

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	367,788,030.00	122,049,159.60	489,837,189.60	417,281,139.48	414,100,755.81	72,556,050.12
A. Servicios Personales	247,535,019.00	-6,363,412.53	241,171,606.47	197,851,466.39	197,755,971.09	43,320,140.08
a1)Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	93,727,258.00	-4,461,345.79	89,265,912.21	80,713,475.45	80,713,475.45	8,552,436.76
a2)Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,107,569.00	-2,816,743.54	290,825.46	0.00	0.00	290,825.46
a3)Remuneraciones Adicionales y Especiales	56,033,134.00	8,432,194.91	64,465,328.91	51,564,863.48	51,547,143.18	12,900,465.43
a4)Seguridad Social	31,046,967.00	-2,073,350.28	28,973,616.72	25,130,758.52	25,130,758.52	3,842,858.20
a5)Otras Prestaciones Sociales y Económicas	42,790,147.00	-2,973,232.00	39,816,915.00	27,681,417.56	27,603,642.56	12,135,497.44
a6)Previsiones	5,756,237.00	-1,394,262.50	4,361,974.50	0.00	0.00	4,361,974.50
a7)Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,073,707.00	-1,076,673.33	13,997,033.67	12,760,951.38	12,760,951.38	1,236,082.29
B. Materiales y Suministros	3,861,770.00	18,395,250.46	22,257,020.46	18,590,575.25	17,714,241.28	3,666,445.21
b1)Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,664.00	1,306,610.24	1,320,274.24	1,140,058.54	825,651.69	180,217.70
b2)Alimentos y Utensilios	9,248.00	179,367.65	188,615.65	169,781.31	169,781.31	18,834.34
b3)Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4)Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,483.00	4,767,248.27	4,798,731.27	4,077,171.87	3,554,070.65	721,559.40
b5)Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,406,260.00	2,779,196.25	4,185,456.25	3,444,391.15	3,444,391.15	741,065.10
b6)Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,497,629.00	4,855,503.01	6,353,132.01	5,834,379.03	5,832,062.99	518,752.98
b7)Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	868,071.00	3,291,375.75	4,159,446.75	2,895,099.89	2,893,859.89	1,264,346.86
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,415.00	1,215,949.29	1,251,364.29	1,029,695.46	994,403.60	221,668.83
C. Servicios Generales	33,029,230.00	55,271,729.14	88,300,959.14	74,541,537.21	72,388,434.18	13,759,421.93
c1)Servicios Básicos	30,388,463.00	32,296,104.07	62,684,567.07	54,792,419.29	54,786,865.49	7,902,147.78
c2)Servicios de Arrendamiento	306,021.00	3,756,680.22	4,062,701.22	3,309,044.57	3,229,072.27	753,656.65
c3)Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	969,840.00	5,829,539.76	6,799,379.76	4,582,450.14	4,123,250.66	2,216,929.62
c4)Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	713,246.00	2,553,317.44	3,266,563.44	3,029,607.92	2,813,145.85	236,955.52
c5)Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,419.00	3,831,245.40	3,899,664.40	3,231,114.81	2,741,823.43	668,549.59
c6)Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00
c7)Servicios de Traslado y Viáticos	530,033.00	659,466.30	1,189,499.30	1,007,325.36	1,007,325.36	182,173.94
c8)Servicios Oficiales	0	116,809.42	116,809.42	38,283.94	33,483.94	78,525.48
c9)Otros Servicios Generales	43,208.00	6,226,699.53	6,269,907.53	4,549,424.18	3,651,600.18	1,720,483.35
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1)Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2)Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3)Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4)Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5)Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6)Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7)Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8)Donativos	0	0	0	0	0	0
d9)Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	4,620,643.56	4,620,643.56	2,683,174.97	2,627,723.60	1,937,468.59
e1)Mobiliario y Equipo de Administración	0	195,150.67	195,150.67	100,827.17	64,547.17	94,323.50
e2)Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	94,861.00	94,861.00	20,712.72	20,712.72	74,148
e3)Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	84,784	84,784	73,090	73,090	11,694
e4)Vehículos y Equipo de Transporte	0	4,027	4,027	3,471	0	555
e5)Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6)Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	4,241,820.70	4,241,820.70	2,485,073.71	2,469,373.71	1,756,746.99
e7)Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8)Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9)Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1)Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2)Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3)Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1)Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2)Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3)Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4)Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5)Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6)Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7)Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y aportaciones	0	803,913	803,913	250,000	250,000	553,913
h1)Participaciones	0	803,913	803,913	250,000	250,000	553,913
h2)Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3)Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	83,362,011.00	49,321,035.97	132,683,046.97	123,364,385.66	123,364,385.66	9,318,661.31
i1)Amortización de la Deuda Pública	23,844,066.00	-7,025,999	16,818,067.00	16,618,067.00	16,618,067.00	0.00
i2)Intereses de la Deuda Pública	31,500,000.00	7,458,454	38,958,453.59	38,958,453.59	38,958,453.59	0.00
i3)Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4)Gastos de la Deuda Pública	0	849,656	849,656	732,462	732,462	117,194

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i5)Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6)Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7)Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	28,217,945.00	48,038,925.46	76,256,870.46	67,055,403.07	67,055,403.07	9,201,467.39
II. Gasto Etiquetado	0	56,751,627.03	56,751,627.03	29,472,783.07	29,430,748.59	27,278,843.96
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
a1)Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2)Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3)Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4)Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5)Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6)Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7)Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	68,250	68,250	0	0	68,250
b1)Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	17,000	17,000	0	0	17,000
b2)Alimentos y Utensilios	0	2,000	2,000	0	0	2,000
b3)Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4)Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5)Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6)Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	42,550	42,550	0	0	42,550
b7)Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	2,500	2,500	0	0	2,500
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	4,200	4,200	0	0	4,200
C. Servicios Generales	0	523,187	523,187	42,034	0	481,152
c1)Servicios Básicos	0	10,200	10,200	0	0	10,200
c2)Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3)Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	350,667	350,667	42,034	0	308,632
c4)Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	5,500	5,500	0	0	5,500
c5)Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	26,120	26,120	0	0	26,120
c6)Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7)Servicios de Traslado y Viáticos	0	52,500	52,500	0	0	52,500
c8)Servicios Oficiales	0	78,200	78,200	0	0	78,200
c9)Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1)Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2)Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3)Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4)Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5)Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6)Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7)Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8)Donativos	0	0	0	0	0	0
d9)Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	138,000	138,000	0	0	138,000
e1)Mobiliario y Equipo de Administración	0	65,500	65,500	0	0	65,500
e2)Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	71,500	71,500	0	0	71,500
e3)Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4)Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5)Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6)Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7)Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8)Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9)Activos Intangibles	0	1,000	1,000	0	0	1,000
F. Inversión Pública	0	56,022,190.39	56,022,190.39	29,430,748.59	29,430,748.59	26,591,441.80
f1)Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	56,022,190.39	56,022,190.39	29,430,748.59	29,430,748.59	26,591,442
f2)Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3)Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1)Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2)Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3)Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4)Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5)Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6)Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7)Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1)Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2)Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3)Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1)Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

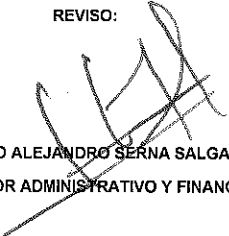
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i2)Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3)Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4)Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5)Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6)Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7)Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	367,788,030.00	178,800,788.63	546,588,816.63	446,763,922.55	443,531,504.40	99,834,894.08

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO:


C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO:


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL