

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	272,474,436.00	-14,508,185.17	257,966,250.83	247,579,187.82	247,182,045.60	10,387,063.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	109,000,421.00	-3,057,305.43	105,943,115.57	105,012,956.66	105,012,956.66	930,158.91
Sueldos Base al Personal Permanente	109,000,421.00	-3,057,305.43	105,943,115.57	105,012,956.66	105,012,956.66	930,158.91
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	58,221,237.00	1,901,218.18	60,122,455.18	56,205,192.14	55,935,056.24	3,917,263.04
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	23,868,758.00	-6,515,300.19	17,353,457.81	16,207,529.79	16,017,428.11	1,145,928.02
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	6,129,746.00	1,540,724.72	7,670,470.72	7,495,300.46	7,445,541.24	175,170.26
Horas Extraordinarias	4,200,768.00	4,148,332.63	8,349,100.63	8,339,770.28	8,339,770.28	9,330.35
Compensaciones	24,021,965.00	2,727,461.02	26,749,426.02	24,162,591.61	24,132,316.61	2,586,834.41
Seguridad Social	36,624,950.00	265,429.37	36,890,379.37	34,106,912.84	34,106,912.84	2,783,466.53
Aportaciones de Seguridad Social	16,390,461.00	25,806.90	16,416,267.90	15,628,346.53	15,628,346.53	787,921.37
Aportaciones a Fondos de Vivienda	9,178,466.00	78,472.58	9,256,938.58	8,438,797.82	8,438,797.82	818,140.76
Aportaciones al Sistema para el Retiro	9,955,273.00	273,823.56	10,229,096.56	9,134,744.86	9,134,744.86	1,094,351.70
Aportaciones para Seguros	1,100,750.00	-112,673.67	988,076.33	905,023.63	905,023.63	83,052.70
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	44,811,885.00	-8,400,784.21	36,411,100.79	34,886,123.76	34,759,117.44	1,524,977.03
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,735,241.00	-536,855.08	5,198,385.92	5,057,809.30	5,057,809.30	140,576.62
Prestaciones y Haberes de Retiro	6,521,720.00	-5,852,526.18	669,193.82	413,564.98	313,558.66	255,628.84
Prestaciones Contractuales	28,430,060.00	-905,936.66	27,524,123.34	26,761,758.36	26,761,758.36	762,364.98
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	1,181,600.00	-890,790.00	290,810.00	0.00	0.00	290,810.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,943,264.00	-214,676.29	2,728,587.71	2,652,991.12	2,625,991.12	75,596.59
Previsiones	9,812,011.00	-9,611,828.00	200,183.00	0.00	0.00	200,183.00
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	9,812,011.00	-9,611,828.00	200,183.00	0.00	0.00	200,183.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	14,003,932.00	4,093,655.92	18,097,587.92	17,071,002.42	17,071,002.42	1,026,585.50
Estímulos	14,003,932.00	4,093,655.92	18,097,587.92	17,071,002.42	17,071,002.42	1,026,585.50
Materiales y Suministros	54,034,267.00	-2,024,365.46	52,009,901.54	49,625,454.25	48,082,151.31	2,384,447.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,455,600.00	630,927.98	7,086,527.98	6,400,935.17	6,218,812.56	685,592.81
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,295,650.00	341,594.88	2,637,244.88	2,364,737.21	2,242,164.40	272,507.67
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	8,403.75	8,403.75	7,846.23	6,746.23	557.52
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y	2,300,950.00	330,868.33	2,631,818.33	2,251,205.62	2,230,656.62	380,612.71
Material Impreso e Información Digital	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	1,837,000.00	-27,938.98	1,809,061.02	1,777,146.11	1,739,245.31	31,914.91
Alimentos y Utensilios	779,500.00	-387,886.58	391,613.42	347,563.65	347,563.65	44,049.77
Productos Alimenticios para Personas	777,500.00	-391,708.69	385,791.31	345,401.68	345,401.68	40,389.63
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,000.00	3,822.11	5,822.11	2,161.97	2,161.97	3,660.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	5,000.00	5,000.00	4,999.99	0.00	0.01
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0.00	5,000.00	5,000.00	4,999.99	0.00	0.01
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,907,750.00	4,578,146.54	16,485,896.54	16,087,665.31	16,033,070.49	398,231.23
Productos Minerales No Metálicos	137,500.00	385,501.98	523,001.98	445,112.46	443,302.12	77,889.52
Cemento y Productos de Concreto	137,500.00	-57,023.89	80,476.11	69,710.19	69,710.19	10,765.92
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	55,000.00	-28,986.82	26,013.18	26,002.83	26,002.83	10.35
Material Eléctrico y Electrónico	3,667,750.00	1,655,058.83	5,322,808.83	5,256,919.65	5,253,619.65	65,889.18
Artículos Metálicos para la Construcción	2,750,000.00	616,045.21	3,366,045.21	3,348,670.19	3,345,305.71	17,375.02
Materiales Complementarios	200,000.00	-176,335.01	23,664.99	9,264.99	9,264.99	14,400.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	4,960,000.00	2,181,552.24	7,141,552.24	6,929,763.71	6,883,643.71	211,788.53
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,300,367.00	-3,585,361.04	5,715,005.96	5,382,026.14	5,273,675.42	332,979.82
Productos Químicos Básicos	55,000.00	-43,873.35	11,126.65	11,126.52	9,946.92	0.13
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	52.00	52.00	43.97	43.97	8.03
Medicinas y Productos Farmacéuticos	380,367.00	-377,525.49	2,841.51	2,841.51	2,841.51	0.00
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,200,000.00	-1,193,175.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	1,863.48	1,863.48	1,863.48	1,863.48	0.00
Otros Productos Químicos	7,665,000.00	-1,972,702.68	5,692,297.32	5,359,325.66	5,252,154.54	332,971.66
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,075,900.00	92,887.26	11,168,787.26	10,742,748.01	9,573,242.71	426,039.25
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,075,900.00	92,887.26	11,168,787.26	10,742,748.01	9,573,242.71	426,039.25
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,090,000.00	-1,139,871.51	6,950,128.49	6,789,484.00	6,789,484.00	160,644.49
Vestuario y Uniformes	4,290,000.00	-788,522.00	3,501,478.00	3,409,594.00	3,409,594.00	91,884.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	3,800,000.00	-353,461.51	3,446,538.49	3,378,055.11	3,378,055.11	68,483.38
Productos Textiles	0.00	2,112.00	2,112.00	1,834.89	1,834.89	277.11
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,425,150.00	-2,218,208.11	4,206,941.89	3,870,031.98	3,846,302.48	336,909.91
Herramientas Menores	1,133,000.00	-587,057.22	545,942.78	511,393.91	494,563.91	34,548.87
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	67,000.00	-34,011.03	32,988.97	22,956.83	22,956.83	10,032.14
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administrac	59,000.00	-53,286.00	5,714.00	2,387.84	2,387.84	3,326.16

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías c	192,150.00	-48,491.65	143,658.35	133,331.57	129,692.07	10,326.78
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,324,000.00	-173,278.30	3,150,721.70	2,914,920.43	2,911,720.43	235,801.27
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,650,000.00	-1,323,366.43	326,633.57	283,760.36	283,700.36	42,873.21
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	1,282.52	1,282.52	1,281.04	1,281.04	1.48
Servicios Generales	230,892,987.00	-54,810,046.93	176,082,940.07	149,227,296.12	141,059,559.58	26,855,643.95
Servicios Básicos	90,806,450.00	6,372,813.86	97,179,263.86	76,604,127.73	76,596,687.73	20,575,136.13
Energía Eléctrica	88,602,800.00	7,424,382.31	96,027,182.31	75,497,885.82	75,497,885.82	20,529,296.49
Gas	0.00	542.62	542.62	542.62	542.62	0.00
Agua	65,000.00	-15,973.51	49,026.49	49,026.49	49,026.49	0.00
Telefonía Tradicional	1,016,400.00	-281,444.81	734,955.19	734,955.19	734,955.19	0.00
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	960,000.00	-617,646.27	342,353.73	296,514.09	296,514.09	45,839.64
Servicios Postales y Telegráficos	162,250.00	-137,046.48	25,203.52	25,203.52	17,763.52	0.00
Servicios de Arrendamiento	9,910,800.00	-2,619,206.51	7,291,593.49	6,859,933.97	5,318,990.77	431,659.52
Arrendamiento de Edificios	1,567,500.00	74,560.71	1,642,060.71	1,327,665.51	1,227,305.71	314,395.20
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y f	918,300.00	-120,985.77	797,314.23	730,556.82	417,426.93	66,757.41
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,425,000.00	-2,690,037.19	4,734,962.81	4,684,455.90	3,572,701.19	50,506.91
Otros Arrendamientos	0.00	88,055.74	88,055.74	88,055.74	72,356.94	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,212,400.00	10,019,253.72	29,231,653.72	25,116,410.91	24,980,767.37	4,115,242.81
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	4,445,000.00	11,619,621.61	16,064,621.61	12,756,130.34	12,742,562.72	3,308,491.27
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	10,430,000.00	-4,216,740.00	6,213,260.00	6,213,260.00	6,213,260.00	0.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología	1,000,000.00	-275,396.00	724,604.00	665,553.47	605,208.64	59,050.53
Servicios de Capacitación	370,000.00	411,375.19	781,375.19	761,374.19	754,849.19	20,001.00
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 e Impresión	2,967,400.00	1,740,392.92	4,707,792.92	4,116,092.92	4,060,886.83	591,700.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	384,000.00	384,000.00	247,999.99	247,999.99	136,000.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,770,300.00	-939,051.38	4,831,248.62	4,481,344.10	4,472,390.81	349,904.52
Servicios Financieros y Bancarios	1,489,500.00	-48,563.99	1,440,936.01	1,438,467.53	1,438,467.53	2,468.48
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	3,080,000.00	-595,758.80	2,484,241.20	2,136,805.16	2,136,805.16	347,436.04
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	275,000.00	-121,427.67	153,572.33	153,572.33	153,572.33	0.00
Seguro de Bienes Patrimoniales	765,800.00	-37,027.38	728,772.62	728,772.62	719,819.33	0.00
Fletes y Maniobras	160,000.00	-137,033.54	22,966.46	22,966.46	22,966.46	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	73,398,200.00	-67,173,978.04	6,224,221.96	6,204,536.81	5,961,361.88	19,685.15
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	65,098,000.00	-64,598,606.07	499,393.93	498,388.95	368,103.21	1,004.98
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admi	513,200.00	-432,435.26	80,764.74	80,764.74	65,055.14	0.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnol	93,000.00	-31,441.60	61,558.40	59,558.40	59,558.40	2,000.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,317,000.00	30,062.00	1,347,062.00	1,330,381.83	1,244,088.44	16,680.17
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y	6,270,000.00	-2,043,257.11	4,226,742.89	4,226,742.89	4,222,556.69	0.00
Servicios de Jardinería y Fumigación	107,000.00	-98,300.00	8,700.00	8,700.00	2,000.00	0.00
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 sobre Program	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	4,373,800.00	-2,882,951.78	1,490,848.22	1,464,892.34	1,341,113.64	25,955.88
Pasajes Aéreos	496,500.00	-57,863.43	438,636.57	438,636.57	317,533.50	0.00
Pasajes Terrestres	300,400.00	-241,813.91	58,586.09	56,324.09	56,324.09	2,262.00
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	159,700.00	-123,134.08	36,565.92	35,690.06	35,690.06	875.86
Autotransporte	770,000.00	-770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el País	2,647,200.00	-1,690,140.36	957,059.64	934,241.62	931,565.99	22,818.02
Servicios Oficiales	2,040,000.00	867,477.65	2,907,477.65	2,905,877.65	2,897,966.77	1,600.00
Gastos de Orden Social y Cultural	2,000,000.00	874,746.05	2,874,746.05	2,873,146.05	2,865,235.17	1,600.00
Congresos y Convenciones	40,000.00	-7,268.40	32,731.60	32,731.60	32,731.60	0.00
Otros Servicios Generales	25,381,037.00	1,544,395.55	26,925,432.55	25,588,972.61	19,489,080.61	1,336,459.94
Impuestos y Derechos	15,010,000.00	4,802,496.55	19,812,496.55	19,028,214.18	19,026,314.18	784,282.37
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,500,000.00	-2,448,607.00	1,051,393.00	499,284.43	438,251.43	552,108.57
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 Relación Laboral	6,871,037.00	-813,619.00	6,057,418.00	6,057,349.00	20,390.00	69.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,760,000.00	11,966,724.19	14,726,724.19	11,920,488.29	9,964,029.00	2,806,235.90
Mobiliario y Equipo de Administración	930,000.00	1,539,764.65	2,469,764.65	2,394,393.36	2,341,715.40	75,371.29
Muebles de Oficina y Estantería	330,000.00	-303,406.96	26,593.04	19,803.31	19,803.31	6,789.73
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	600,000.00	1,831,943.64	2,431,943.64	2,366,725.05	2,314,047.09	65,218.59
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	11,227.97	11,227.97	7,865.00	7,865.00	3,362.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	74,510.00	74,510.00	53,085.60	53,085.60	21,424.40

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	46,486.00	46,486.00	32,585.60	32,585.60	13,900.40
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	14,674.00	14,674.00	12,650.00	12,650.00	2,024.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	376,246.00	376,246.00	193,100.00	193,100.00	183,146.00
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	376,246.00	376,246.00	193,100.00	193,100.00	183,146.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	436,514.52	436,514.52	157,059.36	157,059.36	279,455.16
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	182,188.86	182,188.86	157,059.36	157,059.36	25,129.50
Otros Equipos de Transporte	0.00	254,325.66	254,325.66	0.00	0.00	254,325.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	830,000.00	9,460,869.02	10,290,869.02	8,675,966.73	6,832,338.90	1,614,902.29
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	7,463,712.31	7,963,712.31	6,460,913.14	5,329,705.31	1,502,799.17
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial	330,000.00	686,980.00	1,016,980.00	1,016,980.00	1,016,980.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	6,814.61	6,814.61	6,814.61	6,814.61	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	1,041,288.10	1,041,288.10	950,258.98	237,838.98	91,029.12
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	262,074.00	262,074.00	241,000.00	241,000.00	21,074.00
Activos Intangibles	1,000,000.00	78,820.00	1,078,820.00	446,883.24	386,729.74	631,936.76
Software	0.00	2,160.00	2,160.00	1,160.00	1,160.00	1,000.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	1,000,000.00	76,660.00	1,076,660.00	445,723.24	385,569.74	630,936.76
inversión Pública	0.00	273,262,429.38	273,262,429.38	135,086,214.26	134,089,160.42	138,176,215.12
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	273,262,429.38	273,262,429.38	135,086,214.26	134,089,160.42	138,176,215.12
Edificación Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificación No Habitacional	0.00	17,942,306.48	17,942,306.48	13,574,596.33	13,574,596.33	4,367,710.15
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Ele	0.00	13,121,985.35	13,121,985.35	12,907,104.40	12,907,104.40	214,880.95
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	242,198,137.55	242,198,137.55	108,604,513.53	107,607,459.69	133,593,624.02
Participaciones y Aportaciones	0.00	30,458,572.71	30,458,572.71	30,428,673.00	30,428,673.00	29,899.71
Participaciones	0.00	30,458,572.71	30,458,572.71	30,428,673.00	30,428,673.00	29,899.71
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	30,458,572.71	30,458,572.71	30,428,673.00	30,428,673.00	29,899.71
Deuda Pública	95,250,000.00	199,635,043.75	294,885,043.75	192,214,577.22	192,214,577.19	102,670,466.53
Amortización de la Deuda Pública	23,650,000.00	27,597,216.00	51,247,216.00	23,159,192.54	23,159,192.54	28,088,023.46
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	23,650,000.00	27,597,216.00	51,247,216.00	23,159,192.54	23,159,192.54	28,088,023.46
Intereses de la Deuda Pública	57,200,000.00	56,354,431.01	113,554,431.01	50,378,101.47	50,378,101.47	63,176,329.54
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	57,200,000.00	56,354,431.01	113,554,431.01	50,378,101.47	50,378,101.47	63,176,329.54
Gastos de la Deuda Pública	0.00	72,181,964.15	72,181,964.15	70,254,381.95	70,254,381.95	1,927,582.20
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	72,181,964.15	72,181,964.15	70,254,381.95	70,254,381.95	1,927,582.20
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,400,000.00	43,501,432.59	57,901,432.59	48,422,901.26	48,422,901.23	9,478,531.33
ADEFAS	14,400,000.00	43,501,432.59	57,901,432.59	48,422,901.26	48,422,901.23	9,478,531.33
TOTALES	655,411,690.00	443,980,172.47	1,099,391,862.47	816,081,890.96	803,020,196.10	283,309,971.51

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI 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