

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	68,857,386.00	8,975,017.00	77,832,403.00	62,870,567.93	61,879,181.31	14,961,835.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,376,321.00	-12,396.00	29,363,925.00	27,627,826.98	27,627,826.98	1,736,098.02
Sueldos Base al Personal Permanente	29,376,321.00	-12,396.00	29,363,925.00	27,627,826.98	27,627,826.98	1,736,098.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	301,623.00	301,623.00	297,000.00	297,000.00	4,623.00
Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	301,623.00	301,623.00	297,000.00	297,000.00	4,623.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,238,181.00	4,757,399.00	14,995,580.00	11,938,880.53	11,920,017.54	3,056,699.47
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	2,329,110.00	60,989.00	2,390,099.00	2,279,745.40	2,279,745.40	110,353.60
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	211,962.00	514,910.00	726,872.00	590,939.15	590,939.15	135,932.85
Horas Extraordinarias	1,145,664.00	1,600,177.00	2,745,841.00	2,565,691.20	2,565,691.20	180,149.80
Compensaciones	6,551,445.00	2,581,323.00	9,132,768.00	6,502,504.78	6,483,641.79	2,630,263.22
Seguridad Social	11,078,991.00	972,284.00	12,051,275.00	9,653,042.98	8,748,019.35	2,398,232.02
Aportaciones de Seguridad Social	4,042,987.00	300,804.00	4,343,791.00	4,090,880.43	4,090,880.43	252,910.57
Aportaciones a Fondos de Vivienda	2,859,115.00	117,144.00	2,976,259.00	2,256,444.88	2,256,444.88	719,814.12
Aportaciones al Sistema para el Retiro	3,076,139.00	554,336.00	3,630,475.00	2,400,694.04	2,400,694.04	1,229,780.96
Aportaciones para Seguros	1,100,750.00	0.00	1,100,750.00	905,023.63	0.00	195,726.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,817,987.00	1,579,894.00	15,397,881.00	8,283,415.17	8,215,915.17	7,114,465.83
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,735,241.00	1,017,119.00	6,752,360.00	1,329,965.67	1,329,965.67	5,422,394.33
Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	28,294.00	28,294.00	0.00	0.00	28,294.00
Prestaciones Contractuales	6,717,358.00	483,467.00	7,200,825.00	6,159,433.94	6,159,433.94	1,041,391.06
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	379,800.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00	379,800.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	985,588.00	51,014.00	1,036,602.00	794,015.56	726,515.56	242,586.44
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,345,906.00	1,376,213.00	5,722,119.00	5,070,402.27	5,070,402.27	651,716.73
Estímulos	4,345,906.00	1,376,213.00	5,722,119.00	5,070,402.27	5,070,402.27	651,716.73
Materiales y Suministros	13,010,750.00	4,329,857.00	17,340,607.00	3,639,637.24	3,635,287.24	13,700,979.76
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,763,200.00	216,991.00	1,980,191.00	739,362.67	739,362.67	1,240,828.33
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	625,950.00	49,595.00	675,545.00	275,406.74	275,406.74	400,138.26
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	1,262.00	1,262.00	1,000.72	1,000.72	261.28
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicac	631,250.00	71,506.00	702,756.00	286,801.83	286,801.83	415,954.17
Material Impreso e Información Digital	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Material de Limpieza	500,000.00	94,628.00	594,628.00	176,153.38	176,153.38	418,474.62
Alimentos y Utensilios	227,500.00	31,049.00	258,549.00	59,424.81	59,424.81	199,124.19
Productos Alimenticios para Personas	226,500.00	30,289.00	256,789.00	58,840.33	58,840.33	197,948.67
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,000.00	760.00	1,760.00	584.48	584.48	1,175.52
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,486,450.00	3,169,172.00	6,655,622.00	507,510.50	507,510.50	6,148,111.50
Productos Minerales No Metálicos	37,500.00	482,461.00	519,961.00	75.10	75.10	519,885.90
Cemento y Productos de Concreto	37,500.00	18,601.00	56,101.00	905.16	905.16	55,195.84
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	814.00	814.00	0.00	0.00	814.00
Madera y Productos de Madera	15,000.00	4,398.00	19,398.00	81.04	81.04	19,316.96
Material Eléctrico y Electrónico	999,650.00	504,423.00	1,504,073.00	466,713.29	466,713.29	1,037,359.71
Artículos Metálicos para la Construcción	750,000.00	174,774.00	924,774.00	11,715.84	11,715.84	913,058.16
Materiales Complementarios	91,800.00	0.00	91,800.00	224.14	224.14	91,575.86
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,555,000.00	1,983,701.00	3,538,701.00	27,795.93	27,795.93	3,510,905.07
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	885,592.50	885,592.50	1,814,407.50
Productos Químicos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	2,992.50	2,992.50	12,007.50
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Otros Productos Químicos	2,085,000.00	0.00	2,085,000.00	882,600.00	882,600.00	1,202,400.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,025,100.00	889,409.00	3,914,509.00	1,323,182.52	1,323,182.52	2,591,326.48
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,025,100.00	889,409.00	3,914,509.00	1,323,182.52	1,323,182.52	2,591,326.48
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Vestuario y Uniformes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,748,500.00	23,246.00	1,771,746.00	124,564.24	120,214.24	1,647,181.76
Herramientas Menores	309,000.00	21,736.00	330,736.00	3,028.88	3,028.88	327,707.12
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	18,750.00	2,250.00	21,000.00	780.00	780.00	20,220.00
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educ	15,600.00	0.00	15,600.00	594.83	594.83	15,005.17
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Infor	50,650.00	-400.00	50,250.00	1,445.58	1,445.58	48,804.42
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	904,500.00	-650.00	903,850.00	39,154.87	39,154.87	864,695.13
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	450,000.00	310.00	450,310.00	79,560.08	75,210.08	370,749.92
Servicios Generales	64,668,214.00	3,485,939.00	68,154,153.00	21,780,400.67	20,338,518.77	46,373,752.33
Servicios Básicos	24,794,950.00	1,700,119.00	26,495,069.00	12,522,163.05	12,454,819.16	13,972,905.94
Energía Eléctrica	24,164,400.00	1,620,000.00	25,784,400.00	12,248,026.84	12,248,026.84	13,536,373.16
Gas	0.00	1,093.00	1,093.00	542.62	542.62	550.38
Agua	18,000.00	43,998.00	61,998.00	5,398.24	5,398.24	56,599.76
Telefonía Tradicional	277,200.00	0.00	277,200.00	196,694.87	131,110.47	80,505.13
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	291,100.00	35,711.00	326,811.00	70,528.50	68,769.00	256,282.50
Servicios Postales y Telegráficos	44,250.00	-683.00	43,567.00	971.99	971.99	42,595.01
Servicios de Arrendamiento	2,704,100.00	1,186,700.00	3,890,800.00	2,047,465.14	2,047,465.14	1,843,334.86
Arrendamiento de Edificios	427,500.00	10,980.00	438,480.00	320,222.04	320,222.04	118,257.96
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativ	251,600.00	-2,400.00	249,200.00	0.00	0.00	249,200.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	331,300.00	331,300.00	1,800.00	1,800.00	329,500.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,025,000.00	846,820.00	2,871,820.00	1,725,443.10	1,725,443.10	1,146,376.90
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,696,000.00	555,850.00	8,251,850.00	3,053,654.47	3,053,654.47	5,198,195.53
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,610,000.00	110,000.00	1,720,000.00	1,270,844.37	1,270,844.37	449,155.63
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	4,362,700.00	48,290.00	4,410,990.00	779,440.00	779,440.00	3,631,550.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la In	750,000.00	0.00	750,000.00	52,450.00	52,450.00	697,550.00
Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	873,300.00	41,560.00	914,860.00	594,920.10	594,920.10	319,939.90
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,423,500.00	125,222.00	1,548,722.00	953,901.33	953,901.33	594,820.67
Servicios Financieros y Bancarios	463,500.00	0.00	463,500.00	386,183.45	386,183.45	77,316.55
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	840,000.00	125,000.00	965,000.00	531,146.71	531,146.71	433,853.29
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	75,000.00	0.00	75,000.00	32,035.01	32,035.01	42,964.99
Fletes y Maniobras	45,000.00	222.00	45,222.00	4,536.16	4,536.16	40,685.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,999,600.00	-509,662.00	19,489,938.00	1,594,442.87	1,590,142.87	17,895,495.13
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	17,752,000.00	-533,260.00	17,218,740.00	279,137.94	279,137.94	16,939,602.06
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administraci	141,100.00	-390.00	140,710.00	1,460.00	1,460.00	139,250.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la	23,500.00	0.00	23,500.00	500.00	500.00	23,000.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	342,000.00	23,988.00	365,988.00	54,605.52	51,605.52	311,382.48

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	1,258,739.41	1,257,439.41	451,260.59
Servicios de Jardinería y Fumigación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,165,700.00	60,000.00	1,225,700.00	163,407.06	163,407.06	1,062,292.94
Pasajes Aéreos	149,500.00	36,700.00	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00
Pasajes Terrestres	73,200.00	1,000.00	74,200.00	3,915.79	3,915.79	70,284.21
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	42,600.00	7,000.00	49,600.00	2,071.69	2,071.69	47,528.31
Autotransporte	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
Viáticos en el País	690,400.00	15,300.00	705,700.00	157,419.58	157,419.58	548,280.42
Servicios Oficiales	190,000.00	30,000.00	220,000.00	46,675.74	46,675.74	173,324.26
Gastos de Orden Social y Cultural	170,000.00	0.00	170,000.00	21,744.14	21,744.14	148,255.86
Congresos y Convenciones	20,000.00	30,000.00	50,000.00	24,931.60	24,931.60	25,068.40
Otros Servicios Generales	6,694,364.00	337,710.00	7,032,074.00	1,398,691.00	28,453.00	5,633,383.00
Impuestos y Derechos	3,644,000.00	1,151.00	3,645,151.00	15,618.00	15,618.00	3,629,533.00
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	1,550,364.00	336,559.00	1,886,923.00	1,383,073.00	12,835.00	503,850.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,900,000.00	27,277,340.00	29,177,340.00	2,252,093.79	2,252,093.79	26,925,246.21
Mobiliario y Equipo de Administración	310,000.00	18,826,800.00	19,136,800.00	0.00	0.00	19,136,800.00
Muebles de Oficina y Estantería	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	220,000.00	18,826,800.00	19,046,800.00	0.00	0.00	19,046,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	590,000.00	2,337,340.00	2,927,340.00	2,252,093.79	2,252,093.79	675,246.21
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	2,241,620.00	2,741,620.00	2,156,373.79	2,156,373.79	585,246.21
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comer	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	95,720.00	95,720.00	95,720.00	95,720.00	0.00
Activos Intangibles	1,000,000.00	6,113,200.00	7,113,200.00	0.00	0.00	7,113,200.00
Software	0.00	6,113,200.00	6,113,200.00	0.00	0.00	6,113,200.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Inversión Pública	0.00	31,692,391.83	31,692,391.83	8,841,351.80	7,635,034.63	22,851,040.03
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	31,692,391.83	31,692,391.83	8,841,351.80	7,635,034.63	22,851,040.03
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	0.00	31,692,391.83	31,692,391.83	8,841,351.80	7,635,034.63	22,851,040.03
Participaciones y Aportaciones	0.00	30,328,673.00	30,328,673.00	0.00	0.00	30,328,673.00
Participaciones	0.00	30,328,673.00	30,328,673.00	0.00	0.00	30,328,673.00
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	30,328,673.00	30,328,673.00	0.00	0.00	30,328,673.00
Deuda Pública	36,450,000.00	26,116,000.30	62,566,000.30	34,572,951.85	34,572,951.85	27,993,048.45
Amortización de la Deuda Pública	6,450,000.00	4,600,000.00	11,050,000.00	4,354,284.00	4,354,284.00	6,695,716.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	6,450,000.00	4,600,000.00	11,050,000.00	4,354,284.00	4,354,284.00	6,695,716.00
Intereses de la Deuda Pública	15,600,000.00	10,916,000.00	26,516,000.00	9,967,313.20	9,967,313.20	16,548,686.80
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	15,600,000.00	10,916,000.00	26,516,000.00	9,967,313.20	9,967,313.20	16,548,686.80
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,400,000.00	10,000,000.30	24,400,000.30	20,251,354.65	20,251,354.65	4,148,645.65
ADEFAS	14,400,000.00	10,000,000.30	24,400,000.30	20,251,354.65	20,251,354.65	4,148,645.65
TOTALES	184,886,350.00	132,205,228.13	317,091,578.13	133,957,003.28	130,313,067.59	183,134,574.85

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Se realizó modificación presupuestal del momento pagado debido a que se registraron recursos por 3,032,950.70 como Adefas, sin embargo el pago de estas se realizó con recursos del mismo ejercicio con el que se provisionaron, por lo que su aplicación presupuestal no corresponde al presente ejercicio.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA