COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA RFC: CAP090804C93
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CUENTA PUBLICA 2022

PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO AUTORIZADO ANUAL	DIFERENCIA
113	**Sueldos base al personal permanente**	$ 7,571,710.08	$ 316,043.36	$ 7,887,753.44	$ 664,325.78	$ 665,851.45	$ 665,241.76	$ 666,629.13	$ 666,628.29	$ 666,963.62	$ 660,634.62	$ 656,728.84	$ 656,976.65	$ 629,430.06	$ 642,535.49	$ 645,807.75	$ 7,887,753.44	$ -
122	Sueldos base al personal eventual	$ 1,774,812.96	$ 28,505.37	$ 1,803,318.33	$ 148,965.48	$ 148,873.96	$ 153,538.27	$ 152,966.55	$ 155,136.77	$ 151,826.48	$ 148,206.91	$ 149,207.86	$ 149,207.58	$ 149,207.58	$ 149,207.58	$ 146,953.31	$ 1,803,318.33	$ -
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 1,511,834.26	$ 21,097.43	$ 1,532,931.69	$ 9,082.76	$ 9,366.61	$ 1,600.05	$ 1,600.05	$ 10,205.43	$ 21,559.74	$ 8,360.79	$ 6,603.91	$ 9,627.69	$ 3,200.10	$ 4,800.15	$ 1,446,924.41	$ 1,532,931.69	$ -
134	Compensaciones	$ 464,643.20	$ 210,153.51	$ 674,796.71	$ 54,743.45	$ 45,033.36	$ 55,670.05	$ 51,483.95	$ 52,736.82	$ 56,184.66	$ 56,264.11	$ 51,065.24	$ 51,645.14	$ 57,772.91	$ 68,051.04	$ 74,145.98	$ 674,796.71	$ -
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$ 376,999.50	$ -78,797.73	$ 298,201.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 298,201.77	$ 298,201.77	$ -
152	Indemnizaciones	$ 100,000.00	$ 296,666.20	$ 396,666.20	$ 347,333.24	$ 2,947.28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,000.00	$ -	$ -	$ 35,385.68	$ -	$ -	$ 396,666.20	$ -
171	Estímulos	$ 200,000.00	$ -200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 48,000.00	$ 40,779.37	$ 88,779.37	$ 5,080.10	$ 1,660.00	$ -	$ 5,356.00	$ 7,304.00	$ 10,660.00	$ 1,558.62	$ 23,766.00	$ 3,739.01	$ 3,644.34	$ 5,697.13	$ 20,314.17	$ 88,779.37	$ -
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 1,500.00	$ 19,971.96	$ 21,471.96	$ 5,505.19	$ 2,926.73	$ -	$ -	$ 3,243.10	$ 3,708.00	$ 2,512.94	$ -	$ -	$ -	$ 3,576.00	$ -	$ 21,471.96	$ -
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ 4,000.00	$ 20,575.48	$ 24,575.48	$ -	$ -	$ 974.14	$ -	$ 1,781.95	$ -	$ 497.63	$ 3,375.00	$ 2,522.97	$ 8,480.76	$ 6,767.17	$ 175.86	$ 24,575.48	$ -
215	Material impreso e información digital	$ 8,000.00	$ -4,585.18	$ 3,414.82	$ -	$ 715.00	$ 1,900.00	$ -	$ -	$ 660.00	$ -	$ -	$ -	$ 139.82	$ -	$ -	$ 3,414.82	$ -
216	Material de limpieza	$ 10,000.00	$ 17,163.97	$ 27,163.97	$ 2,752.00	$ 2,123.00	$ 2,426.15	$ 1,813.00	$ 2,218.32	$ 2,499.94	$ 1,623.49	$ 3,786.71	$ 3,192.42	$ 1,631.57	$ 1,453.66	$ 1,643.71	$ 27,163.97	$ -
221	Productos alimenticios para personas	$ 17,000.00	$ 13,778.43	$ 30,778.43	$ 8,315.86	$ 756.00	$ 827.59	$ -	$ 2,814.00	$ -	$ 1,284.48	$ 3,472.00	$ 702.00	$ 1,500.00	$ 1,754.00	$ 9,352.50	$ 30,778.43	$ -
241	Productos minerales no metálicos	$ 8,000.00	$ -4,095.03	$ 3,904.97	$ -	$ -	$ 3,904.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,904.97	$ -
242	Cemento y productos de concreto	$ 22,000.00	$ 20,435.34	$ 1,564.66	$ -	$ 1,564.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,564.66	$ -
246	Material eléctrico y electrónico	$ 70,000.00	$ -53,521.29	$ 16,478.71	$ -	$ 2,416.33	$ 1,167.73	$ 2,006.36	$ 1,520.08	$ 2,087.65	$ -	$ 449.56	$ 2,413.79	$ 2,817.21	$ -	$ 1,600.00	$ 16,478.71	$ -
247	Artículos metálicos para la construcción	$ 40,000.00	$ -35,751.72	$ 4,248.28	$ -	$ 750.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 498.28	$ -	$ 3,000.00	$ 4,248.28	$ -
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$ 238,000.00	$ 1,800,416.41	$ 2,038,416.41	$ 18,383.90	$ 36,437.92	$ 93,060.24	$ 150,977.36	$ 122,303.72	$ 32,002.07	$ 55,792.23	$ 168,168.69	$ 66,776.07	$ 46,769.76	$ 101,512.88	$ 104,321.48	$ 996,506.32	$ 1,041,910.09
253	Medicinas y productos farmacéuticos	$ 75,000.00	$ 69,115.56	$ 144,115.56	$ -	$ 48,934.06	$ 12,313.62	$ 5,878.02	$ 10,932.63	$ 7,250.98	$ -	$ 19,282.93	$ 4,171.05	$ 21,574.05	$ 4,730.00	$ 9,048.22	$ 144,115.56	$ -
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	$ 1,000.00	$ -1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$ 5,000.00	$ -5,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
259	Otros productos químicos	$ 90,000.00	$ 166,139.74	$ 256,139.74	$ -	$ 27,400.00	$ 18,000.00	$ 26,700.00	$ 76,700.00	$ 18,400.00	$ -	$ 27,800.00	$ 9,400.00	$ 14,100.00	$ 18,839.74	$ 18,800.00	$ 256,139.74	$ -
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 450,000.00	$ 918,720.19	$ 1,368,720.19	$ 101,845.56	$ 103,182.96	$ 104,413.13	$ 107,740.22	$ 134,693.64	$ 64,702.15	$ 154,859.57	$ 112,850.14	$ 111,664.17	$ 120,338.48	$ 124,341.81	$ 128,088.36	$ 1,368,720.19	$ -
271	Vestuario y uniformes	$ 85,000.00	$ -12,850.00	$ 72,150.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72,150.00	$ -	$ 72,150.00	$ -
291	Herramientas menores	$ 12,000.00	$ -8,350.00	$ 3,650.00	$ -	$ 1,700.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,950.00	$ -	$ -	$ 3,650.00	$ -
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	$ 500.00	$ 5,470.00	$ 5,970.00	$ -	$ -	$ 3,850.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,120.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,970.00	$ -
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$ 5,000.00	$ 4,130.18	$ 9,130.18	$ 840.50	$ 1,189.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,100.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,130.18	$ -
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$ 40,000.00	$ 8,645.17	$ 48,645.17	$ 6,270.72	$ -	$ -	$ 603.45	$ 10,385.35	$ 13,927.59	$ 3,435.35	$ 6,622.41	$ 790.80	$ 6,609.50	$ -	$ -	$ 48,645.17	$ -
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$ 100,000.00	$ 184,818.28	$ 284,818.28	$ 72,477.72	$ 10,279.48	$ 6,732.17	$ 18,614.62	$ 23,469.84	$ 41,193.10	$ -	$ 11,658.02	$ 26,209.96	$ 21,850.00	$ 20,428.81	$ 31,904.56	$ 284,818.28	$ -
311	Energía eléctrica	$ 4,500,000.00	$ 8,883,910.03	$ 13,383,910.03	$ 918,766.64	$ 859,919.53	$ 856,088.80	$ 916,776.61	$ 942,529.00	$ 979,783.06	$ 950,501.26	$ 987,014.95	$ 933,521.92	$ 986,616.01	$ 1,016,119.83	$ 2,859,799.29	$ 13,207,436.90	$ 176,473.13
314	Telefonía tradicional	$ 22,000.00	$ -4,353.30	$ 17,646.70	$ 2,955.18	$ -	$ 1,877.35	$ 1,011.59	$ -	$ 2,868.08	$ 1,477.59	$ 1,477.59	$ 1,477.59	$ 1,477.59	$ -	$ 3,024.14	$ 17,646.70	$ -
315	Telefonía celular	$ -	$ 3,232.80	$ 3,232.80	$ 344.84	$ 517.26	$ 517.24	$ 344.83	$ -	$ 344.83	$ 474.14	$ -	$ -	$ -	$ 344.83	$ 344.83	$ 3,232.80	$ -
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$ 20,000.00	$ 24,948.16	$ 44,948.16	$ 6,600.00	$ 1,600.00	$ 3,100.00	$ 2,100.00	$ 12,100.00	$ 1,600.00	$ 6,500.00	$ 1,000.00	$ 3,617.24	$ 3,430.06	$ 1,800.86	$ 1,500.00	$ 44,948.16	$ -
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$ -	$ 852,707.82	$ 852,707.82	$ 41,613.35	$ 58,484.70	$ 89,661.00	$ 108,376.65	$ 21,000.00	$ 87,815.65	$ -	$ 45,000.00	$ 17,000.00	$ 36,346.60	$ 112,131.73	$ 235,278.14	$ 852,707.82	$ -
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$ -	$ 26,260.00	$ 26,260.00	$ -	$ -	$ -	$ 900.00	$ -	$ -	$ -	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 1,360.00	$ -	$ 8,000.00	$ 26,260.00	$ -
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$ 198,000.00	$ -152,200.00	$ 45,800.00	$ -	$ -	$ 1,200.00	$ -	$ 4,800.00	$ 4,900.00	$ 2,500.00	$ 7,500.00	$ 5,000.00	$ 7,500.00	$ 5,000.00	$ 7,400.00	$ 45,800.00	$ -
341	Servicios financieros y bancarios	$ 2,500.00	$ -2,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
347	Fletes y maniobras	$ 30,000.00	$ 144,570.00	$ 174,570.00	$ -	$ 10,000.00	$ 20,400.00	$ -	$ 10,000.00	$ 45,000.00	$ -	$ 37,500.00	$ 900.00	$ 28,000.00	$ 14,650.00	$ 8,120.00	$ 174,570.00	$ -
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$ 10,000.00	$ 187.17	$ 10,187.17	$ 939.00	$ 828.17	$ 1,189.00	$ 860.00	$ 641.00	$ 1,056.00	$ 751.00	$ 667.00	$ 864.00	$ 860.00	$ 720.00	$ 812.00	$ 10,187.17	$ -
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		$ 650.00	$ 650.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 650.00	$ -	$ -	$ 650.00	$ -
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 85,000.00	$ 79,581.75	$ 164,581.75	$ 2,260.00	$ 7,395.00	$ 10,235.00	$ 9,435.00	$ 15,480.00	$ 24,435.00	$ -	$ 31,273.00	$ 11,031.00	$ 5,396.00	$ 16,560.00	$ 31,081.75	$ 164,581.75	$ -
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$ 400,000.00	$ 289,198.92	$ 689,198.92	$ 33,000.00	$ 74,502.42	$ 64,220.00	$ 67,900.00	$ 58,891.50	$ 74,040.00	$ -	$ 31,680.00	$ 112,685.00	$ 30,000.00	$ 45,560.00	$ 98,720.00	$ 689,198.92	$ -
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$ 4,000.00	$ 11,000.00	15000	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ 10,000.00	$ 3,713.00	$ 13,713.00	$ -	$ -	$ 4,330.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,609.00	$ -	$ 4,774.11	$ 1,610.13	$ 2,887.00	$ -	$ 13,713.00	$ -
375	Viáticos en el país	$ 45,000.00	$ -18,860.69	$ 26,139.31	$ 698.97	$ 3,090.54	$ 2,595.63	$ 1,188.53	$ 1,465.49	$ 2,043.93	$ 1,132.75	$ 1,471.52	$ -	$ 1,610.13	$ 4,221.17	$ 1,846.54	$ 26,139.31	$ -
382	Gastos de orden social y cultural	$ 2,500.00	$ 44,890.67	$ 47,390.67	$ -	$ -	$ 2,284.48	$ -	$ 1,887.93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,218.26	$ 47,390.67	$ -
392	Impuestos y derechos	$ 250,000.00	$ -247,241.93	$ 2,758.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,758.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,758.07	$ -
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$ 230,000.00	$ 82,706.00	$ 312,706.00	$ 27,052.00	$ 26,707.00	$ 25,740.00	$ 25,955.00	$ 26,133.00	$ 26,235.00	$ 26,249.00	$ 25,788.00	$ 25,710.00	$ 25,735.00	$ 25,092.00	$ 26,310.00	$ 312,706.00	$ -
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$ 120,000.00	$ 13,122.00	$ 133,122.00	$ -	$ 12,102.00	$ 12,102.00	$ 12,102.00	$ 24,204.00	$ -	$ 24,204.00	$ 12,102.00	$ -	$ 12,102.00	$ 24,204.00	$ -	$ 133,122.00	$ -
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro		$ 1,637.07	$ 1,637.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,637.07	$ -	$ 1,637.07	$ -
511	Muebles de oficina y estantería	$ 100,000.00	$ -100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$ 75,000.00	$ 4,136.72	$ 70,863.28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,503.28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62,360.00	$ 70,863.28	$ -
523	Cámaras fotográficas y de video	$ 5,000.00	$ -4,107.76	$ 892.24	$ -	$ -	$ -	$ 892.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 892.24	$ -
532	Instrumental médico y de laboratorio	$ 6,000.00	$ -6,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
541	Vehículos y equipo terrestre		$ 630,000.00	$ 630,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 630,000.00
569	Otros equipos	$ -	$ 739,120.70	$ 739,120.70	$ 133,500.00	$ 207,900.00	$ 119,381.04	$ -	$ -	$ -207,900.00	$ 68,300.00	$ 116,200.00	$ 145,689.66	$ -	$ -	$ 156,050.00	$ 739,120.70	$ -
591	Software	$ 55,000.00	$ -10,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45,000.00	$ -
597	Licencias informáticas e intelectuales		$ 788.80	$ 788.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 788.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 788.80	$ -
853	Otros convenios	$ 400,000.00	$ -400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
991	ADEFAS	$ 100,000.00	$ -100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL	$ 20,000,000.00	$ 14,500,628.81	$ 34,500,628.81	$ 2,658,652.24	$ 2,392,155.10	$ 2,340,541.41	$ 2,340,231.16	$ 2,412,467.21	$ 2,135,847.53	$ 2,191,729.48	$ 2,561,520.17	$ 2,369,309.82	$ 2,270,870.49	$ 2,486,773.95	$ 6,482,147.03	$ 32,652,245.59	$ 1,848,383.22

*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 ENTIDAD FISCALIZADA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HGO., AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y A SI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO DE LAS MISMAS.

ELABORÓ

C.P. JAVIER SOTO PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS CAASAT

REVISÓ Y AUTORIZÓ

ING. RAMIRO RODRIGUEZ CORTEZ
DIRECTOR GENERAL
CAASAT