

Comision Estatal del Agua

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación per Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>1,044,922,152.84</b>	<b>319,869,535.18</b>	<b>1,384,791,688.02</b>	<b>1,005,413,996.08</b>	<b>847,116,048.01</b>	<b>359,377,891.94</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>267,320,795.24</b>	<b>887,311.36</b>	<b>268,208,107.60</b>	<b>255,598,409.00</b>	<b>242,933,398.15</b>	<b>12,609,699.80</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	141,303,996.56	4,500,725.15	136,803,271.41	133,052,111.61	127,164,525.19	3,751,159.60
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,304,670.23	47,370.10	2,257,300.13	1,750,304.73	1,749,968.70	506,995.40
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,681,661.62	12,230,428.77	36,912,110.39	35,699,530.50	35,438,343.21	1,212,579.89
a4) Seguridad Social	50,348,404.48	219,349.84	50,567,754.32	47,080,866.78	43,076,022.18	3,486,687.54
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	43,016,179.10	5,193,337.70	37,824,841.40	34,172,785.43	31,795,229.90	3,652,075.97
a6) Previsiones	2,512,842.73	2,512,842.73	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,151,021.53	891,808.43	3,842,829.96	3,842,829.96	3,709,308.97	0.01
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>38,674,736.30</b>	<b>19,087,459.46</b>	<b>57,982,196.76</b>	<b>28,594,796.26</b>	<b>28,176,558.39</b>	<b>29,367,399.51</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,961,844.39	707,844.15	2,669,788.54	1,601,768.92	1,355,530.78	1,068,019.62
b2) Alimentos y Utensilios	598,410.67	1,042,358.15	1,640,768.82	1,150,570.60	1,119,891.59	490,198.22
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	7,601,420.47	1,736,711.92	9,338,132.39	5,732,122.29	5,458,106.31	3,606,010.10
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	913,733.00	196,045.70	717,687.30	417,058.02	416,788.02	300,629.28
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,922,234.55	707,834.14	8,214,400.41	2,044,958.02	1,241,336.78	6,169,442.39
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,365,651.93	4,378,994.84	15,744,646.77	12,339,984.78	11,618,920.17	3,404,661.99
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,882,812.38	747,808.38	2,135,004.00	1,753,630.52	1,665,789.50	381,373.48
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,628,328.90	12,873,238.62	17,501,567.52	3,554,703.10	3,260,195.24	13,946,864.42
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>224,709,685.07</b>	<b>154,220,277.61</b>	<b>378,929,962.68</b>	<b>325,101,015.79</b>	<b>288,239,675.68</b>	<b>53,828,946.89</b>
c1) Servicios Básicos	125,487,970.76	24,748,771.10	150,236,741.86	146,808,379.11	138,751,378.77	3,428,362.75
c2) Servicios de Arrendamiento	6,474,352.07	7,400,243.13	13,874,595.20	9,838,639.77	9,614,273.63	4,034,985.43
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,557,451.45	104,005,024.43	123,562,475.88	118,902,090.60	110,563,391.05	4,660,385.08
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,429,818.10	6,887,892.05	13,541,926.05	10,654,549.61	10,435,842.60	2,887,376.44
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,929,986.17	5,885,043.77	17,815,029.94	11,394,157.89	10,408,507.55	6,420,872.05
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,819,429.78	542,509.00	1,276,920.78	501,191.81	494,711.81	775,726.97
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,577,980.94	300,526.00	3,678,506.94	2,118,965.34	2,114,123.33	1,759,544.80
c8) Servicios Oficiales	338,170.00	310,972.00	649,142.00	425,486.82	425,486.82	223,655.19
c9) Otros Servicios Generales	35,094,525.80	19,000,056.23	54,094,621.03	24,456,584.64	5,431,960.12	29,638,036.39
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>-</b>	<b>6,315,808.96</b>	<b>6,315,808.96</b>	<b>5,715,808.38</b>	<b>5,715,808.38</b>	<b>600,000.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	6,273,653.96	6,273,653.96	5,673,653.96	5,673,653.96	600,000.00
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	42,155.00	42,155.00	42,154.40	42,154.40	0.60
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>7,016,935.24</b>	<b>6,597,059.50</b>	<b>13,613,994.74</b>	<b>12,978,618.65</b>	<b>8,817,919.05</b>	<b>635,376.09</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,615,749.00	3,510,386.44	105,362.56	105,362.56	91,906.56	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	3,171,454.00	3,171,454.00	3,171,444.00	1,336,857.60	10.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,401,186.24	6,441,251.94	9,842,438.18	9,207,072.09	8,694,414.69	635,366.09
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	494,740.00	494,740.00	494,740.00	494,740.00	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>443,000,000.00</b>	<b>32,596,582.78</b>	<b>475,596,582.78</b>	<b>306,692,517.05</b>	<b>206,452,714.38</b>	<b>168,904,065.73</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	443,000,000.00	26,643,151.71	469,643,151.71	301,115,553.10	201,177,758.16	168,527,598.61
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	5,953,431.07	5,953,431.07	5,576,953.95	5,274,856.20	376,467.12
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>64,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>64,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64,000,000.00</b>
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	64,000,000.00	-	64,000,000.00	-	-	64,000,000.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>-</b>	<b>100,165,036.51</b>	<b>100,165,036.51</b>	<b>70,732,830.98</b>	<b>68,779,972.00</b>	<b>29,432,204.53</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	35,935,975.32	35,935,975.32	35,935,975.37	35,935,975.37	0.05
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	24,061,170.21	24,061,170.21	24,061,170.19	24,061,170.20	0.02
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Amortización de Emisiones Fiancieras Anticipadas (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
		40,167,869.98	40,167,869.98	10,735,685.42	8,702,826.43	29,432,204.56

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		10,008,603.48	10,008,603.48	4,681,921.24	4,681,921.24	5,326,682.24
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales		139,396.52	139,396.52	139,396.52	139,396.52	-
a4) Seguridad Social		2,400,000.00	2,400,000.00	995,158.54	726,727.03	1,404,841.46
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas		2,684,580.00	2,684,580.00	-	-	2,684,580.00
a6) Previsiones		-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-	-	-	-	-
B Materiales y Suministros (B=b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7-b8-b9)		10,826,264.11	10,826,264.11	305,462.20	305,462.20	10,520,801.91
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		154,287.72	154,287.72	41,335.16	41,335.16	112,952.56
b2) Alimentos y Utensilios		149,509.80	149,509.80	-	-	149,509.80
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización		1,075,912.87	1,075,912.87	-	-	1,075,912.87
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		30,038.70	30,038.70	-	-	30,038.70
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		6,910,443.97	6,910,443.97	199,334.40	199,334.40	6,711,109.57
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,175,892.32	2,175,892.32	52,800.00	52,800.00	2,123,092.32
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		111,724.75	111,724.75	11,992.84	11,992.84	99,732.11
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		218,453.98	218,453.98	-	-	218,453.98
C Servicios Generales (C=c1-c2-c3-c4-c5-c6-c7-c8-c9)		15,180,992.11	15,180,992.11	1,723,205.15	1,683,987.28	13,457,786.96
c1) Servicios Básicos		10,967,225.32	10,967,225.32	1,514,589.87	1,475,272.00	9,472,636.45
c2) Servicios de Arrendamiento		452,800.00	452,800.00	-	-	452,800.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		1,452,099.23	1,452,099.23	-	-	1,452,099.23
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,172,786.15	1,172,786.15	-	-	1,172,786.15
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		236,787.10	236,787.10	66,827.80	66,827.80	189,959.60
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traducción y Idiomas		126,584.47	126,584.47	39,705.68	39,705.68	86,878.79
c8) Servicios Oficiales		-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales		752,709.84	752,709.84	102,082.00	102,082.00	650,627.84
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		8,850,000.00	8,850,000.00	-	-	8,850,000.00
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1-e2-e3-e4-e5-e6-e7-e8-e9)		320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		3,530,000.00	3,530,000.00	-	-	3,530,000.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos		-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles		-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	70,000,000.00	2,763,207,779.71	2,833,207,779.71	2,181,323,425.79	1,962,456,293.79	651,884,363.92
F Inversión Pública (F=f1-f2-f3)	70,000,000.00	2,763,207,779.71	2,833,207,779.71	2,181,323,425.79	1,962,456,293.79	651,884,363.92
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	70,000,000.00	2,763,207,779.71	2,833,207,779.71	2,181,323,425.79	1,962,456,293.79	651,884,363.92
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)	1,114,922,152.84	3,133,187,151.11	4,248,088,302.95	3,194,582,565.52	2,817,109,734.07	1,053,506,738.43

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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