



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$355,156.37	-\$12,404.18	\$342,752.19	\$342,752.19	\$342,752.19	\$342,752.19	\$0.00
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$263,612.88	\$0.00	\$263,612.88	\$263,612.88	\$263,612.88	\$263,612.88	\$0.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$263,612.88	\$0.00	\$263,612.88	\$263,612.88	\$263,612.88	\$263,612.88	\$0.00
113001	Sueldos	\$263,612.88	\$0.00	\$263,612.88	\$263,612.88	\$263,612.88	\$263,612.88	\$0.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$91,543.49	-\$12,404.18	\$79,139.31	\$79,139.31	\$79,139.31	\$79,139.31	\$0.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$48,268.85	\$9,886.59	\$58,155.44	\$58,155.44	\$58,155.44	\$58,155.44	\$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,333.37	\$0.00	\$4,333.37	\$4,333.37	\$4,333.37	\$4,333.37	\$0.00
132002	Gratificación Anual	\$43,935.48	\$9,886.59	\$53,822.07	\$53,822.07	\$53,822.07	\$53,822.07	\$0.00
133000	Horas extraordinarias	\$0.00	\$10,983.87	\$10,983.87	\$10,983.87	\$10,983.87	\$10,983.87	\$0.00
133001	Horas extras	\$0.00	\$10,983.87	\$10,983.87	\$10,983.87	\$10,983.87	\$10,983.87	\$0.00
134000	Compensaciones	\$43,274.64	-\$33,274.64	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
134001	Compensaciones	\$43,274.64	-\$33,274.64	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$103,500.00	\$18,656.42	\$122,156.42	\$122,156.42	\$122,156.42	\$122,156.42	\$0.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$10,000.00	\$7,314.09	\$17,314.09	\$17,314.09	\$17,314.09	\$17,314.09	\$0.00
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	-\$2,971.95	\$7,028.05	\$7,028.05	\$7,028.05	\$7,028.05	\$0.00
211001	Material de Oficina	\$10,000.00	-\$2,971.95	\$7,028.05	\$7,028.05	\$7,028.05	\$7,028.05	\$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,808.82	\$2,808.82	\$2,808.82	\$2,808.82	\$2,808.82	\$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$2,808.82	\$2,808.82	\$2,808.82	\$2,808.82	\$2,808.82	\$0.00
216000	Material de limpieza	\$0.00	\$6,667.22	\$6,667.22	\$6,667.22	\$6,667.22	\$6,667.22	\$0.00
216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$6,667.22	\$6,667.22	\$6,667.22	\$6,667.22	\$6,667.22	\$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00
218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00
220000	Alimentos y utensilios	\$9,500.00	\$32,804.89	\$42,304.89	\$42,304.89	\$42,304.89	\$42,304.89	\$0.00
221000	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$27,614.42	\$35,614.42	\$35,614.42	\$35,614.42	\$35,614.42	\$0.00

221001	Alimentación de Personas	\$8,000.00	\$27,614.42	\$35,614.42	\$35,614.42	\$35,614.42	\$35,614.42	\$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,500.00	\$5,190.47	\$6,690.47	\$6,690.47	\$6,690.47	\$6,690.47	\$0.00
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$1,500.00	\$5,190.47	\$6,690.47	\$6,690.47	\$6,690.47	\$6,690.47	\$0.00
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00
259000	Otros productos químicos	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00
259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$81,000.00	-\$35,263.10	\$45,736.90	\$45,736.90	\$45,736.90		\$45,736.90	\$0.00
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$81,000.00	-\$35,263.10	\$45,736.90	\$45,736.90	\$45,736.90		\$45,736.90	\$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$81,000.00	-\$35,263.10	\$45,736.90	\$45,736.90	\$45,736.90		\$45,736.90	\$0.00
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$3,000.00	-\$1,710.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00		\$1,290.00	\$0.00
271000	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	-\$1,710.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00		\$1,290.00	\$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	\$3,000.00	-\$1,710.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00		\$1,290.00	\$0.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$12,560.54	\$12,560.54	\$12,560.54	\$12,560.54		\$12,560.54	\$0.00
291000	Herramientas menores	\$0.00	\$314.70	\$314.70	\$314.70	\$314.70		\$314.70	\$0.00
291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$314.70	\$314.70	\$314.70	\$314.70		\$314.70	\$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,245.84	\$12,245.84	\$12,245.84	\$12,245.84		\$12,245.84	\$0.00
296001	Refacciones	\$0.00	\$12,245.84	\$12,245.84	\$12,245.84	\$12,245.84		\$12,245.84	\$0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$38,000.00	\$90,128.78	\$128,128.78	\$128,128.78	\$128,128.78		\$114,719.78	\$0.00
310000	Servicios básicos	\$0.00	\$22,334.01	\$22,334.01	\$22,334.01	\$22,334.01		\$22,334.01	\$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$16,154.01	\$16,154.01	\$16,154.01	\$16,154.01		\$16,154.01	\$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$16,154.01	\$16,154.01	\$16,154.01	\$16,154.01		\$16,154.01	\$0.00
319000	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$6,180.00		\$6,180.00	\$0.00
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$6,180.00		\$6,180.00	\$0.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$43,172.63	\$43,172.63	\$43,172.63	\$43,172.63		\$43,172.63	\$0.00
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$32,338.15	\$32,338.15	\$32,338.15	\$32,338.15		\$32,338.15	\$0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$32,338.15	\$32,338.15	\$32,338.15	\$32,338.15		\$32,338.15	\$0.00

353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48	\$1,034.48	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48	\$1,034.48	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$12,000.00	\$21,891.04	\$33,891.04	\$33,891.04	\$33,891.04	\$33,891.04	\$0.00
375000	Viáticos en el país	\$12,000.00	\$21,891.04	\$33,891.04	\$33,891.04	\$33,891.04	\$33,891.04	\$0.00
375001	Viáticos en el país	\$12,000.00	\$21,891.04	\$33,891.04	\$33,891.04	\$33,891.04	\$33,891.04	\$0.00
380000	Servicios oficiales	\$26,000.00	-\$15,661.90	\$10,338.10	\$10,338.10	\$10,338.10	\$10,338.10	\$0.00
382000	Gastos de orden social y cultural	\$26,000.00	-\$15,661.90	\$10,338.10	\$10,338.10	\$10,338.10	\$10,338.10	\$0.00
382001	Gastos de orden social	\$26,000.00	-\$15,661.90	\$10,338.10	\$10,338.10	\$10,338.10	\$10,338.10	\$0.00
390000	Otros servicios generales	\$0.00	\$18,393.00	\$18,393.00	\$18,393.00	\$18,393.00	\$4,984.00	\$0.00
395000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$79.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$79.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$18,314.00	\$18,314.00	\$18,314.00	\$18,314.00	\$4,905.00	\$0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$18,314.00	\$18,314.00	\$18,314.00	\$18,314.00	\$4,905.00	\$0.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y		\$496,656.37	\$126,381.02	\$623,037.39	\$623,037.39	\$623,037.39	\$609,628.39	\$0.00

02 PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$531,104.61	-\$8,899.52	\$522,205.09	\$522,205.09	\$522,205.09	\$522,205.09	\$0.00
---------------	-----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
333001	Servicios de informática	\$0.00	\$27,631.04	\$27,631.04	\$27,631.04	\$27,631.04		\$27,631.04	\$0.00
334000	Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00		\$7,200.00	\$0.00
334001	Capacitación	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00		\$7,200.00	\$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$12,158.85	\$12,158.85	\$12,158.85	\$12,158.85		\$12,158.85	\$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$12,158.85	\$12,158.85	\$12,158.85	\$12,158.85		\$12,158.85	\$0.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$16,000.00	-\$6,399.20	\$9,600.80	\$9,600.80	\$9,600.80		\$9,600.80	\$0.00
341000	Servicios financieros y bancarios	\$16,000.00	-\$6,399.20	\$9,600.80	\$9,600.80	\$9,600.80		\$9,600.80	\$0.00
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$16,000.00	-\$6,399.20	\$9,600.80	\$9,600.80	\$9,600.80		\$9,600.80	\$0.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$5,000.00	\$10,146.54	\$15,146.54	\$15,146.54	\$15,146.54		\$15,146.54	\$0.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$10,146.54	\$15,146.54	\$15,146.54	\$15,146.54		\$15,146.54	\$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$5,000.00	\$10,146.54	\$15,146.54	\$15,146.54	\$15,146.54		\$15,146.54	\$0.00
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$30,000.00	-\$1,222.01	\$28,777.99	\$28,777.99	\$28,777.99		\$28,777.99	\$0.00
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$30,000.00	-\$1,222.01	\$18,778.00	\$18,778.00	\$18,778.00		\$18,778.00	\$0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$30,000.00	-\$1,222.01	\$18,778.00	\$18,778.00	\$18,778.00		\$18,778.00	\$0.00
366000	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$9,999.99	\$9,999.99		\$9,999.99	\$0.00
366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$9,999.99	\$9,999.99		\$9,999.99	\$0.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$10,000.00	-\$8,477.75	\$1,522.25	\$1,522.25	\$1,522.25		\$1,522.25	\$0.00
375000	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,522.25	\$1,522.25	\$1,522.25	\$1,522.25		\$1,522.25	\$0.00
375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,522.25	\$1,522.25	\$1,522.25	\$1,522.25		\$1,522.25	\$0.00
378000	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
378001	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
390000	Otros servicios generales	\$81,000.00	-\$9,369.00	\$71,631.00	\$58,222.00	\$58,222.00		\$58,222.00	\$13,409.00
395000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,500.00	-\$1,384.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00		\$116.00	\$0.00

395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,500.00	-\$1,384.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$79,500.00	-\$7,985.00	\$71,515.00	\$58,106.00	\$58,106.00	\$58,106.00	\$13,409.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$79,500.00	-\$7,985.00	\$71,515.00	\$58,106.00	\$58,106.00	\$58,106.00	\$13,409.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$33,500.00	\$79,282.73	\$112,782.73	\$112,782.73	\$112,782.73	\$112,782.73	\$0.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$20,000.00	\$34,782.73	\$54,782.73	\$54,782.73	\$54,782.73	\$54,782.73	\$0.00
511000	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511001	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$54,782.73	\$54,782.73	\$54,782.73	\$54,782.73	\$54,782.73	\$0.00
515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$54,782.73	\$54,782.73	\$54,782.73	\$54,782.73	\$54,782.73	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
590000	Activos intangibles	\$13,500.00	\$44,500.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
591000	Software	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
591001	Software	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
599000	Otros activos intangibles	\$13,500.00	-\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
599001	Otros activos intangibles	\$13,500.00	-\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$55,100.00	\$25,693.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00
810000	Participaciones	\$55,100.00	\$25,693.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00
816000	Convenios de colaboración administrativa	\$55,100.00	\$25,693.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00
816001	Convenios de colaboración administrativa	\$55,100.00	\$25,693.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$80,793.00	\$0.00
PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO		\$1,077,204.61	\$204,868.29	\$1,282,072.90	\$1,268,663.90	\$1,268,663.90	\$1,268,663.90	\$13,409.00

03 DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$513,571.82	-\$24,329.31	\$489,242.51	\$489,242.51	\$489,242.51	\$489,242.51	\$0.00
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$419,405.28	\$1,690.00	\$421,095.28	\$421,095.28	\$421,095.28	\$421,095.28	\$0.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$419,405.28	\$1,690.00	\$421,095.28	\$421,095.28	\$421,095.28	\$421,095.28	\$0.00

310000	Servicios básicos	\$57,850.00	-\$51,284.63	\$6,565.37	\$6,565.37	\$6,565.37	\$6,565.37	\$0.00
314000	Telefonía tradicional	\$7,850.00	-\$1,284.63	\$6,565.37	\$6,565.37	\$6,565.37	\$6,565.37	\$0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$7,850.00	-\$1,284.63	\$6,565.37	\$6,565.37	\$6,565.37	\$6,565.37	\$0.00
319000	Servicios integrales y otros servicios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$10,000.00	-\$3,260.24	\$6,739.76	\$6,739.76	\$6,739.76	\$6,739.76	\$0.00
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
333001	Servicios de informática	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
334000	Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
334001	Capacitación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$6,539.76	\$6,539.76	\$6,539.76	\$6,539.76	\$6,539.76	\$0.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$6,539.76	\$6,539.76	\$6,539.76	\$6,539.76	\$6,539.76	\$0.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$0.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$10,630.00	\$0.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$8,000.00	-\$6,756.04	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$0.00
375000	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$0.00
375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$0.00
378000	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
378001	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511000	Muebles de oficina y estantería	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511001	Muebles de oficina y estantería	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y		\$642,910.90	-\$111,256.87	\$531,654.03	\$531,654.03	\$531,654.03	\$531,654.03	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

04 SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,089,078.44	-\$59,514.12	\$1,029,564.32	\$1,029,564.32	\$1,029,564.32	\$1,029,564.32	\$0.00
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$888,623.28	-\$25,343.59	\$863,279.69	\$863,279.69	\$863,279.69	\$863,279.69	\$0.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$888,623.28	-\$25,343.59	\$863,279.69	\$863,279.69	\$863,279.69	\$863,279.69	\$0.00
113001	Sueldos	\$888,623.28	-\$25,343.59	\$863,279.69	\$863,279.69	\$863,279.69	\$863,279.69	\$0.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$200,455.16	-\$49,597.13	\$150,858.03	\$150,858.03	\$150,858.03	\$150,858.03	\$0.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$167,339.33	-\$16,481.30	\$150,858.03	\$150,858.03	\$150,858.03	\$150,858.03	\$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$19,235.45	-\$5,134.78	\$14,100.67	\$14,100.67	\$14,100.67	\$14,100.67	\$0.00
132002	Gratificación Anual	\$148,103.88	-\$11,346.52	\$136,757.36	\$136,757.36	\$136,757.36	\$136,757.36	\$0.00
134000	Compensaciones	\$33,115.83	-\$33,115.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
134001	Compensaciones	\$33,115.83	-\$33,115.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$15,426.60	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00
152000	Indemnizaciones	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$15,426.60	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00
152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$15,426.60	\$15,426.60	\$15,426.60	\$15,426.60	\$15,426.60	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$901,949.34	-\$263,835.15	\$638,114.19	\$638,114.19	\$638,114.19	\$638,114.19	\$0.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
215000	Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$348,449.34	-\$204,984.79	\$143,464.55	\$143,464.55	\$143,464.55	\$143,464.55	\$0.00
242000	Cemento y productos de concreto	\$8,000.00	\$1,455.46	\$9,455.46	\$9,455.46	\$9,455.46	\$9,455.46	\$0.00
242001	Cemento y productos de concreto	\$8,000.00	\$1,455.46	\$9,455.46	\$9,455.46	\$9,455.46	\$9,455.46	\$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
244000	Madera y productos de madera	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
244001	Madera y productos de madera	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	\$80,000.00	-\$61,851.21	\$18,148.79	\$18,148.79	\$18,148.79	\$18,148.79	\$0.00
246001	Material Eléctrico	\$80,000.00	-\$61,851.21	\$18,148.79	\$18,148.79	\$18,148.79	\$18,148.79	\$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$66,706.97	\$81,706.97	\$81,706.97	\$81,706.97	\$81,706.97	\$0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$66,706.97	\$81,706.97	\$81,706.97	\$81,706.97	\$81,706.97	\$0.00
248000	Materiales complementarios	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
248001	Materiales complementarios	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$241,449.34	-\$207,296.01	\$34,153.33	\$34,153.33	\$34,153.33		\$34,153.33	\$0.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$241,449.34	-\$207,296.01	\$34,153.33	\$34,153.33	\$34,153.33		\$34,153.33	\$0.00
250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$256,000.00	-\$116,979.06	\$139,020.94	\$139,020.94	\$139,020.94		\$139,020.94	\$0.00
253000 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
259000 Otros productos químicos	\$255,000.00	-\$115,979.06	\$139,020.94	\$139,020.94	\$139,020.94		\$139,020.94	\$0.00
259001 Otros productos químicos	\$255,000.00	-\$115,979.06	\$139,020.94	\$139,020.94	\$139,020.94		\$139,020.94	\$0.00
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$189,000.00	-\$4,728.16	\$184,271.84	\$184,271.84	\$184,271.84		\$184,271.84	\$0.00
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$189,000.00	-\$4,728.16	\$184,271.84	\$184,271.84	\$184,271.84		\$184,271.84	\$0.00
261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$189,000.00	-\$4,728.16	\$184,271.84	\$184,271.84	\$184,271.84		\$184,271.84	\$0.00
270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$32,000.00	-\$25,911.41	\$6,088.59	\$6,088.59	\$6,088.59		\$6,088.59	\$0.00
271000 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,826.21	\$3,826.21	\$3,826.21	\$3,826.21		\$3,826.21	\$0.00
271001 Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$3,826.21	\$3,826.21	\$3,826.21	\$3,826.21		\$3,826.21	\$0.00
272000 Prendas de seguridad y protección personal	\$32,000.00	-\$29,737.62	\$2,262.38	\$2,262.38	\$2,262.38		\$2,262.38	\$0.00
272001 Prendas de Protección	\$32,000.00	-\$29,737.62	\$2,262.38	\$2,262.38	\$2,262.38		\$2,262.38	\$0.00
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$76,500.00	\$82,768.27	\$159,268.27	\$159,268.27	\$159,268.27		\$159,268.27	\$0.00
291000 Herramientas menores	\$18,000.00	\$5,337.08	\$23,337.08	\$23,337.08	\$23,337.08		\$23,337.08	\$0.00
291001 Herramientas Menores	\$18,000.00	\$5,337.08	\$23,337.08	\$23,337.08	\$23,337.08		\$23,337.08	\$0.00
292000 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
293000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00

296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,500.00	\$60,672.75	\$79,172.75	\$79,172.75	\$79,172.75	\$79,172.75	\$0.00
296001	Refacciones	\$18,500.00	\$60,672.75	\$79,172.75	\$79,172.75	\$79,172.75	\$79,172.75	\$0.00
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$28,500.00	\$28,258.44	\$56,758.44	\$56,758.44	\$56,758.44	\$56,758.44	\$0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$28,500.00	\$28,258.44	\$56,758.44	\$56,758.44	\$56,758.44	\$56,758.44	\$0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$492,500.00	-\$147,833.96	\$344,666.04	\$344,666.04	\$344,666.04	\$344,666.04	\$0.00
320000	Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$489,500.00	-\$151,284.99	\$338,215.01	\$338,215.01	\$338,215.01		\$338,215.01	\$0.00
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$225,000.00	\$24,845.01	\$249,845.01	\$249,845.01	\$249,845.01		\$249,845.01	\$0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$225,000.00	\$24,845.01	\$249,845.01	\$249,845.01	\$249,845.01		\$249,845.01	\$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$255,000.00	-\$166,630.00	\$88,370.00	\$88,370.00	\$88,370.00		\$88,370.00	\$0.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$255,000.00	-\$166,630.00	\$88,370.00	\$88,370.00	\$88,370.00		\$88,370.00	\$0.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$3,000.00	-\$1,948.97	\$1,051.03	\$1,051.03	\$1,051.03		\$1,051.03	\$0.00
375000	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,051.03	\$1,051.03	\$1,051.03	\$1,051.03		\$1,051.03	\$0.00
375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,051.03	\$1,051.03	\$1,051.03	\$1,051.03		\$1,051.03	\$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$250,000.00	-\$53,897.42	\$196,102.58	\$196,102.58	\$196,102.58		\$196,102.58	\$0.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$250,000.00	-\$53,897.42	\$196,102.58	\$196,102.58	\$196,102.58		\$196,102.58	\$0.00

562000	Maquinaria y equipo industrial	\$200,000.00	-\$90,200.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$0.00
562001	Maquinaria y equipo industrial	\$200,000.00	-\$90,200.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$109,800.00	\$0.00
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
566000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$0.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$0.00
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$20,000.00	\$4,801.72	\$24,801.72	\$24,801.72	\$24,801.72	\$24,801.72	\$0.00
567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$20,000.00	\$4,801.72	\$24,801.72	\$24,801.72	\$24,801.72	\$24,801.72	\$0.00
569000	Otros equipos	\$10,000.00	-\$8,349.14	\$1,650.86	\$1,650.86	\$1,650.86	\$1,650.86	\$0.00
569001	Otros equipos	\$10,000.00	-\$8,349.14	\$1,650.86	\$1,650.86	\$1,650.86	\$1,650.86	\$0.00
SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA		\$2,733,527.78	-\$525,080.65	\$2,208,447.13	\$2,208,447.13	\$2,208,447.13	\$2,208,447.13	\$0.00
Total Final		\$4,950,299.66	-\$305,088.21	\$4,645,211.45	\$4,631,802.45	\$4,631,802.45	\$4,618,393.45	\$13,409.00

C. RAMIRO CERON LOZANO
DIRECTOR GENERAL

TUS. ELIA SANCHEZ PIÑA
SUBDIRECTORA

LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES
COMISARIO

