

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	121,313,179.00	4,700,034.39	126,013,213.39	111,106,684.11	110,965,674.89	14,906,529.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	49,282,346.00	-1,943,654.93	47,338,691.07	46,275,451.76	46,202,564.02	1,063,239.31
Sueldos Base al Personal Permanente	49,282,346.00	-1,943,654.93	47,338,691.07	46,275,451.76	46,202,564.02	1,063,239.31
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	22,416,187.00	4,652,510.64	27,068,697.64	24,746,133.35	24,723,881.86	2,322,564.29
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	3,881,850.00	67,754.00	3,949,604.00	3,813,076.80	3,810,471.80	136,527.20
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación c	5,705,822.00	1,002,248.46	6,708,070.46	5,961,939.82	5,956,071.49	746,130.64
Horas Extraordinarias	1,909,440.00	2,039,888.00	3,949,328.00	3,861,713.46	3,858,335.30	87,614.54
Compensaciones	10,919,075.00	1,542,620.18	12,461,695.18	11,109,403.27	11,099,003.27	1,352,291.91
Seguridad Social	17,258,770.00	178,956.48	17,437,726.48	15,331,104.65	15,314,793.30	2,106,621.83
Aportaciones de Seguridad Social	7,204,897.00	104,208.55	7,309,105.55	6,878,301.05	6,870,506.66	430,804.50
Aportaciones a Fondos de Vivienda	4,312,293.00	-118,947.00	4,193,346.00	3,652,944.58	3,648,756.52	540,401.42
Aportaciones al Sistema para el Retiro	4,640,830.00	193,694.93	4,834,524.93	3,894,835.39	3,890,506.49	939,689.54
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	20,051,047.00	-492,581.80	19,558,465.20	14,811,026.82	14,804,169.53	4,747,438.38
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trab	5,735,241.00	-1,584,917.00	4,150,324.00	2,228,530.07	2,224,922.78	1,921,793.93
Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	123,969.20	123,969.20	123,968.20	123,968.20	1.00
Prestaciones Contractuales	11,706,530.00	861,540.00	12,568,070.00	10,929,681.26	10,926,431.26	1,638,388.74
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públic	759,600.00	0.00	759,600.00	0.00	0.00	759,600.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,849,676.00	106,826.00	1,956,502.00	1,528,847.29	1,528,847.29	427,654.71
Previsiones	4,096,124.00	-2,081.00	4,094,043.00	0.00	0.00	4,094,043.00
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de	4,096,124.00	-2,081.00	4,094,043.00	0.00	0.00	4,094,043.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,208,705.00	2,005,456.00	10,214,161.00	9,645,967.53	9,623,266.18	568,193.47
Estímulos	8,208,705.00	2,005,456.00	10,214,161.00	9,645,967.53	9,623,266.18	568,193.47
Materiales y Suministros	25,045,621.00	7,636,595.50	32,682,216.50	10,249,129.25	9,813,940.37	22,433,087.25
Materiales de Administración, Emisión de Documen	2,941,600.00	68,480.00	3,010,080.00	776,207.30	758,750.76	2,233,872.70
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,045,150.00	46,429.00	1,091,579.00	299,517.83	286,996.29	792,061.17
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	2,170.00	2,170.00	1,000.72	1,000.72	1,169.28
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnolo	1,049,450.00	-229.00	1,049,221.00	292,276.00	292,276.00	756,945.00
Material Impreso e Información Digital	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Material de Limpieza	837,000.00	20,110.00	857,110.00	183,412.75	178,477.75	673,697.25
Alimentos y Utensilios	364,500.00	50,853.00	415,353.00	114,086.29	114,086.29	301,266.71
Productos Alimenticios para Personas	363,500.00	48,323.00	411,823.00	113,093.88	113,093.88	298,729.12
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,000.00	2,530.00	3,530.00	992.41	992.41	2,537.59
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac	5,456,650.00	6,432,883.65	11,889,533.65	2,869,239.63	2,856,672.79	9,020,294.02
Productos Minerales No Metálicos	62,500.00	483,065.00	545,565.00	423,235.08	419,665.94	122,329.92
Cemento y Productos de Concreto	62,500.00	18,609.00	81,109.00	20,709.71	19,529.71	60,399.29
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	25,000.00	-118.00	24,882.00	2,161.04	2,161.04	22,720.96
Material Eléctrico y Electrónico	1,666,850.00	816,834.00	2,483,684.00	652,043.92	652,043.92	1,831,640.08
Artículos Metálicos para la Construcción	1,250,000.00	276,606.54	1,526,606.54	301,946.14	300,669.44	1,224,660.40
Materiales Complementarios	99,800.00	950.00	100,750.00	710.55	710.55	100,039.45
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Re	2,290,000.00	4,834,603.11	7,124,603.11	1,466,211.90	1,461,190.90	5,658,391.21
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori	4,325,367.00	-313.00	4,325,054.00	2,230,518.24	1,965,918.24	2,094,535.76
Productos Químicos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	2,992.50	2,992.50	22,007.50
Medicinas y Productos Farmacéuticos	220,367.00	-313.00	220,054.00	0.00	0.00	220,054.00
Materiales, Accesorios y Suministros de Laborato	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Otros Productos Químicos	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	2,227,525.74	1,962,925.74	1,252,474.26
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,028,600.00	1,211,007.35	6,239,607.35	3,535,650.45	3,519,079.45	2,703,956.90
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,028,600.00	1,211,007.35	6,239,607.35	3,535,650.45	3,519,079.45	2,703,956.90
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal	4,009,454.00	-205,233.50	3,804,220.50	6,682.27	3,182.27	3,797,538.23
Vestuario y Uniformes	2,052,500.00	-205,050.50	1,847,449.50	0.00	0.00	1,847,449.50
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,956,954.00	-183.00	1,956,771.00	6,682.27	3,182.27	1,950,088.73
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,919,450.00	78,918.00	2,998,368.00	716,745.07	596,250.57	2,281,622.93
Herramientas Menores	515,000.00	148,724.00	663,724.00	354,681.16	354,081.16	309,042.84
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	30,500.00	4,357.00	34,857.00	15,497.42	15,497.42	19,359.58
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	26,600.00	720.00	27,320.00	1,313.79	1,313.79	26,006.21
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de	87,850.00	-78,162.00	9,688.00	1,687.48	1,687.48	8,000.52
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	1,509,500.00	1,370.00	1,510,870.00	202,191.17	82,296.67	1,308,678.83
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	750,000.00	1,345.00	751,345.00	140,877.50	140,877.50	610,467.50
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bien	0.00	564.00	564.00	496.55	496.55	67.45
Servicios Generales	107,235,405.00	58,548,053.00	165,783,458.00	42,870,295.37	39,867,427.79	122,913,162.63
Servicios Básicos	41,340,550.00	5,455,803.00	46,796,353.00	24,006,433.61	23,798,605.84	22,789,919.39
Energía Eléctrica	40,274,000.00	5,418,073.00	45,692,073.00	23,588,842.54	23,381,164.54	22,103,230.46
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 31 de Mayo de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Agua	29,000.00	282.00	29,282.00	13,225.02	13,075.25	16,056.98
Telefonía Tradicional	462,000.00	777.00	462,777.00	328,528.07	328,528.07	134,248.93
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesar	501,800.00	35,711.00	537,511.00	74,047.50	74,047.50	463,463.50
Servicios Postales y Telegráficos	73,750.00	-683.00	73,067.00	1,247.86	1,247.86	71,819.14
Servicios de Arrendamiento	4,505,500.00	2,357,514.00	6,863,014.00	2,678,206.39	2,662,206.39	4,184,807.61
Arrendamiento de Edificios	712,500.00	28,540.00	741,040.00	547,027.20	531,027.20	194,012.80
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admini	418,000.00	-3,400.00	414,600.00	320.00	320.00	414,280.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	1,502,800.00	1,502,800.00	11,800.00	11,800.00	1,491,000.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y I	3,375,000.00	829,574.00	4,204,574.00	2,119,059.19	2,119,059.19	2,085,514.81
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	9,704,500.00	6,758,489.00	16,462,989.00	6,754,160.44	6,419,101.09	9,708,828.56
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Rel	1,945,000.00	220,000.00	2,165,000.00	2,074,779.58	1,804,465.06	90,220.42
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Ac	5,182,700.00	4,087,989.00	9,270,689.00	779,440.00	779,440.00	8,491,249.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	303,484.49	243,139.66	696,515.51
Servicios de Capacitación	170,000.00	0.00	170,000.00	2,358.49	2,358.49	167,641.51
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, F	1,406,800.00	2,094,500.00	3,501,300.00	3,238,097.88	3,233,697.88	263,202.12
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,998,300.00	240,784.00	3,239,084.00	2,142,363.08	2,142,363.08	1,096,720.92
Servicios Financieros y Bancarios	742,500.00	31,059.00	773,559.00	647,238.55	647,238.55	126,320.45
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y S	1,400,000.00	125,000.00	1,525,000.00	725,693.35	725,693.35	799,306.65
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de	125,000.00	0.00	125,000.00	86,634.30	86,634.30	38,365.70
Seguro de Bienes Patrimoniales	665,800.00	84,339.00	750,139.00	677,051.06	677,051.06	73,087.94
Fletes y Maniobras	65,000.00	386.00	65,386.00	5,745.82	5,745.82	59,640.18
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	33,348,000.00	42,790,384.60	76,138,384.60	2,835,434.52	2,800,112.72	73,302,950.08
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebl	29,594,000.00	40,273,590.00	69,867,590.00	357,899.94	357,899.94	69,509,690.06
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mob	231,000.00	-487.00	230,513.00	4,838.45	4,838.45	225,674.55
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equi	41,500.00	0.00	41,500.00	10,500.00	10,500.00	31,000.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Trans	581,500.00	140,731.00	722,231.00	249,266.23	230,181.23	472,964.77
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maq	2,850,000.00	2,376,550.60	5,226,550.60	2,212,929.90	2,196,693.10	3,013,620.70
Servicios de Jardinería y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,911,200.00	116,340.40	2,027,540.40	413,661.91	396,928.63	1,613,878.49
Pasajes Aéreos	257,000.00	73,400.00	330,400.00	82,564.65	65,831.37	247,835.35
Pasajes Terrestres	128,800.00	1,957.00	130,757.00	10,271.38	10,271.38	120,485.62
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	71,800.00	19,343.00	91,143.00	11,917.78	11,917.78	79,225.22
Autotransporte	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
Viáticos en el País	1,103,600.00	21,640.40	1,125,240.40	308,908.10	308,908.10	816,332.30
Servicios Oficiales	200,000.00	230,000.00	430,000.00	56,589.53	51,848.15	373,410.47
Gastos de Orden Social y Cultural	180,000.00	200,000.00	380,000.00	31,657.93	26,916.55	348,342.07
Congresos y Convenciones	20,000.00	30,000.00	50,000.00	24,931.60	24,931.60	25,068.40
Otros Servicios Generales	13,227,355.00	597,538.00	13,824,893.00	3,982,245.89	1,595,061.89	9,842,647.11
Impuestos y Derechos	7,796,000.00	10,379.00	7,806,379.00	1,553,846.89	1,553,846.89	6,252,532.11
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	81,858.00	20,825.00	2,418,142.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven	2,931,355.00	587,159.00	3,518,514.00	2,346,541.00	20,390.00	1,171,973.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,030,000.00	107,260,850.00	109,290,850.00	4,934,209.70	4,887,632.70	104,356,640.30
Mobiliario y Equipo de Administración	380,000.00	21,813,450.00	22,193,450.00	0.00	0.00	22,193,450.00
Muebles de Oficina y Estantería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Inform:	230,000.00	18,808,470.00	19,038,470.00	0.00	0.00	19,038,470.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	3,004,980.00	3,004,980.00	0.00	0.00	3,004,980.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	48,500,000.00	48,500,000.00	0.00	0.00	48,500,000.00
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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	650,000.00	31,820,850.00	32,470,850.00	4,934,209.70	4,887,632.70	27,536,640.30
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	28,996,473.00	29,496,473.00	4,786,554.91	4,760,725.91	24,709,918.09
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acce	0.00	2,824,377.00	2,824,377.00	147,654.79	126,906.79	2,676,722.21
Activos Intangibles	1,000,000.00	5,113,200.00	6,113,200.00	0.00	0.00	6,113,200.00
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	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	96,805,547.83	96,805,547.83	10,892,807.16	10,892,807.16	85,912,740.67
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	86,805,547.83	86,805,547.83	10,892,807.16	10,892,807.16	75,912,740.67
Construcción de Obras para el Abastecimiento de	0.00	67,342,087.83	67,342,087.83	10,892,807.16	10,892,807.16	56,449,280.67
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	19,463,460.00	19,463,460.00	0.00	0.00	19,463,460.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Edificación No Habitacional	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
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	51,150,000.00	80,623,925.17	131,773,925.17	67,150,539.75	67,150,539.75	64,623,385.42
Amortización de la Deuda Pública	10,750,000.00	11,007,216.00	21,757,216.00	11,007,216.00	11,007,216.00	10,750,000.00
Amortización de la Deuda Interna con Institucion	10,750,000.00	11,007,216.00	21,757,216.00	11,007,216.00	11,007,216.00	10,750,000.00
Intereses de la Deuda Pública	26,000,000.00	26,140,174.00	52,140,174.00	26,140,173.86	26,140,173.86	26,000,000.14
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones d	26,000,000.00	26,140,174.00	52,140,174.00	26,140,173.86	26,140,173.86	26,000,000.14
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	40,476,535.17	54,876,535.17	30,003,149.89	30,003,149.89	24,873,385.28
ADEFAS	14,400,000.00	40,476,535.17	54,876,535.17	30,003,149.89	30,003,149.89	24,873,385.28
TOTALES	306,774,205.00	387,403,678.89	694,177,883.89	247,203,665.34	243,578,022.66	446,974,218.55

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI SEGURA IBARRA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO

JAIME MOLLINADO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA