

Comisión Estatal de Agua

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

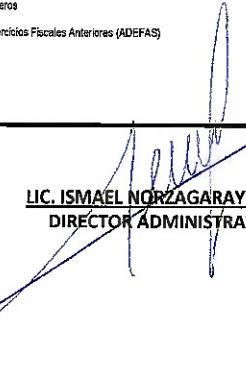
Del 01 de Enero 2025 al 30 de Septiembre del 2025

(PESOS)

Concepto (e)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,019,044,957.39	321,770,741.17	1,340,815,698.56	651,295,656.13	607,722,771.89	689,520,042.43
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	288,688,474.53	1,988,887.98	290,673,342.49	187,296,084.05	181,779,938.85	93,377,278.44
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	155,674,225.65	7,113,555.25	148,560,670.40	96,520,862.17	87,223,801.37	52,039,778.23
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,005,743.44	7,967,775.11	8,963,518.55	8,881,162.14	8,072,944.27	312,386.41
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,289,352.75	3,522,852.20	31,822,304.95	25,362,540.22	24,372,137.66	8,619,784.73
a4) Seguridad Social	51,473,404.11	261,849.26	51,735,253.37	35,801,025.99	33,972,885.44	15,934,227.38
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	45,259,111.58	2,768,894.36	42,490,117.20	27,829,880.98	24,477,627.36	14,560,238.22
a6) Provisiones	2,688,320.27	-	2,688,320.27	-	-	2,688,320.27
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,286,316.75	96,841.00	4,383,157.75	3,080,562.55	3,080,562.55	1,322,595.20
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	33,954,789.88	4,484,438.89	38,419,228.37	22,064,267.51	20,594,651.75	16,324,980.86
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,035,813.56	521,083.41	2,556,896.97	1,253,091.82	938,290.75	1,303,805.15
b2) Alimentos y Utensilios	674,744.83	794,569.64	1,469,334.57	769,738.44	716,590.59	679,586.13
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	8,059,534.46	3,927,500.87	5,132,033.92	2,808,937.54	2,340,453.63	2,323,098.08
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,092,312.20	906,399.89	2,000,712.09	1,166,950.55	1,166,186.89	833,781.54
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,750,823.95	1,941,677.72	8,692,501.67	3,901,410.74	3,981,129.74	4,781,060.93
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,812,858.54	5,630,779.07	12,443,635.61	9,125,209.46	8,482,312.94	3,318,426.15
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,800,197.62	185,478.26	1,604,719.36	923,584.03	923,584.03	681,135.33
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,908,508.89	1,388,112.21	4,518,394.48	2,325,344.93	2,164,123.22	2,194,049.55
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	213,314,748.66	60,503,529.83	273,818,278.59	212,710,592.01	193,716,145.32	81,107,688.58
c1) Servicios Básicos	133,842,024.85	4,778,488.21	129,063,536.64	100,228,924.24	97,812,958.42	28,834,812.40
c2) Servicios de Arrendamiento	6,523,021.69	1,217,939.70	5,305,081.99	3,490,833.20	3,243,362.96	1,814,248.78
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,595,773.53	60,264,327.49	85,860,101.02	73,141,640.23	72,877,569.36	12,718,460.79
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,210,918.45	2,348,507.16	4,862,411.28	3,862,715.66	3,788,795.66	1,059,685.63
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,794,133.45	2,978,168.85	13,772,322.30	10,013,538.41	8,910,780.93	3,758,783.89
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,415,523.82	594,607.43	820,716.39	344,594.00	344,594.00	476,122.39
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,593,145.26	161,354.24	3,744,489.50	2,176,728.74	2,176,728.74	1,567,772.76
c8) Servicios Oficiales	531,056.53	204,488.50	326,568.03	191,406.67	191,406.67	135,161.38
c9) Otros Servicios Generales	23,808,151.08	6,253,890.35	30,063,041.43	19,320,212.86	4,269,857.58	10,742,828.57
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	832,000.00	832,000.00	832,000.00	832,000.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	832,000.00	832,000.00	832,000.00	832,000.00	-
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)	1,854,223.45	12,226,225.27	13,880,448.72	6,116,338.05	6,085,323.84	5,764,105.64
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	481,840.81	513,994.26	1,005,835.07	535,750.77	535,760.77	470,074.30
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	11,167,811.50	11,167,911.50	6,327,315.66	6,327,315.66	4,840,585.84
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	932,401.04	774,301.11	1,706,702.15	1,253,282.65	1,202,247.41	483,438.50
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	228,981.60	228,981.60	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	481,454,721.07	152,265,437.88	633,720,158.95	146,044,815.21	141,362,802.39	487,675,343.74
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	481,454,721.07	152,265,437.88	633,720,158.95	146,044,815.21	141,362,802.39	487,675,343.74
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7)	-	89,472,241.44	89,472,241.44	64,201,578.27	61,371,909.94	25,270,963.17
1) Amortización de la Deuda Pública		30,716,788.66	30,716,788.66	30,716,788.64	30,716,788.64	0.02
2) Intereses de la Deuda Pública		12,575,112.32	12,575,112.32	12,575,112.33	12,575,112.33	0.01
3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
5) Costo por Coberturas			-			-
6) Apoyos Financieros			-			-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		46,180,330.46	46,180,330.46	20,609,867.30	18,079,988.97	25,270,963.16
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	73,000,000.00	706,597,345.04	779,597,345.04	477,505,539.80	416,341,545.51	302,051,805.44
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	9,416,103.70	9,416,103.70	8,872,969.83	8,747,336.15	543,134.07
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		7,169,767.22	7,169,767.22	6,963,515.33	6,963,515.33	306,251.89
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social		1,743,393.75	1,743,393.75	1,743,393.75	1,617,760.27	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas		502,942.73	502,942.73	266,060.55	266,060.55	236,882.18
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	10,608,498.87	10,608,498.87	3,477,482.84	3,477,482.84	7,131,017.23
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		172,952.56	172,952.56	87,293.52	87,293.52	85,659.04
b2) Alimentos y Utensilios		109,509.80	109,509.80	10,628.38	10,628.38	98,881.42
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		1,706,082.71	1,708,082.71	1,483,884.83	1,483,884.83	222,208.08
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		571,714.17	571,714.17	571,714.17	571,714.17	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,823,082.32	1,823,082.32	979,933.86	979,933.86	943,168.46
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		189,732.11	189,732.11	94,394.84	94,394.84	105,337.27
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		5,895,367.50	5,895,367.50	249,833.24	249,833.24	5,645,734.26
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	14,118,786.98	14,118,786.98	4,503,755.74	4,048,322.50	9,615,031.22
c1) Servicios Básicos		8,372,635.45	8,372,635.45	1,715,841.00	1,310,841.26	6,656,794.45
c2) Servicios de Arrendamiento		452,800.00	452,800.00	393,956.04	393,956.04	58,843.96
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		1,900,099.23	1,900,099.23	1,084,813.28	1,084,813.28	815,285.95
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,480,786.15	1,480,786.15	53,066.07	53,066.07	1,437,680.08
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,114,959.50	1,114,959.50	980,282.34	940,475.22	154,687.16
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viajeros		136,878.79	136,878.79	91,527.56	91,527.56	45,351.23
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales		850,827.84	850,827.84	204,227.45	173,811.07	446,400.39
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)	-	8,885,000.00	8,885,000.00	117,368.68	117,368.68	8,767,633.32
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		320,000.00	320,000.00	82,496.00	62,496.00	257,504.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,565,000.00	3,565,000.00	54,870.68	54,870.68	3,510,129.32
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	73,000,000.00	863,528,954.51	736,528,954.51	460,533,964.91	389,951,037.54	275,994,989.60
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	73,000,000.00	863,528,954.51	736,528,954.51	460,533,964.91	389,951,037.54	275,994,989.60
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)			-			-

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 (II = I + II)	1,092,044,957.39	1,028,328,088.21	2,120,373,043.60	1,128,901,195.73	1,024,064,317.40	991,571,847.87


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS