

Sistema Estatal de Evaluacion
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Comision Estatal del Agua
Al 30 de septiembre del 2023
(PESOS)

ETCA-II-13

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA / DESCRIPCION	EGRESOS APROBADOS (1)	AMPLIACIONES/REDUCCIONES (2)	EGRESOS MODIFICADO ANUAL (3)	EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO (4)	EGRESOS PAGADO ACUMULADO (5)	SUBEJERCIDO (6=3-4)	AVANCE ANUAL (7=4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	227,702,201	4,630,174	232,332,375	182,983,969	165,591,636	49,348,406	0.79
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	122,826,729	(3,280,353)	119,546,376	98,445,126	88,816,018	21,101,250	0.82
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	122,826,729	(3,280,353)	119,546,376	98,445,126	88,816,018	21,101,250	0.82
11301	SUELDOS	63,488,983	10,268,984	73,757,966	63,780,622	63,771,324	9,977,344	0.86
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	891,273	-	891,273	574,096	574,096	317,177	0.64
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,903,436	(626,711)	1,276,725	976,427	976,427	300,298	0.76
11306	RIESGO LABORAL	38,602,823	(8,237,983)	30,364,840	24,447,810	14,827,999	5,917,030	0.81
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	10,078,561	(2,977,086)	7,101,475	5,157,881	5,157,881	1,943,594	0.73
11308	AYUDA PARA DESPENSA	40,610	56,835	97,445	69,705	69,705	27,740	0.72
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	7,821,042	(1,764,391)	6,056,652	3,438,586	3,438,586	2,618,066	0.57
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,182,566	(156,789)	2,025,777	854,487	812,115	1,171,291	0.42
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,182,566	(555,789)	1,626,777	563,709	529,198	1,063,068	0.35
12101	HONORARIOS	2,182,566	(555,789)	1,626,777	563,709	529,198	1,063,068	0.35
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	399,000	399,000	290,777	282,917	108,223	0.73
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	399,000	399,000	290,777	282,917	108,223	0.73
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,695,508	7,031,169	26,726,677	21,818,930	21,113,478	4,907,748	0.82
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,393,770	(381,475)	5,012,296	3,712,678	3,712,004	1,299,618	0.74
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,393,770	(381,475)	5,012,296	3,712,678	3,712,004	1,299,618	0.74
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,600,744	(894,557)	6,706,187	3,221,786	2,519,008	3,484,401	0.48
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,628,788	5,042	3,633,831	2,282,085	2,194,216	1,351,746	0.63
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,778,938	(899,599)	2,879,339	872,842	324,793	2,006,497	0.30
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	97,958	-	97,958	-	-	97,958	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	95,059	-	95,059	66,859	-	28,200	0.70
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,532,994	8,307,201	14,840,194	14,758,466	14,756,466	81,729	0.99
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,532,994	8,307,201	14,840,194	14,758,466	14,756,466	81,729	0.99
134	COMPENSACIONES	168,000	-	168,000	126,000	126,000	42,000	0.75
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000	-	168,000	126,000	126,000	42,000	0.75
1400	SEGURIDAD SOCIAL	43,659,190	528,377	44,187,567	31,416,479	28,439,382	12,771,088	0.71

141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,759,007	1,741,221	40,500,228	30,538,568	27,614,487	9,961,659	0.75
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,873,553	(700,315)	26,173,238	19,897,224	18,425,544	6,276,013	0.76
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	11,885,454	2,441,536	14,326,990	10,641,344	9,188,943	3,685,646	0.74
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	524,235	-	524,235	408,905	408,905	115,330	0.78
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	524,235	-	524,235	408,905	408,905	115,330	0.78
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	4,375,948	(1,212,844)	3,163,104	469,005	415,990	2,694,099	0.15
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	20,856	35,475	56,331	56,331	56,331	1	1.00
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	4,350,394	(1,248,319)	3,102,075	410,420	357,405	2,691,655	0.13
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	4,698	-	4,698	2,255	2,255	2,444	0.48
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,414,157	482,249	36,896,406	28,542,545	24,507,840	8,353,861	0.77
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,607,785	(476,640)	7,131,145	5,352,957	5,095,394	1,778,188	0.75
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,607,785	(476,640)	7,131,145	5,352,957	5,095,394	1,778,188	0.75
152	INDEMNIZACIONES	4,928	4,921,040	4,925,968	4,921,040	3,624,089	4,928	1.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	4,921,040	4,921,040	4,921,040	3,624,089	-	1.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	4,928	-	4,928	-	-	4,928	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,796,786	(350,000)	8,446,786	7,043,940	7,042,689	1,402,846	0.83
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	748,092	150,000	898,092	753,451	753,451	144,641	0.84
15409	BONO PARA DESPENSA	5,057,159	(500,000)	4,557,159	4,074,880	4,073,628	482,279	0.89
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	17,340	-	17,340	11,920	11,920	5,420	0.69
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	45,600	-	45,600	27,550	27,550	18,050	0.60
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	403,512	-	403,512	276,190	276,190	127,322	0.68
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	194,585	-	194,585	178,617	178,617	15,969	0.92
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,883,607	-	1,883,607	1,391,282	1,391,282	492,325	0.74
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,000	-	21,000	16,020	16,020	4,980	0.76
15421	BONO DE DIA DE MADRES	27,455	-	27,455	17,920	17,920	9,535	0.65
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	28,350	-	28,350	-	-	28,350	-
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	21,600	-	21,600	16,150	16,150	5,450	0.75
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	220,176	-	220,176	171,990	171,990	48,186	0.78
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560	-	13,560	10,170	10,170	3,390	0.75
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	81,000	-	81,000	66,600	66,600	14,400	0.82
15430	BONO AYUDA UNIFORMES	33,750	-	33,750	31,200	31,200	2,550	0.92
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,004,657	(3,612,150)	16,392,507	11,224,608	8,745,668	5,167,899	0.68
15901	OTRAS PRESTACIONES	20,004,657	(3,612,150)	16,392,507	11,224,608	8,745,668	5,167,899	0.68
1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,924,051	25,520	2,949,571	1,906,403	1,902,803	1,043,168	0.65
171	ESTÍMULOS	2,924,051	25,520	2,949,571	1,906,403	1,902,803	1,043,168	0.65

17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,957,108	-	1,957,108	1,242,513	1,242,513	714,595	0.63
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	724,169	25,520	749,689	435,330	435,330	314,359	0.58
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	242,774	-	242,774	228,560	224,960	14,214	0.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,483,978.08	16,657,770.57	42,141,749	20,613,659	19,134,599	21,528,089	0.49
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,248,292	(339,928)	1,908,364	1,244,733	1,207,708	663,631	0.65
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,094,117	(308,725)	785,391	579,808	545,523	205,584	0.74
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,094,117	(308,725)	785,391	579,808	545,523	205,584	0.74
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	197,755	(21,400)	176,354	74,121	74,635	102,233	0.42
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	197,755	(21,400)	176,354	74,121	74,635	102,233	0.42
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	361,996	23,935	385,931	230,860	229,733	155,071	0.60
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	361,996	23,935	385,931	230,860	229,733	155,071	0.60
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	29,639	-	29,639	22,124	22,124	7,515	0.75
21502	FORMATOS IMPRESOS	29,639	-	29,639	22,124	22,124	7,515	0.75
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	283,795	(41,652)	242,143	97,083	94,956	145,060	0.40
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	283,795	(41,652)	242,143	97,083	94,956	145,060	0.40
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	280,991	7,915	288,906	240,737	240,737	48,169	0.83
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	280,991	7,915	288,906	240,737	240,737	48,169	0.83
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	612,802	(158,598)	454,205	237,368	193,714	216,836	0.52
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	605,994	(156,598)	449,396	233,630	189,976	215,766	0.52
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	377,700	(88,138)	289,562	170,384	166,427	119,178	0.59
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	228,294	(68,460)	159,834	63,246	23,549	96,588	0.40
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,809	(2,000)	4,809	3,738	3,738	1,071	0.78
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,809	(2,000)	4,809	3,738	3,738	1,071	0.78
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,245,216	4,798,212	7,043,428	5,689,744	5,559,507	1,353,684	0.81
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,245,216	4,798,212	7,043,428	5,689,744	5,559,507	1,353,684	0.81
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,245,216	4,798,212	7,043,428	5,689,744	5,559,507	1,353,684	0.81
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	877,367	(286,490)	590,877	386,449	386,449	204,428	0.65
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	163,494	(58,723)	104,771	67,966	67,966	36,805	0.65

24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	163,494	(58,723)	104,771	67,966	67,966	36,805	0.65
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	713,873	(227,767)	486,106	318,483	318,483	167,623	0.66
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	713,873	(227,767)	486,106	318,483	318,483	167,623	0.66
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,655,443	937,999	4,593,442	1,240,263	1,238,263	3,353,179	0.27
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000	-	5,000	699	699	4,301	0.14
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000	-	5,000	699	699	4,301	0.14
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,902	(30,000)	42,902	1,564	1,564	41,338	0.04
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,902	(30,000)	42,902	1,564	1,564	41,338	0.04
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,577,542	902,999	4,480,541	1,173,000	1,171,000	3,307,541	0.26
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,577,542	902,999	4,480,541	1,173,000	1,171,000	3,307,541	0.26
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,294,454	724,088	11,018,542	8,779,907	7,977,119	2,238,634	0.80
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,294,454	724,088	11,018,542	8,779,907	7,977,119	2,238,634	0.80
26101	COMBUSTIBLES	9,465,397	606,951	10,072,348	7,938,760	7,294,097	2,133,588	0.79
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	829,057	117,137	946,194	841,148	683,023	105,046	0.89
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,625,781	(513,725)	2,112,056	766,894	425,041	1,345,162	0.36
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,424,290	(529,639)	1,894,651	694,697	352,844	1,199,954	0.37
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,424,290	(529,639)	1,894,651	694,697	352,844	1,199,954	0.37
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	201,491	15,914	217,405	72,197	72,197	145,208	0.33
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	201,491	15,914	217,405	72,197	72,197	145,208	0.33
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6,500	-	6,500	-	-	6,500	-
280	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	6,500	-	6,500	-	-	6,500	-
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	6,500	-	6,500	-	-	6,500	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,918,123	11,496,212	14,414,334	2,268,300	2,146,797	12,146,034	0.16
291	HERRAMIENTAS MENORES	309,780	(56,133)	253,647	184,546	183,952	69,101	0.73
29101	HERRAMIENTAS MENORES	309,780	(56,133)	253,647	184,546	183,952	69,101	0.73
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,929	-	45,929	25,466	25,466	20,463	0.55
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,929	-	45,929	25,466	25,466	20,463	0.55
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,168	(8,000)	21,168	12,418	12,418	8,750	0.59
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,168	(8,000)	21,168	12,418	12,418	8,750	0.59
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,792	105,523	216,315	125,382	125,382	90,933	0.58

29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,792	105,523	216,315	125,382	125,382	90,933	0.58
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,663	11,898,723	12,956,386	1,623,696	1,506,820	11,332,690	0.13
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,663	11,898,723	12,956,386	1,623,696	1,506,820	11,332,690	0.13
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,364,789	(443,901)	920,888	296,792	292,760	624,097	0.32
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,364,789	(443,901)	920,888	296,792	292,760	624,097	0.32
3000	SERVICIOS GENERALES	147,233,209	94,144,615	241,377,824	176,965,700	159,716,745	64,412,124	0.73
3100	SERVICIOS BÁSICOS	61,038,413	42,891,106	103,929,518	93,989,594	93,138,895	9,939,924	0.90
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	59,724,996	42,933,798	102,658,794	93,271,667	92,636,450	9,387,127	0.91
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	59,724,996	42,933,798	102,658,794	93,271,667	92,636,450	9,387,127	0.91
312	GAS	3,175	-	3,175	1,800	1,800	1,375	0.57
31201	GAS	3,175	-	3,175	1,800	1,800	1,375	0.57
313	AGUA	35,476	41,824	77,300	72,499	63,146	4,801	0.94
31301	AGUA POTABLE	35,476	41,824	77,300	72,499	63,146	4,801	0.94
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	730,667	(55,570)	675,096	461,204	278,509	213,892	0.68
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	730,667	(55,570)	675,096	461,204	278,509	213,892	0.68
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	497,859	(18,946)	478,913	175,497	152,063	303,416	0.37
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	497,859	(18,946)	478,913	175,497	152,063	303,416	0.37
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	46,240	(10,000)	36,240	6,928	6,928	29,312	0.19
31801	SERVICIO POSTAL	46,240	(10,000)	36,240	6,928	6,928	29,312	0.19
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,517,933	1,811,315	8,329,248	5,351,379	4,598,431	2,977,869	0.64
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	700,732	-	700,732	-	-	700,732	-
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	700,732	-	700,732	-	-	700,732	-
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,382,712	639,844	3,022,555	1,524,692	1,218,010	1,497,863	0.50
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,382,712	639,844	3,022,555	1,524,692	1,218,010	1,497,863	0.50
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,093,441	67,790	1,161,231	538,739	508,363	622,492	0.46
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	35,914	283,272	319,186	283,272	283,272	35,914	0.89
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,057,527	(215,482)	842,045	255,467	225,091	586,578	0.30
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,331,269	1,102,753	3,434,022	3,287,019	2,871,130	147,003	0.96
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,331,269	1,102,753	3,434,022	3,287,019	2,871,130	147,003	0.96
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,779	928	10,707	928	928	9,779	0.09
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,779	928	10,707	928	928	9,779	0.09

l

X

3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,749,042	44,487,002	52,236,043	49,365,077	48,866,496	2,870,966	0.95
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,520,081	1,378,132	3,898,213	2,681,870	2,534,604	1,216,343	0.69
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,520,081	1,378,132	3,898,213	2,681,870	2,534,604	1,216,343	0.69
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	729,576	(296,180)	433,395	113,923	31,283	319,472	0.26
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	729,576	(296,180)	433,395	113,923	31,283	319,472	0.26
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1,092,561	(98,847)	993,713	590,155	587,588	403,558	0.59
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,072,561	(98,847)	973,713	590,155	587,588	383,558	0.61
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	20,000	-	20,000	-	-	20,000	-
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,621	27,421	208,041	77,608	77,608	130,433	0.37
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,621	27,421	208,041	77,608	77,608	130,433	0.37
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,438,883	(213,811)	1,225,072	654,957	631,061	570,115	0.53
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	993,883	(216,891)	776,992	256,890	241,404	520,102	0.33
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	350,000	(5,421)	344,580	294,785	294,785	49,795	0.86
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	95,000	8,500	103,500	103,282	94,872	218	1.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	337,153	(19,736)	317,417	180,264	90,088	137,153	0.57
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	337,153	(19,736)	317,417	180,264	90,088	137,153	0.57
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,448,168	43,710,024	45,158,192	45,066,300	44,914,264	91,892	1.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,448,168	623,717	2,071,885	1,979,993	1,827,956	91,892	0.96
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,191,755	(3,252,991)	6,938,764	1,790,001	1,471,328	5,148,763	0.26
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	926,378	245,220	1,171,598	911,355	887,498	260,243	0.78
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	926,378	245,220	1,171,598	911,355	887,498	260,243	0.78
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	8,109,913	(3,243,913)	4,866,001	452,098	401,971	4,413,903	0.09
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	8,109,913	(3,243,913)	4,866,001	452,098	401,971	4,413,903	0.09
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,066,016	(293,763)	772,253	349,915	117,406	422,338	0.45
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,066,016	(293,763)	772,253	349,915	117,406	422,338	0.45
347	FLETES Y MANIOBRAS	89,448	39,465	128,913	76,633	64,453	52,280	0.59
34701	FLETES Y MANIOBRAS	89,448	39,465	128,913	76,633	64,453	52,280	0.59
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16,927,289	(4,453,040)	12,474,249	7,054,144	5,622,109	5,420,105	0.57
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	602,425	(57,069)	545,356	430,804	428,020	114,552	0.79

35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	602,425	(57,069)	545,356	430,804	428,020	114,552	0.79
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	159,447	(30,000)	129,447	55,453	55,453	73,994	0.43
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	159,447	(30,000)	129,447	55,453	55,453	73,994	0.43
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100,766	(19,300)	81,466	8,575	2,659	72,892	0.11
35301	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	#;DIV0!
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	100,766	(19,300)	81,466	8,575	2,659	72,892	0.11
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,381,731	181,698	1,563,429	1,249,361	1,178,842	314,068	0.80
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,381,731	181,698	1,563,429	1,249,361	1,178,842	314,068	0.80
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	14,350,808	(4,467,838)	9,882,970	5,163,773	3,820,797	4,719,197	0.52
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,345,808	(4,467,838)	9,877,970	5,163,773	3,820,797	4,714,197	0.52
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	236,430	-	236,430	121,238	111,398	115,192	0.51
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	236,430	-	236,430	121,238	111,398	115,192	0.51
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	95,682	(60,532)	35,150	24,940	24,940	10,210	0.71
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	95,682	(60,532)	35,150	24,940	24,940	10,210	0.71
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,803,371	(917,992)	885,379	49,651	49,651	835,728	0.06
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,773,079	(917,992)	855,087	47,095	47,095	807,992	0.06
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,773,079	(917,992)	855,087	47,095	47,095	807,992	0.06
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	507	-	507	-	-	507	-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	507	-	507	-	-	507	-
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	26,163	-	26,163	-	-	26,163	-
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	26,163	-	26,163	-	-	26,163	-
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,622	-	3,622	2,556	2,556	1,066	0.71
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,622	-	3,622	2,556	2,556	1,066	0.71
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,769,975	(413,334)	2,356,641	1,341,197	1,339,457	1,015,444	0.57
371	PASAJES AÉREOS	270,000	(116,853)	153,147	137,044	137,044	16,103	0.89

37101	PASAJES AÉREOS	230,000	(76,853)	153,147	137,044	137,044	16,103	0.89
37104	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.	40,000	(40,000)	-	-	-	-	#¡DIV/0!
372	PASAJES TERRESTRES	10,000	-	10,000	7,770	7,770	2,230	0.78
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000	-	10,000	7,770	7,770	2,230	0.78
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,321,335	(296,981)	2,024,355	1,138,725	1,137,025	885,630	0.56
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,564,438	(233,791)	1,330,646	808,925	807,225	521,722	0.61
37502	GASTOS DE CAMINO	756,898	(63,189)	693,709	329,800	329,800	363,909	0.48
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000	-	60,000	10,476	10,476	49,524	0.17
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000	-	60,000	10,476	10,476	49,524	0.17
378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,000	800	2,800	2,789	2,789	12	1.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,000	800	2,800	2,789	2,789	12	1.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	106,639	(300)	106,339	44,394	44,354	61,945	0.42
37901	CUOTAS	106,639	(300)	106,339	44,394	44,354	61,945	0.42
3800	SERVICIOS OFICIALES	92,700	505,327	598,027	577,253	577,252	20,774	0.97
381	GASTOS DE CEREMONIAL	500	-	500	-	-	500	-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	500	-	500	-	-	500	-
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	42,732	42,732	42,732	42,732	-	1.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	42,732	42,732	42,732	42,732	-	1.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	92,200	462,595	554,795	534,521	534,520	20,274	0.96
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	92,200	462,595	554,795	534,521	534,520	20,274	0.96
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,142,731	13,487,223	53,629,954	17,447,404	4,053,125	36,182,550	0.33
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,125,000	13,409,269	48,534,269	13,185,505	158,829	35,348,764	0.27
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,125,000	13,409,269	48,534,269	13,185,505	158,829	35,348,764	0.27
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,423,085	(417,881)	1,005,204	450,888	329,254	554,317	0.45
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,423,085	(417,881)	1,005,204	450,888	329,254	554,317	0.45
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	9,451	-	9,451	-	-	9,451	-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	9,451	-	9,451	-	-	9,451	-
398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,585,196	495,834	4,081,030	3,811,012	3,565,042	270,018	0.93
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,585,196	495,834	4,081,030	3,811,012	3,565,042	270,018	0.93
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,296,627	2,795,253	7,091,880	4,165,721	3,853,531	2,926,159	0.59
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	180,355	704,800	885,154	735,047	477,997	150,108	0.83
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,106	-	150,106	-	-	150,106	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,106	-	150,106	-	-	150,106	-
51501	Bienes informáticos	30,249	704,800	735,049	735,047	477,997	2	1.00
52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	-	121,800	121,800	121,800	121,800	-	1.00

l

o

531	Equipo medico y de laboratorio	-	121,800	121,800	121,800	121,800	-	1.00
53101	Equipos medico y de laboratorio	-	121,800	121,800	121,800	121,800	-	1.00
532	Instrumental medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53201	Instrumental medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5400	Vehiculos y equipo de transporte	1,595,000	(358,110)	1,236,890	728,890	728,890	508,000	0.59
541	Vehiculos y equipo de transporte	1,508,000	(1,000,000)	508,000	-	-	508,000	-
54101	Automoviles y camiones	1,508,000	(1,000,000)	508,000	-	-	508,000	-
542	Carrocerías y remolques	87,000	168,200	255,200	255,200	255,200	-	1.00
54201	Carrocerías y remolques	87,000	168,200	255,200	255,200	255,200	-	1.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,521,272	2,220,414	4,741,686	2,473,635	2,418,495	2,268,051	0.52
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,208,458	1,471,222	3,679,680	1,724,443	1,669,303	1,955,236	0.47
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,208,458	1,471,222	3,679,680	1,724,443	1,669,303	1,955,236	0.47
563	Maquinaria y Equipo de Construcción	312,814	-	312,814	-	-	312,814	-
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	312,814	-	312,814	-	-	312,814	-
566	Equipo de Generacion Electrica, aparatos y accesoris electricos	-	629,923	629,923	629,922	629,922	1	1.00
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	-	629,923	629,923	629,922	629,922	1	1.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	61,635	61,635	61,635	61,635	-	1.00
56701	Herramientas	-	61,635	61,635	61,635	61,635	-	1.00
5900	Activos intangibles	-	106,349	106,349	106,349	106,349	-	1.00
591	Software	-	81,811	81,811	81,811	81,811	-	1.00
59101	Software	-	81,811	81,811	81,811	81,811	-	1.00
591	Licencias informaticas e intelectuales	-	24,538	24,538	24,538	24,538	-	1.00
59101	licencias informaticas e intelectuales	-	24,538	24,538	24,538	24,538	-	1.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	260,000,000	3,105,160,081	3,365,160,081	925,856,277	829,535,831	2,439,303,804	0.28
	ESTATAL	145,000,000	67,584,303	212,584,303	79,133,070	76,761,025	133,451,233	0.37
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	145,000,000	65,134,383	210,134,383	76,849,069	74,477,024	133,285,314	0.37
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	500,000	-	500,000	319,180	319,180	180,820	0.64
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	500,000	-	500,000	319,180	319,180	180,820	0.64
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	144,500,000	65,134,383	209,634,383	76,529,889	74,157,844	133,104,494	0.37
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	60,052,079	64,065,720	124,117,798	68,566,244	66,199,818	55,551,554	0.55
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	84,447,921	(529,034)	83,918,887	7,544,094	7,544,094	76,374,793	0.09
61424	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	693,986	693,986	271,448	271,468	422,538	0.39
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	-	903,711	903,711	148,103	142,464	755,608	0.16
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	2,449,920	2,449,920	2,284,001	2,284,001	165,919	0.93
624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	2,449,920	2,449,920	2,284,001	2,284,001	165,919	0.93

1



62408	INFRAESTRUCTURA Y EQ. EN MATERIA DE AGUA POTABLE	-	2,449,920	2,449,920	2,284,001	2,284,001	165,919	0.93
	FEDERAL	115,000,000	3,037,575,779	3,152,575,779	846,723,208	752,774,806	2,305,852,571	0.27
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	115,000,000	3,037,575,779	3,152,575,779	846,723,208	752,774,806	2,305,852,571	0.27
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	500,000	3,000,879,694	3,001,379,694	792,259,676	706,489,574	2,209,120,019	0.26
61303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	500,000	-	500,000	318,759	318,759	181,241	0.64
61306	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA	-	641,485,037	641,485,037	32,149,888	32,149,888	609,335,149	0.05
61307	(PAIH) AMPLIAC. SIST ABAST DE A P/USO AGRÍCOLA (F)	-	326,099,267	326,099,267	324,262,986	243,907,392	1,836,282	0.99
61308	(PAIH) CONST SIST ABAST A P/USO AGUA AGRÍCOLA (F)	-	2,013,295,390	2,013,295,390	435,528,043	430,113,535	1,577,767,346	0.22
61309	ESTUD Y PROYEC. P/SIST. DE ABASTEC. DE A/POTA (F)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	114,500,000	36,696,084	151,196,084	54,463,532	46,285,232	96,732,552	0.36
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	2,792,120	2,792,120	1,035,685	1,035,685	1,756,435	0.37
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	68,945,897	28,142,000	97,087,897	40,377,081	32,268,981	56,710,816	0.42
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	45,554,103	4,511,138	50,065,241	12,687,546	12,617,346	37,377,695	0.25
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	-	1,250,826	1,250,826	363,220	363,220	887,606	0.29
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
62404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	27,951,116	-	27,951,116	-	-	27,951,116	-
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	27,951,116	-	27,951,116	-	-	27,951,116	-
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	27,951,116	-	27,951,116	-	-	27,951,116	-
9000	DEUDA PUBLICA	90,000,000	(8,621,064)	81,378,936	53,932,847	52,632,542	27,446,089	0.66
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	90,000,000	(61,575,519)	28,424,481	22,760,123	22,760,123	5,664,358	0.80
911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	90,000,000	(61,575,519)	28,424,481	22,760,123	22,760,123	5,664,358	0.80
91101	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
91102	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO	90,000,000	(61,575,519)	28,424,481	22,760,123	22,760,123	5,664,358	0.80
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	21,535,862	21,535,862	21,535,862	21,535,862	-	-
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	21,535,862	21,535,862	21,535,862	21,535,862	-	-
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	-	21,535,862	21,535,862	21,535,862	21,535,862	-	-

9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	31,418,592	31,418,592	9,636,862	8,336,557	21,781,731	0.31
991	ADEFAS	-	31,418,592	31,418,592	9,636,862	8,336,557	21,781,731	0.31
99101	ADEFAS OPERACIÓN	-	31,418,592	31,418,592	9,636,862	8,336,557	21,781,731	0.31
99101	ADEFAS INVERCIÓN ESTATAL	-	-	-	-	-	-	-
99101	ADEFAS INVERCIÓN ESTATAL (COTAS Y GERENCIAS)	-	-	-	-	-	-	-
		782,667,131	3,214,766,829	3,997,433,960	1,364,518,173.69	1,230,464,882	2,632,915,787	0.34

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA I. LAGUNA FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS