

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	751,441,918.00	421,336,333.11	1,172,778,251.11	920,190,371.34	884,503,848.00	252,587,879.77
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
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	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
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
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
Previsiones	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
Materiales y Suministros	57,592,901.00	9,835,107.50	67,428,008.50	65,059,831.19	63,969,552.36	2,368,177.31
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic	7,024,000.00	103,048.08	7,127,048.08	6,456,536.46	6,450,221.46	670,511.62
Alimentos y Utensilios	847,401.00	-383,042.59	464,358.41	404,370.11	402,347.70	59,988.30
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,500.00	2,500.00	2,499.99	2,499.99	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 Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000,000.00	-2,967,721.58	7,032,278.42	6,984,662.42	6,628,262.42	47,616.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,090,000.00	-1,142,504.51	6,947,495.49	6,788,501.40	6,788,501.40	158,994.09
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Servicios Generales	251,507,785.00	-46,762,772.16	204,745,012.84	178,548,972.34	164,157,383.39	26,196,040.50
Servicios Básicos	99,020,600.00	9,825,759.08	108,846,359.08	86,528,802.35	86,460,742.48	22,317,556.73
Servicios de Arrendamiento	12,809,500.00	-3,033,228.93	9,776,271.07	9,313,685.46	7,238,139.76	462,585.61
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,490,000.00	14,553,539.26	34,043,539.26	32,637,414.33	28,787,147.10	1,406,124.93
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 de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	80,012,400.00	-70,640,264.13	9,372,135.87	9,314,084.23	9,314,084.23	58,051.64
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	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	-2,992,217.63	1,563,282.37	1,546,089.28	1,488,839.81	17,193.09
Servicios Oficiales	2,040,000.00	2,127,498.07	4,167,498.07	4,150,992.55	4,110,873.98	16,505.52
Otros Servicios Generales	27,369,985.00	4,169,240.05	31,539,225.05	29,986,644.85	21,744,482.85	1,552,580.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,790,000.00	19,620,936.81	22,410,936.81	18,668,963.60	17,486,235.54	3,741,973.21
Mobiliario y Equipo de Administración	930,000.00	1,515,324.65	2,445,324.65	2,381,383.53	2,381,383.53	63,941.12
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	74,510.00	74,510.00	53,085.60	53,085.60	21,424.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	376,246.00	376,246.00	345,250.00	345,250.00	30,996.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	860,000.00	15,476,588.68	16,336,588.68	14,279,827.87	14,102,573.81	2,056,760.81
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	1,000,000.00	77,820.00	1,077,820.00	446,883.24	446,883.24	630,936.76
Inversión Pública	0.00	207,794,987.20	207,794,987.20	98,382,390.86	92,707,434.17	109,412,596.34
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	207,794,987.20	207,794,987.20	98,382,390.86	92,707,434.17	109,412,596.34
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	30,428,673.00	30,428,673.00	30,428,673.00	30,428,673.00	0.00

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Participaciones	0.00	30,428,673.00	30,428,673.00	30,428,673.00	30,428,673.00	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	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
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
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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)	14,400,000.00	43,502,962.60	57,902,962.60	55,837,125.49	55,837,125.49	2,065,837.11
II. Gasto Etiquetado	0.00	435,231,011.95	435,231,011.95	131,542,827.13	128,729,682.54	303,688,184.82
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	197,229.50	197,229.50	197,035.18	197,035.18	194.32
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofi	0.00	12,645.00	12,645.00	12,631.24	12,631.24	13.76
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	156,601.50	156,601.50	156,421.40	156,421.40	180.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	24,500.00	24,500.00	24,499.94	24,499.94	0.06
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	983.00	983.00	982.60	982.60	0.40
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	1,162,372.00	1,162,372.00	1,132,192.00	1,087,132.56	30,180.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	38,501.00	38,501.00	38,501.00	38,501.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,039,121.00	1,039,121.00	1,024,098.00	979,038.56	15,023.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	44,250.00	44,250.00	29,250.00	29,250.00	15,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	29,843.00	29,843.00	157.00
Servicios Oficiales	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	4,126,331.00	4,126,331.00	3,575,868.32	3,575,868.32	550,462.68
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	36,000.00	36,000.00	25,000.00	25,000.00	11,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	4,089,331.00	4,089,331.00	3,549,868.32	3,549,868.32	539,462.68
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Inversión Pública	0.00	429,745,079.45	429,745,079.45	126,637,731.63	123,869,646.48	303,107,347.82

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	429,745,079.45	429,745,079.45	126,637,731.63	123,869,646.48	303,107,347.82
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	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. NASLI SEGURA IBARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA