

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1+2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0	17,883,398	17,883,398	17,883,398	17,883,398	17,883,398
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	269,652,720	53,094,893	322,747,613	318,441,597	232,326,347	-37,326,373
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,000,000	2,125,130,926	2,240,130,926	2,181,868,008	2,181,868,008	2,066,868,008
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	398,014,411	173,564,342	571,578,753	511,401,064	511,401,064	113,386,652
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	782,667,131	2,369,673,559.20	3,152,340,690.52	3,029,594,066.71	2,943,478,817.15	2,160,811,686
					Ingresos Excedentes	2160811686

f

X

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	115,000,000	2,125,130,926	2,240,130,926	2,181,868,008	2,181,868,008	2,066,868,008
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,000,000	2,125,130,926	2,240,130,926	2,181,868,008	2,181,868,008	2,066,868,008
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	667,667,131	244,542,633	912,209,765	847,726,059	761,610,810	93,943,678
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0	17,883,398	17,883,398	17,883,398	17,883,398	17,883,398
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	269,652,720	53,094,893	322,747,613	318,441,597	232,326,347	-37,326,373
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	398,014,411	173,564,342	571,578,753	511,401,064	511,401,064	113,386,652
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	782,667,131	2,369,673,559	3,152,340,691	3,029,594,067	2,943,478,817	2,160,811,686
					Ingresos Excedentes	2,160,811,685.83

LIC. ISMAEL NORZASARAY MICHEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA LAGUNA FIGUEROA

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

¹ Incluye intereses que girarán las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-
E. Productos	-	17,883,398.41	17,883,398.41	17,883,398.41	17,883,398.41
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	269,652,720.00	53,094,892.63	322,747,612.63	318,441,597.06	232,326,347.48
H. Participaciones	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-

f

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	398,014,411.32	173,564,342.16	571,578,753.48	511,401,063.62	511,401,063.62	113,386,652.30
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	667,667,131.32	244,542,633.20	912,209,764.52	847,726,059.09	761,610,809.51	93,943,678.19
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						93,943,678.19
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	115,000,000.00	2,114,900,000.00	2,229,900,000.00	2,171,637,081.64	2,171,637,081.64	2,056,637,081.64
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	115,000,000.00	2,114,900,000.00	2,229,900,000.00	2,171,637,081.64	2,171,637,081.64	2,056,637,081.64
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	10,230,926.00	10,230,926.00	10,230,926.00	10,230,926.00	10,230,926.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

l

l

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	10,230,926.00	10,230,926.00	10,230,926.00	10,230,926.00	10,230,926.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	115,000,000.00	2,125,130,926.00	2,240,130,926.00	2,181,868,007.64	2,181,868,007.64	2,066,868,007.64
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	782,667,131.32	2,369,673,559.20	3,152,340,690.52	3,029,594,066.73	2,943,478,817.15	2,160,811,685.83
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. REBECA LAGUNA FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Comision Estatal del Agua
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 31 de Diciembre de 2023

1. Total de Ingresos Presupuestarios		3,029,594,066.71
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		3,029,594,066.71

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos Pagado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado Anual (1)	(2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado Acumulado (4)	Acumulado (5)	
Servicios Personales	227,702,201	21,177,279	248,879,480	248,868,916	236,451,307	10,564
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	122,826,729	9,987,709	132,814,438	132,813,515	127,833,439	923
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,182,566	-954,507	1,228,060	1,228,059	1,182,961	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,695,508	12,025,337	31,720,845	31,720,845	31,513,505	0
Seguridad Social	43,659,190	60,273	43,719,463	43,719,359	39,056,947	104
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,414,157	60,188	36,474,345	36,464,810	34,092,861	9,536
Previsiones		0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,924,051	-1,722	2,922,329	2,922,329	2,771,594	0
Materiales y Suministros	25,483,978	25,742,681	51,226,659	27,168,169	24,828,425	24,058,490
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,248,292	-429,139	1,819,153	1,482,603	1,479,629	336,550
Alimentos y Utensilios	612,802	-147,839	464,963	402,078	321,409	62,885
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,245,216	6,598,564	8,843,780	6,692,648	6,182,328	2,151,133
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	877,367	-152,105	725,262	639,767	637,017	85,495
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,655,443	1,867,105	5,522,549	1,923,630	1,577,741	3,598,919
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,294,454	2,886,437	13,180,891	11,629,472	10,980,847	1,551,419
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,625,781	-994,674	1,631,107	1,061,972	463,885	569,135
Materiales y Suministros Para Seguridad	6,500	-5,400	1,100	0	0	1,100
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,918,123	16,119,731	19,037,854	3,335,999	3,185,568	15,701,855
Servicios Generales	147,233,209	167,699,943	314,933,153	262,049,563	239,134,510	52,883,590
Servicios Básicos	61,038,413	72,606,782	133,645,195	128,237,716	127,489,716	5,407,479
Servicios de Arrendamiento	6,517,933	4,315,296	10,833,230	7,656,213	6,766,783	3,177,017
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,749,042	80,734,867	88,483,909	86,284,238	85,599,806	2,199,670
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,191,755	-5,373,304	4,818,451	2,978,250	2,918,303	1,840,201
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,927,289	-2,664,232	14,263,058	10,569,506	8,330,071	3,693,552
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,803,371	-1,334,992	468,379	118,011	118,011	350,368
Servicios de Traslado y Viáticos	2,769,975	-644,310	2,125,665	1,799,477	1,797,531	326,187
Servicios Oficiales	92,700	658,593	751,293	749,935	749,935	1,358
Otros Servicios Generales	40,142,731	19,401,242	59,543,974	23,656,216	5,362,352	35,887,757
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
Ayudas Sociales			0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
Donativos			0	0	0	0
Transferencias al Exterior			0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,296,627	20,204,593	24,501,220	24,334,826	20,623,712	166,394
Mobiliario y Equipo de Administración	180,355	1,119,369	1,299,724	1,299,360	1,147,796	364
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		121,800	121,800	121,800	121,800	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,595,000	13,254,790	14,849,790	14,738,790	14,738,790	111,000
Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,521,272	5,602,285	8,123,557	8,068,526	4,508,977	55,030
Activos Biológicos			0	0	0	0
Bienes Inmuebles			0	0	0	0
Activos Intangibles		106,349	106,349	106,349	106,349	0
Inversión Pública	260,000,000	3,111,819,114	3,371,819,114	1,910,427,426	1,882,969,780	1,461,391,688
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	260,000,000	3,109,369,194	3,369,369,194	1,908,143,425	1,880,685,780	1,461,225,769
Obra Pública en Bienes Propios		2,449,920	2,449,920	2,284,001	2,284,001	165,919
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	27,951,116	0	27,951,116	0	0	27,951,116
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0

1

4

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	27,951,116		27,951,116			27,951,116
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	90,000,000	-320,103	89,679,897	69,977,902	68,698,951	19,701,995
Amortización de la Deuda Pública	90,000,000	-56,608,003	33,391,997	30,931,479	30,933,479	2,460,518
Intereses de la Deuda Pública	0	28,432,546	28,432,546	28,432,546	28,432,546	0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)		27,855,354	27,855,354	10,613,817	9,332,926	17,241,477
Total del Gasto	782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,639	2,542,826,802	2,472,706,686	1,586,163,837

LIC. ISMAEL NORRAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA L. LAGUNA FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Eliguetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	667,667,131.33	308,747,728.95	976,414,860.28	808,176,482.86	760,740,199.47	168,238,377.42
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	227,702,200.90	21,177,279.11	248,879,480.01	248,868,919.05	236,451,307.05	10,563.96
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	122,828,726.75	9,867,709.25	132,614,436.00	132,813,514.51	127,833,439.17	923.49
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,182,568.31	954,506.51	1,228,059.80	1,228,059.49	1,182,961.18	0.31
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,895,507.89	12,025,337.08	31,720,844.97	31,720,844.87	31,513,504.61	0.10
a4) Seguridad Social	43,659,190.11	60,272.74	43,719,462.85	43,719,358.63	39,056,948.87	104.22
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,414,157.08	60,168.14	36,474,345.22	36,464,809.52	34,092,861.21	8,535.70
a6) Prestaciones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,924,050.76	1,721.59	2,922,329.17	2,922,329.03	2,771,594.03	0.14
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	25,483,878.08	25,742,681.01	51,226,659.09	27,168,168.66	24,828,425.31	24,058,490.43
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,248,291.97	429,138.43	1,819,152.54	1,482,602.54	1,479,628.57	336,550.00
b2) Alimentos y Utensilios	612,602.40	147,839.09	464,963.31	402,977.88	321,409.38	62,885.33
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,245,210.09	6,598,564.10	8,843,780.19	6,692,647.64	6,182,328.37	2,151,132.55
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	877,368.87	152,104.92	725,262.05	639,767.05	637,016.99	85,495.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,655,443.33	1,867,105.29	5,522,548.62	1,923,830.12	1,577,741.32	3,598,918.50
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,294,453.78	2,886,437.16	13,180,890.94	11,628,472.04	10,980,847.33	1,551,418.90
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,625,781.02	994,673.52	1,631,107.50	1,061,972.20	483,885.03	569,135.30
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	6,500.00	5,400.00	1,100.00	-	-	1,100.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,918,122.51	16,119,731.42	19,037,853.93	3,335,999.09	3,185,568.32	15,701,854.84
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	147,233,209.46	167,899,943.33	314,933,152.79	262,049,563.20	239,134,510.10	52,883,569.59
c1) Servicios Básicos	61,036,412.90	72,806,762.26	133,843,175.16	128,237,716.25	127,489,716.45	5,407,478.93
c2) Servicios de Arrendamiento	6,517,933.38	4,315,296.39	10,833,229.78	7,656,212.83	6,768,783.17	3,177,016.95
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,749,041.55	80,734,867.12	88,483,908.67	86,284,238.40	65,589,808.28	2,169,870.27
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,191,755.27	5,373,304.22	4,818,451.05	2,978,249.70	2,918,303.09	1,840,201.35
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,927,289.40	2,664,231.56	14,263,057.84	10,569,506.14	8,330,071.41	3,693,551.70
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,803,370.73	1,334,992.13	468,378.60	118,011.00	118,011.00	350,367.60
c7) Servicios de Traslado y Viajes	2,769,974.77	644,309.97	2,125,664.80	1,799,477.41	1,797,531.28	328,167.39
c8) Servicios Oficiales	92,700.00	658,592.99	751,292.99	749,934.99	749,934.99	1,358.00
c9) Otros Servicios Generales	40,142,731.45	18,401,242.43	58,543,973.88	23,656,216.48	5,362,352.43	35,887,757.40
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,296,628.89	20,204,593.01	24,501,219.90	24,334,825.75	20,623,712.39	166,394.15
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	180,354.80	1,119,369.48	1,299,724.28	1,299,360.48	1,147,796.48	363.80
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,595,000.00	13,254,790.00	14,849,790.00	14,738,790.00	14,738,790.00	111,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,521,272.09	5,602,284.61	8,123,556.70	8,068,526.35	4,508,876.99	55,030.35
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	106,348.92	106,348.92	106,348.92	106,348.92	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	145,000,000.00	74,243,335.43	219,243,335.43	175,777,106.80	171,003,293.81	43,466,228.63
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	145,000,000.00	71,793,415.43	216,793,415.43	173,493,106.00	168,719,293.01	43,300,309.43
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	2,449,920.00	2,449,920.00	2,284,000.80	2,284,000.80	165,919.20
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	27,951,116.01	-	27,951,116.01	-	-	27,951,116.01
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informalivo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	27,951,116.01	-	27,951,116.01	-	-	27,951,116.01
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	90,000,000.00	320,102.94	89,679,897.06	69,977,902.40	68,698,950.81	19,701,994.66
i1) Amortización de la Deuda Pública	90,000,000.00	58,808,003.21	33,391,996.79	30,931,478.79	30,933,478.79	2,460,518.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	28,432,546.32	28,432,546.32	28,432,546.32	28,432,546.32	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Costos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		27,855,353.95	27,855,353.95	10,813,877.29	9,332,925.70	17,241,476.66
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	115,000,000.00	3,037,575,778.51	3,152,575,778.51	1,734,650,319.29	1,711,966,486.64	1,417,925,459.22
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	115,000,000.00	3,037,575,778.51	3,152,575,778.51	1,734,650,319.29	1,711,966,486.64	1,417,925,459.22
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	115,000,000.00	3,037,575,778.51	3,152,575,778.51	1,734,650,319.29	1,711,966,486.64	1,417,925,459.22
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	782,867,131.32	3,346,323,507.46	4,126,990,639.78	2,542,926,802.15	2,472,706,686.11	1,586,163,836.93

Concepto (c)

Aprobado (d)

Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio (e)


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	400,419,388	214,619,903	615,039,292	538,086,648	500,414,242	76,952,644
Gasto de Capital	292,247,743	3,132,023,707	3,424,271,450	1,934,762,252	1,903,593,493	1,489,509,198
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	90,000,000	-320,103	89,679,897	69,977,902	68,698,951	19,701,995
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,639	2,542,826,802	2,472,706,686	1,586,163,837


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
VOCALIA EJECUTIVA	3,624,552	154,871	3,779,423	3,376,534	3,108,662	402,889
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	214,583,772	5,309,765	219,893,538	123,741,182	119,742,147	96,152,356
ORGANO INTERNO DE CONTROL	147,100	-29,870	117,230	64,926	63,826	52,304
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	59,849,371	3,760,169	63,609,539	8,258,823	8,223,052	55,350,716
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA	217,001,536	9,920,437	226,921,973	162,224,484	151,456,553	64,697,490
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	10,204,514	3,021,935,290	3,032,139,803	1,702,388,609	1,685,539,212	1,329,751,194
COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS	4,126,615	-2,349	4,124,266	4,340,020	4,314,846	-215,754
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	3,476,951	323,393	3,800,344	3,758,474	3,692,235	41,870
ORGANISMOS OPERADORES	269,652,720	304,951,801	574,604,521	534,673,749	496,566,149	39,930,772
Total del Gasto	782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,638	2,542,826,802	2,472,706,686	1,586,163,837

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA LAGUNA FIERREOLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comision Estatal del Agua

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	667,667,131.32	308,747,728.95	976,414,860.27	808,176,482.86	760,740,199.47	168,238,377.41
VOCALIA EJECUTIVA	3,624,552.20	154,871.10	3,779,423.30	3,376,533.83	3,108,661.99	402,889.47
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	214,583,772.23	5,309,765.36	219,893,537.59	123,741,181.99	119,742,147.31	96,152,355.60
ORGANO INTERNO DE CONTROL	147,100.00	29,869.51	117,230.49	64,926.23	63,826.49	52,304.26
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	33,938,120.77	2,760,168.54	36,698,289.31	7,866,696.54	7,830,925.68	28,831,592.77
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA	127,912,786.35	15,544,721.18	112,368,065.17	111,821,901.20	104,477,297.04	546,163.97
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	10,204,513.96	10,824,669.45	21,029,183.41	18,532,999.37	20,944,108.34	2,496,184.04
COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS	4,126,614.60	2,348.64	4,124,265.96	4,340,020.44	4,314,848.39	215,754.48
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	3,476,951.21	323,392.99	3,800,344.20	3,758,474.08	3,692,235.03	41,870.12
ORGANISMOS OPERADORES	269,652,720.00	304,951,800.84	574,604,520.84	534,673,749.18	496,566,149.20	39,930,771.66
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	115,000,000.00	3,037,575,778.51	3,152,575,778.51	1,734,650,319.29	1,711,966,486.64	1,417,925,459.22
VOCALIA EJECUTIVA						
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
ORGANO INTERNO DE CONTROL						
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	25,911,250.00	1,000,000.00	26,911,250.00	392,126.80	392,126.80	26,519,123.20
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA	89,088,750.00	25,465,158.13	114,553,908.13	50,402,582.43	46,979,255.66	64,151,325.70
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA		3,011,110,620.38	3,011,110,620.38	1,683,855,610.06	1,664,595,104.18	1,327,255,010.32
COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS						
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS						
ORGANISMOS OPERADORES						
III. Total de Egresos (III = I + II)	782,667,131.32	3,346,323,507.46	4,128,990,638.78	2,542,826,802.15	2,472,706,686.11	1,586,163,836.63

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,639	2,542,826,802	2,472,706,686	1,586,163,837
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,639	2,542,826,802	2,472,706,686	1,586,163,837


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,639	2,542,826,802	2,472,706,686	1,586,163,837
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,639	2,542,826,802	2,472,706,686	1,586,163,837


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0	0		0
Justicia			0	0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0		0
Relaciones Exteriores			0	0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0		0
Seguridad Nacional			0	0		0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0	0		0
Otros Servicios Generales			0	0		0
Desarrollo Social	782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,639	2,542,826,802	2,472,706,686	1,586,163,837
Protección Ambiental			0	0		0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,639	2,542,826,802	2,472,706,686	1,586,163,837
Salud			0	0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0		0
Educación			0	0		0
Protección Social			0	0		0
Otros Asuntos Sociales			0	0		0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0		0
Combustibles y Energía			0	0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0		0
Transporte			0	0		0
Comunicaciones			0	0		0
Turismo			0	0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0		0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0	0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0		0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0	0		0
Total del Gasto	782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,639	2,542,826,802	2,472,706,686	1,586,163,837

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA I. LAGUNA OGUEROA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Comision Estatal del Agua

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	667,667,131.33	308,747,728.95	976,414,860.28	808,176,482.86	760,740,199.47	168,238,377.42
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	667,667,131.33	308,747,728.95	976,414,860.28	808,176,482.86	760,740,199.47	168,238,377.42
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	667,667,131.33	308,747,728.95	976,414,860.28	808,176,482.86	760,740,199.47	168,238,377.42
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	115,000,000.00	3,037,575,778.51	3,152,575,778.51	1,734,650,319.29	1,711,966,486.64	1,417,925,459.22
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	115,000,000.00	3,037,575,778.51	3,152,575,778.51	1,734,650,319.29	1,711,966,486.64	1,417,925,459.22
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	115,000,000.00	3,037,575,778.51	3,152,575,778.51	1,734,650,319.29	1,711,966,486.64	1,417,925,459.22
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	782,667,131.32	3,346,323,507.46	4,128,990,638.78	2,542,826,802.15	2,472,706,686.11	1,586,163,836.63

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Sistema Estatal de Evaluacion
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Comision Estatal del Agua
Al 31 de Diciembre del 2023
(PESOS)

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	21,177,279	248,879,480	248,868,916	236,451,307	10,564	1.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	122,826,729	9,987,709	132,814,438	132,813,515	127,833,439	923	1.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	122,826,729	9,987,709	132,814,438	132,813,515	127,833,439	923	1.00
11301	SUELDOS	63,488,983	25,438,858	88,927,841	88,927,841	88,930,470	(0)	1.00
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	891,273	(129,295)	761,979	761,979	761,979	-	1.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,903,436	(882,728)	1,020,708	1,020,708	1,020,708	0	1.00
11306	RIESGO LABORAL	38,602,823	(6,046,073)	32,556,750	32,556,750	27,574,046	(0)	1.00
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	10,078,561	(4,405,601)	5,672,960	5,672,960	5,672,960	0	1.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	40,610	50,695	91,305	91,305	91,305	(0)	1.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	7,821,042	(4,038,147)	3,782,896	3,781,972	3,781,972	924	1.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,182,566	(954,507)	1,228,060	1,228,059	1,182,961	0	1.00
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,182,566	(1,350,438)	832,129	832,128	794,890	0	1.00
12101	HONORARIOS	2,182,566	(1,350,438)	832,129	832,128	794,890	0	1.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	395,931	395,931	395,931	388,071	-	1.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	395,931	395,931	395,931	388,071	-	1.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,695,508	12,025,337	31,720,845	31,720,845	31,513,505	0	1.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,393,770	93,686	5,487,456	5,487,457	5,486,783	(0)	1.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,393,770	93,686	5,487,456	5,487,457	5,486,783	(0)	1.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,600,744	(1,158,050)	6,442,693	6,442,693	6,242,324	0	1.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,628,788	(257,993)	3,370,795	3,370,795	3,353,658	0	1.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,778,938	(918,832)	2,860,106	2,860,106	2,676,874	0	1.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	97,958	26,564	124,522	124,522	124,522	-	1.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	95,059	(7,789)	87,270	87,270	87,270	-	1.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,532,994	13,089,701	19,622,695	19,622,695	19,616,398	0	1.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,532,994	13,089,701	19,622,695	19,622,695	19,616,398	0	1.00
134	COMPENSACIONES	168,000	-	168,000	168,000	168,000	-	1.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000	-	168,000	168,000	168,000	-	1.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	43,659,190	60,273	43,719,463	43,719,359	39,056,947	104	1.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,759,007	3,917,820	42,676,827	42,676,826	38,015,093	1	1.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,873,553	1,590,205	28,463,758	28,463,757	24,953,200	0	1.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	11,885,454	2,327,615	14,213,069	14,213,068	13,061,894	0	1.00
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	524,235	26,709	550,944	550,944	550,944	-	1.00

14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	524,235	26,709	550,944	550,944	550,944	-	1.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	4,375,948	(3,884,256)	491,693	491,589	490,910	103	1.00
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	20,856	40,020	60,876	60,876	60,876	-	1.00
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	4,350,394	(3,922,926)	427,469	427,365	426,686	103	1.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	4,698	(1,350)	3,348	3,348	3,348	-	1.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,414,157	60,188	36,474,345	36,464,810	34,092,861	9,536	1.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,607,785	(434,189)	7,173,596	7,173,596	6,495,050	0	1.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,607,785	(434,189)	7,173,596	7,173,596	6,495,050	0	1.00
152	INDEMNIZACIONES	4,928	5,360,970	5,365,898	5,365,898	4,623,410	(0)	1.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	5,365,898	5,365,898	5,365,898	4,623,410	(0)	1.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	4,928	(4,928)	(0)	-	-	(0)	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,796,786	1,160,806	9,957,592	9,948,057	9,946,808	9,536	1.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	748,092	190,905	938,997	938,997	938,997	-	1.00
15409	BONO PARA DESPENSA	5,057,159	698,927	5,756,086	5,756,086	5,754,837	0	1.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	17,340	540	17,880	17,880	17,880	-	1.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	45,600	(18,050)	27,550	27,550	27,550	-	1.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	403,512	111,314	514,826	514,826	514,826	-	1.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	194,585	(15,969)	178,617	178,617	178,617	-	1.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,883,607	182,307	2,065,914	2,065,913	2,065,913	0	1.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,000	21,720	42,720	42,720	42,720	-	1.00
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	(1,340)	27,010	27,010	27,010	-	1.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	21,600	(5,450)	16,150	16,150	16,150	-	1.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	220,176	11,439	231,615	231,615	231,615	-	1.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560	1,413	14,973	14,973	14,973	-	1.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	81,000	(14,400)	66,600	66,600	66,600	-	1.00
15430	BONO AYUDA UNIFORMES	33,750	(2,550)	31,200	31,200	31,200	-	1.00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,004,657	(6,027,398)	13,977,259	13,977,259	13,027,593	(0)	1.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	20,004,657	(6,027,398)	13,977,259	13,977,259	13,027,593	(0)	1.00
1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,924,051	(1,722)	2,922,329	2,922,329	2,771,594	0	1.00
171	ESTÍMULOS	2,924,051	(1,722)	2,922,329	2,922,329	2,771,594	0	1.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,957,108	(201,323)	1,755,785	1,755,785	1,755,785	0	1.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	724,169	10,306	734,475	734,475	587,350	(0)	1.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	242,774	189,295	432,069	432,069	428,459	-	1.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,483,978.08	25,742,681.01	51,226,659	27,168,169	24,828,425	24,058,490	0.53
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,248,292	(429,139)	1,819,153	1,482,603	1,479,629	336,550	0.81

211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,094,117	(253,968)	840,149	736,304	659,722	103,845	0.88
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,094,117	(253,968)	840,149	736,304	659,722	103,845	0.88
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	197,755	(60,430)	137,324	75,817	75,817	61,507	0.55
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	197,755	(60,430)	137,324	75,817	75,817	61,507	0.55
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	361,996	(74,675)	287,322	263,027	260,748	24,294	0.92
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	361,996	(74,675)	287,322	263,027	260,748	24,294	0.92
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	29,639	6,700	36,339	36,270	36,270	69	1.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	29,639	6,700	36,339	36,270	36,270	69	1.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	283,795	(29,663)	254,132	130,447	206,334	123,685	0.51
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	283,795	(29,663)	254,132	130,447	206,334	123,685	0.51
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	280,991	(17,104)	263,887	240,737	240,737	23,150	0.91
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	280,991	(17,104)	263,887	240,737	240,737	23,150	0.91
21802	EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	-	-	-	-	-	#¡DIVO!
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	612,802	(147,839)	464,963	402,078	321,409	62,885	0.86
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	605,994	(145,839)	460,155	397,451	316,783	62,703	0.86
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	377,700	(91,931)	285,768	259,871	259,871	25,897	0.91
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	228,294	(53,908)	174,386	137,581	56,912	36,806	0.79
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,809	(2,000)	4,809	4,627	4,627	182	0.96
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,809	(2,000)	4,809	4,627	4,627	182	0.96
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,245,216	6,598,564	8,843,780	6,692,648	6,182,328	2,151,133	0.76
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,245,216	6,598,564	8,843,780	6,692,648	6,182,328	2,151,133	0.76
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,245,216	6,598,564	8,843,780	6,692,648	6,182,328	2,151,133	0.76
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	877,367	(152,105)	725,262	639,767	637,017	85,495	0.88
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	163,494	(52,993)	110,501	81,870	81,870	28,631	0.74
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	163,494	(52,993)	110,501	81,870	81,870	28,631	0.74
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	713,873	(99,112)	614,761	557,897	555,147	56,864	0.91
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	713,873	(99,112)	614,761	557,897	555,147	56,864	0.91
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,655,443	1,867,105	5,522,549	1,923,630	1,577,741	3,598,919	0.35
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	(49,138)	23,763	3,686	3,686	20,077	0.16
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,902	(49,138)	23,763	3,686	3,686	20,077	0.16
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,577,542	1,851,244	5,428,785	1,854,245	1,508,356	3,574,541	0.34

l

X

25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,577,542	1,851,244	5,428,785	1,854,245	1,508,356	3,574,541	0.34
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,294,454	2,886,437	13,180,891	11,629,472	10,980,847	1,551,419	0.88
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,294,454	2,886,437	13,180,891	11,629,472	10,980,847	1,551,419	0.88
26101	COMBUSTIBLES	9,465,397	2,571,382	12,036,779	10,491,979	10,029,031	1,544,800	0.87
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	829,057	315,055	1,144,112	1,137,494	951,817	6,619	0.99
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,625,781	(994,674)	1,631,107	1,061,972	463,885	569,135	0.65
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,424,290	(911,027)	1,513,263	972,994	379,436	540,268	0.64
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,424,290	(911,027)	1,513,263	972,994	379,436	540,268	0.64
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	201,491	(83,646)	117,845	88,978	84,449	28,867	0.76
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	201,491	(83,646)	117,845	88,978	84,449	28,867	0.76
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6,500	(5,400)	1,100	-	-	1,100	-
280	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	6,500	(5,400)	1,100	-	-	1,100	-
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	6,500	(5,400)	1,100	-	-	1,100	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,918,123	16,119,731	19,037,854	3,335,999	3,185,568	15,701,855	0.18
291	HERRAMIENTAS MENORES	309,780	(73,208)	236,572	210,077	203,596	26,494	0.89
29101	HERRAMIENTAS MENORES	309,780	(73,208)	236,572	210,077	203,596	26,494	0.89
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,929	(5,500)	40,429	35,268	35,268	5,161	0.87
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,929	(5,500)	40,429	35,268	35,268	5,161	0.87
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,168	(11,353)	17,815	16,094	16,094	1,721	0.90
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,168	(11,353)	17,815	16,094	16,094	1,721	0.90
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,792	108,384	219,176	132,414	132,414	86,762	0.60
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	110,792	108,384	219,176	132,414	132,414	86,762	0.60
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,663	16,685,010	17,742,673	2,294,837	2,167,339	15,447,836	0.13
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,663	16,685,010	17,742,673	2,294,837	2,167,339	15,447,836	0.13
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,364,789	(583,601)	781,188	647,309	630,857	133,880	0.83
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,364,789	(583,601)	781,188	647,309	630,857	133,880	0.83
3000	SERVICIOS GENERALES	147,233,209	167,699,943	314,933,153	262,049,563	239,134,510	52,883,590	0.83
3100	SERVICIOS BÁSICOS	61,038,413	72,606,782	133,645,195	128,237,716	127,489,716	5,407,479	0.96
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	59,724,996	72,788,072	132,513,068	127,279,517	126,785,568	5,233,551	0.96
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	59,724,996	72,788,072	132,513,068	127,279,517	126,785,568	5,233,551	0.96
312	GAS	3,175	-	3,175	2,910	2,910	265	0.92

31201	GAS	3,175	-	3,175	2,910	2,910	265	0.92
313	AGUA	35,476	69,869	105,345	103,432	103,411	1,912	0.98
31301	AGUA POTABLE	35,476	69,869	105,345	103,432	103,411	1,912	0.98
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	730,667	(61,809)	668,858	612,362	384,017	56,495	0.92
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	730,667	(61,809)	668,858	612,362	384,017	56,495	0.92
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	497,859	(160,647)	337,213	231,113	205,430	106,099	0.69
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	497,859	(160,647)	337,213	231,113	205,430	106,099	0.69
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	46,240	(28,703)	17,537	8,381	8,381	9,156	0.48
31801	SERVICIO POSTAL	46,240	(28,703)	17,537	8,381	8,381	9,156	0.48
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,517,933	4,315,296	10,833,230	7,656,213	6,768,783	3,177,017	0.71
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	700,732	(100,000)	600,732	-	-	600,732	-
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	700,732	(100,000)	600,732	-	-	600,732	-
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,382,712	906,396	3,289,108	2,083,977	1,735,679	1,205,131	0.63
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,382,712	906,396	3,289,108	2,083,977	1,735,679	1,205,131	0.63
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,093,441	122,658	1,216,099	685,942	685,942	530,157	0.56
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	35,914	303,949	339,863	303,949	303,949	35,914	0.89
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,057,527	(181,291)	876,236	381,993	381,993	494,243	0.44
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,331,269	3,385,314	5,716,583	4,885,366	4,346,234	831,218	0.85
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,331,269	3,385,314	5,716,583	4,885,366	4,346,234	831,218	0.85
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,749,042	80,734,867	88,483,909	86,284,238	85,599,806	2,199,670	0.98
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,520,081	2,363,784	4,883,865	3,888,707	3,652,074	995,158	0.80
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,520,081	2,363,784	4,883,865	3,888,707	3,652,074	995,158	0.80
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	729,576	(396,180)	333,395	145,205	31,283	188,190	0.44
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	729,576	(396,180)	333,395	145,205	31,283	188,190	0.44
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1,092,561	109,656	1,202,217	837,344	824,517	364,873	0.70
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,072,561	55,468	1,128,028	763,155	750,328	364,873	0.68
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	20,000	54,189	74,189	74,189	74,189	-	1.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,621	26,630	207,251	77,608	77,608	129,643	0.37
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,621	26,630	207,251	77,608	77,608	129,643	0.37

335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	2,000	(1,683)	317	-	-	317	-
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	2,000	(1,683)	317	-	-	317	-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,438,883	(234,790)	1,204,092	872,801	827,039	331,292	0.72
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	993,883	(262,882)	731,001	402,526	356,764	328,475	0.55
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	350,000	(5,421)	344,580	341,763	341,763	2,817	0.99
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	95,000	33,512	128,512	128,512	128,512	-	1.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	337,153	(44,801)	292,351	180,264	90,088	112,087	0.62
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	337,153	(44,801)	292,351	180,264	90,088	112,087	0.62
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,448,168	78,912,252	80,360,420	80,282,309	80,097,198	78,111	1.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,448,168	1,830,512	3,278,680	3,200,569	3,015,458	78,111	0.98
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,191,755	(5,373,304)	4,818,451	2,978,250	2,918,303	1,840,201	0.62
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	926,378	463,129	1,389,507	1,235,914	1,194,670	153,593	0.89
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	926,378	463,129	1,389,507	1,235,914	1,194,670	153,593	0.89
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	8,109,913	(6,693,683)	1,416,231	741,765	741,761	674,466	0.52
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	8,109,913	(6,693,683)	1,416,231	741,765	741,761	674,466	0.52
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,066,016	815,790	1,881,805	921,943	915,424	959,862	0.49
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,066,016	815,790	1,881,805	921,943	915,424	959,862	0.49
347	FLETES Y MANIOBRAS	89,448	41,460	130,908	78,628	66,448	52,280	0.60
34701	FLETES Y MANIOBRAS	89,448	41,460	130,908	78,628	66,448	52,280	0.60
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16,927,289	(2,664,232)	14,263,058	10,569,506	8,330,071	3,693,552	0.74
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	602,425	148,431	750,856	637,465	635,521	113,392	0.85
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	602,425	148,431	750,856	637,465	635,521	113,392	0.85
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	159,447	(34,123)	125,324	56,381	56,381	68,943	0.45
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	159,447	(34,123)	125,324	56,381	56,381	68,943	0.45
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100,766	71,700	172,466	105,758	99,842	66,708	0.61
35301	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	#;DIV/0!
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	100,766	71,700	172,466	105,758	99,842	66,708	0.61
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,381,731	1,374,770	2,756,501	1,655,080	1,526,583	1,101,421	0.60
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,381,731	1,374,770	2,756,501	1,655,080	1,526,583	1,101,421	0.60
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	14,350,808	(4,509,675)	9,841,133	7,569,721	5,478,644	2,271,412	0.77

1
X

35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,345,808	(4,509,675)	9,836,133	7,569,721	5,478,644	2,266,412	0.77
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	345,197	581,626	520,161	508,161	61,465	0.89
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	236,430	345,197	581,626	520,161	508,161	61,465	0.89
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	(1,334,992)	468,379	118,011	118,011	350,368	0.25
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,773,079	(1,334,992)	438,087	115,455	115,455	322,632	0.26
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,773,079	(1,334,992)	438,087	115,455	115,455	322,632	0.26
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	(644,310)	2,125,665	1,799,477	1,797,531	326,187	0.85
371	PASAJES AÉREOS	270,000	(104,853)	165,147	164,771	164,771	376	1.00
37101	PASAJES AÉREOS	230,000	(64,853)	165,147	164,771	164,771	376	1.00
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	10,010	8,510	8,510	1,500	0.85
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000	10	10,010	8,510	8,510	1,500	0.85
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,321,335	(459,672)	1,861,664	1,542,023	1,540,323	319,640	0.83
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,564,438	(266,407)	1,298,031	1,116,023	1,114,323	182,007	0.86
37502	GASTOS DE CAMINO	756,898	(193,265)	563,633	426,000	426,000	137,633	0.76
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000	(34,102)	25,898	25,898	25,898	0	1.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000	(34,102)	25,898	25,898	25,898	0	1.00
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	(46,493)	60,146	55,487	55,241	4,659	0.92
37901	CUOTAS	106,639	(46,493)	60,146	55,487	55,241	4,659	0.92
3800	SERVICIOS OFICIALES	92,700	658,593	751,293	749,935	749,935	1,358	1.00
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

Handwritten signature or initials in blue ink.

383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	92,200	615,861	708,061	707,203	707,203	858	1.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	92,200	615,861	708,061	707,203	707,203	858	1.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,142,731	19,401,242	59,543,974	23,656,216	5,362,352	35,887,757	0.40
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,125,000	17,819,107	52,944,107	17,672,066	276,300	35,272,041	0.33
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,125,000	17,819,107	52,944,107	17,672,066	276,300	35,272,041	0.33
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,423,085	(517,881)	905,204	488,120	400,015	417,084	0.54
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,423,085	(517,881)	905,204	488,120	400,015	417,084	0.54
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 NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,585,196	2,100,016	5,685,212	5,496,030	4,686,037	189,182	0.97
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,585,196	2,100,016	5,685,212	5,496,030	4,686,037	189,182	0.97
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,296,627	20,204,593	24,501,220	24,334,826	20,623,712	166,394	0.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	180,355	1,119,369	1,299,724	1,299,360	1,147,796	364	1.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,106	(150,000)	106	-	-	106	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,106	(150,000)	106	-	-	106	-
51501	Bienes informáticos	30,249	1,269,369	1,299,618	1,299,360	1,147,796	258	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
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	13,254,790	14,849,790	14,738,790	14,738,790	111,000	0.99
541	Vehiculos y equipo de transporte	1,508,000	12,523,000	14,031,000	13,920,000	13,920,000	111,000	0.99
54101	Automoviles y camiones	1,508,000	12,523,000	14,031,000	13,920,000	13,920,000	111,000	0.99
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	5,602,285	8,123,557	8,068,526	4,508,977	55,030	0.99
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,208,458	36,186	2,244,645	2,190,649	2,108,663	53,996	0.98
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,208,458	36,186	2,244,645	2,190,649	2,108,663	53,996	0.98
563	Maquinaria y Equipo de Construcción	312,814	3,141,784	3,454,598	3,453,784	-	814	1.00
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	312,814	3,141,784	3,454,598	3,453,784	-	814	1.00
566	Equipo de Generacion Eléctrica, aparatos y accesoris eléctricos	-	725,467	725,467	725,246	701,466	221	1.00
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-	725,467	725,467	725,246	701,466	221	1.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	121,212	121,212	121,212	121,212	-	1.00
56701	Herramientas	-	121,212	121,212	121,212	121,212	-	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
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	24,538	24,538	24,538	24,538	-	1.00

Handwritten signature or initials.

59701	licencias informaticas e intelectuales	-	24,538	24,538	24,538	24,538	-	1.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	260,000,000	3,111,819,114	3,371,819,114	1,910,427,426	1,882,969,780	1,461,391,688	0.57
	ESTATAL	145,000,000	74,243,335	219,243,335	175,777,107	171,003,294	43,466,229	0.80
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	145,000,000	71,793,415	216,793,415	173,493,106	168,719,293	43,300,309	0.80
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	500,000	4,625,022	5,125,022	3,957,123	3,803,283	1,167,899	0.77
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	500,000	2,625,022	3,125,022	1,978,635	1,824,795	1,146,387	0.63
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	144,500,000	67,168,393	211,668,393	169,535,983	164,916,010	42,132,410	0.80
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	60,052,079	75,890,587	135,942,666	128,182,335	124,889,981	7,760,331	0.94
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	84,447,921	(25,935,672)	58,512,250	29,955,058	28,919,075	28,557,192	0.51
61424	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	2,503,292	2,503,292	862,587	862,199	1,640,706	0.34
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	-	903,711	903,711	768,354	477,106	135,357	0.85
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	2,449,920	2,449,920	2,284,001	2,284,001	165,919	0.93
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	2,449,920	2,449,920	2,284,001	2,284,001	165,919	0.93
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	1,734,650,319	1,711,966,487	1,417,925,459	0.55
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	115,000,000	3,037,575,779	3,152,575,779	1,734,650,319	1,711,966,487	1,417,925,459	0.55
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	500,000	3,001,879,694	3,002,379,694	1,662,600,947	1,651,448,541	1,339,778,747	0.55
61303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	#;DIV/0!
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	500,000	1,000,000	1,500,000	1,396,694	1,396,694	103,306	0.93
61306	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA	-	641,485,037	641,485,037	150,132,942	150,132,942	491,352,096	0.23
61307	(PAIH) AMPLIAC. SIST ABAST DE A P/USO AGRICOLA (F)	-	326,099,267	326,099,267	324,262,986	313,908,053	1,836,282	0.99
61308	(PAIH) CONST SIST ABAST A P/USO AGUA AGRICOLA (F)	-	2,013,295,390	2,013,295,390	1,168,905,470	1,168,107,997	844,389,919	0.58
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	35,696,084	150,196,084	72,049,372	60,517,945	78,146,712	0.48
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	27,142,000	96,087,897	48,267,753	37,302,467	47,820,143	0.50

l

X

61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	45,554,103	4,511,138	50,065,241	22,027,875	21,461,736	28,037,366	0.44
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	-	1,250,826	1,250,826	718,059	718,059	532,768	0.57
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
62404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	27,951,116	-	27,951,116	-	-	27,951,116	-
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	(320,103)	89,679,897	69,977,902	68,698,951	19,701,995	0.78
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	90,000,000	(56,608,003)	33,391,997	30,931,479	30,933,479	2,460,518	0.93
911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	90,000,000	(56,608,003)	33,391,997	30,931,479	30,933,479	2,460,518	0.93
91101	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
91102	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO	90,000,000	(56,608,003)	33,391,997	30,931,479	30,933,479	2,460,518	0.93
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	28,432,546	28,432,546	28,432,546	28,432,546	-	-
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	28,432,546	28,432,546	28,432,546	28,432,546	-	-
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	-	28,432,546	28,432,546	28,432,546	28,432,546	-	-
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	27,855,354	27,855,354	10,613,877	9,332,926	17,241,477	0.38
991	ADEFAS	-	27,855,354	27,855,354	10,613,877	9,332,926	17,241,477	0.38
99101	ADEFAS OPERACIÓN	-	27,855,354	27,855,354	10,613,877	9,332,926	17,241,477	0.38
99101	ADEFAS INVERCIÓN ESTATAL	-	-	-	-	-	-	-
99101	ADEFAS INVERCIÓN ESTATAL (COTAS Y GERENCIAS)	-	-	-	-	-	-	-
		782,667,131	3,346,323,507	4,128,990,639	2,542,826,802.15	2,472,706,686	1,586,163,837	0.62

782,667,131

3,346,323,507

4,128,990,639

2,542,826,802.15

2,472,706,686.11

1,586,163,837

0.615847074

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	227,702,200.90	21,177,279.11	248,879,480.01	248,868,916.05	236,451,307.05	10,563.96
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	227,702,200.90	21,177,279.11	248,879,480.01	248,868,916.05	236,451,307.05	10,563.96
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	227,702,200.90	21,177,279.11	248,879,480.01	248,868,916.05	236,451,307.05	10,563.96

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Comision Estatal del Agua
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 de Diciembre de 2023
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		2,542,826,802.15
--	--	-------------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		1,938,408,611.25
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializacion		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,299,360.48	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	121,800.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	14,738,790.00	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,068,526.35	
Arctivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles	106,348.92	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,842,248,162.79	
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública	30,931,478.79	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,613,877.29	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	30,280,266.63	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		86,352,453.16
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,520,972.83	
Provisiones	75,831,480.33	
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Inversion Pública no Capitalizable		
Materiales y Suministros		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		690,770,644.06

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Comision Estatal del Agua
Endeudamiento Neto
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (pesos)

Identificacion del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto			
	A	B	C=A-B			
Créditos Bancarios						
1	446,913,961.00	233,108,027.84	213,805,933.16			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Total Créditos Bancarios	446,913,961.00	233,108,027.84	213,805,933.16			
Otros Instrumentos de Deuda						
1	0.00	0.00	0.00			
2						
7						
8						
9						
10						
Total Otros Instrumentos de Deuda				0.00	0.00	0.00
TOTAL				446,913,961.00	233,108,027.84	213,805,933.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

Comision Estatal del Agua
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 BANCO BAJIO	28432546.32	28432546.32
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	28,432,546.32	28,432,546.32
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	28,432,546.32	28,432,546.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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