

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>309,048,870.80</b>	<b>0.00</b>	<b>309,048,870.80</b>	<b>73,764,502.96</b>	<b>70,797,417.98</b>	<b>235,284,367.84</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	130,552,196.36 (	17,603.30)	130,534,593.06	30,023,345.98	30,023,345.98	100,511,247.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,355,647.03	0.00	3,355,647.03	1,882,772.67	1,882,772.67	1,472,874.36
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	114,343,180.14 (	87,256.63)	114,255,923.51	28,306,263.14	27,712,787.46	85,949,660.37
SEGURIDAD SOCIAL	50,935,781.81	0.00	50,935,781.81	11,669,879.17	9,682,590.21	39,265,902.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,938,187.30	141,965.47	9,080,152.77	1,882,242.00	1,495,921.66	7,197,910.77
PREVISIONES	923,878.16 (	37,105.54)	886,772.62	0.00	0.00	886,772.62
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>36,052,139.12 (</b>	<b>99,540.45)</b>	<b>35,952,598.67</b>	<b>2,876,429.87</b>	<b>245,763.92</b>	<b>33,076,168.80</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,744,866.55	4,580.00	4,749,446.55	72,739.63	9,986.62	4,676,706.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	69,000.00	1,081.90	70,081.90	3,959.06	2,659.49	66,122.84
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	2,948,800.00 (	338,293.43)	2,610,506.57	3,833.27	1,773.27	2,606,673.30
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,905,000.00 (	264,292.02)	4,640,707.98	123,058.48	1,496.48	4,517,649.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,296,000.00 (	3,000.00)	14,293,000.00	2,214,142.98	0.00	12,078,857.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,702,000.00	47,910.78	4,749,910.78	5,400.00	5,400.00	4,744,510.78
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,386,472.57	452,472.32	4,838,944.89	453,296.45	224,448.06	4,385,648.44
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>479,532,256.73 (</b>	<b>228,468.20)</b>	<b>479,303,788.53</b>	<b>112,284,124.52</b>	<b>28,399,552.58</b>	<b>367,019,664.01</b>
SERVICIOS BÁSICOS	384,048,900.00 (	811,250.40)	383,237,649.60	88,826,661.39	17,720,815.72	294,410,988.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,586,000.00 (	40,503.20)	5,545,496.80	20,850.00	20,850.00	5,524,646.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,695,500.00 (	71,339.60)	16,624,160.40	672,075.49	463,773.60	15,952,084.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,766,200.00 (	58,700.00)	29,707,500.00	5,660,779.26	4,120,496.85	24,046,720.74
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,332,500.00 (	2,742,209.00)	12,590,291.00	2,317,225.36	2,317,225.36	9,273,065.64
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,490,000.00	22,279.00	2,512,279.00	849,741.00	750,741.00	1,662,538.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
SERVICIOS OFICIALES	800,000.00 (	150,000.00)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	25,636,156.73	3,623,255.00	29,259,411.73	13,936,792.02	3,005,650.05	15,322,619.71
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>104,187,412.17</b>	<b>0.00</b>	<b>104,187,412.17</b>	<b>107,721,443.85</b>	<b>107,721,443.85 (</b>	<b>3,534,031.68)</b>
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

Organismo de Agua: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	104,087,412.17	0.00	104,087,412.17	107,721,443.85	107,721,443.85	3,634,031.68
AYUDAS SOCIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>29,092,500.00</b>	<b>328,008.65</b>	<b>29,420,508.65</b>	<b>625,423.96</b>	<b>20,500.00</b>	<b>28,795,084.69</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	172,500.00	120,060.00	292,560.00	140,560.00	20,500.00	152,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,000.00	84,350.00	154,350.00	84,350.00	0.00	70,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,850,000.00	123,598.65	27,973,598.65	400,513.96	0.00	27,573,084.69
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>214,673,957.33</b>	<b>0.00</b>	<b>214,673,957.33</b>	<b>49,699,797.62</b>	<b>49,191,540.62</b>	<b>164,974,159.71</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	214,673,957.33	0.00	214,673,957.33	49,699,797.62	49,191,540.62	164,974,159.71
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 ANALOGOS	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>166,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,000,000.00</b>	<b>71,289,086.58</b>	<b>71,289,086.58</b>	<b>94,710,913.42</b>
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)	166,000,000.00	0.00	166,000,000.00	71,289,086.58	71,289,086.58	94,710,913.42
<b>TOTAL DEL GASTO :</b>	<b>1,338,587,136.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,338,587,136.15</b>	<b>418,260,809.36</b>	<b>327,665,305.53</b>	<b>920,326,326.79</b>

*Eduardo Hernández Pardo*

AND. EDUARDO HERNANDEZ PARDO

DIRECTOR GENERAL



*Juana María Ernestina Chávez Vallejo*

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

