



OPERADO
07 JUN 2022

POLIZA DE EGRESOS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

JUNIO DE 2022

Nb. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2022 Capturo: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010805010103110101	3331	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	184,000.00	0.00
2.00	8251	A00231000	010805010103110101	3331	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	184,000.00	0.00
3.00	8241	A00231000	010805010103110101	3331	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	0.00	184,000.00
4.00	8271	A00231000	010805010103110101	3331	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	184,000.00	0.00
5.00	8251	A00231000	010805010103110101	3331	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	0.00	184,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000002778	0023	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	213,440.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000002779	0023	E 11	F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI	0.00	213,440.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 11	ESTRATEGEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS ESPECTACULOS Y TECNOLOGIAS, S. A. DE C.V.	29,440.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000005		E 11	ESTRATEGEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS ESPECTACULOS Y TECNOLOGIAS, S. A. DE C.V.	0.00	213,440.00
TOTAL POLIZA							794,880.00	794,880.00

Flujo de Efectivo: 23.00 213,440.00

DESCRIPCION: "ESTRATEGEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS, ESPECTACULOS Y TECNOLOGIAS, S. A. DE C.V., F-AA12AA55D RENTA DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022, 1 CDFI"

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. MARA LUISA GUDIN GONZALEZ

ELABORÓ
C. JUANA SANDRA RACHECO JAIME

JEFA DEL DEPTO.-CONTABILIDAD
C. NATALIA RODRIGUEZ CABRELLANOS

0389

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

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	255,828,933.00	0.00	255,828,933.00	122,037,467.28	121,680,412.97	133,791,465.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	149,013,478.00	-867.81	149,012,610.19	77,466,664.06	77,435,875.92	71,545,946.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,024,177.00	-126,891.39	42,897,285.61	8,406,050.64	8,414,276.03	34,491,234.97
SEGURIDAD SOCIAL	38,213,684.00	0.00	38,213,684.00	21,303,205.07	21,303,205.07	16,910,478.93
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	25,497,594.00	127,759.20	25,625,353.20	14,861,547.51	14,527,055.95	10,763,805.69
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,048,561.00	349,476.09	30,398,037.09	12,048,468.64	9,514,821.09	18,349,568.45
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,260,105.00	8,805.00	1,268,910.00	463,801.77	456,346.77	805,108.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,112.00	5,100.00	117,212.00	41,278.88	596.88	75,933.12
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,878,295.00	60,950.20	2,939,245.20	1,266,761.24	196,419.13	1,672,483.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,346,031.00	-3,700.00	2,342,331.00	1,134,592.50	406,000.00	1,207,738.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,593,008.00	103,000.00	10,696,008.00	5,793,455.14	6,478,662.61	4,902,552.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,947,760.00	21,475.00	3,969,235.00	1,570,118.60	1,570,118.60	2,399,116.40
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,911,250.00	153,845.89	9,065,095.89	1,778,460.51	406,677.10	7,286,635.38
SERVICIOS GENERALES	562,478,193.00	4,561,874.26	567,040,067.26	288,727,180.67	47,380,011.55	278,312,886.59
SERVICIOS BÁSICOS	403,144,760.00	0.00	403,144,760.00	216,663,442.77	28,423,009.18	186,481,317.23
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00	642,135.06	390,877.59	1,244,864.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,947,500.00	-299,925.78	23,647,574.22	3,102,307.40	1,620,600.29	20,545,266.82
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,877,500.00	4,841,748.10	11,719,248.10	7,884,347.21	8,013,236.47	3,834,900.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,200,200.00	-45,080.00	9,155,120.00	1,829,417.27	972,167.28	7,325,702.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,915,570.00	-861.21	1,914,708.79	286,824.26	148,102.26	1,627,884.53
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	107,700.00	47.75	107,747.75	6,423.23	6,711.16	101,324.52
SERVICIOS OFICIALES	80,000.00	-17,552.15	62,447.85	0.00	0.00	62,447.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	115,317,963.00	83,497.55	115,401,460.55	58,312,283.47	7,805,307.32	57,089,177.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,196,726.00	-4,935,283.37	61,261,442.63	32,753,763.34	32,753,742.74	28,507,679.29
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
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	66,196,726.00	-4,935,283.37	61,261,442.63	32,753,763.34	32,753,742.74	28,507,679.29
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 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	4,605,823.00	4,180.17	4,610,003.17	472,256.44	187,306.44	4,137,746.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	338,525.00	2,500.00	341,025.00	2,481.98	2,481.98	338,543.02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,513,452.00	1,680.17	3,515,132.17	174,130.17	4,180.17	3,341,002.00
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	729,846.00	0.00	729,846.00	295,644.29	180,644.29	434,201.71
INVERSIÓN PÚBLICA	65,738,659.00	19,752.85	65,758,411.85	34,013,999.20	17,293,673.01	31,744,412.65
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	65,738,659.00	19,752.85	65,758,411.85	34,013,999.20	17,293,673.01	31,744,412.65
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 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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	36,675,175.20	36,687,662.11	-16,675,175.20
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)	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	36,675,175.20	36,687,662.11	-16,675,175.20
TOTAL DEL GASTO	1,004,896,895.00	0.00	1,004,896,895.00	526,728,310.77	265,497,629.91	478,168,584.23

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMÓN.y FINANZAS TOR GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMÓN.y FINANZAS

C. ALFREDO VAZQUEZ GONZALEZ

C. MARIA LUISA GUDIÑO AGUILAR ALFREDO VAZQUEZ GONZALEZ

C. MARIA LUISA GUDIÑO AGUILAR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	255,828,933.00	610,262.12	610,262.12	255,828,933.00	114,643,792.00	21,676.34	335,377.97	121,680,412.97	122,037,467.28	-7,393,675.28	133,791,465.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	149,013,478.00	59,265.99	60,133.80	149,012,610.19	74,720,148.19	30,788.14	0.00	77,435,875.92	77,466,664.06	-2,746,515.87	71,545,946.13
1130	Sueldos base al personal permanente	149,013,478.00	59,265.99	60,133.80	149,012,610.19	74,720,148.19	30,788.14	0.00	77,435,875.92	77,466,664.06	-2,746,515.87	71,545,946.13
1131	Sueldo base	149,013,478.00	59,265.99	60,133.80	149,012,610.19	74,720,148.19	30,788.14	0.00	77,435,875.92	77,466,664.06	-2,746,515.87	71,545,946.13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,024,177.00	102,812.91	229,704.30	42,897,285.61	8,242,182.61	-19,826.77	11,601.38	8,414,276.03	8,406,050.64	-163,868.03	34,491,234.97
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,398,012.00	15,349.45	15,349.45	4,398,012.00	2,199,006.00	-15,394.07	0.00	2,120,433.88	2,105,039.81	93,966.19	2,292,972.19
1311	Prima por años de servicio	4,398,012.00	15,349.45	15,349.45	4,398,012.00	2,199,006.00	-15,394.07	0.00	2,120,433.88	2,105,039.81	93,966.19	2,292,972.19
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	38,179,003.00	87,463.46	214,354.85	38,052,111.61	6,043,176.61	-4,432.70	11,601.38	6,068,747.24	6,075,915.92	-32,739.31	31,976,195.69
1321	Prima vacacional	12,340,136.00	87,463.46	87,463.46	12,340,136.00	6,170,068.00	0.60	924.65	6,016,082.94	6,017,008.19	153,059.81	6,323,127.81
1322	Aguinaldo	25,838,867.00	0.00	126,891.39	25,711,975.61	-126,891.39	-4,433.30	6,249.57	8,016.25	9,832.52	-136,723.91	25,702,143.09
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.16	44,648.05	49,075.21	-49,075.21	-49,075.21
1340	Compensaciones	447,162.00	0.00	0.00	447,162.00	0.00	0.00	0.00	225,094.91	225,094.91	-225,094.91	222,067.09
1346	Gratificación por convenio	447,162.00	0.00	0.00	447,162.00	0.00	0.00	0.00	225,094.91	225,094.91	-225,094.91	222,067.09
1400	SEGURIDAD SOCIAL	38,213,684.00	315,678.75	315,678.75	38,213,684.00	19,566,842.00	0.00	0.00	21,303,205.07	21,303,205.07	-1,736,363.07	16,910,478.93
1410	Aportaciones de seguridad social	37,293,684.00	315,678.75	315,678.75	37,293,684.00	18,646,842.00	0.00	0.00	20,669,157.18	20,669,157.18	-2,022,315.18	16,624,526.82
1412	Aportaciones de servicio de salud	16,787,712.00	19,921.89	19,921.89	16,787,712.00	8,393,856.00	0.00	0.00	8,757,728.04	8,757,728.04	-363,872.04	8,029,983.96
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,456,108.00	30,611.39	30,611.39	12,456,108.00	6,228,054.00	0.00	0.00	6,498,237.76	6,498,237.76	-270,183.76	5,957,870.24
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,106,848.00	75,230.56	75,230.56	3,106,848.00	1,553,424.00	0.00	0.00	1,034,315.99	1,034,315.99	519,108.01	2,072,532.01
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,477,860.00	12,472.93	12,472.93	1,477,860.00	738,930.00	0.00	0.00	766,310.78	766,310.78	-27,380.78	711,549.22
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,465,156.00	177,441.98	177,441.98	3,465,156.00	1,732,578.00	0.00	0.00	3,612,564.61	3,612,564.61	-1,879,986.61	-147,408.61
1440	Aportaciones para seguros	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	634,047.89	634,047.89	285,952.11	285,952.11
1441	Seguros y fianzas	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	634,047.89	634,047.89	285,952.11	285,952.11
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	25,497,594.00	132,504.47	4,745.27	25,625,353.20	12,074,619.20	10,714.97	323,776.59	14,527,055.95	14,861,547.51	-2,786,928.31	10,763,805.69
1520	Indemnizaciones	5,618,336.00	0.00	0.00	5,618,336.00	2,436,438.00	4,433.30	272,137.58	488,145.37	764,716.25	1,671,721.75	4,853,619.75
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,618,336.00	0.00	0.00	5,618,336.00	2,436,438.00	4,433.30	272,137.58	488,145.37	764,716.25	1,671,721.75	4,853,619.75
1540	Prestaciones contractuales	19,384,450.00	132,500.55	4,741.35	19,512,209.20	9,390,777.20	6,281.67	51,639.01	13,769,750.26	13,827,670.94	-4,436,893.74	5,684,538.26
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	874,944.00	3,467.06	2,599.25	875,811.81	438,339.81	0.00	0.00	442,583.10	442,583.10	-4,243.29	433,228.71
1544	Día del maestro y del servidor público	673,846.00	0.00	0.00	673,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,846.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	17,684,608.00	22,327.99	2,140.00	17,704,795.99	8,694,681.99	6,281.17	51,639.01	13,079,134.56	13,137,054.74	-4,442,372.75	4,567,741.25
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	151,052.00	106,705.50	2.10	257,755.40	257,755.40	0.50	0.00	248,032.60	248,033.10	9,722.30	9,722.30
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	494,808.00	3.92	3.92	494,808.00	247,404.00	0.00	0.00	269,160.32	269,160.32	-21,756.32	225,647.68
1595	Despensa	494,808.00	3.92	3.92	494,808.00	247,404.00	0.00	0.00	269,160.32	269,160.32	-21,756.32	225,647.68