

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	158,065,344.00	4,737,865.00	162,803,209.00	141,091,196.10	140,932,840.35	21,712,012.90
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,072,192.00	-1,037,256.08	58,034,935.92	57,064,806.13	57,064,806.13	970,129.79
Sueldos Base al Personal Permanente	59,072,192.00	-1,037,256.08	58,034,935.92	57,064,806.13	57,064,806.13	970,129.79
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	40,003,023.00	3,652,688.56	43,655,711.56	35,388,458.52	35,386,999.64	8,267,253.04
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	18,832,329.00	-1,616,207.00	17,216,122.00	11,468,291.80	11,468,291.80	5,747,830.20
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin	5,776,476.00	1,154,235.46	6,930,711.46	6,177,254.57	6,175,795.69	753,456.89
Horas Extraordinarias	2,291,328.00	2,313,809.00	4,605,137.00	4,495,363.14	4,495,363.14	109,773.86
Compensaciones	13,102,890.00	1,800,851.10	14,903,741.10	13,247,549.01	13,247,549.01	1,656,192.09
Seguridad Social	18,756,827.00	837,885.53	19,594,712.53	18,057,328.01	18,057,328.01	1,537,384.52
Aportaciones de Seguridad Social	8,685,779.00	87,253.55	8,773,032.55	8,198,683.62	8,198,683.62	574,348.93
Aportaciones a Fondos de Vivienda	4,312,293.00	284,711.85	4,597,004.85	4,331,823.23	4,331,823.23	265,181.62
Aportaciones al Sistema para el Retiro	4,658,005.00	465,920.13	5,123,925.13	4,621,797.53	4,621,797.53	502,127.60
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	26,341,830.00	-1,551,900.01	24,789,929.99	19,522,706.58	19,365,809.71	5,267,223.41
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,735,241.00	-1,976,611.21	3,758,629.79	2,748,605.61	2,748,605.61	1,010,024.18
Prestaciones y Haberes de Retiro	2,333,397.00	-785,678.80	1,547,718.20	284,858.66	284,858.66	1,262,859.54
Prestaciones Contractuales	15,623,416.00	1,048,087.00	16,671,503.00	14,891,418.42	14,734,521.55	1,780,084.58
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	759,600.00	0.00	759,600.00	0.00	0.00	759,600.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,890,176.00	162,303.00	2,052,479.00	1,597,823.89	1,597,823.89	454,655.11
Previsiones	5,199,660.00	-181,087.00	5,018,573.00	0.00	0.00	5,018,573.00
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguri	5,199,660.00	-181,087.00	5,018,573.00	0.00	0.00	5,018,573.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,691,812.00	2,716,105.00	11,407,917.00	10,760,896.86	10,760,896.86	647,020.14
Estímulos	8,691,812.00	2,716,105.00	11,407,917.00	10,760,896.86	10,760,896.86	647,020.14
Materiales y Suministros	28,983,421.00	8,651,394.02	37,634,815.02	16,268,441.44	15,962,752.06	21,366,373.58
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y A	3,514,000.00	3,225,685.42	6,739,685.42	1,739,282.22	1,714,465.68	5,000,403.20
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,250,500.00	1,307,634.92	2,558,134.92	321,596.75	301,323.21	2,236,538.17
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	7,194.50	7,194.50	1,224.43	1,224.43	5,970.07
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías c	1,251,500.00	1,192,880.00	2,444,380.00	294,122.17	294,122.17	2,150,257.83
Material Impreso e Información Digital	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Material de Limpieza	1,000,000.00	717,976.00	1,717,976.00	1,122,338.87	1,117,795.87	595,637.13
Alimentos y Utensilios	434,000.00	69,543.00	503,543.00	157,462.01	157,462.01	346,080.99
Productos Alimenticios para Personas	433,000.00	66,813.00	499,813.00	156,392.56	156,392.56	343,420.44
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,000.00	2,730.00	3,730.00	1,069.45	1,069.45	2,660.55
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,454,900.00	3,717,163.76	10,172,063.76	4,621,602.55	4,609,429.71	5,550,461.21
Productos Minerales No Metálicos	75,000.00	484,461.00	559,461.00	423,235.08	419,665.94	136,225.92
Cemento y Productos de Concreto	75,000.00	20,601.00	95,601.00	22,889.01	21,709.01	72,711.99
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	2,334.00	2,334.00	2,221.29	701.29	112.71
Madera y Productos de Madera	30,000.00	82.00	30,082.00	2,721.39	2,721.39	27,360.61
Material Eléctrico y Electrónico	2,000,100.00	976,366.00	2,976,466.00	805,635.76	805,635.76	2,170,830.24
Artículos Metálicos para la Construcción	1,500,000.00	338,824.04	1,838,824.04	327,198.76	325,922.06	1,511,625.28
Materiales Complementarios	99,800.00	950.00	100,750.00	1,001.93	1,001.93	99,748.07
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Repara	2,675,000.00	1,893,545.72	4,568,545.72	3,036,699.33	3,032,072.33	1,531,846.39
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,030,367.00	20,967.00	5,051,334.00	2,756,706.51	2,492,106.51	2,294,627.49
Productos Químicos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	3,847.50	3,847.50	26,152.50
Medicinas y Productos Farmacéuticos	220,367.00	-313.00	220,054.00	521.51	521.51	219,532.49
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Otros Productos Químicos	4,180,000.00	21,280.00	4,201,280.00	2,752,337.50	2,487,737.50	1,448,942.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,039,400.00	1,379,042.35	7,418,442.35	4,405,162.92	4,405,162.92	3,013,279.43
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,039,400.00	1,379,042.35	7,418,442.35	4,405,162.92	4,405,162.92	3,013,279.43
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depc	4,009,454.00	-183.00	4,009,271.00	1,597,418.27	1,593,918.27	2,411,852.73
Vestuario y Uniformes	2,052,500.00	0.00	2,052,500.00	1,590,496.00	1,590,496.00	462,004.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,956,954.00	-183.00	1,956,771.00	6,922.27	3,422.27	1,949,848.73
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,501,300.00	239,175.49	3,740,475.49	990,806.96	990,206.96	2,749,668.53
Herramientas Menores	618,000.00	144,373.00	762,373.00	358,314.34	357,714.34	404,058.66
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,500.00	2,572.00	39,072.00	15,902.03	15,902.03	23,169.97
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equ	32,000.00	720.00	32,720.00	1,313.79	1,313.79	31,406.21
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómp	104,800.00	59,364.49	164,164.49	118,291.96	118,291.96	45,872.53
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Trans	1,810,000.00	29,370.00	1,839,370.00	352,435.71	352,435.71	1,486,934.29
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Ot	900,000.00	1,427.00	901,427.00	143,268.09	143,268.09	758,158.91
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes M	0.00	1,349.00	1,349.00	1,281.04	1,281.04	67.96
Servicios Generales	129,663,275.00	-21,090,675.00	108,572,600.00	55,855,100.55	51,918,396.43	52,717,499.45
Servicios Básicos	49,589,700.00	7,539,333.00	57,129,033.00	33,109,493.04	33,040,899.43	24,019,539.96
Energía Eléctrica	48,328,800.00	7,491,819.00	55,820,619.00	32,529,742.89	32,529,742.89	23,290,876.11
Gas	0.00	1,643.00	1,643.00	542.62	542.62	1,100.38

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Agua	36,000.00	56.00	36,056.00	15,052.01	15,052.01	21,003.99
Telefonía Tradicional	554,400.00	5,787.00	560,187.00	395,362.18	328,528.07	164,824.82
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento	582,000.00	40,711.00	622,711.00	167,174.09	165,414.59	455,536.91
Servicios Postales y Telegráficos	88,500.00	-683.00	87,817.00	1,619.25	1,619.25	86,197.75
Servicios de Arrendamiento	5,404,000.00	883,519.00	6,287,519.00	2,794,189.87	2,681,967.57	3,493,329.13
Arrendamiento de Edificios	855,000.00	37,920.00	892,920.00	656,440.14	544,217.84	236,479.86
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración	499,000.00	-3,400.00	495,600.00	320.00	320.00	495,280.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,050,000.00	829,574.00	4,879,574.00	2,119,059.19	2,119,059.19	2,760,514.81
Otros Arrendamientos	0.00	7,625.00	7,625.00	6,570.54	6,570.54	1,054.46
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,763,900.00	8,339,997.00	22,103,897.00	9,008,038.27	8,444,327.92	13,095,858.73
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones	2,010,000.00	1,649,455.00	3,659,455.00	3,522,202.30	2,962,891.95	137,252.70
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades	8,870,000.00	4,404,392.00	13,274,392.00	1,560,820.00	1,560,820.00	11,713,572.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	303,484.49	303,484.49	696,515.51
Servicios de Capacitación	200,000.00	0.00	200,000.00	2,358.49	2,358.49	197,641.51
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, Fotocopia	1,683,900.00	1,930,150.00	3,614,050.00	3,263,172.99	3,258,772.99	350,877.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,552,800.00	-362,473.00	3,190,327.00	2,618,139.70	2,618,139.70	572,187.30
Servicios Financieros y Bancarios	867,000.00	62,059.00	929,059.00	774,697.80	774,697.80	154,361.20
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similares	1,680,000.00	-375,000.00	1,305,000.00	1,060,318.80	1,060,318.80	244,681.20
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	99,487.50	99,487.50	512.50
Seguro de Bienes Patrimoniales	765,800.00	0.00	765,800.00	677,562.19	677,562.19	88,237.81
Fletes y Maniobras	90,000.00	468.00	90,468.00	6,073.41	6,073.41	84,394.59
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,008,200.00	-32,942,489.40	7,065,710.60	2,888,365.14	2,862,593.94	4,177,345.46
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	35,504,000.00	-32,568,410.00	2,935,590.00	357,899.94	357,899.94	2,577,690.06
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario	273,200.00	-487.00	272,713.00	5,183.28	5,183.28	267,529.72
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	49,000.00	0.00	49,000.00	10,500.00	10,500.00	38,500.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	705,000.00	-56,623.00	648,377.00	300,352.02	281,267.02	348,024.98
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	3,420,000.00	-316,969.40	3,103,030.60	2,214,429.90	2,207,743.70	888,600.70
Servicios de Jardinería y Fumigación	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
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 Masas	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,334,400.00	-931,599.60	1,402,800.40	471,156.56	454,423.28	931,643.84
Pasajes Aéreos	300,500.00	91,750.00	392,250.00	83,674.08	66,940.80	308,575.92
Pasajes Terrestres	159,200.00	1,957.00	161,157.00	12,823.33	12,823.33	148,333.67
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	85,700.00	25,797.00	111,497.00	17,640.58	17,640.58	93,856.42
Autotransporte	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el País	1,369,000.00	-631,103.60	737,896.40	357,018.57	357,018.57	380,877.83
Servicios Oficiales	200,000.00	230,000.00	430,000.00	220,453.08	215,711.70	209,546.92
Gastos de Orden Social y Cultural	180,000.00	200,000.00	380,000.00	195,521.48	190,780.10	184,478.52
Congresos y Convenciones	20,000.00	30,000.00	50,000.00	24,931.60	24,931.60	25,068.40
Otros Servicios Generales	14,810,275.00	-3,848,162.00	10,962,113.00	4,744,064.89	1,599,132.89	6,218,048.11
Impuestos y Derechos	7,825,000.00	-3,835,421.00	3,989,579.00	1,557,917.89	1,557,917.89	2,431,661.11
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	81,858.00	20,825.00	2,918,142.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de nómina	3,985,275.00	-12,741.00	3,972,534.00	3,104,289.00	20,390.00	868,245.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,290,000.00	8,781,928.66	11,071,928.66	7,672,990.94	7,665,260.94	3,398,937.72
Mobiliario y Equipo de Administración	610,000.00	2,026,896.77	2,636,896.77	2,271,777.09	2,264,047.09	365,119.68
Muebles de Oficina y Estantería	180,000.00	-172,250.00	7,750.00	7,730.00	0.00	20.00
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	430,000.00	2,194,166.77	2,624,166.77	2,264,047.09	2,264,047.09	360,119.68
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	680,000.00	6,741,681.89	7,421,681.89	5,042,014.80	5,042,014.80	2,379,667.09
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	6,774,027.10	7,274,027.10	4,894,360.01	4,894,360.01	2,379,667.09
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorio	0.00	147,654.79	147,654.79	147,654.79	147,654.79	0.00
Activos Intangibles	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	359,199.05	359,199.05	640,800.95
Licencias Informáticas e Intelectuales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	359,199.05	359,199.05	640,800.95
Inversión Pública	0.00	35,495,382.02	35,495,382.02	25,323,944.92	15,106,370.78	10,171,437.10
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	35,495,382.02	35,495,382.02	25,323,944.92	15,106,370.78	10,171,437.10
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua	0.00	31,064,291.83	31,064,291.83	25,323,944.92	15,106,370.78	5,740,346.91
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	4,431,090.19	4,431,090.19	0.00	0.00	4,431,090.19
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	58,500,000.00	142,843,518.61	201,343,518.61	69,893,720.75	69,893,720.75	131,449,797.86

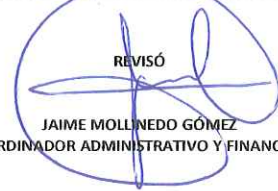
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Amortización de la Deuda Pública	12,900,000.00	13,307,216.00	26,207,216.00	11,007,216.00	11,007,216.00	15,200,000.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de	12,900,000.00	13,307,216.00	26,207,216.00	11,007,216.00	11,007,216.00	15,200,000.00
Intereses de la Deuda Pública	31,200,000.00	31,640,173.86	62,840,173.86	26,140,173.86	26,140,173.86	36,700,000.00
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Cré	31,200,000.00	31,640,173.86	62,840,173.86	26,140,173.86	26,140,173.86	36,700,000.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,400,000.00	94,896,128.75	109,296,128.75	32,746,330.89	32,746,330.89	76,549,797.86
ADEFAS	14,400,000.00	94,896,128.75	109,296,128.75	32,746,330.89	32,746,330.89	76,549,797.86
TOTALES	377,502,040.00	211,248,086.31	588,750,126.31	316,105,394.70	301,479,341.31	272,644,731.61

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ

 C. NASEF SEGURA IBARRA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL

REVISÓ

 JAIME MOLLINADO GÓMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL