

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 2024 al 31 de Marzo del 2024

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
L. Gasto No Etiquetado (L=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,044,922,152.84	79,275,633.53	1,124,197,786.37	189,192,911.60	174,902,648.52	935,004,874.77
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	267,320,796.24	-	267,320,796.24	60,022,262.23	54,632,764.49	207,298,534.01
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	141,303,996.96	5,760.00	141,309,756.96	31,846,669.34	28,280,653.35	109,463,087.22
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,304,670.23	256,504.62	2,048,165.61	280,549.95	262,978.48	1,767,615.66
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,681,681.62	-	24,681,681.62	8,159,438.61	7,859,233.84	16,522,243.01
a4) Seguridad Social	50,346,404.48	50,480.60	50,396,885.08	10,248,108.88	10,763,665.17	40,150,776.20
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	43,018,179.10	51,672.82	42,966,506.28	6,628,057.83	6,584,796.03	34,340,448.45
a6) Previsiones	2,512,842.73	-	2,512,842.73	-	-	2,512,842.73
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,151,021.53	251,936.84	3,402,958.37	861,437.62	861,437.62	2,541,520.75
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	38,674,736.30	6,086,660.69	44,961,396.99	6,213,907.50	4,896,936.01	38,747,489.49
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,961,944.39	1,640.88	1,960,303.51	426,853.76	378,632.18	1,533,449.75
b2) Alimentos y Utensilios	598,410.67	100.00	598,310.67	161,217.69	160,004.82	437,092.98
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	7,601,420.47	135,203.23	7,736,623.70	1,601,779.96	1,285,180.25	6,134,844.34
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	913,733.00	100.00	913,833.00	83,156.67	80,797.17	830,676.33
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,922,234.55	-	8,922,234.55	603,033.30	79,496.30	8,319,201.25
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,365,851.93	2,900.00	11,362,951.93	2,561,047.53	2,217,270.24	8,801,904.40
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,882,812.38	168,863.66	2,713,948.72	36,493.96	36,493.94	2,677,454.76
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,628,328.90	6,124,862.00	10,753,190.90	740,325.23	659,061.11	10,012,865.67
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	224,709,685.07	34,103,850.84	258,813,535.91	71,642,573.98	65,607,880.15	187,170,961.93
c1) Servicios Básicos	125,487,970.76	272,446.55	125,760,417.31	32,711,717.64	32,073,430.33	93,048,699.67
c2) Servicios de Arrendamiento	6,474,352.07	23,546.12	6,497,898.19	1,127,017.51	973,837.64	5,570,880.68
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,557,451.45	27,527,483.32	47,084,934.77	29,866,795.47	29,709,739.63	17,219,119.30
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,429,816.10	2,144,009.35	18,285,806.75	602,318.20	551,528.75	17,683,490.55
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,929,986.17	751,797.43	11,178,188.74	866,091.35	791,052.65	10,312,097.39
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,819,429.78	-	1,819,429.78	48,332.80	47,072.80	1,771,096.98
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,577,980.94	-	3,577,980.94	338,510.53	338,510.53	3,239,470.41
c8) Servicios Oficiales	338,170.00	35,000.00	373,170.00	127,963.16	127,639.16	245,208.84
c9) Otros Servicios Generales	35,094,525.80	9,141,201.63	44,235,727.43	5,954,827.32	995,070.66	38,280,900.11
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	5,295,653.96	5,295,653.96	5,295,653.96	5,295,653.96	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	5,295,653.96	5,295,653.96	5,295,653.96	5,295,653.96	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensions y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Externo	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,016,935.24	622,939.48	7,639,874.72	846,300.50	359,100.50	6,793,674.22
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,615,749.00	79,842.56	3,695,591.56	79,842.56	79,842.56	3,615,749.00
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	3,401,186.24	55,896.92	3,457,083.16	279,257.94	279,257.94	3,177,825.22
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	487,200.00	487,200.00	487,200.00	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	443,000,000.00	5,530,258.60	437,469,743.40	27,905,547.51	26,843,648.49	409,564,195.89
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	443,000,000.00	10,924,348.60	432,075,653.40	27,108,238.55	26,046,349.53	404,967,414.85
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	5,394,090.00	5,394,090.00	797,308.96	797,296.96	4,596,781.04
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Privilegiadas (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	64,000,000.00	-	64,000,000.00	-	-	64,000,000.00
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
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)	-	38,696,785.16	38,696,785.16	17,266,665.92	17,266,665.92	21,430,119.24
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	8,485,463.54	8,485,463.54	6,485,463.59	6,485,463.59	0.05
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	6,489,939.62	6,489,939.62	6,489,939.62	6,489,939.62	-
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)	-	23,721,382.00	23,721,382.00	2,291,262.71	2,291,262.71	21,430,119.29

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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, Relaciones 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 Váticos						
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)	70,000,000.00	2,467,483.483.07	2,537,483.483.07	715,009,156.07	482,802,160.97	1,822,474,325.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	70,000,000.00	2,467,483.483.07	2,537,483.483.07	715,009,156.07	482,802,160.97	1,822,474,325.00
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						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,114,022,152.84	2,546,759,116.60	3,661,661,269.44	904,202,069.87	657,704,810.49	2,757,479,199.77

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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