



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31 Diciembre del 2023

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, Diferencia (Vigente - Total). Rows include categories like SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, and various sub-items like remunerations, materials, and utilities.



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31 Diciembre del 2023

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total, Diferencia (Vigente - Total). Rows include various service categories like 'Servicios básicos', 'Servicios profesionales', and 'Servicios financieros'.



Handwritten signature of the official.

Handwritten signature of the official.



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31 Diciembre del 2023

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
382000 Gastos de orden social y cultural	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00	\$6,937.24	\$0.00	\$3,400.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00
382001 Gastos de orden social	\$10,338.10	\$0.00	\$0.00	\$6,937.24	\$0.00	\$3,400.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,338.10	\$0.00
390000 Otros servicios generales	\$90,024.00	\$1,472.00	\$0.00	\$9,117.00	\$5,318.00	\$9,910.00	\$5,453.00	\$5,428.00	\$5,248.00	\$5,065.00	\$5,620.00	\$5,804.00	\$4,770.00	\$63,206.00	\$26,818.00
395000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$195.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00	-\$1,768.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$195.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00	-\$1,768.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
398000 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$89,829.00	\$0.00	\$0.00	\$9,117.00	\$4,887.00	\$9,910.00	\$7,221.00	\$5,428.00	\$5,248.00	\$5,005.00	\$5,620.00	\$5,804.00	\$4,770.00	\$63,011.00	\$26,818.00
398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$89,829.00	\$0.00	\$0.00	\$9,117.00	\$4,887.00	\$9,910.00	\$7,221.00	\$5,428.00	\$5,248.00	\$5,005.00	\$5,620.00	\$5,804.00	\$4,770.00	\$63,011.00	\$26,818.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$338,885.31	\$1,650.86	\$0.00	\$58,000.00	\$19,133.80	\$15,832.76	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$19,816.17	\$0.00	\$30,000.00	\$178,551.72	\$338,885.31	\$0.00
510000 Mobiliario y equipo de administración	\$84,782.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,133.80	\$15,832.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,816.17	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$84,782.73	\$0.00
515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$84,782.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,133.80	\$15,832.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,816.17	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$84,782.73	\$0.00
515001 Bienes informáticos	\$84,782.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,133.80	\$15,832.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,816.17	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$84,782.73	\$0.00
560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$196,102.58	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,551.72	\$196,102.58	\$0.00
562000 Maquinaria y equipo industrial	\$109,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,900.00	\$109,800.00	\$0.00
562001 Maquinaria y equipo industrial	\$109,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,900.00	\$109,800.00	\$0.00
568000 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$0.00
568001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$59,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$0.00
567000 Herramientas y máquinas-herramienta	\$24,801.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,801.72	\$24,801.72	\$0.00
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$24,801.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,801.72	\$24,801.72	\$0.00
569000 Otros equipos	\$1,650.86	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00
569001 Otros equipos	\$1,650.86	\$1,650.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.86	\$0.00
590000 Activos intangibles	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
591000 Software	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
591001 Software	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00
810000 Participaciones	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00
816000 Convenios de colaboración administrativa	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00
816001 Convenios de colaboración administrativa	\$80,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,793.00	\$0.00
REPO	\$4,645,211.45	\$235,665.21	\$187,887.50	\$371,089.32	\$325,326.70	\$501,023.48	\$332,768.71	\$278,009.28	\$328,115.33	\$286,628.11	\$455,898.16	\$298,150.18	\$1,017,831.47	\$4,618,393.45	\$26,818.00
Total Final	\$4,645,211.45	\$235,665.21	\$187,887.50	\$371,089.32	\$325,326.70	\$501,023.48	\$332,768.71	\$278,009.28	\$328,115.33	\$286,628.11	\$455,898.16	\$298,150.18	\$1,017,831.47	\$4,618,393.45	\$26,818.00

"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 Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo, afirmado ser legalmente Responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la Responsabilidad derivada de cualquier Declaración en falso sobre las mismas".

C. RAMIRO CERON LOZANO

DIRECTOR GENERAL

TSU. ELIA SANCHEZ PIÑA

SUBDIRECTORA

LIC. JOSE EFFREN ORDAZ ANGELES
COMISARIO

Comisión de Agua y Saneamiento
del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.

