

ESTADO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPIC
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	6,291,590.26	5,484.79	6,297,075.05	6,024,904.15	6,024,904.15	272,170.90
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,639,133.20	-68,751.00	5,570,382.20	5,383,359.40	5,383,359.40	187,022.80
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	602,456.06	85,735.79	688,191.85	635,617.35	635,617.35	52,574.50
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,000.00	-11,500.00	38,500.00	5,927.40	5,927.40	32,572.60
1.6 PREVISIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,946,682.19	-69,471.88	1,877,210.31	1,781,104.91	1,781,104.91	96,105.40
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	111,106.30	-881.09	110,225.21	98,852.24	98,852.24	11,372.97
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,479.78	-5,043.27	31,436.51	27,468.57	27,468.57	3,967.94
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,171,850.71	-107,123.18	1,064,727.53	1,024,630.85	1,024,630.85	40,096.68
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,241.93	40,197.93	51,439.86	46,170.11	46,170.11	5,269.75
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,999.59	20,485.38	385,484.97	382,431.98	382,431.98	3,052.99
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	94,319.84	3,576.71	97,896.55	92,319.04	92,319.04	5,577.51
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	156,684.04	-20,684.36	135,999.68	109,232.12	109,232.12	26,767.56
3 SERVICIOS GENERALES	5,071,397.91	2,176,640.31	7,248,038.22	5,233,619.27	5,019,318.81	2,014,418.95
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	3,902,766.90	1,980,735.62	5,883,502.52	3,997,753.80	3,997,753.80	1,885,748.72
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	289,072.60	126,901.00	415,973.60	380,608.62	380,608.62	35,364.98
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	362,422.88	-90,090.52	272,332.36	255,368.33	68,575.87	16,964.03
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	59,478.54	-5,947.29	53,531.25	51,106.10	51,106.10	2,425.15

ESTRUCTURA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPERCA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
COMERCIALES						
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	133,336.26	63,661.66	196,997.92	156,522.59	156,522.59	40,475.33
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,168.64	7,200.00	14,368.64	10,609.49	10,609.49	3,759.15
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,232.15	49,000.00	52,232.15	39,624.54	39,624.54	12,607.61
3.8 SERVICIOS OFICIALES	106,315.61	28,864.84	135,180.45	134,212.21	134,212.21	968.24
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	207,604.33	16,315.00	223,919.33	207,813.59	180,305.59	16,105.74
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	458,021.38	604,395.93	1,062,417.31	1,062,417.31	1,062,417.31	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	458,021.38	604,395.93	1,062,417.31	1,062,417.31	1,062,417.31	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	822,553.67	822,553.67	822,553.67	822,553.67	0.00

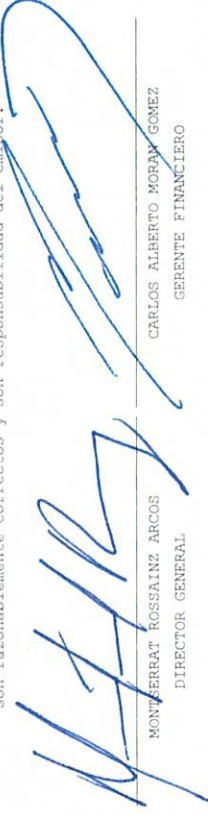
ESTRUCTURA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPIC
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	822,553.67	822,553.67	822,553.67	822,553.67	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,188,691.26	-876,921.51	311,769.75	0.00	0.00	311,769.75
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,188,691.26	-876,921.51	311,769.75	0.00	0.00	311,769.75
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL GASTO 14,956,383.00 2,662,681.31 17,619,064.31 14,924,599.31 14,710,298.85 2,694,465.00

ESTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPERCA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MONTERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

CARLOS ALBERTO MORAN GOMEZ
GERENTE FINANCIERO