

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 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
SERVICIOS PERSONALES	331,483,151.00	0.00	331,483,151.00	73,705,248.50	72,052,050.46	257,777,902.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	128,209,660.44	0.00	128,209,660.44	30,872,584.88	30,872,584.88	97,337,075.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,838,908.12	0.00	10,838,908.12	1,353,554.59	1,353,554.59	9,485,353.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	130,421,564.13	0.00	130,421,564.13	28,075,371.74	28,075,371.74	102,346,192.39
SEGURIDAD SOCIAL	41,832,678.44	0.00	41,832,678.44	11,396,751.61	9,743,553.57	30,435,926.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,184,243.38	0.00	17,184,243.38	2,006,985.68	2,006,985.68	15,177,257.70
PREVISIONES	2,996,096.49	0.00	2,996,096.49	0.00	0.00	2,996,096.49
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,589,520.00	0.00	59,589,520.00	30,847,946.26	6,517,051.32	28,741,573.74
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,336,986.50	0.00	5,336,986.50	1,310,834.10	1,061,459.15	4,026,152.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	368,757.32	0.00	368,757.32	204,113.79	202,500.00	164,643.53
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,629,667.38	0.00	9,629,667.38	5,361,023.58	1,871,623.50	4,268,643.80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,671,173.52	0.00	4,671,173.52	1,866,023.56	327,348.52	2,805,149.96
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,066,040.32	0.00	18,066,040.32	14,834,961.45	2,102,251.56	3,231,078.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,568,125.32	0.00	5,568,125.32	779,429.90	140,000.00	4,788,695.42
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,944,769.68	0.00	15,944,769.68	6,491,559.88	811,868.59	9,453,209.80
SERVICIOS GENERALES	430,952,441.00	0.00	430,952,441.00	149,561,900.14	23,233,348.71	281,390,540.86
SERVICIOS BÁSICOS	338,208,383.85	0.00	338,208,383.85	101,114,538.51	4,927,685.66	237,093,845.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,588,201.72	0.00	5,588,201.72	942,127.00	417,000.00	4,646,074.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,652,013.96	0.00	18,652,013.96	12,215,940.00	5,492,577.50	6,436,073.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,389,519.12	0.00	14,389,519.12	10,306,104.58	5,396,475.98	4,083,414.54
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,548,881.99	0.00	23,548,881.99	12,896,586.66	4,962,568.87	10,652,295.33
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,848,146.88	0.00	1,848,146.88	1,338,696.00	644,526.00	509,450.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	75,350.04	0.00	75,350.04	0.00	0.00	75,350.04
SERVICIOS OFICIALES	2,732,105.04	0.00	2,732,105.04	0.00	0.00	2,732,105.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	25,909,838.40	0.00	25,909,838.40	10,747,907.39	1,492,514.70	15,161,931.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	126,552,228.00	0.00	126,552,228.00	98,191,485.55	98,191,485.55	28,360,742.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	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

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 2021

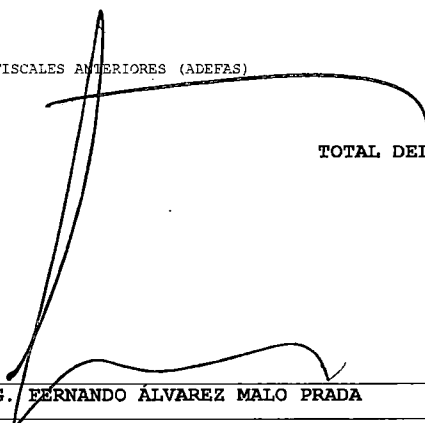
CONCEPTO	E G R E S O S					SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
SUESIDIOS Y SUEVENCIIONES	126,452,228.04	0.00	126,452,228.04	98,191,485.55	98,191,485.55	28,260,742.49
AYUDAS SOCIALES	99,999.96	0.00	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96
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
BIENES MOEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,497,598.00	0.00	9,497,598.00	1,604,370.83	216,800.00	7,893,227.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,758,825.74	0.00	2,758,825.74	187,241.39	0.00	2,571,584.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,999.96	0.00	9,999.96	17,200.00	0.00	(7,200.04)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUILARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,728,772.30	0.00	6,728,772.30	1,399,929.44	216,800.00	5,328,842.86
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
INVERSIÓN PÚBLICA	106,317,183.00	0.00	106,317,183.00	32,053,282.48	32,053,282.48	74,263,900.52
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	106,317,183.00	0.00	106,317,183.00	32,053,282.48	32,053,282.48	74,263,900.52
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 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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

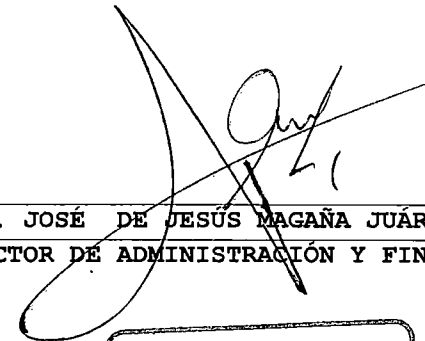
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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
DEUDA PÚBLICA	54,202,092.00	0.00	54,202,092.00	62,527,739.71	62,527,739.71	(8,325,647.71)
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)	54,202,092.00	0.00	54,202,092.00	62,527,739.71	62,527,739.71	(8,325,647.71)
TOTAL DEL GASTO :	1,118,594,213.00	0.00	1,118,594,213.00	448,491,973.47	294,791,758.23	670,102,239.53


 ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA
 DIRECTOR GENERAL




 C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

