

## COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE TAXCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1° de enero al 31 de Marzo de 2021

| Concepto  | Egresos                 |                                |                         |                        |                        | Subejercicio            |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado              | Pagado                 |                         |
|   | 1                       | 2                              | 3 = (1 + 2)             | 4                      | 5                      |                         |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>\$ 25,480,450.00</b> |                                | <b>\$ 25,480,450.00</b> | <b>\$ 7,126,353.98</b> | <b>\$ 7,011,456.76</b> | <b>\$ 18,354,096.02</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | \$ 11,293,590.00        | \$ -                           | \$ 11,293,590.00        | \$ 2,620,716.00        | \$ 2,620,716.00        | \$ 8,672,874.00         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | \$ 3,628,220.00         | \$ -                           | \$ 3,628,220.00         | \$ 1,134,981.00        | \$ 1,134,981.00        | \$ 2,493,239.00         |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | \$ 2,873,320.00         | \$ -                           | \$ 2,873,320.00         | \$ 1,329,932.00        | \$ 1,329,932.00        | \$ 1,543,388.00         |
| Seguridad Social  | \$ 2,467,410.00         | 0                              | \$ 2,467,410.00         | \$ 799,933.98          | \$ 685,036.76          | \$ 1,667,476.02         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | \$ 4,204,330.00         |                                | \$ 4,204,330.00         | \$ 877,969.00          | \$ 877,969.00          | \$ 3,326,361.00         |
| Previsiones   | 0                       | 0                              | \$ -                    | 0                      | 0                      | \$ -                    |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | \$ 1,013,580.00         | \$ -                           | \$ 1,013,580.00         | \$ 362,822.00          | \$ 362,822.00          | \$ 650,758.00           |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>\$ 2,915,430.00</b>  | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ 2,915,430.00</b>  | <b>\$ 799,188.18</b>   | <b>\$ 793,843.28</b>   | <b>\$ 2,116,241.82</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 357,510.00           | \$ -                           | \$ 357,510.00           | \$ 101,026.33          | \$ 95,681.43           | \$ 256,483.67           |
| Alimentos y Utensilios  | \$ 3,910.00             | 0                              | \$ 3,910.00             | \$ 26.73               | \$ 26.73               | \$ 3,883.27             |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | \$ 556,550.00           | \$ -                           | \$ 556,550.00           | \$ -                   | \$ -                   | \$ 556,550.00           |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | \$ 17,700.00            | 0                              | \$ 17,700.00            | \$ 1,689.61            | \$ 1,689.61            | \$ 16,010.39            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | \$ 1,024,180.00         | \$ -                           | \$ 1,024,180.00         | \$ 556,690.16          | \$ 556,690.16          | \$ 467,489.84           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | \$ 648,560.00           | \$ -                           | \$ 648,560.00           | \$ 114,152.39          | \$ 114,152.39          | \$ 534,407.61           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | \$ 168,150.00           | \$ -                           | \$ 168,150.00           | \$ 6,969.81            | \$ 6,969.81            | \$ 161,180.19           |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0                       | 0                              | \$ -                    | 0                      | 0                      | \$ -                    |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | \$ 138,870.00           | \$ -                           | \$ 138,870.00           | \$ 18,633.15           | \$ 18,633.15           | \$ 120,236.85           |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>\$ 20,023,990.00</b> |                                | <b>\$ 20,023,990.00</b> | <b>\$ 6,758,771.88</b> | <b>\$ 2,453,300.91</b> | <b>\$ 13,265,218.12</b> |
| Servicios Básicos   | \$ 12,737,050.00        |                                | \$ 12,737,050.00        | \$ 3,598,606.44        | \$ 424,646.95          | \$ 9,138,443.56         |
| Servicios de Arrendamiento  | \$ 1,119,710.00         | \$ -                           | \$ 1,119,710.00         | \$ 207,525.00          | \$ 66,800.00           | \$ 912,185.00           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | \$ 239,260.00           | \$ -                           | \$ 239,260.00           | \$ 272,600.00          | \$ 252,600.00          | \$ 33,340.00            |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | \$ 720,150.00           |                                | \$ 720,150.00           | \$ 30,800.09           | \$ 30,800.09           | \$ 689,349.91           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | \$ 2,095,090.00         | \$ -                           | \$ 2,095,090.00         | \$ 2,179,044.30        | \$ 1,357,083.65        | \$ 83,954.30            |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | \$ 65,050.00            | \$ -                           | \$ 65,050.00            | \$ 2,590.55            | \$ 590.55              | \$ 62,459.45            |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | \$ 187,340.00           |                                | \$ 187,340.00           | \$ 31,837.52           | \$ 31,837.52           | \$ 155,502.48           |
| Servicios Oficiales   | \$ 70,360.00            | \$ -                           | \$ 70,360.00            | \$ 1,250.00            | \$ 1,250.00            | \$ 69,110.00            |
| Otros Servicios Generales   | \$ 2,789,980.00         |                                | \$ 2,789,980.00         | \$ 434,517.98          | \$ 287,692.15          | \$ 2,355,462.02         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>             |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Ayudas Sociales   | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Donativos   | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Transferencias al Exterior  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>\$ 180,130.00</b>    | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ 180,130.00</b>    | <b>\$ 74,479.32</b>    | <b>\$ 18,619.83</b>    | <b>\$ 105,650.68</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | \$ 58,810.00            | \$ -                           | \$ 58,810.00            | \$ -                   | \$ -                   | \$ 58,810.00            |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | \$ 50,520.00            | \$ -                           | \$ 50,520.00            | \$ 74,479.32           | \$ 18,619.83           | \$ 23,959.32            |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | \$ 10,800.00            | 0                              | \$ 10,800.00            | \$ -                   | \$ -                   | \$ 10,800.00            |
| Activos Biológicos  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Bienes Inmuebles  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Activos Intangibles   | \$ 60,000.00            | \$ -                           | \$ 60,000.00            | \$ -                   | \$ -                   | \$ 60,000.00            |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Obra Pública en Bienes Propios  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                    | 0                       | 0                              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       |

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE TAXCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1° de enero al 31 de Marzo de 2021

| Concepto  | Egresos                 |                                |                         |                         |                         | Subejercicio            |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado               | Pagado                  |                         |
|   | 1                       | 2                              | 3 = (1 + 2)             | 4                       | 5                       |                         |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Concesión de Préstamos  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| Participaciones   | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Aportaciones  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Convenios   | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>             |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Costo por Coberturas  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Apoyos Financieros  | 0                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            |                         | \$ -                           | \$ -                    |                         |                         | \$ -                    |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>\$ 48,600,000.00</b> | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ 48,600,000.00</b> | <b>\$ 14,758,793.36</b> | <b>\$ 10,277,220.78</b> | <b>\$ 33,841,206.64</b> |