Nombre del Ente Público: Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA)

Estado Analítico del Ejercicio del Prespuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	69,587,244.00	0.00	69,587,244.00	47,117,292.89	47,101,166.79	22,469,951.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,143,410.00	0.00	37,143,410.00	26,720,509.70	26,712,867.54	10,422,900.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,791,912.00	0.00	3,791,912.00	2,582,439.79	2,582,439.79	1,209,472.21
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,897,005.00	0.00	6,897,005.00	3,233,161.05	3,225,586.11	3,663,843.95
Seguridad Social	7,556,729.00	0.00	7,556,729.00	5,350,742.89	5,350,742.89	2,205,986.11
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,198,188.00	0.00	14,198,188.00	9,230,439.46	9,229,530.46	4,967,748.54
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	55,829,965.00	0.00	55,829,965.00	37,835,864.71	37,815,135.19	17,994,100.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	786,767.00	0.00	786,767.00	232,473.44	232,473.44	554,293.56
Alimentos y Utensilios	478,854.00	0.00	478,854.00	343,198.99	343,198.99	135,655.01
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,737,898.00	0.00	13,737,898.00	8,350,283.39	8,333,467.73	5,387,614.61
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,606,580.00	0.00	31,606,580.00	23,838,309.81	23,836,434.81	7,768,270.19
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,153,194.00	0.00	6,153,194.00	3,753,827.14	3,753,827.06	2,399,366.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	571,672.00	0.00	571,672.00	137,777.22	137,777.22	433,894.78
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	1,179,994.72	1,177,955.94	1,315,005.28
Servicios Generales	97,167,679.00	0.00	97,167,679.00	54,474,120.31	54,474,120.39	42,693,558.69
Servicios Básicos	65,614,365.00	0.00	65,614,365.00	38,272,834.90	38,272,834.90	27,341,530.10
Servicios de Arrendamiento	1,850,049.00	0.00	1,850,049.00	1,291,196.78	1,291,196.78	558,852.22
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,021,480.00	0.00	3,021,480.00	1,216,734.31	1,216,734.31	1,804,745.69
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,876,905.00	0.00	1,876,905.00	1,747,500.46	1,747,500.46	129,404.54
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,919,557.00	0.00	7,919,557.00	4,282,589.56	4,282,589.56	3,636,967.44
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	75,900.00	0.00	75,900.00	72,500.00	72,500.00	3,400.00
Servicios de Traslado y Viáticos	118,637.00	0.00	118,637.00	29,060.68	29,060.68	89,576.32
Servicios Oficiales	285,055.00	0.00	285,055.00	32,090.00	32,090.00	252,965.00
Otros Servicios Generales	16,405,731.00	0.00	16,405,731.00	7,529,613.62	7,529,613.70	8,876,117.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,408,290.00	0.00	7,408,290.00	4,537,008.13	4,537,008.13	2,871,281.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	7,408,290.00	0.00	7,408,290.00	4,537,008.13	4,537,008.13	2,871,281.87
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,802,389.00	3,200,000.00	16,002,389.00	8,300,613.79	8,300,613.79	7,701,775.21
Mobiliario y Equipo de Administración	805,999.00	0.00	805,999.00	94,015.32	94,015.32	711,983.68
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	160,000.00	0.00	160,000.00	6,934.62	6,934.62	153,065.38
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	578,000.00	0.00	578,000.00	258,380.00	258,380.00	319,620.00
Vehículos y Equipo de Transporte	2,037,548.00	0.00	2,037,548.00	2,004,310.35	2,004,310.35	33,237.65
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,530,842.00	3,200,000.00	11,730,842.00	5,486,973.50	5,486,973.50	6,243,868.50
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	690,000.00	0.00	690,000.00	450,000.00	450,000.00	240,000.00
Inversión Pública	11,000,773.00	36,701,458.00	47,702,231.00	30,734,140.55	30,734,140.55	16,968,090.45
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,000,773.00	36,701,458.00	47,702,231.00	30,734,140.55	30,734,140.55	16,968,090.45
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	4,855,911.00	0.00	4,855,911.00	4,819,623.72	4,819,623.72	36,287.28
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	4,855,911.00	0.00	4,855,911.00	4,819,623.72	4,819,623.72	36,287.28
Total del Egreso	258,652,251.00	39,901,458.00	298,553,709.00	187,818,664.10	187,781,808.56	110,735,044.90

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

LIC. JOSE LUIS GOMEZ MARTIN
Presidente Municipal o titular del ente público

LIC. LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
Encargado de la Hacienda Municipal
o Responsable de las finanzas del ente público