

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	251,535,516.00	4,783,663.62	256,319,179.62	227,609,496.16	227,383,070.43	28,709,683.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,210,575.00	-453,001.48	98,757,573.52	95,541,083.89	95,541,083.89	3,216,489.63
Sueldos Base al Personal Permanente	99,210,575.00	-453,001.48	98,757,573.52	95,541,083.89	95,541,083.89	3,216,489.63
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	54,808,510.00	8,203,092.66	63,011,602.66	52,064,055.20	51,984,112.46	10,947,547.46
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	23,092,388.00	-2,414,839.71	20,677,548.29	15,259,390.71	15,193,850.13	5,418,157.58
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	6,059,092.00	1,982,067.92	8,041,159.92	7,161,988.16	7,147,586.00	879,171.76
Horas Extraordinarias	3,818,880.00	3,908,539.35	7,727,419.35	7,595,874.03	7,595,874.03	131,545.32
Compensaciones	21,838,150.00	4,727,325.10	26,565,475.10	22,046,802.30	22,046,802.30	4,518,672.80
Seguridad Social	32,274,167.00	2,053,887.50	34,328,054.50	30,895,997.94	30,895,997.94	3,432,056.56
Aportaciones de Seguridad Social	15,040,372.00	191,198.55	15,231,570.55	14,145,897.79	14,145,897.79	1,085,672.76
Aportaciones a Fondos de Vivienda	7,725,288.00	956,904.82	8,682,192.82	7,642,837.06	7,642,837.06	1,039,355.76
Aportaciones al Sistema para el Retiro	8,407,757.00	905,784.13	9,313,541.13	8,202,239.46	8,202,239.46	1,111,301.67
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	42,575,099.00	-3,504,259.06	39,070,839.94	32,185,991.47	32,039,508.48	6,884,848.47
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,735,241.00	-550,328.88	5,184,912.12	4,601,787.02	4,601,787.02	583,125.10
Prestaciones y Haberes de Retiro	6,521,720.00	-3,517,183.80	3,004,536.20	313,558.66	313,558.66	2,690,977.54
Prestaciones Contractuales	26,247,274.00	478,765.62	26,726,039.62	24,631,154.67	24,511,671.68	2,094,884.95
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	1,181,600.00	-306,990.00	874,610.00	0.00	0.00	874,610.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,889,264.00	391,478.00	3,280,742.00	2,639,491.12	2,612,491.12	641,250.88
Previsiones	9,146,340.00	-6,409,787.00	2,736,553.00	0.00	0.00	2,736,553.00
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	9,146,340.00	-6,409,787.00	2,736,553.00	0.00	0.00	2,736,553.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,520,825.00	4,592,302.00	18,113,127.00	16,625,367.66	16,625,367.66	1,487,759.34
Estímulos	13,520,825.00	4,592,302.00	18,113,127.00	16,625,367.66	16,625,367.66	1,487,759.34
Materiales y Suministros	47,863,217.00	13,393,642.00	61,256,859.00	47,545,998.93	44,748,695.16	13,710,860.07
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,868,700.00	2,285,322.88	8,154,022.88	6,229,629.86	6,199,480.00	1,924,393.02
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,086,800.00	810,655.63	2,897,455.63	2,235,007.20	2,225,406.34	662,448.43
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	8,573.50	8,573.50	6,746.23	6,746.23	1,827.27
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y C	2,087,900.00	1,050,796.00	3,138,696.00	2,250,554.48	2,230,005.48	888,141.52
Material Impreso e Información Digital	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Material de Limpieza	1,674,000.00	415,297.75	2,089,297.75	1,737,321.95	1,737,321.95	351,975.80
Alimentos y Utensilios	711,000.00	49,487.42	760,487.42	283,405.71	283,405.71	477,081.71
Productos Alimenticios para Personas	709,000.00	45,865.42	754,865.42	281,243.74	281,243.74	473,621.68
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,000.00	3,622.00	5,622.00	2,161.97	2,161.97	3,460.03
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,684,000.00	7,818,310.76	18,502,310.76	15,703,927.35	15,650,102.42	2,798,383.41
Productos Minerales No Metálicos	125,000.00	485,661.00	610,661.00	431,758.98	429,647.08	178,902.02
Cemento y Productos de Concreto	125,000.00	21,946.00	146,946.00	57,618.80	56,211.92	89,327.20
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	50,000.00	220.00	50,220.00	10,430.42	7,206.26	39,789.58
Material Eléctrico y Electrónico	3,334,000.00	2,433,026.62	5,767,026.62	5,209,756.77	5,208,986.77	557,269.85
Artículos Metálicos para la Construcción	2,500,000.00	872,529.54	3,372,529.54	3,212,601.60	3,170,267.51	159,927.94
Materiales Complementarios	200,000.00	950.00	200,950.00	8,693.51	8,693.51	192,256.49
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	4,350,000.00	4,001,643.60	8,351,643.60	6,770,845.98	6,766,868.08	1,580,797.62
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,600,367.00	-892,164.55	7,708,202.45	5,096,590.00	4,573,865.64	2,611,612.45
Productos Químicos Básicos	50,000.00	1,129.45	51,129.45	9,046.02	7,866.42	42,083.43
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	52.00	52.00	43.97	43.97	8.03
Medicinas y Productos Farmacéuticos	380,367.00	-313.00	380,054.00	2,841.51	2,841.51	377,212.49
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,200,000.00	-1,155,816.00	44,184.00	6,825.00	6,825.00	37,359.00
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	1,969.00	1,969.00	1,863.48	1,863.48	105.52
Otros Productos Químicos	6,970,000.00	260,814.00	7,230,814.00	5,075,970.02	4,554,425.26	2,154,843.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,061,600.00	2,306,853.73	12,368,453.73	9,619,479.78	7,565,166.90	2,748,973.95
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,061,600.00	2,306,853.73	12,368,453.73	9,619,479.78	7,565,166.90	2,748,973.95
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,097,500.00	1,350,181.00	7,447,681.00	6,789,484.00	6,789,484.00	658,197.00
Vestuario y Uniformes	2,297,500.00	1,188,025.00	3,485,525.00	3,409,594.00	3,409,594.00	75,931.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	3,800,000.00	160,044.00	3,960,044.00	3,378,055.11	3,378,055.11	581,988.89
Productos Textiles	0.00	2,112.00	2,112.00	1,834.89	1,834.89	277.11
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,840,050.00	470,650.76	6,310,700.76	3,823,482.23	3,687,190.49	2,487,218.53
Herramientas Menores	1,030,000.00	141,117.00	1,171,117.00	491,122.99	491,122.99	679,994.01

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	60,250.00	5,853.00	66,103.00	22,505.96	22,505.96	43,597.04
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administrac	53,000.00	1,134.00	54,134.00	1,837.93	1,837.93	52,296.07
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías d	174,800.00	37,056.00	211,856.00	130,893.12	128,988.62	80,962.88
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,022,000.00	279,918.80	3,301,918.80	2,893,342.48	2,762,687.14	408,576.32
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,500,000.00	4,222.96	1,504,222.96	282,498.71	278,766.81	1,221,724.25
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0.00	1,349.00	1,349.00	1,281.04	1,281.04	67.96
Servicios Generales	213,282,611.00	-37,660,882.73	175,621,728.27	129,205,834.94	117,477,736.48	46,415,893.33
Servicios Básicos	82,572,300.00	11,313,632.23	93,885,932.23	67,732,817.49	67,732,817.49	26,153,114.74
Energía Eléctrica	80,548,000.00	11,930,189.00	92,478,189.00	66,713,635.04	66,713,635.04	25,764,553.96
Gas	0.00	542.62	542.62	542.62	542.62	0.00
Agua	58,000.00	-3,225.56	54,774.44	45,037.25	45,037.25	9,737.19
Telefonía Tradicional	924,000.00	-116,429.88	807,570.12	667,830.31	667,830.31	139,739.81
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	894,800.00	-369,036.24	525,763.76	289,963.19	289,963.19	235,800.57
Servicios Postales y Telegráficos	147,500.00	-128,407.71	19,092.29	15,809.08	15,809.08	3,283.21
Servicios de Arrendamiento	9,009,300.00	-60,821.86	8,948,478.14	5,941,156.64	4,980,443.26	3,007,321.50
Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Edificios	1,425,000.00	75,440.00	1,500,440.00	1,094,566.20	990,206.40	405,873.80
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Re	834,300.00	105,353.91	939,653.91	655,071.16	417,426.93	284,582.75
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	31,984.00	31,984.00	29,200.00	29,200.00	2,784.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,750,000.00	-340,526.77	6,409,473.23	4,130,273.54	3,511,564.19	2,279,199.69
Otros Arrendamientos	0.00	66,927.00	66,927.00	32,045.74	32,045.74	34,881.26
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,841,300.00	16,799,960.29	35,641,260.29	22,759,019.32	18,035,590.85	12,882,240.97
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	4,380,000.00	10,102,806.00	14,482,806.00	11,117,562.72	10,515,252.37	3,365,243.28
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	10,390,000.00	3,500,333.80	13,890,333.80	6,213,260.00	2,313,260.00	7,677,073.80
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología	1,000,000.00	-205,396.00	794,604.00	605,208.64	544,863.81	189,395.36
Servicios de Capacitación	340,000.00	842,712.41	1,182,712.41	657,069.90	656,377.49	525,642.51
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, Fotocopiado e Impresión	2,731,300.00	1,819,504.08	4,550,804.08	3,629,918.07	3,469,837.19	920,886.01
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	384,000.00	384,000.00	179,999.99	179,999.99	204,000.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,330,800.00	-674,665.34	4,656,134.66	4,110,214.55	4,110,214.55	545,920.11
Servicios Financieros y Bancarios	1,365,000.00	87,305.66	1,452,305.66	1,328,149.83	1,328,149.83	124,155.83
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	2,800,000.00	-525,000.00	2,275,000.00	1,914,106.13	1,914,106.13	360,893.87
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	125,205.92	125,205.92	44,794.08
Seguro de Bienes Patrimoniales	765,800.00	-30,281.18	735,518.82	719,819.33	719,819.33	15,699.49
Fletes y Maniobras	150,000.00	-127,449.82	22,550.18	22,173.34	22,173.34	376.84
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	66,714,000.00	-60,344,866.00	6,369,134.00	5,822,133.08	5,492,550.48	547,000.92
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	59,177,000.00	-58,816,923.39	360,076.61	359,740.94	358,885.94	335.67
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admin	466,000.00	-367,117.48	98,882.52	63,875.54	58,525.14	35,006.98
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnolo	85,500.00	-5,355.36	80,144.64	59,558.40	59,558.40	20,586.24
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,190,500.00	166,515.63	1,357,015.63	1,175,433.42	1,065,658.42	181,582.21
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y I	5,700,000.00	-1,229,941.40	4,470,058.60	4,161,524.78	3,949,922.58	308,533.82
Servicios de Jardinería y Fumigación	95,000.00	-92,044.00	2,956.00	2,000.00	0.00	956.00
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	3,946,400.00	-2,308,307.50	1,638,092.50	1,219,276.44	1,085,036.43	418,816.06
Pasajes Aéreos	467,500.00	-125,255.86	342,244.14	309,846.27	177,039.02	32,397.87
Pasajes Terrestres	272,000.00	-56,883.33	215,116.67	47,092.99	47,092.99	168,023.68
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	144,700.00	-20,109.29	124,590.71	33,441.03	33,441.03	91,149.68
Autotransporte	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el País	2,362,200.00	-1,406,059.02	956,140.98	828,896.15	827,463.39	127,244.83
Servicios Oficiales	2,010,000.00	924,711.56	2,934,711.56	2,842,245.15	2,842,245.15	92,466.41
Gastos de Orden Social y Cultural	1,990,000.00	911,979.96	2,901,979.96	2,809,513.55	2,809,513.55	92,466.41
Congresos y Convenciones	20,000.00	12,731.60	32,731.60	32,731.60	32,731.60	0.00
Otros Servicios Generales	24,858,511.00	-3,311,726.11	21,546,784.89	18,777,772.27	13,197,638.27	2,769,012.62
Impuestos y Derechos	14,983,500.00	-1,355,612.25	13,627,887.75	12,762,976.40	12,762,976.40	864,911.35
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,500,000.00	-2,118,597.00	1,381,403.00	471,179.87	410,146.87	910,223.13
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	6,375,011.00	158,358.14	6,533,369.14	5,539,491.00	20,390.00	993,878.14
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,700,000.00	19,629,428.66	22,329,428.66	9,803,133.75	9,549,483.75	12,526,294.91
Mobiliario y Equipo de Administración	900,000.00	1,562,905.65	2,462,905.65	2,339,600.20	2,339,600.20	123,305.45

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Muebles de Oficina y Estantería	300,000.00	-278,244.96	21,755.04	19,803.31	19,803.31	1,951.73
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	600,000.00	1,829,922.64	2,429,922.64	2,311,931.89	2,311,931.89	117,990.75
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 Educativo y Recreativo	0.00	66,024.00	66,024.00	53,085.60	40,435.60	12,938.40
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	38,000.00	38,000.00	32,585.60	32,585.60	5,414.40
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	14,674.00	14,674.00	12,650.00	0.00	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
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	1,017,852.96	1,017,852.96	0.00	0.00	1,017,852.96
Otros Equipos de Transporte	0.00	1,017,852.96	1,017,852.96	0.00	0.00	1,017,852.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	800,000.00	16,604,240.05	17,404,240.05	6,832,338.90	6,591,338.90	10,571,901.15
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	15,372,046.46	15,872,046.46	5,329,705.31	5,329,705.31	10,542,341.15
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial	300,000.00	716,980.00	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	237,838.98	237,838.98	237,838.98	237,838.98	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	270,560.00	270,560.00	241,000.00	0.00	29,560.00
Activos Intangibles	1,000,000.00	2,160.00	1,002,160.00	385,009.05	385,009.05	617,150.95
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	0.00	1,000,000.00	383,849.05	383,849.05	616,150.95
Inversión Pública	0.00	267,873,121.63	267,873,121.63	107,060,863.45	98,726,571.71	160,812,258.18
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	267,873,121.63	267,873,121.63	107,060,863.45	98,726,571.71	160,812,258.18
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Elec	0.00	31,064,291.83	31,064,291.83	26,481,700.73	26,481,700.73	4,582,591.10
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	236,808,829.80	236,808,829.80	80,579,162.72	72,244,870.98	156,229,667.08
Participaciones y Aportaciones	0.00	91,186,261.90	91,186,261.90	30,428,673.00	30,428,673.00	60,757,588.90
Participaciones	0.00	91,186,261.90	91,186,261.90	30,428,673.00	30,428,673.00	60,757,588.90
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	91,186,261.90	91,186,261.90	30,428,673.00	30,428,673.00	60,757,588.90
Deuda Pública	87,900,000.00	184,578,085.76	272,478,085.76	189,390,904.00	189,390,904.00	83,087,181.76
Amortización de la Deuda Pública	21,500,000.00	23,297,216.00	44,797,216.00	23,159,192.54	23,159,192.54	21,638,023.46
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	21,500,000.00	23,297,216.00	44,797,216.00	23,159,192.54	23,159,192.54	21,638,023.46
Intereses de la Deuda Pública	52,000,000.00	51,528,207.01	103,528,207.01	50,378,101.47	50,378,101.47	53,150,105.54
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	52,000,000.00	51,528,207.01	103,528,207.01	50,378,101.47	50,378,101.47	53,150,105.54
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	37,570,698.60	51,970,698.60	45,599,228.04	45,599,228.04	6,371,470.56
ADEFAS	14,400,000.00	37,570,698.60	51,970,698.60	45,599,228.04	45,599,228.04	6,371,470.56
TOTALES	603,281,344.00	543,783,320.84	1,147,064,664.84	741,044,904.23	717,705,134.53	406,019,760.61

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASIL 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