OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TEQUIXQUIAC 2120

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**3,828,149.03**	**0.00**	**3,828,149.03**	**730,994.73**	**730,994.73**	**3,097,154.30**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,408,400.87	0.00	2,408,400.87	574,792.07	574,792.07	1,833,608.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	680,314.52	0.00	680,314.52	37,966.44	37,966.44	642,348.08
SEGURIDAD SOCIAL	592,433.64	0.00	592,433.64	118,236.22	118,236.22	474,197.42
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**829,430.00**	**0.00**	**829,430.00**	**324,741.74**	**303,141.74**	**504,688.26**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	29,000.00	0.00	29,000.00	12,843.83	12,843.83	16,156.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	402,000.00	0.00	402,000.00	96,763.30	96,763.30	305,236.70
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	56,153.70	56,153.70	243,846.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27,430.00	0.00	27,430.00	7,470.00	7,470.00	19,960.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	71,000.00	0.00	71,000.00	151,510.91	129,910.91	-80,510.91
SERVICIOS GENERALES	**10,614,128.79**	**0.00**	**10,614,128.79**	**2,526,531.36**	**2,526,531.36**	**8,087,597.43**
SERVICIOS BASICOS	9,999,734.92	0.00	9,999,734.92	2,320,689.66	2,320,689.66	7,679,045.26
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	152,600.12	0.00	152,600.12	74,093.98	74,093.98	78,506.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,152.75	0.00	37,152.75	18,414.70	18,414.70	18,738.05
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	125,000.00	0.00	125,000.00	39,699.35	39,699.35	85,300.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	8,730.03	8,730.03	-730.03
SERVICIOS OFICIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	238,141.00	0.00	238,141.00	54,903.64	54,903.64	183,237.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,854,514.87**	**0.00**	**1,854,514.87**	**1,147,146.04**	**1,147,146.04**	**707,368.83**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,854,514.87	0.00	1,854,514.87	1,147,146.04	1,147,146.04	707,368.83
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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	**242,788.00**	**0.00**	**242,788.00**	**0.00**	**0.00**	**242,788.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TEQUIXQUIAC 2120 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	97,788.00	0.00	97,788.00	0.00	0.00	97,788.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	**1,204,885.41**	**0.00**	**1,204,885.41**	**15,708.37**	**15,708.37**	**1,189,177.04**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,204,885.41	0.00	1,204,885.41	15,708.37	15,708.37	1,189,177.04
OBRA PUBLICA 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 TITULOS 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	**142,925.33**	**0.00**	**142,925.33**	**0.00**	**130,970.29**	**142,925.33**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	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)	142,925.33	0.00	142,925.33	0.00	130,970.29	142,925.33
TOTAL DEL GASTO	**18,716,821.43**	**0.00**	**18,716,821.43**	**4,745,122.24**	**4,854,492.53**	**13,971,699.19**

DIRECTOR GENERAL

C. JOSÉ DANIEL CRUZ AVILA

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

DIRECTORA DE FINANZAS

C. LETICIA BALDERAS OLIVO

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 DIRECCIÓN DE FINANZAS