

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan Hidalgo  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Al 30 de Septiembre 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,604,041.88</b>	<b>190,354.00</b>	<b>1,794,395.88</b>	<b>969,552.58</b>	<b>969,552.58</b>	<b>824,843.30</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,204,291.08	-	1,204,291.08	861,100.58	861,100.58	343,190.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	42,000.00	-	42,000.00	31,776.00	31,776.00	10,224.00
REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	357,750.80	-	357,750.80	76,676.00	76,676.00	281,074.80
SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	190,354.00	190,354.00	-	-	190,354.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>458,650.00</b>	<b>87,338.00</b>	<b>545,988.00</b>	<b>580,009.51</b>	<b>580,009.51</b>	<b>(34,021.51)</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	41,368.00	14,145.00	55,513.00	53,555.39	53,555.39	1,957.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	999.00	10,000.00	10,999.00	28,454.96	28,454.96	(17,455.96)
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	116,150.00	255.00	116,405.00	166,306.86	166,306.86	(49,901.86)
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	132,687.00	64,287.00	196,974.00	197,238.95	197,238.95	(264.95)
COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,000.00	(15,000.00)	119,000.00	88,055.95	88,055.95	30,944.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,800.00	(5,800.00)	-	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,646.00	19,451.00	47,097.00	46,397.40	46,397.40	699.60
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>547,288.12</b>	<b>(117,974.47)</b>	<b>429,313.65</b>	<b>422,535.24</b>	<b>422,535.24</b>	<b>6,778.41</b>
SERVICIOS BASICOS	47,662.00	(16,249.00)	31,413.00	19,099.72	19,099.72	12,313.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,339.00	20,166.00	33,505.00	27,453.68	27,453.68	6,051.32
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	4,391.00	13,000.00	17,391.00	19,034.65	19,034.65	(1,643.65)
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	395,106.00	(139,891.47)	255,214.53	286,747.58	286,747.58	(31,533.05)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,000.00	15,000.00	40,000.00	43,949.00	43,949.00	(3,949.00)
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	49,008.12	(10,000.00)	39,008.12	18,149.61	18,149.61	20,858.51
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,782.00	-	12,782.00	8,101.00	8,101.00	4,681.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>170,054.00</b>	<b>(144,740.00)</b>	<b>25,314.00</b>	<b>16,860.00</b>	<b>16,860.00</b>	<b>8,454.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,981.00	5,333.00	20,314.00	16,860.00	16,860.00	3,454.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	145,073.00	(145,073.00)	-	-	-	-
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	-	-	-	-

	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-	-	5,000.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-
<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>		<b>2,780,034.00</b>	<b>14,977.53</b>	<b>2,795,011.53</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>806,054.20</b>

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan Hidalgo						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Economica (por Tipo de Gasto)						
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gasto Corriente</b>	2,609,980.00	159,717.53	2,769,697.53	1,972,097.33	1,972,097.33	797,600.20
<b>Gasto de Capital</b>	170,054.00	(144,740.00)	25,314.00	16,860.00	16,860.00	8,454.00
<b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b>	-	-	-	0.00	0.00	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,780,034.00</b>	<b>14,977.53</b>	<b>2,795,011.53</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>806,054.20</b>

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan Hidalgo						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección general	469,531.16	14,977.53	484,508.69	344,781.08	344,781.08	139,727.61
Area Administración y Finanzas	600,015.04	-	600,015.04	426,976.53	426,976.53	173,038.51
Area de Comercialización	593,825.16	-	593,825.16	422,571.75	422,571.75	171,253.41

Area de Operación (Técnica)	1,116,662.64		1,116,662.64	794,627.97	794,627.97	322,034.67
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,780,034.00</b>	<b>14,977.53</b>	<b>2,795,011.53</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>806,054.20</b>

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal de Tlaxuelilpan Hidalgo)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2 )	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	2,780,034.00	14,977.53	2,795,011.53	1,988,957.33	1,988,957.33	806,054.20
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,780,034.00</b>	<b>14,977.53</b>	<b>2,795,011.53</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>806,054.20</b>

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal de Tlaxuelilpan Hidalgo)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2 )	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,780,034.00	14,977.53	2,795,011.53	1,988,957.33	1,988,957.33	806,054.20
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria					
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria					
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria					
<b>Total del Gasto</b>					

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal de Tlaxhuilpan Hidalgo)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>	<b>2,780,034.00</b>	<b>14,977.53</b>	<b>2,795,011.53</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>806,054.20</b>
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,780,034.00	14,977.53	2,795,011.53	1,988,957.33	1,988,957.33	806,054.20
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						

Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,780,034.00</b>	<b>14,977.53</b>	<b>2,795,011.53</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>1,988,957.33</b>	<b>806,054.20</b>

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tlahuelilpan Hidalgo			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016			
Identificación de Credito o Instrumento	Contratación/colocación		Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total de Otros Instrumentos de Deuda			
<b>T O T A L</b>			

NO APLICA

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tlahuelilpan Hidalgo
Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016

Identificación de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de la Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
T O T A L		

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces, y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

ELABORÓ

LIC. MARIA DE LOURDES HERNANDE ZAMORANO  
SUB-DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Vo. Bo.

COMISARIO

REVISÓ

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL









|