

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	339,530,999.00	782,827.00	340,313,826.00	322,278,292.02	308,931,321.21	18,035,533.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	119,116,604.00	-2,976,256.80	116,140,347.20	114,782,213.15	114,782,213.15	1,358,134.05
Sueldos Base al Personal Permanente	119,116,604.00	-2,976,256.80	116,140,347.20	114,782,213.15	114,782,213.15	1,358,134.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	301,429.00	301,429.00	297,000.00	297,000.00	4,429.00
Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	301,429.00	301,429.00	297,000.00	297,000.00	4,429.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	91,769,328.00	16,019,648.06	107,788,976.06	101,576,708.50	88,479,592.32	6,212,267.56
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	24,764,296.00	-5,998,380.98	18,765,915.02	17,609,825.38	17,214,261.28	1,156,089.64
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	36,216,596.00	10,012,074.88	46,228,670.88	44,879,438.95	32,950,013.02	1,349,231.93
Horas Extraordinarias	4,582,656.00	4,226,259.63	8,808,915.63	8,774,404.04	8,774,404.04	34,511.59
Compensaciones	26,205,780.00	7,779,694.53	33,985,474.53	30,313,040.13	29,540,913.98	3,672,434.40
Seguridad Social	38,029,161.00	2,155,853.17	40,185,014.17	37,333,601.05	37,333,601.05	2,851,413.12
Aportaciones de Seguridad Social	17,777,497.00	269,673.04	18,047,170.04	17,195,880.66	17,195,880.66	851,289.38
Aportaciones a Fondos de Vivienda	9,178,466.00	846,038.04	10,024,504.04	9,206,009.26	9,206,009.26	818,494.78
Aportaciones al Sistema para el Retiro	9,972,448.00	1,152,815.76	11,125,263.76	10,026,687.50	10,026,687.50	1,098,576.26
Aportaciones para Seguros	1,100,750.00	-112,673.67	988,076.33	905,023.63	905,023.63	83,052.70
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	56,522,738.00	-12,041,863.11	44,480,874.89	39,498,689.95	39,248,835.32	4,982,184.94
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,735,241.00	-46,867.83	5,688,373.17	5,528,025.68	5,528,025.68	160,347.49
Prestaciones y Haberes de Retiro	6,521,720.00	-5,797,220.18	724,499.82	468,864.98	368,858.66	255,634.84
Prestaciones Contractuales	40,086,913.00	-5,301,611.53	34,785,301.47	30,620,195.45	30,620,195.46	4,165,106.02
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	1,181,600.00	-890,790.00	290,810.00	0.00	0.00	290,810.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,997,264.00	-5,373.57	2,991,890.43	2,881,603.84	2,731,755.52	110,286.59
Previsiones	12,317,403.00	-11,358,312.00	959,091.00	0.00	0.00	959,091.00
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	12,317,403.00	-11,358,312.00	959,091.00	0.00	0.00	959,091.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,775,765.00	8,682,328.68	30,458,093.68	28,790,079.37	28,790,079.37	1,668,014.31
Estímulos	21,775,765.00	8,682,328.68	30,458,093.68	28,790,079.37	28,790,079.37	1,668,014.31
Materiales y Suministros	57,592,901.00	10,032,337.00	67,625,238.00	65,256,866.37	64,166,587.54	2,368,371.63
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,024,000.00	115,693.08	7,139,693.08	6,469,167.70	6,462,852.70	670,525.38
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,500,000.00	170,346.45	2,670,346.45	2,395,946.21	2,395,946.21	274,400.24
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	11,603.75	11,603.75	9,446.23	9,446.23	2,157.52
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y	2,500,000.00	135,353.91	2,635,353.91	2,277,759.47	2,272,564.47	357,594.44
Material Impreso e Información Digital	24,000.00	-23,655.17	344.83	0.00	0.00	344.83
Material de Limpieza	2,000,000.00	-177,955.86	1,822,044.14	1,786,015.79	1,784,895.79	36,028.35
Alimentos y Utensilios	847,401.00	-383,042.59	464,358.41	404,370.11	402,347.70	59,988.30
Productos Alimenticios para Personas	845,401.00	-387,025.49	458,375.51	401,328.39	399,305.98	57,047.12
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,000.00	3,982.90	5,982.90	3,041.72	3,041.72	2,941.18
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	5,000.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	0.01
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0.00	5,000.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	0.01
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,560,000.00	16,543,774.49	29,103,774.49	28,698,490.95	28,697,529.95	405,283.54
Productos Minerales No Metálicos	150,000.00	374,436.47	524,436.47	446,148.67	446,148.67	78,287.80
Cemento y Productos de Concreto	150,000.00	-68,789.83	81,210.17	70,099.42	70,099.42	11,110.75
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	2,541.00	2,541.00	2,428.20	2,428.20	112.80
Madera y Productos de Madera	60,000.00	-31,655.81	28,344.19	28,333.84	28,333.84	10.35
Material Eléctrico y Electrónico	4,000,000.00	5,233,700.79	9,233,700.79	9,163,125.93	9,163,125.93	70,574.86
Artículos Metálicos para la Construcción	3,000,000.00	7,367,460.87	10,367,460.87	10,349,581.02	10,349,581.02	17,879.85
Materiales Complementarios	200,000.00	-176,100.01	23,899.99	9,499.20	9,499.20	14,400.79
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5,000,000.00	3,842,181.01	8,842,181.01	8,629,274.67	8,628,313.67	212,906.34
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000,000.00	-2,811,120.08	7,188,879.92	7,141,083.82	6,784,683.82	47,796.10
Productos Químicos Básicos	60,000.00	-47,587.83	12,412.17	11,232.44	11,232.44	1,179.73
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	452.00	452.00	243.97	243.97	208.03
Medicinas y Productos Farmacéuticos	380,367.00	7,367.01	387,734.01	379,460.51	379,460.51	8,273.50
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,200,000.00	-1,193,175.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	3,559.51	3,559.51	3,559.51	3,559.51	0.00
Otros Productos Químicos	8,359,633.00	-1,581,735.77	6,777,897.23	6,739,762.39	6,383,362.39	38,134.84
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,071,500.00	310,684.70	12,382,184.70	11,732,610.23	11,013,349.81	649,574.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,071,500.00	310,684.70	12,382,184.70	11,732,610.23	11,013,349.81	649,574.47
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,090,000.00	-1,141,521.51	6,948,478.49	6,789,484.00	6,789,484.00	158,994.49
Vestuario y Uniformes	4,290,000.00	-790,172.00	3,499,828.00	3,409,594.00	3,409,594.00	90,234.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	3,800,000.00	-353,461.51	3,446,538.49	3,378,055.11	3,378,055.11	68,483.38
Productos Textiles	0.00	2,112.00	2,112.00	1,834.89	1,834.89	277.11
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,000,000.00	-2,607,131.09	4,392,868.91	4,016,659.57	4,011,339.57	376,209.34
Herramientas Menores	1,236,000.00	-678,242.79	557,757.21	521,792.39	521,792.39	35,964.82
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	72,000.00	-12,112.05	59,887.95	49,446.30	49,446.30	10,441.65
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administra-	64,000.00	-58,047.21	5,952.79	2,387.84	2,387.84	3,564.95

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías	208,000.00	-54,669.36	153,330.64	141,475.56	137,335.56	11,855.08
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,620,000.00	-369,674.40	3,250,325.60	3,009,164.34	3,007,984.34	241,161.26
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,800,000.00	-1,435,667.80	364,332.20	291,112.10	291,112.10	73,220.10
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	1,282.52	1,282.52	1,281.04	1,281.04	1.48
Servicios Generales	251,507,785.00	-45,600,400.16	205,907,384.84	179,681,164.34	165,244,515.95	26,226,220.50
Servicios Básicos	99,020,600.00	9,827,759.08	108,848,359.08	86,530,802.35	86,462,742.48	22,317,556.73
Energía Eléctrica	96,657,600.00	10,907,907.37	107,565,507.37	85,332,450.04	85,332,450.04	22,233,057.33
Gas	0.00	542.62	542.62	542.62	542.62	0.00
Agua	72,000.00	-15,929.29	56,070.71	55,075.60	55,075.60	995.11
Telefonía Tradicional	1,108,800.00	-276,590.55	832,209.45	801,255.56	734,955.19	30,953.89
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	1,005,200.00	-652,350.29	352,849.71	302,877.09	301,117.59	49,972.62
Servicios Postales y Telegráficos	177,000.00	-135,820.78	41,179.22	38,601.44	38,601.44	2,577.78
Servicios de Arrendamiento	12,809,500.00	-2,994,727.93	9,814,772.07	9,352,186.46	7,276,640.76	462,585.61
Arrendamiento de Terrenos	2,000,000.00	-530,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
Arrendamiento de Edificios	1,710,000.00	-38,342.79	1,671,657.21	1,336,846.90	1,336,846.90	334,810.31
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y	999,500.00	-54,853.18	944,646.82	879,204.01	417,426.93	65,442.81
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,100,000.00	-2,507,183.28	5,592,816.72	5,542,309.81	3,928,541.19	50,506.91
Otros Arrendamientos	0.00	106,451.32	106,451.32	94,625.74	94,625.74	11,825.58
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,490,000.00	15,592,660.26	35,082,660.26	33,661,512.33	29,766,185.66	1,421,147.93
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	4,460,000.00	14,258,384.75	18,718,384.75	18,226,978.84	14,409,151.24	491,405.91
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	10,430,000.00	-2,042,860.00	8,387,140.00	8,387,140.00	8,387,140.00	0.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología	1,000,000.00	-193,565.81	806,434.19	737,728.49	725,898.30	68,705.70
Servicios de Capacitación	400,000.00	938,875.19	1,338,875.19	1,338,874.19	1,338,874.19	1.00
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	3,200,000.00	1,891,826.13	5,091,826.13	4,245,790.82	4,233,121.94	846,035.31
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	384,000.00	384,000.00	368,999.99	315,999.99	15,000.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,209,800.00	-774,297.94	5,435,502.06	5,070,059.29	5,011,873.18	365,442.77
Servicios Financieros y Bancarios	1,614,000.00	45,180.65	1,659,180.65	1,627,494.99	1,619,653.49	31,685.66
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	3,360,000.00	-525,040.00	2,834,960.00	2,518,094.19	2,467,749.58	316,865.81
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	300,000.00	-121,427.67	178,572.33	166,767.12	166,767.12	11,805.21
Seguro de Bienes Patrimoniales	765,800.00	-37,027.38	728,772.62	728,772.62	728,772.62	0.00
Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y Maniobras	170,000.00	-136,743.54	33,256.46	28,170.37	28,170.37	5,086.09
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	80,012,400.00	-70,596,014.13	9,416,385.87	9,343,334.23	9,343,334.23	73,051.64
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	71,000,000.00	-69,813,010.01	1,186,989.99	1,184,718.60	1,184,718.60	2,271.39
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Adm	549,400.00	-467,360.29	82,039.71	82,039.71	82,039.71	0.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecn	100,000.00	-37,841.60	62,158.40	62,158.40	62,158.40	0.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,409,000.00	292,601.86	1,701,601.86	1,670,943.30	1,670,943.30	30,658.56
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos	6,840,000.00	-465,104.09	6,374,895.91	6,334,774.22	6,334,774.22	40,121.69
Servicios de Jardinería y Fumigación	114,000.00	-105,300.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Progra	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	4,555,500.00	-2,962,217.63	1,593,282.37	1,575,932.28	1,518,682.81	17,350.09
Pasajes Aéreos	516,500.00	-26,179.94	490,320.06	489,591.31	432,341.84	728.75
Pasajes Terrestres	304,800.00	-242,248.15	62,551.85	59,867.64	59,867.64	2,684.21
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	163,200.00	-116,819.50	46,380.50	41,062.95	41,062.95	5,317.55
Autotransporte	840,000.00	-840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el País	2,731,000.00	-1,736,970.04	994,029.96	985,410.38	985,410.38	8,619.58
Servicios Oficiales	2,040,000.00	2,135,998.07	4,175,998.07	4,159,492.55	4,119,373.98	16,505.52
Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Orden Social y Cultural	2,000,000.00	2,143,266.47	4,143,266.47	4,126,760.95	4,086,642.38	16,505.52
Congresos y Convenciones	40,000.00	-7,268.40	32,731.60	32,731.60	32,731.60	0.00
Otros Servicios Generales	27,369,985.00	4,169,240.06	31,539,225.06	29,986,644.85	21,744,482.85	1,552,580.21
Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos y Derechos	15,031,000.00	6,250,761.42	21,281,761.42	21,281,716.42	21,281,716.42	45.00
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,500,000.00	-2,527,141.50	972,858.50	499,284.43	438,251.43	473,574.07
Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Labora	8,838,985.00	441,495.14	9,280,480.14	8,201,519.00	20,390.00	1,078,961.14
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,790,000.00	23,747,267.81	26,537,267.81	22,244,831.92	21,062,103.86	4,292,435.89
Mobiliario y Equipo de Administración	930,000.00	1,551,324.65	2,481,324.65	2,406,383.53	2,406,383.53	74,941.12
Muebles de Oficina y Estantería	330,000.00	-303,406.96	26,593.04	19,803.31	19,803.31	6,789.73
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	600,000.00	1,843,503.64	2,443,503.64	2,378,285.05	2,378,285.05	65,218.59

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	11,227.97	11,227.97	8,295.17	8,295.17	2,932.80
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	74,510.00	74,510.00	53,085.60	53,085.60	21,424.40
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	13,350.00	13,350.00	7,850.00	7,850.00	5,500.00
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	46,486.00	46,486.00	32,585.60	32,585.60	13,900.40
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	14,674.00	14,674.00	12,650.00	12,650.00	2,024.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	376,246.00	376,246.00	345,250.00	345,250.00	30,996.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	376,246.00	376,246.00	345,250.00	345,250.00	30,996.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	2,100,447.48	2,100,447.48	1,162,533.36	157,059.36	937,914.12
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	182,188.86	182,188.86	157,059.36	157,059.36	25,129.50
Otros Equipos de Transporte	0.00	1,918,258.62	1,918,258.62	1,005,474.00	0.00	912,784.62
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	860,000.00	19,565,919.68	20,425,919.68	17,829,696.19	17,652,442.13	2,596,223.49
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	17,598,762.97	18,098,762.97	15,614,642.60	15,437,388.54	2,484,120.37
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial	360,000.00	656,980.00	1,016,980.00	1,016,980.00	1,016,980.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	6,814.61	6,814.61	6,814.61	6,814.61	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	1,041,288.10	1,041,288.10	950,258.98	950,258.98	91,029.12
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	262,074.00	262,074.00	241,000.00	241,000.00	21,074.00
Activos Intangibles	1,000,000.00	78,820.00	1,078,820.00	447,883.24	447,883.24	630,936.76
Software	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	1,000,000.00	76,660.00	1,076,660.00	445,723.24	445,723.24	630,936.76
Inversión Pública	0.00	637,540,066.65	637,540,066.65	225,020,122.49	216,577,080.65	412,519,944.16
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	637,540,066.65	637,540,066.65	225,020,122.49	216,577,080.65	412,519,944.16
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, E	0.00	33,288,760.99	33,288,760.99	26,481,700.73	26,481,700.73	6,807,060.26
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	604,251,305.66	604,251,305.66	198,538,421.76	190,095,379.92	405,712,883.90
Participaciones y Aportaciones	0.00	30,428,673.00	30,428,673.00	30,428,673.00	30,428,673.00	0.00
Participaciones	0.00	30,428,673.00	30,428,673.00	30,428,673.00	30,428,673.00	0.00
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	30,428,673.00	30,428,673.00	30,428,673.00	30,428,673.00	0.00
Deuda Pública	100,020,233.00	199,636,573.76	299,656,806.76	206,823,248.33	206,823,248.33	92,833,558.43
Amortización de la Deuda Pública	25,420,233.00	27,597,216.00	53,017,449.00	25,460,229.54	25,460,229.54	27,557,219.46
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	25,420,233.00	27,597,216.00	53,017,449.00	25,460,229.54	25,460,229.54	27,557,219.46
Intereses de la Deuda Pública	60,200,000.00	56,354,431.01	116,554,431.01	55,271,511.35	55,271,511.35	61,282,919.66
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	60,200,000.00	56,354,431.01	116,554,431.01	55,271,511.35	55,271,511.35	61,282,919.66
Gastos de la Deuda Pública	0.00	72,181,964.15	72,181,964.15	70,254,381.95	70,254,381.95	1,927,582.20
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	72,181,964.15	72,181,964.15	70,254,381.95	70,254,381.95	1,927,582.20
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,400,000.00	43,502,962.60	57,902,962.60	55,837,125.49	55,837,125.49	2,065,837.11
ADEFAS	14,400,000.00	43,502,962.60	57,902,962.60	55,837,125.49	55,837,125.49	2,065,837.11
TOTALES	751,441,918.00	856,567,345.06	1,608,009,263.06	1,051,733,198.47	1,013,233,530.54	556,276,064.59

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASHI SEGURA IBARRA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA