

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 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
SERVICIOS PERSONALES	300,047,447.38	0.00	300,047,447.38	116,767,667.43	115,023,682.52	183,279,779.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	118,821,088.92	0.00	118,821,088.92	53,176,674.93	53,176,674.93	65,644,413.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,605,688.90	0.00	6,605,688.90	1,511,737.92	1,511,737.92	5,093,950.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	116,476,968.08	125,157.74	116,602,125.82	39,680,868.30	39,655,309.54	76,921,257.52
SEGURIDAD SOCIAL	45,495,529.68	0.00	45,495,529.68	19,612,905.31	17,895,972.66	25,882,624.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,399,420.06	125,157.74	11,274,262.32	2,785,480.97	2,783,987.47	8,488,781.35
PREVISIONES	1,248,751.74	0.00	1,248,751.74	0.00	0.00	1,248,751.74
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,349,716.91	3,938,391.93	48,411,324.98	12,121,497.82	9,742,911.57	36,289,827.16
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,340,730.73	164,390.74	4,505,121.47	1,728,918.01	1,727,168.33	2,776,203.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	636,999.96	436,103.93	200,896.03	28,766.05	28,248.81	172,129.98
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	10,534,754.65	1,032,606.76	9,502,147.89	2,485,785.28	1,965,895.39	7,016,362.61
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,038,341.28	282,543.20	4,320,884.48	1,298,617.14	1,218,869.01	3,022,267.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,115,453.09	48,850.00	14,066,603.09	3,511,435.96	3,011,799.60	10,555,167.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,589,182.41	413,490.17	4,175,692.24	1,645,160.70	1,645,160.70	2,530,531.54
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,094,254.79	2,454,275.01	11,639,979.78	1,422,814.68	145,769.73	10,217,165.10
SERVICIOS GENERALES	420,087,139.65	2,066,241.81	422,153,381.46	222,277,411.67	87,112,990.83	199,875,969.79
SERVICIOS BÁSICOS	353,542,844.19	12,804,566.93	340,738,277.26	172,847,010.50	42,792,894.56	167,891,266.76
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,288,499.96	20,087,049.23	22,375,549.19	20,109,446.93	19,845,426.93	2,266,102.26
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,601,934.00	2,935,717.51	6,666,216.49	1,309,848.47	1,224,848.47	5,356,368.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,843,601.71	1,227,001.90	12,616,599.81	8,493,264.79	8,329,476.79	4,123,335.02
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	13,699,182.76	557,672.74	14,256,855.50	6,401,564.32	4,797,753.12	7,855,291.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,879,850.08	477,980.09	1,401,869.99	335,657.00	288,407.00	1,066,212.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,000.00	5,255.42	34,744.58	0.00	0.00	34,744.58
SERVICIOS OFICIALES	1,950,000.00	1,254,786.00	695,214.00	246,206.00	246,206.00	449,008.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	23,241,226.95	126,827.69	23,368,054.64	12,534,413.66	9,587,977.96	10,833,640.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	140,275,781.51	0.00	140,275,781.51	121,569,194.31	121,569,194.31	18,706,587.20
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 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	140,166,781.51	0.00	140,166,781.51	121,569,194.31	121,569,194.31	18,597,587.20
AYUDAS SOCIALES	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,234,256.26	1,872,150.12	5,106,406.38	2,240,134.66	1,326,372.06	2,866,271.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	832,293.01	175,965.78	1,008,258.79	0.00	0.00	1,008,258.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	348,371.44	53,678.78	294,692.66	0.00	0.00	294,692.66
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	765,536.81	379,118.37	1,144,655.18	0.00	0.00	1,144,655.18
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,288,055.00	1,370,744.75	2,658,799.75	2,240,134.66	1,326,372.06	418,665.09
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	45,907,027.29	0.00	45,907,027.29	10,269,529.81	10,267,529.61	35,637,497.48
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	45,907,027.29	0.00	45,907,027.29	10,269,529.81	10,267,529.61	35,637,497.48
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 30 DE JUNIO DE 2022

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	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	71,165,304.17	71,165,304.17	3,834,695.83
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)	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	71,165,304.17	71,165,304.17	3,834,695.83
TOTAL DEL GASTO :	1,036,901,369.00	0.00	1,036,901,369.00	556,410,739.87	416,207,985.07	480,490,629.13

Eduardo Hernández Pardo

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO

DIRECTOR GENERAL



M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

