

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

| Concepto                                                      | Aprobado             | Ampliaciones<br>/Reducciones | Modificado           | Devengado            | Pagado               | Subejercicio         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Servicios Personales</b>                                   | <b>24,286,591.00</b> | <b>3,108,150.00</b>          | <b>27,394,741.00</b> | <b>23,980,580.41</b> | <b>23,887,340.41</b> | <b>3,414,160.59</b>  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             | 10,116,177.00        | -66,267.00                   | 10,049,910.00        | 9,574,328.99         | 9,574,328.99         | 475,581.01           |
| Sueldos Base al Personal Permanente                           | 10,116,177.00        | -66,267.00                   | 10,049,910.00        | 9,574,328.99         | 9,574,328.99         | 475,581.01           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                       | 3,412,727.00         | 1,680,814.00                 | 5,093,541.00         | 4,095,870.16         | 4,016,130.16         | 997,670.84           |
| Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados               | 776,370.00           | 21,435.00                    | 797,805.00           | 756,589.80           | 756,589.80           | 41,215.20            |
| Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de     | 70,654.00            | 179,588.00                   | 250,242.00           | 223,426.28           | 223,426.28           | 26,815.72            |
| Horas Extraordinarias                                         | 381,888.00           | 563,465.00                   | 945,353.00           | 908,423.74           | 908,423.74           | 36,929.26            |
| Compensaciones                                                | 2,183,815.00         | 916,326.00                   | 3,100,141.00         | 2,207,430.34         | 2,127,690.34         | 892,710.66           |
| Seguridad Social                                              | 4,395,521.00         | -234,587.00                  | 4,160,934.00         | 3,009,425.30         | 3,009,425.30         | 1,151,508.70         |
| Aportaciones de Seguridad Social                              | 1,394,827.00         | 88,913.00                    | 1,483,740.00         | 1,400,264.85         | 1,400,264.85         | 83,475.15            |
| Aportaciones a Fondos de Vivienda                             | 1,453,178.00         | -183,415.00                  | 1,269,763.00         | 779,892.82           | 779,892.82           | 489,870.18           |
| Aportaciones al Sistema para el Retiro                        | 1,547,516.00         | -140,085.00                  | 1,407,431.00         | 829,267.63           | 829,267.63           | 578,163.37           |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | 2,982,474.00         | 648,290.00                   | 3,630,764.00         | 3,161,509.67         | 3,148,009.67         | 469,254.33           |
| Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo             | 0.00                 | 465,060.00                   | 465,060.00           | 461,645.37           | 461,645.37           | 3,414.63             |
| Prestaciones Contractuales                                    | 2,266,886.00         | 91,716.00                    | 2,358,602.00         | 1,986,848.74         | 1,986,848.74         | 371,753.26           |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                      | 715,588.00           | 91,514.00                    | 807,102.00           | 713,015.56           | 699,515.56           | 94,086.44            |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                       | 3,379,692.00         | 1,079,900.00                 | 4,459,592.00         | 4,139,446.29         | 4,139,446.29         | 320,145.71           |
| Estímulos                                                     | 3,379,692.00         | 1,079,900.00                 | 4,459,592.00         | 4,139,446.29         | 4,139,446.29         | 320,145.71           |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | <b>4,212,250.00</b>  | <b>13,626.00</b>             | <b>4,225,876.00</b>  | <b>422,738.36</b>    | <b>148,785.28</b>    | <b>3,803,137.64</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Ar      | 604,000.00           | 0.00                         | 604,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 604,000.00           |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina               | 211,850.00           | 0.00                         | 211,850.00           | 0.00                 | 0.00                 | 211,850.00           |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de I.     | 216,150.00           | 0.00                         | 216,150.00           | 0.00                 | 0.00                 | 216,150.00           |
| Material Impreso e Información Digital                        | 2,000.00             | 0.00                         | 2,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 2,000.00             |
| Material de Limpieza                                          | 174,000.00           | 0.00                         | 174,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 174,000.00           |
| Alimentos y Utensilios                                        | 84,500.00            | 0.00                         | 84,500.00            | 9,801.72             | 9,801.72             | 74,698.28            |
| Productos Alimenticios para Personas                          | 84,500.00            | 0.00                         | 84,500.00            | 9,801.72             | 9,801.72             | 74,698.28            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación        | 1,227,450.00         | -100.00                      | 1,227,350.00         | 0.00                 | 0.00                 | 1,227,350.00         |
| Productos Minerales No Metálicos                              | 12,500.00            | 0.00                         | 12,500.00            | 0.00                 | 0.00                 | 12,500.00            |
| Cemento y Productos de Concreto                               | 12,500.00            | 0.00                         | 12,500.00            | 0.00                 | 0.00                 | 12,500.00            |
| Madera y Productos de Madera                                  | 5,000.00             | 0.00                         | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00             |
| Material Eléctrico y Electrónico                              | 332,450.00           | 0.00                         | 332,450.00           | 0.00                 | 0.00                 | 332,450.00           |
| Artículos Metálicos para la Construcción                      | 250,000.00           | 0.00                         | 250,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 250,000.00           |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparació      | 615,000.00           | -100.00                      | 614,900.00           | 0.00                 | 0.00                 | 614,900.00           |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            | 700,000.00           | 0.00                         | 700,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 700,000.00           |
| Productos Químicos Básicos                                    | 5,000.00             | 0.00                         | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00             |
| Otros Productos Químicos                                      | 695,000.00           | 0.00                         | 695,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 695,000.00           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | 1,015,100.00         | 13,726.00                    | 1,028,826.00         | 405,216.81           | 131,263.73           | 623,609.19           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                          | 1,015,100.00         | 13,726.00                    | 1,028,826.00         | 405,216.81           | 131,263.73           | 623,609.19           |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                | 581,200.00           | 0.00                         | 581,200.00           | 7,719.83             | 7,719.83             | 573,480.17           |
| Herramientas Menores                                          | 103,000.00           | 0.00                         | 103,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 103,000.00           |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios                 | 6,750.00             | 0.00                         | 6,750.00             | 0.00                 | 0.00                 | 6,750.00             |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipc       | 5,600.00             | 0.00                         | 5,600.00             | 0.00                 | 0.00                 | 5,600.00             |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómpi         | 17,850.00            | 0.00                         | 17,850.00            | 0.00                 | 0.00                 | 17,850.00            |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transpo         | 298,000.00           | 0.00                         | 298,000.00           | 7,719.83             | 7,719.83             | 290,280.17           |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros        | 150,000.00           | 0.00                         | 150,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 150,000.00           |
| <b>Servicios Generales</b>                                    | <b>22,639,349.00</b> | <b>517,634.00</b>            | <b>23,156,983.00</b> | <b>6,263,281.12</b>  | <b>6,263,281.12</b>  | <b>16,893,701.88</b> |
| Servicios Básicos                                             | 8,366,450.00         | 555,203.00                   | 8,921,653.00         | 6,098,242.02         | 6,098,242.02         | 2,823,410.98         |
| Energía Eléctrica                                             | 8,054,800.00         | 555,325.00                   | 8,610,125.00         | 6,067,478.02         | 6,067,478.02         | 2,542,646.98         |
| Agua                                                          | 4,000.00             | 0.00                         | 4,000.00             | 1,264.00             | 1,264.00             | 2,736.00             |
| Telefonía Tradicional                                         | 92,400.00            | 0.00                         | 92,400.00            | 0.00                 | 0.00                 | 92,400.00            |
| Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento c      | 200,500.00           | 0.00                         | 200,500.00           | 29,500.00            | 29,500.00            | 171,000.00           |
| Servicios Postales y Telegráficos                             | 14,750.00            | -122.00                      | 14,628.00            | 0.00                 | 0.00                 | 14,628.00            |
| Servicios de Arrendamiento                                    | 902,900.00           | -750.00                      | 902,150.00           | 0.00                 | 0.00                 | 902,150.00           |
| Arrendamiento de Edificios                                    | 142,500.00           | 0.00                         | 142,500.00           | 0.00                 | 0.00                 | 142,500.00           |
| Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración        | 85,400.00            | -750.00                      | 84,650.00            | 0.00                 | 0.00                 | 84,650.00            |
| Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramie         | 675,000.00           | 0.00                         | 675,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 675,000.00           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servic | 1,416,100.00         | 2,529.00                     | 1,418,629.00         | 26,301.91            | 26,301.91            | 1,392,327.09         |
| Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionad    | 70,000.00            | 2,529.00                     | 72,529.00            | 26,301.91            | 26,301.91            | 46,227.09            |
| Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividade    | 780,000.00           | 0.00                         | 780,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 780,000.00           |
| Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnic     | 250,000.00           | 0.00                         | 250,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 250,000.00           |
| Servicios de Capacitación                                     | 30,000.00            | 0.00                         | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 30,000.00            |
| Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopia      | 286,100.00           | 0.00                         | 286,100.00           | 0.00                 | 0.00                 | 286,100.00           |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                | 469,500.00           | -25,000.00                   | 444,500.00           | 125,638.04           | 125,638.04           | 318,861.96           |
| Servicios Financieros y Bancarios                             | 154,500.00           | 0.00                         | 154,500.00           | 125,638.04           | 125,638.04           | 28,861.96            |
| Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar     | 280,000.00           | -25,000.00                   | 255,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 255,000.00           |
| Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores      | 25,000.00            | 0.00                         | 25,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 25,000.00            |

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

| Concepto                                                   | Aprobado             | Ampliaciones<br>/Reducciones | Modificado           | Devengado            | Pagado               | Subejercicio         |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fletes y Maniobras                                         | 10,000.00            | 0.00                         | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cons | 6,629,700.00         | 652.00                       | 6,630,352.00         | 12,491.15            | 12,491.15            | 6,617,860.85         |
| Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles            | 5,919,000.00         | -140.00                      | 5,918,860.00         | 0.00                 | 0.00                 | 5,918,860.00         |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y    | 41,700.00            | 0.00                         | 41,700.00            | 0.00                 | 0.00                 | 41,700.00            |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de C     | 5,000.00             | 0.00                         | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00             |
| Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte         | 82,000.00            | 792.00                       | 82,792.00            | 12,491.15            | 12,491.15            | 70,300.85            |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,     | 570,000.00           | 0.00                         | 570,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 570,000.00           |
| Servicios de Jardinería y Fumigación                       | 12,000.00            | 0.00                         | 12,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 12,000.00            |
| Servicios de Traslado y Viáticos                           | 209,800.00           | -15,000.00                   | 194,800.00           | 0.00                 | 0.00                 | 194,800.00           |
| Pasajes Aéreos                                             | 20,000.00            | 0.00                         | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 20,000.00            |
| Pasajes Terrestres                                         | 3,500.00             | 0.00                         | 3,500.00             | 0.00                 | 0.00                 | 3,500.00             |
| Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales                   | 5,500.00             | 0.00                         | 5,500.00             | 0.00                 | 0.00                 | 5,500.00             |
| Autotransporte                                             | 70,000.00            | 0.00                         | 70,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 70,000.00            |
| Viáticos en el País                                        | 110,800.00           | -15,000.00                   | 95,800.00            | 0.00                 | 0.00                 | 95,800.00            |
| Servicios Oficiales                                        | 10,000.00            | 0.00                         | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            |
| Gastos de Orden Social y Cultural                          | 10,000.00            | 0.00                         | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            |
| Otros Servicios Generales                                  | 4,634,899.00         | 0.00                         | 4,634,899.00         | 608.00               | 608.00               | 4,634,291.00         |
| Impuestos y Derechos                                       | 3,541,000.00         | 0.00                         | 3,541,000.00         | 608.00               | 608.00               | 3,540,392.00         |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones                | 500,000.00           | 0.00                         | 500,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 500,000.00           |
| Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una f     | 593,899.00           | 0.00                         | 593,899.00           | 0.00                 | 0.00                 | 593,899.00           |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>             | <b>560,000.00</b>    | <b>0.00</b>                  | <b>560,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>560,000.00</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                      | 30,000.00            | 0.00                         | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 30,000.00            |
| Muebles de Oficina y Estantería                            | 30,000.00            | 0.00                         | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 30,000.00            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                   | 530,000.00           | 0.00                         | 530,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 530,000.00           |
| Maquinaria y Equipo Industrial                             | 500,000.00           | 0.00                         | 500,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 500,000.00           |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrige   | 30,000.00            | 0.00                         | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 30,000.00            |
| <b>Deuda Pública</b>                                       | <b>18,350,000.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>18,350,000.00</b> | <b>10,490,057.84</b> | <b>10,490,057.84</b> | <b>7,859,942.16</b>  |
| Amortización de la Deuda Pública                           | 2,150,000.00         | 0.00                         | 2,150,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 2,150,000.00         |
| Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Cr   | 2,150,000.00         | 0.00                         | 2,150,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 2,150,000.00         |
| Intereses de la Deuda Pública                              | 5,200,000.00         | 0.00                         | 5,200,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 5,200,000.00         |
| Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | 5,200,000.00         | 0.00                         | 5,200,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 5,200,000.00         |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)         | 11,000,000.00        | 0.00                         | 11,000,000.00        | 10,490,057.84        | 10,490,057.84        | 509,942.16           |
| ADEFAS                                                     | 11,000,000.00        | 0.00                         | 11,000,000.00        | 10,490,057.84        | 10,490,057.84        | 509,942.16           |
| <b>TOTALES</b>                                             | <b>70,048,190.00</b> | <b>3,639,410.00</b>          | <b>73,687,600.00</b> | <b>41,156,657.73</b> | <b>40,789,464.65</b> | <b>32,530,942.27</b> |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

LIC MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA