

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	718,134,063.00	209,549,722.96	927,683,785.96	829,926,421.58	800,887,103.43	97,757,364.38
Servicios Personales	349,196,315.00	5,830,347.00	355,026,662.00	354,831,922.19	338,286,515.55	194,739.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	128,675,031.00	-11,352,831.25	117,322,199.75	117,322,199.75	117,322,199.75	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	89,678,191.00	25,876,876.90	115,555,067.90	115,424,498.55	101,919,764.81	130,569.35
Seguridad Social	39,757,608.00	1,128,761.88	40,886,369.88	40,852,864.37	40,852,864.37	33,505.51
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	58,251,780.00	-11,447,959.73	46,803,820.27	46,799,438.32	46,313,903.02	4,381.95
Previsiones	9,793,639.00	-9,793,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	23,040,066.00	11,419,138.20	34,459,204.20	34,432,921.20	31,877,783.60	26,283.00
Materiales y Suministros	53,702,070.00	21,529,023.43	75,231,093.43	73,195,101.72	73,151,539.72	2,035,991.71
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	5,309,250.00	524,128.62	5,833,378.62	5,830,238.12	5,830,238.12	3,140.50
Alimentos y Utensilios	635,200.00	-105,488.19	529,711.81	528,114.40	528,114.40	1,597.41
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,223,200.00	19,257,571.77	31,480,771.77	29,475,988.79	29,434,456.79	2,004,782.98
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,047,200.00	344,650.79	9,391,850.79	9,378,653.97	9,378,653.97	13,196.82
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,744,800.00	596,352.13	12,341,152.13	12,333,537.02	12,333,537.02	7,615.11
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	9,303,412.00	-805,610.75	8,497,801.25	8,497,801.25	8,497,801.25	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,439,008.00	1,717,419.06	7,156,427.06	7,150,768.17	7,148,738.17	5,658.89
Servicios Generales	171,654,506.00	-2,387,410.43	169,267,095.57	164,482,598.18	152,319,509.14	4,784,497.39
Servicios Básicos	106,678,900.00	-8,178,303.91	98,500,596.09	95,293,661.92	95,293,661.92	3,206,934.17
Servicios de Arrendamiento	11,275,300.00	-3,443,804.21	7,831,495.79	7,825,806.64	7,825,806.64	5,689.15
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,103,000.00	3,541,096.70	17,644,096.70	17,124,741.01	15,441,729.43	519,355.69
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,641,141.00	114,809.47	5,755,950.47	5,429,202.28	5,402,305.45	326,748.19
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	10,430,750.00	5,533,070.43	15,963,820.43	15,642,486.15	15,634,215.15	321,334.28
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,345,100.00	-1,444,969.24	900,130.76	879,557.51	870,401.11	20,573.25
Servicios Oficiales	3,232,000.00	-854,761.25	2,377,238.75	2,377,238.75	2,363,394.88	0.00
Otros Servicios Generales	17,948,315.00	2,345,451.58	20,293,766.58	19,909,903.92	9,487,994.56	383,862.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,024,000.00	10,873,460.00	12,897,460.00	12,857,251.02	12,857,251.02	40,208.98
Mobiliario y Equipo de Administración	24,000.00	2,220,546.69	2,244,546.69	2,241,548.65	2,241,548.65	2,998.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	276,716.82	276,716.82	272,277.17	272,277.17	4,439.65
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,000,000.00	8,376,196.49	10,376,196.49	10,343,425.20	10,343,425.20	32,771.29
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	23,593,747.00	152,209,968.96	175,803,715.96	88,668,850.71	88,381,590.24	87,134,865.25
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	23,593,747.00	152,209,968.96	175,803,715.96	88,668,850.71	88,381,590.24	87,134,865.25
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	117,963,425.00	21,494,334.00	139,457,759.00	135,890,697.76	135,890,697.76	3,567,061.24
Amortización de la Deuda Pública	25,300,000.00	5,801,810.93	31,101,810.93	31,101,810.93	31,101,810.93	0.00
Intereses de la Deuda Pública	57,200,000.00	8,755,189.07	65,955,189.07	63,266,791.73	63,266,791.73	2,688,397.34
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gastos de la Deuda Pública	2,400,000.00	-278,363.90	2,121,636.10	1,250,745.42	1,250,745.42	870,890.68
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	33,063,425.00	7,215,697.90	40,279,122.90	40,271,349.68	40,271,349.68	7,773.22
II. Gasto Etiquetado	0.00	538,700,422.93	538,700,422.93	384,682,790.58	361,911,400.09	154,017,632.35
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	74,025.00	74,025.00	63,843.53	63,843.53	10,181.47
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	74,025.00	74,025.00	63,843.53	63,843.53	10,181.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	6,863,937.00	6,863,937.00	6,021,929.30	6,021,929.30	842,007.70
Servicios Básicos	0.00	6,363,937.00	6,363,937.00	5,521,929.30	5,521,929.30	842,007.70
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	242,210.00	242,210.00	209,560.26	209,560.26	32,649.74
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	242,210.00	242,210.00	209,560.26	209,560.26	32,649.74
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	531,520,250.93	531,520,250.93	378,387,457.49	355,616,067.00	153,132,793.44
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	531,520,250.93	531,520,250.93	378,387,457.49	355,616,067.00	153,132,793.44
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	718,134,063.00	748,250,145.89	1,466,384,208.89	1,214,609,212.16	1,162,798,503.52	251,774,996.73

ELABORO

C. NAILI SEGURA IBARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA