

## Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-05

## Comisión Estatal del Agua

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>447,123,542</b>	<b>127,174,905</b>	<b>574,298,447</b>	<b>319,106,805</b>	<b>268,828,405</b>	<b>255,191,642</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	154,938,336	1,505	154,939,841	92,363,282	84,466,949	62,576,559
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	106,118,555	19,460	106,099,095	51,330,366	46,313,934	54,768,729
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	530,028	-	530,028	763,023	759,269	232,995
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,895,097	2,917	9,898,014	5,194,492	4,783,395	4,703,522
a4) Seguridad Social	21,956,174	4,226	21,960,400	18,755,887	16,339,895	3,204,513
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,137,167	13,822	16,150,989	16,187,515	16,138,455	36,526
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	301,315	-	301,315	132,000	132,000	169,315
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	25,344,371	159,621	25,503,992	13,687,450	10,859,684	11,816,542
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,210,296	-	2,210,296	616,730	441,241	1,593,566
b2) Alimentos y Utensilios	592,962	-	592,962	397,198	379,391	195,764
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,523,375	-	4,523,375	2,568,466	2,115,775	1,954,909
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	552,261	15,000	567,261	523,790	506,094	43,471
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,527,002	1,960	7,528,962	2,823,146	1,528,005	4,705,816
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,942,192	142,661	5,084,853	4,571,923	4,186,930	512,930
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,482,322	-	2,482,322	698,650	427,522	1,783,672
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,513,961	-	2,513,961	1,487,546	1,274,725	1,026,415
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	105,560,131	12,966,359	118,526,490	77,673,617	58,863,213	40,852,873
c1) Servicios Básicos	32,535,685	12,338,576	44,874,261	47,595,422	41,328,696	2,721,161
c2) Servicios de Arrendamiento	4,992,956	16,800	5,009,756	2,918,360	2,529,084	2,091,396
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,247,481	1,215,000	9,032,481	7,175,522	4,941,770	1,856,959
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,364,127	-	11,364,127	4,911,360	3,852,212	6,452,767
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,111,098	186,811	6,297,909	5,365,342	4,208,530	932,567
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	31,064,023	245	31,064,268	605,270	386,525	30,458,998
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,357,546	120,000	2,477,546	1,746,270	1,604,907	731,276
c8) Servicios Oficiales	271,257	2,000	273,257	51,083	51,083	222,174
c9) Otros Servicios Generales	6,615,958	1,516,926	8,132,884	7,304,986	39,593	827,898
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,066,000	8,262,508	10,328,508	1,574,868	1,574,868	8,753,640
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	2,066,000	8,262,508	10,328,508	1,574,868	1,574,868	8,753,640
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)	1,140,200	308,696	1,448,896	1,164,091	906,390	284,805
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	340,200	35,842	376,042	178,889	170,193	197,152
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	18,965	18,965	18,965	18,965	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	800,000	253,890	1,053,890	966,237	717,233	87,653
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	100,201,200	26,396,932	126,598,132	33,340,901	14,020,909	93,257,231
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	100,201,200	26,396,932	126,598,132	33,340,901	14,020,909	93,257,231
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)	57,873,304	79,079,284	136,952,588	99,302,598	98,136,392	37,649,990
i1) Amortización de la Deuda Pública	14,400,000		14,400,000	6,100,326	6,100,326	8,299,674
i2) Intereses de la Deuda Pública	21,600,000		21,600,000	13,274,071	13,274,071	8,325,929
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)	21,873,304	79,079,284	100,952,588	79,928,201	78,761,995	21,024,387
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>-</b>	<b>76,396,593</b>	<b>76,396,593</b>	<b>54,123,270</b>	<b>41,679,748</b>	<b>22,273,323</b>
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)	-	76,396,593	76,396,593	54,123,270	41,679,748	22,273,323
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		76,396,593	76,396,593	54,123,270	41,679,748	22,273,323
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)	447,123,542	203,571,498	650,695,040	373,230,075	310,508,152	277,464,965

**C.P. JUDITH GUADALUPE NAVARRO SANTOS**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS