

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	41,306,239.00	6,433,222.00	47,739,461.00	42,441,225.06	42,361,046.28	5,298,235.94
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,260,142.00	51,957.00	19,312,099.00	18,144,464.26	18,144,464.26	1,167,634.74
Sueldos Base al Personal Permanente	19,260,142.00	51,957.00	19,312,099.00	18,144,464.26	18,144,464.26	1,167,634.74
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,825,454.00	3,125,645.00	9,951,099.00	7,977,725.93	7,938,047.15	1,973,373.07
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	1,552,740.00	39,339.00	1,592,079.00	1,516,192.00	1,516,192.00	75,887.00
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	141,308.00	373,096.00	514,404.00	468,190.96	468,190.96	46,213.04
Horas Extraordinarias	763,776.00	944,994.00	1,708,770.00	1,608,703.01	1,608,703.01	100,066.99
Compensaciones	4,367,630.00	1,768,216.00	6,135,846.00	4,384,639.96	4,344,961.18	1,751,206.04
Seguridad Social	5,666,284.00	607,936.00	6,274,220.00	5,804,894.40	5,804,894.40	469,325.60
Aportaciones de Seguridad Social	2,648,415.00	179,386.00	2,827,801.00	2,684,060.84	2,684,060.84	143,740.16
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,453,178.00	107,405.00	1,560,583.00	1,511,956.49	1,511,956.49	48,626.51
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,564,691.00	321,145.00	1,885,836.00	1,608,877.07	1,608,877.07	276,958.93
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,691,560.00	1,411,221.00	7,102,781.00	5,884,336.99	5,843,836.99	1,218,444.01
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	873,198.00	873,198.00	873,171.44	873,171.44	26.56
Prestaciones Contractuales	4,501,672.00	460,009.00	4,961,681.00	4,244,149.99	4,244,149.99	717,531.01
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	379,800.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00	379,800.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	810,088.00	78,014.00	888,102.00	767,015.56	726,515.56	121,086.44
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,862,799.00	1,236,463.00	5,099,262.00	4,629,803.48	4,629,803.48	469,458.52
Estímulos	3,862,799.00	1,236,463.00	5,099,262.00	4,629,803.48	4,629,803.48	469,458.52
Materiales y Suministros	8,294,550.00	20,113.00	8,314,663.00	646,660.77	521,071.11	7,668,002.23
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofici	1,179,300.00	-6,286.00	1,173,014.00	12,819.54	12,819.54	1,160,194.46
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	420,600.00	-1,286.00	419,314.00	7,460.63	7,460.63	411,853.37
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	100.00	100.00	86.04	86.04	13.96
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Informaci	417,700.00	-100.00	417,600.00	3,081.55	3,081.55	414,518.45
Material Impreso e Información Digital	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Material de Limpieza	337,000.00	-5,000.00	332,000.00	2,191.32	2,191.32	329,808.68
Alimentos y Utensilios	158,000.00	991.00	158,991.00	19,467.22	19,467.22	139,523.78
Productos Alimenticios para Personas	158,000.00	991.00	158,991.00	19,467.22	19,467.22	139,523.78
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,305,700.00	2,943.00	2,308,643.00	21,578.79	21,578.79	2,287,064.21
Productos Minerales No Metálicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Cemento y Productos de Concreto	25,000.00	220.00	25,220.00	612.92	612.92	24,607.08
Madera y Productos de Madera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Material Eléctrico y Electrónico	665,700.00	996.00	666,696.00	2,699.74	2,699.74	663,996.26
Artículos Metálicos para la Construcción	500,000.00	1,110.00	501,110.00	10,591.26	10,591.26	490,518.74
Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,080,000.00	617.00	1,080,617.00	7,674.87	7,674.87	1,072,942.13
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
Productos Químicos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Otros Productos Químicos	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,028,000.00	22,789.00	2,050,789.00	577,283.50	451,693.84	1,473,505.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,028,000.00	22,789.00	2,050,789.00	577,283.50	451,693.84	1,473,505.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportiv	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Vestuario y Uniformes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,163,550.00	-324.00	1,163,226.00	15,511.72	15,511.72	1,147,714.28
Herramientas Menores	206,000.00	616.00	206,616.00	2,019.77	2,019.77	204,596.23
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	12,750.00	0.00	12,750.00	150.00	150.00	12,600.00
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Admini:	10,600.00	0.00	10,600.00	594.83	594.83	10,005.17
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecno	34,200.00	-400.00	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	600,000.00	-650.00	599,350.00	11,785.16	11,785.16	587,564.84
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	300,000.00	110.00	300,110.00	961.96	961.96	299,148.04
Servicios Generales	45,469,531.00	576,835.00	46,046,366.00	9,327,340.51	9,259,996.61	36,719,025.49
Servicios Básicos	16,580,500.00	590,953.00	17,171,453.00	8,047,338.25	7,979,994.35	9,124,114.75
Energía Eléctrica	16,109,600.00	555,325.00	16,664,925.00	7,843,680.09	7,843,680.09	8,821,244.91
Gas	0.00	543.00	543.00	542.62	542.62	0.38
Agua	11,000.00	0.00	11,000.00	2,931.00	2,931.00	8,069.00
Telefonía Tradicional	184,800.00	0.00	184,800.00	131,087.95	65,503.55	53,712.05
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informac	245,600.00	35,750.00	281,350.00	68,769.00	67,009.50	212,581.00
Servicios Postales y Telegráficos	29,500.00	-665.00	28,835.00	327.59	327.59	28,507.41
Servicios de Arrendamiento	1,801,400.00	10,050.00	1,811,450.00	1,800.00	1,800.00	1,809,650.00
Arrendamiento de Edificios	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacion	166,400.00	-750.00	165,650.00	0.00	0.00	165,650.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	10,800.00	10,800.00	1,800.00	1,800.00	9,000.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,345,900.00	6,750.00	6,352,650.00	841,253.89	841,253.89	5,511,396.11
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	840,000.00	6,524.00	846,524.00	840,844.37	840,844.37	5,679.63
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relaciona	4,362,700.00	0.00	4,362,700.00	0.00	0.00	4,362,700.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecno	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impre	583,200.00	226.00	583,426.00	409.52	409.52	583,016.48
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	954,000.00	-37,829.00	916,171.00	249,610.34	249,610.34	666,560.66
Servicios Financieros y Bancarios	309,000.00	-109.00	308,891.00	249,470.34	249,470.34	59,420.66
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	560,000.00	-37,860.00	522,140.00	0.00	0.00	522,140.00
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y Maniobras	35,000.00	140.00	35,140.00	140.00	140.00	35,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,317,900.00	-9,140.00	13,308,760.00	39,639.32	39,639.32	13,269,120.68
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	11,839,000.00	-9,140.00	11,829,860.00	10,737.94	10,737.94	11,819,122.06
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de /	87,400.00	0.00	87,400.00	1,460.00	1,460.00	85,940.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Ti	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	216,500.00	0.00	216,500.00	22,085.36	22,085.36	194,414.64
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equip	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	5,356.02	5,356.02	1,134,643.98
Servicios de Jardinería y Fumigación	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	777,800.00	2,900.00	780,700.00	107,164.57	107,164.57	673,535.43
Pasajes Aéreos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
Pasajes Terrestres	38,500.00	2,000.00	40,500.00	1,718.82	1,718.82	38,781.18
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	27,700.00	0.00	27,700.00	120.68	120.68	27,579.32
Autotransporte	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
Viáticos en el País	483,600.00	900.00	484,500.00	105,325.07	105,325.07	379,174.93
Servicios Oficiales	30,000.00	12,000.00	42,000.00	31,744.14	31,744.14	10,255.86
Gastos de Orden Social y Cultural	10,000.00	12,000.00	22,000.00	21,744.14	21,744.14	255.86
Congresos y Convenciones	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Otros Servicios Generales	5,662,031.00	1,151.00	5,663,182.00	8,790.00	8,790.00	5,654,392.00
Impuestos y Derechos	3,598,500.00	1,151.00	3,599,651.00	8,790.00	8,790.00	3,590,861.00
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Lat	1,063,531.00	0.00	1,063,531.00	0.00	0.00	1,063,531.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
Muebles de Oficina y Estantería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Indu	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Deuda Pública	29,100,000.00	-287,806.23	28,812,193.77	13,388,323.06	13,388,323.06	15,423,870.71
Amortización de la Deuda Pública	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
Intereses de la Deuda Pública	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,400,000.00	-287,806.23	14,112,193.77	13,388,323.06	13,388,323.06	723,870.71
ADEFAS	14,400,000.00	-287,806.23	14,112,193.77	13,388,323.06	13,388,323.06	723,870.71
TOTALES	124,960,320.00	6,742,363.77	131,702,683.77	65,803,549.40	65,530,437.06	65,899,134.37

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

 LIC. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO

 JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA