

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	89,270,285.00	10,736,983.00	100,007,268.00	82,578,508.41	81,669,010.61	17,428,759.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	39,166,167.00	-812,512.00	38,353,655.00	36,789,774.64	36,789,774.64	1,563,880.36
Sueldos Base al Personal Permanente	39,166,167.00	-812,512.00	38,353,655.00	36,789,774.64	36,789,774.64	1,563,880.36
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	13,650,908.00	6,113,496.00	19,764,404.00	15,931,576.27	15,927,102.10	3,832,827.73
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	3,105,480.00	75,265.00	3,180,745.00	3,044,043.60	3,044,043.60	136,701.40
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	282,616.00	834,028.00	1,116,644.00	1,028,923.38	1,024,449.21	87,720.62
Horas Extraordinarias	1,527,552.00	1,892,742.00	3,420,294.00	3,242,815.97	3,242,815.97	177,478.03
Compensaciones	8,735,260.00	3,311,461.00	12,046,721.00	8,615,793.32	8,615,793.32	3,430,927.68
Seguridad Social	12,863,249.00	1,413,501.00	14,276,750.00	12,636,995.18	11,731,971.55	1,639,754.82
Aportaciones de Seguridad Social	5,810,070.00	346,457.00	6,156,527.00	5,593,302.38	5,593,302.38	563,224.62
Aportaciones a Fondos de Vivienda	2,859,115.00	232,359.00	3,091,474.00	2,972,473.97	2,972,473.97	119,000.03
Aportaciones al Sistema para el Retiro	3,093,314.00	834,685.00	3,927,999.00	3,166,195.20	3,166,195.20	761,803.80
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	16,098,273.00	1,597,750.00	17,696,023.00	10,722,400.91	10,722,400.91	6,973,622.09
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,735,241.00	982,190.00	6,717,431.00	1,770,902.09	1,770,902.09	4,946,528.91
Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	57,995.00	57,995.00	57,994.00	57,994.00	1.00
Prestaciones Contractuales	8,930,144.00	493,051.00	9,423,195.00	8,072,489.26	8,072,489.26	1,350,705.74
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	1,053,088.00	64,514.00	1,117,602.00	821,015.56	821,015.56	296,586.44
Previsiones	2,662,675.00	-2,081.00	2,660,594.00	0.00	0.00	2,660,594.00
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Soc	2,662,675.00	-2,081.00	2,660,594.00	0.00	0.00	2,660,594.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,829,013.00	2,125,400.00	6,954,413.00	6,200,761.41	6,200,761.41	753,651.59
Estímulos	4,829,013.00	2,125,400.00	6,954,413.00	6,200,761.41	6,200,761.41	753,651.59
Materiales y Suministros	18,873,521.00	4,622,108.00	23,495,629.00	7,329,282.54	7,329,282.54	16,166,346.46
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículo:	2,354,700.00	132,200.00	2,486,900.00	749,457.72	749,457.72	1,737,442.28
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	836,300.00	49,780.00	886,080.00	280,273.57	280,273.57	605,806.43
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	1,570.00	1,570.00	1,000.72	1,000.72	569.28
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Info	836,400.00	23,459.00	859,859.00	291,115.28	291,115.28	568,743.72
Material Impreso e Información Digital	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Material de Limpieza	674,000.00	57,391.00	731,391.00	177,068.15	177,068.15	554,322.85
Alimentos y Utensilios	296,500.00	40,944.00	337,444.00	96,270.55	96,270.55	241,173.45
Productos Alimenticios para Personas	295,500.00	39,384.00	334,884.00	95,278.14	95,278.14	239,605.86
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,000.00	1,560.00	2,560.00	992.41	992.41	1,567.59
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,227,700.00	3,590,983.00	7,818,683.00	2,819,882.53	2,819,882.53	4,998,800.47
Productos Minerales No Metálicos	50,000.00	481,361.00	531,361.00	415,065.94	415,065.94	116,295.06
Cemento y Productos de Concreto	50,000.00	18,229.00	68,229.00	14,891.35	14,891.35	53,337.65
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	814.00	814.00	701.29	701.29	112.71
Madera y Productos de Madera	20,000.00	4,318.00	24,318.00	81.04	81.04	24,236.96
Material Eléctrico y Electrónico	1,332,900.00	664,423.00	1,997,323.00	646,024.69	646,024.69	1,351,298.31
Artículos Metálicos para la Construcción	1,000,000.00	221,274.00	1,221,274.00	294,671.61	294,671.61	926,602.39
Materiales Complementarios	99,800.00	0.00	99,800.00	224.14	224.14	99,575.86
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,675,000.00	2,200,564.00	3,875,564.00	1,448,222.47	1,448,222.47	2,427,341.53
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,620,367.00	-313.00	3,620,054.00	885,592.50	885,592.50	2,734,461.50
Productos Químicos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	2,992.50	2,992.50	17,007.50
Medicinas y Productos Farmacéuticos	220,367.00	-313.00	220,054.00	0.00	0.00	220,054.00
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Otros Productos Químicos	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	882,600.00	882,600.00	1,897,400.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,020,700.00	1,052,049.00	5,072,749.00	2,543,255.23	2,543,255.23	2,529,493.77
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,020,700.00	1,052,049.00	5,072,749.00	2,543,255.23	2,543,255.23	2,529,493.77
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos De	2,016,954.00	-5,555.00	2,011,399.00	224.14	224.14	2,011,174.86
Vestuario y Uniformes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,956,954.00	-5,555.00	1,951,399.00	224.14	224.14	1,951,174.86
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,336,600.00	-188,200.00	2,148,400.00	234,599.87	234,599.87	1,913,800.13
Herramientas Menores	412,000.00	-133,640.00	278,360.00	31,057.53	31,057.53	247,302.47
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	24,500.00	-5,643.00	18,857.00	3,099.02	3,099.02	15,757.98
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de A	21,600.00	0.00	21,600.00	594.83	594.83	21,005.17
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y	71,500.00	-49,699.00	21,801.00	1,605.58	1,605.58	20,195.42
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	1,207,000.00	214.00	1,207,214.00	63,339.95	63,339.95	1,143,874.05
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equi	600,000.00	568.00	600,568.00	134,902.96	134,902.96	465,665.04
Servicios Generales	87,566,997.00	3,321,678.00	90,888,675.00	30,919,937.15	28,853,869.80	59,968,737.85
Servicios Básicos	33,006,100.00	3,320,169.00	36,326,269.00	17,768,669.88	17,768,669.88	18,557,599.12
Energía Eléctrica	32,219,200.00	3,240,000.00	35,459,200.00	17,423,041.66	17,423,041.66	18,036,158.34
Gas	0.00	1,093.00	1,093.00	542.62	542.62	550.38
Agua	22,000.00	43,998.00	65,998.00	8,913.03	8,913.03	57,084.97

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Telefonía Tradicional	369,600.00	50.00	369,650.00	262,636.71	262,636.71	107,013.29
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Infr	336,300.00	35,711.00	372,011.00	72,288.00	72,288.00	299,723.00
Servicios Postales y Telegráficos	59,000.00	-683.00	58,317.00	1,247.86	1,247.86	57,069.14
Servicios de Arrendamiento	3,602,800.00	1,783,480.00	5,386,280.00	2,556,482.36	2,556,482.36	2,829,797.64
Arrendamiento de Edificios	570,000.00	19,760.00	589,760.00	425,623.17	425,623.17	164,136.83
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educ	332,800.00	-3,400.00	329,400.00	0.00	0.00	329,400.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	920,300.00	920,300.00	11,800.00	11,800.00	908,500.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,700,000.00	846,820.00	3,546,820.00	2,119,059.19	2,119,059.19	1,427,760.81
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,297,400.00	4,080,117.00	13,377,517.00	3,327,268.31	3,172,957.96	10,050,248.69
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,875,000.00	210,000.00	2,085,000.00	1,425,154.72	1,270,844.37	659,845.28
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Rela	5,142,700.00	2,441,320.00	7,584,020.00	779,440.00	779,440.00	6,804,580.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	87,450.00	87,450.00	912,550.00
Servicios de Capacitación	130,000.00	0.00	130,000.00	2,358.49	2,358.49	127,641.51
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 i	1,149,700.00	1,072,797.00	2,222,497.00	676,865.10	676,865.10	1,545,631.90
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,993,000.00	25,304.00	2,018,304.00	1,214,234.40	1,214,234.40	804,069.60
Servicios Financieros y Bancarios	618,000.00	0.00	618,000.00	507,127.43	507,127.43	110,872.57
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	1,120,000.00	125,000.00	1,245,000.00	614,796.85	614,796.85	630,203.15
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	100,000.00	0.00	100,000.00	86,634.30	86,634.30	13,365.70
Seguro de Bienes Patrimoniales	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y Maniobras	55,000.00	304.00	55,304.00	5,675.82	5,675.82	49,628.18
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservac	26,668,300.00	-6,347,299.00	20,321,001.00	2,339,689.76	2,329,689.76	17,981,311.24
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	23,673,000.00	-6,469,410.00	17,203,590.00	357,899.94	357,899.94	16,845,690.06
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equip	186,300.00	-390.00	185,910.00	1,835.00	1,835.00	184,075.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómpu	33,000.00	0.00	33,000.00	10,500.00	500.00	22,500.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	458,000.00	35,501.00	493,501.00	103,730.00	103,730.00	389,771.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros	2,280,000.00	87,000.00	2,367,000.00	1,865,724.82	1,865,724.82	501,275.18
Servicios de Jardinería y Fumigación	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,531,600.00	94,898.00	1,626,498.00	343,683.81	343,683.81	1,282,814.19
Pasajes Aéreos	199,500.00	56,798.00	256,298.00	65,831.37	65,831.37	190,466.63
Pasajes Terrestres	100,200.00	1,457.00	101,657.00	6,853.36	6,853.36	94,803.64
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	55,900.00	13,343.00	69,243.00	8,270.66	8,270.66	60,972.34
Autotransporte	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
Viáticos en el País	896,000.00	23,300.00	919,300.00	262,728.42	262,728.42	656,571.58
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	11,277,797.00	335,009.00	11,612,806.00	3,323,232.89	1,421,475.89	8,289,573.11
Impuestos y Derechos	7,170,600.00	-2,550.00	7,168,050.00	1,382,829.89	1,382,829.89	5,785,220.11
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	81,858.00	20,825.00	1,918,142.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relaci	2,107,197.00	337,559.00	2,444,756.00	1,858,545.00	17,821.00	586,211.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,960,000.00	91,639,378.00	93,599,378.00	2,264,093.79	2,264,093.79	91,335,284.21
Mobiliario y Equipo de Administración	340,000.00	22,038,470.00	22,378,470.00	0.00	0.00	22,378,470.00
Muebles de Oficina y Estantería	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	220,000.00	19,038,470.00	19,258,470.00	0.00	0.00	19,258,470.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	48,020,000.00	48,020,000.00	0.00	0.00	48,020,000.00
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	47,300,000.00	47,300,000.00	0.00	0.00	47,300,000.00
Otros Equipos de Transporte	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	620,000.00	15,467,708.00	16,087,708.00	2,264,093.79	2,264,093.79	13,823,614.21
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	13,717,708.00	14,217,708.00	2,168,373.79	2,168,373.79	12,049,334.21
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	95,720.00	95,720.00	1,654,280.00
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	33,743,847.19	33,743,847.19	10,892,807.16	10,892,807.16	22,851,040.03
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	33,743,847.19	33,743,847.19	10,892,807.16	10,892,807.16	22,851,040.03
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	0.00	33,743,847.19	33,743,847.19	10,892,807.16	10,892,807.16	22,851,040.03
Participaciones y Aportaciones	0.00	31,828,673.00	31,828,673.00	0.00	0.00	31,828,673.00
Participaciones	0.00	31,828,673.00	31,828,673.00	0.00	0.00	31,828,673.00
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	31,828,673.00	31,828,673.00	0.00	0.00	31,828,673.00
Deuda Pública	43,800,000.00	57,048,087.20	100,848,087.20	56,098,728.60	56,098,728.60	44,749,358.60
Amortización de la Deuda Pública	8,600,000.00	8,781,337.00	17,381,337.00	8,781,337.00	8,781,337.00	8,600,000.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	8,600,000.00	8,781,337.00	17,381,337.00	8,781,337.00	8,781,337.00	8,600,000.00
Intereses de la Deuda Pública	20,800,000.00	20,710,767.00	41,510,767.00	20,710,766.90	20,710,766.90	20,800,000.10

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	20,800,000.00	20,710,767.00	41,510,767.00	20,710,766.90	20,710,766.90	20,800,000.10
Gastos de la Deuda Pública	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,400,000.00	25,155,983.20	39,555,983.20	26,606,624.70	26,606,624.70	12,949,358.50
ADEFAS	14,400,000.00	25,155,983.20	39,555,983.20	26,606,624.70	26,606,624.70	12,949,358.50
TOTALES	241,470,803.00	232,940,754.39	474,411,557.39	190,083,357.65	187,107,792.50	284,328,199.74

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO


 C. NASLI SEGURA IBARRA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISÓ


 JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO


 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA