

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	204,972,605.00	4,645,836.00	209,618,441.00	182,579,639.56	182,466,697.75	27,038,801.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	79,304,550.00	-913,538.11	78,391,011.89	76,513,277.32	76,513,277.32	1,877,734.57
Sueldos Base al Personal Permanente	79,304,550.00	(913,538.11)	78,391,011.89	76,513,277.32	76,513,277.32	1,877,734.57
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	46,828,477.00	6,233,743.14	53,062,220.14	43,351,854.81	43,350,395.93	9,710,365.33
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	20,385,069.00	-1,520,047.00	18,865,022.00	13,088,585.93	13,088,585.93	5,776,436.07
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de A	5,917,784.00	1,385,702.46	7,303,486.46	6,511,612.61	6,510,153.73	791,873.85
Horas Extraordinarias	3,055,104.00	3,096,751.58	6,151,855.58	6,038,306.03	6,038,306.03	113,549.55
Compensaciones	17,470,520.00	3,271,336.10	20,741,856.10	17,713,350.24	17,713,350.24	3,028,505.86
Seguridad Social	24,556,559.00	1,570,019.91	26,126,578.91	23,901,261.15	23,901,261.15	2,225,317.76
Aportaciones de Seguridad Social	11,467,642.00	218,620.55	11,686,262.55	10,942,787.61	10,942,787.61	743,474.94
Aportaciones a Fondos de Vivienda	5,765,471.00	455,590.61	6,221,061.61	5,834,468.29	5,834,468.29	386,593.32
Aportaciones al Sistema para el Retiro	6,222,696.00	895,808.75	7,118,504.75	6,218,981.62	6,218,981.62	899,523.13
Aportaciones para Seguros	1,100,750.00	0.00	1,100,750.00	905,023.63	905,023.63	195,726.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,346,739.00	-2,943,025.94	34,403,713.06	25,876,178.32	25,764,695.39	8,527,534.74
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,735,241.00	-1,281,814.14	4,453,426.86	3,685,114.95	3,685,114.95	768,311.91
Prestaciones y Haberes de Retiro	6,521,720.00	-2,853,956.80	3,667,763.20	302,858.66	302,858.66	3,364,904.54
Prestaciones Contractuales	21,829,002.00	947,896.00	22,776,898.00	20,074,380.82	19,989,897.89	2,702,517.18
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	1,181,600.00	0.00	1,181,600.00	0.00	0.00	1,181,600.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,079,176.00	244,849.00	2,324,025.00	1,813,823.89	1,786,823.89	510,201.11
Previsiones	7,278,254.00	-3,473,924.00	3,804,330.00	0.00	0.00	3,804,330.00
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad	7,278,254.00	-3,473,924.00	3,804,330.00	0.00	0.00	3,804,330.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,658,026.00	3,871,132.00	13,529,158.00	12,640,067.96	12,640,067.96	889,090.04
Estímulos	9,658,026.00	3,871,132.00	13,529,158.00	12,640,067.96	12,640,067.96	889,090.04
Materiales y Suministros	37,500,071.00	13,147,071.47	50,647,142.47	36,774,540.07	29,085,694.60	13,872,602.40
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	4,692,300.00	2,945,059.88	7,637,359.88	4,668,972.52	4,640,842.81	2,968,387.36
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,670,100.00	912,238.63	2,582,338.63	1,321,540.56	1,295,793.70	1,260,798.07
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	7,194.50	7,194.50	5,133.19	5,133.19	2,061.31
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la I	1,669,200.00	1,565,077.00	3,234,277.00	2,215,601.43	2,215,034.58	1,018,675.57
Material Impreso e Información Digital	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Material de Limpieza	1,337,000.00	460,549.75	1,797,549.75	1,126,697.34	1,124,881.34	670,852.41
Alimentos y Utensilios	569,000.00	40,021.38	609,021.38	204,686.99	204,686.99	404,334.39
Productos Alimenticios para Personas	567,000.00	36,399.38	603,399.38	202,652.18	202,652.18	400,747.20
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,000.00	3,622.00	5,622.00	2,034.81	2,034.81	3,587.19
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,466,800.00	6,639,452.27	15,106,252.27	12,459,263.63	9,581,173.80	2,646,988.64
Productos Minerales No Metálicos	100,000.00	484,661.00	584,661.00	424,838.54	424,838.54	159,822.46
Cemento y Productos de Concreto	100,000.00	20,946.00	120,946.00	47,628.44	33,580.20	73,317.56
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	2,334.00	2,334.00	2,221.29	2,221.29	112.71
Madera y Productos de Madera	40,000.00	220.00	40,220.00	4,789.56	3,747.33	35,430.44
Material Eléctrico y Electrónico	2,666,800.00	1,309,003.62	3,975,803.62	2,534,545.55	2,529,892.45	1,441,258.07
Artículos Metálicos para la Construcción	2,000,000.00	1,138,564.54	3,138,564.54	3,029,521.76	1,279,914.96	109,042.78
Materiales Complementarios	200,000.00	950.00	200,950.00	3,907.47	3,907.47	197,042.53
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	3,360,000.00	3,682,773.11	7,042,773.11	6,411,811.02	5,303,071.56	630,962.09
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,040,367.00	-1,216,587.55	5,823,779.45	3,840,399.67	3,659,879.67	1,983,379.78
Productos Químicos Básicos	40,000.00	1,129.45	41,129.45	4,976.82	4,976.82	36,152.63
Medicinas y Productos Farmacéuticos	220,367.00	-313.00	220,054.00	2,841.51	521.51	217,212.49
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,200,000.00	-1,099,348.00	100,652.00	0.00	0.00	100,652.00
Otros Productos Químicos	5,580,000.00	-118,056.00	5,461,944.00	3,832,581.34	3,654,381.34	1,629,362.66
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,049,300.00	1,937,529.73	9,986,829.73	7,127,209.37	5,991,944.12	2,859,620.36
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,049,300.00	1,937,529.73	9,986,829.73	7,127,209.37	5,991,944.12	2,859,620.36
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos	4,009,454.00	1,987,856.00	5,997,310.00	5,073,566.75	1,711,969.27	923,743.25
Vestuario y Uniformes	2,052,500.00	0.00	2,052,500.00	1,704,797.00	1,704,797.00	347,703.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,956,954.00	1,987,856.00	3,944,810.00	3,368,769.75	7,172.27	576,040.25
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,672,850.00	813,739.76	5,486,589.76	3,400,441.14	3,295,197.94	2,086,148.62
Herramientas Menores	824,000.00	48,408.00	872,408.00	378,251.41	377,291.41	494,156.59
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	48,250.00	2,572.00	50,822.00	17,060.48	17,060.48	33,761.52
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo d	42,600.00	720.00	43,320.00	1,313.79	1,313.79	42,006.21
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo	141,000.00	49,696.00	190,696.00	125,622.97	123,799.45	65,073.03
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	2,417,000.00	708,608.80	3,125,608.80	2,694,027.18	2,608,837.18	431,581.62
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros E	1,200,000.00	2,385.96	1,202,385.96	182,884.27	165,614.59	1,019,501.69
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	1,349.00	1,349.00	1,281.04	1,281.04	67.96
Servicios Generales	170,837,419.00	-32,817,122.67	138,020,296.33	82,601,458.51	76,956,522.85	55,418,837.82
Servicios Básicos	66,015,000.00	11,803,538.52	77,818,538.52	48,815,407.56	48,815,407.56	29,003,130.96
Energía Eléctrica	64,438,400.00	11,700,073.00	76,138,473.00	47,984,486.41	47,984,486.41	28,153,986.59
Gas	0.00	2,193.00	2,193.00	542.62	542.62	1,650.38

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Agua	47,000.00	-438.36	46,561.64	22,537.30	22,537.30	24,024.34
Telefonía Tradicional	739,200.00	-22,273.88	716,926.12	532,336.03	532,336.03	184,590.09
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de	672,400.00	124,617.76	797,017.76	272,509.56	272,509.56	524,508.20
Servicios Postales y Telegráficos	118,000.00	-633.00	117,367.00	2,995.64	2,995.64	114,371.36
Servicios de Arrendamiento	7,206,200.00	-1,772,508.84	5,433,691.16	3,496,451.81	2,969,135.08	1,937,239.35
Arrendamiento de Edificios	1,140,000.00	55,980.00	1,195,980.00	875,505.15	771,145.35	320,474.85
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, E	666,200.00	-248,773.07	417,426.93	417,426.93	320.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	31,984.00	31,984.00	29,200.00	29,200.00	2,784.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramient	5,400,000.00	-1,634,574.77	3,765,425.23	2,161,179.19	2,155,329.19	1,604,246.04
Otros Arrendamientos	0.00	22,875.00	22,875.00	13,140.54	13,140.54	9,734.46
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,303,100.00	9,628,858.00	25,931,958.00	11,213,037.05	10,715,402.74	14,718,920.95
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	3,095,000.00	2,038,377.00	5,133,377.00	5,042,544.48	5,042,544.48	90,832.52
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades F	9,690,000.00	4,261,320.00	13,951,320.00	1,560,820.00	1,560,820.00	12,390,500.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	484,518.98	424,174.15	515,481.02
Servicios de Capacitación	270,000.00	992,343.00	1,262,343.00	433,392.97	2,358.49	828,950.03
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	2,248,100.00	1,868,818.00	4,116,918.00	3,297,829.59	3,291,574.59	819,088.41
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	112,000.00	112,000.00	37,931.03	37,931.03	74,068.97
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,436,800.00	-371,237.34	4,065,562.66	3,210,127.07	3,172,308.75	855,435.59
Servicios Financieros y Bancarios	1,116,000.00	151,909.66	1,267,909.66	1,019,779.75	1,019,779.75	248,129.91
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	2,240,000.00	-425,000.00	1,815,000.00	1,345,058.78	1,345,058.78	469,941.22
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	112,264.81	112,264.81	37,735.19
Seguro de Bienes Patrimoniales	765,800.00	12,861.00	778,661.00	715,380.51	677,562.19	63,280.49
Fletes y Maniobras	115,000.00	-61,768.00	53,232.00	16,883.22	16,883.22	36,348.78
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conser	53,365,100.00	-46,193,126.05	7,171,973.95	5,186,844.02	5,156,792.82	1,985,129.93
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	47,346,000.00	-45,937,338.39	1,408,661.61	358,199.94	358,199.94	1,050,461.67
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Ec	372,600.00	-86,407.89	286,192.11	8,267.74	8,267.74	277,924.37
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cón	67,500.00	80,744.00	148,244.00	58,896.64	58,896.64	89,347.36
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	943,000.00	25,761.63	968,761.63	857,020.92	831,155.92	111,740.71
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, O	4,560,000.00	-199,941.40	4,360,058.60	3,904,458.78	3,900,272.58	455,599.82
Servicios de Jardinería y Fumigación	76,000.00	-75,944.00	56.00	0.00	0.00	56.00
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 :	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	3,172,900.00	-1,449,587.75	1,723,312.25	761,656.53	668,035.91	961,655.72
Pasajes Aéreos	395,500.00	-218,011.97	177,488.03	170,794.84	83,674.08	6,693.19
Pasajes Terrestres	210,100.00	-30,922.83	179,177.17	29,328.80	29,328.80	149,848.37
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	120,500.00	6,057.21	126,557.21	23,678.15	23,678.15	102,879.06
Autotransporte	560,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el País	1,886,800.00	-646,710.16	1,240,089.84	537,854.74	531,354.88	702,235.10
Servicios Oficiales	210,000.00	2,112,744.00	2,322,744.00	2,277,875.49	2,277,875.49	44,868.51
Gastos de Orden Social y Cultural	190,000.00	2,082,744.00	2,272,744.00	2,252,943.89	2,252,943.89	19,800.11
Congresos y Convenciones	20,000.00	30,000.00	50,000.00	24,931.60	24,931.60	25,068.40
Otros Servicios Generales	20,128,319.00	-6,577,003.21	13,551,315.79	7,638,858.98	3,180,364.50	5,912,456.81
Impuestos y Derechos	11,413,000.00	-4,656,290.21	6,756,709.79	3,141,679.98	3,134,739.50	3,615,029.81
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,500,000.00	-1,993,597.00	1,506,403.00	82,143.00	21,110.00	1,424,260.00
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 Rel	5,215,319.00	68,759.00	5,284,078.00	4,410,911.00	20,390.00	873,167.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,430,000.00	10,404,880.85	12,834,880.85	8,057,757.79	8,050,027.79	4,777,123.06
Mobiliario y Equipo de Administración	690,000.00	1,996,901.81	2,686,901.81	2,286,215.40	2,278,485.40	400,686.41
Muebles de Oficina y Estantería	240,000.00	-218,244.96	21,755.04	19,803.31	12,073.31	1,951.73
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	450,000.00	2,210,166.77	2,660,166.77	2,264,047.09	2,264,047.09	396,119.68
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	4,980.00	4,980.00	2,365.00	2,365.00	2,615.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	51,350.00	51,350.00	40,435.60	40,435.60	10,914.40
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	38,000.00	38,000.00	32,585.60	32,585.60	5,414.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	152,250.00	152,250.00	0.00	0.00	152,250.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	152,250.00	152,250.00	0.00	0.00	152,250.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Otros Equipos de Transporte	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	740,000.00	7,102,379.04	7,842,379.04	5,347,257.74	5,347,257.74	2,495,121.30
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	6,985,495.25	7,485,495.25	5,109,418.76	5,109,418.76	2,376,076.49
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigerar	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléc	0.00	356,883.79	356,883.79	237,838.98	237,838.98	119,044.81
Activos Intangibles	1,000,000.00	2,000.00	1,002,000.00	383,849.05	383,849.05	618,150.95
Software	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Licencias Informáticas e Intelectuales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	383,849.05	383,849.05	616,150.95
Inversión Pública	0.00	132,679,796.11	132,679,796.11	51,281,143.36	47,032,032.32	81,398,652.75
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	132,679,796.11	132,679,796.11	51,281,143.36	47,032,032.32	81,398,652.75
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pet	0.00	31,064,291.83	31,064,291.83	26,481,700.73	26,343,088.11	4,582,591.10
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizaci	0.00	101,615,504.28	101,615,504.28	24,799,442.63	20,688,944.21	76,816,061.65
Participaciones y Aportaciones	0.00	95,179,592.90	95,179,592.90	100,000.00	100,000.00	95,079,592.90
Participaciones	0.00	95,179,592.90	95,179,592.90	100,000.00	100,000.00	95,079,592.90
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	95,179,592.90	95,179,592.90	100,000.00	100,000.00	95,079,592.90
Deuda Pública	73,200,000.00	162,298,318.76	235,498,318.76	85,366,988.79	84,987,724.79	150,131,329.97
Amortización de la Deuda Pública	17,200,000.00	17,907,216.00	35,107,216.00	14,081,349.54	14,081,349.54	21,025,866.46
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Créd	17,200,000.00	17,907,216.00	35,107,216.00	14,081,349.54	14,081,349.54	21,025,866.46
Intereses de la Deuda Pública	41,600,000.00	39,018,207.01	80,618,207.01	30,503,317.44	30,503,317.44	50,114,889.57
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	41,600,000.00	39,018,207.01	80,618,207.01	30,503,317.44	30,503,317.44	50,114,889.57
Gastos de la Deuda Pública	0.00	72,181,964.15	72,181,964.15	976,450.80	597,186.80	71,205,513.35
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	72,181,964.15	72,181,964.15	976,450.80	597,186.80	71,205,513.35
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,400,000.00	33,190,931.60	47,590,931.60	39,805,871.01	39,805,871.01	7,785,060.59
ADEFAS	14,400,000.00	33,190,931.60	47,590,931.60	39,805,871.01	39,805,871.01	7,785,060.59
TOTALES	488,940,095.00	385,538,373.42	874,478,468.42	446,761,528.08	428,678,700.10	427,716,940.34

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

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

REVISÓ

JAIME MOLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA