



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos

Fecha: 31/Mar/2020

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

01/Ene/2020 al 31/Mar/2020

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente							
1	Servicios Personales	63,873,600.22	0.00	63,873,600.22	15,687,926.60	2,269,930.50	48,185,673.62
1-1-	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,472,450.44	0.00	40,472,450.44	10,651,789.27	1,242,907.77	29,820,661.17
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	40,472,450.44	0.00	40,472,450.44	10,651,789.27	1,242,907.77	29,820,661.17
1-2-	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,220,492.95	0.00	7,220,492.95	171,564.37	29,428.56	7,048,928.58
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual	7,220,492.95	0.00	7,220,492.95	29,428.56	29,428.56	7,191,064.39
1-2-3-	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	142,135.81	0.00	-142,135.81
1-3-	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,165,723.58	0.00	8,165,723.58	3,136,591.08	1,500.00	5,029,132.50
1-3-2-	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	6,220,127.36	0.00	6,220,127.36	2,753,420.59	0.00	3,466,706.77
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	5,326,153.09	0.00	5,326,153.09	2,472,999.91	0.00	2,853,153.18
1-3-2-2-	Prima Vacacional	893,974.27	0.00	893,974.27	280,420.68	0.00	613,553.59
1-3-3-	Horas Extraordinarias	1,520,000.22	0.00	1,520,000.22	381,670.49	0.00	1,138,329.73
1-3-4-	Compensaciones	425,596.00	0.00	425,596.00	1,500.00	1,500.00	424,096.00
1-3-4-1-	Compensación Ordinaria	18,318.40	0.00	18,318.40	0.00	0.00	18,318.40
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	407,277.60	0.00	407,277.60	1,500.00	1,500.00	405,777.60
1-4-	Seguridad Social	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	297,335.29	297,335.29	2,632,664.71
1-4-1-	Aportaciones de Seguridad Social	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	297,335.29	297,335.29	2,632,664.71
1-4-1-3-	Aportaciones de Seguridad Social (IMSS)	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	297,335.29	297,335.29	2,632,664.71
1-4-1-3-1-	Cuotas Patronales IMSS	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	297,335.29	297,335.29	2,632,664.71
1-4-1-3-1-1-	Cesantía y Vejez	1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	297,335.29	297,335.29	733,664.71
1-4-1-3-1-3-	Cuota Fija	1,899,000.00	0.00	1,899,000.00	0.00	0.00	1,899,000.00
1-5-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,084,933.25	0.00	5,084,933.25	1,430,646.59	698,758.88	3,654,286.66
1-5-2-	Indemnizaciones - Liquidaciones	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	740,758.88	680,758.88	759,241.12
1-5-4-	Prestaciones Contractuales	3,355,274.32	0.00	3,355,274.32	568,200.00	0.00	2,787,074.32
1-5-4-1-	Despensas	2,720,900.00	0.00	2,720,900.00	568,200.00	0.00	2,152,700.00
1-5-4-4-	Ayudas Diversas al Personal	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1-5-4-5-	Otras Prestaciones Contractuales	489,474.32	0.00	489,474.32	0.00	0.00	489,474.32
1-5-4-5-2-	Bonos	489,474.32	0.00	489,474.32	0.00	0.00	489,474.32
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	229,658.93	0.00	229,658.93	121,687.71	18,000.00	107,971.22
2	Materiales y Suministros	24,363,417.00	0.00	24,363,417.00	3,698,526.65	3,636,268.73	20,664,890.35
2-1-	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	990,237.00	0.00	990,237.00	167,372.37	167,126.22	822,864.63
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	360,437.00	0.00	360,437.00	111,744.01	111,732.97	248,692.99
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	212,130.00	0.00	212,130.00	0.00	0.00	212,130.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	329,570.00	0.00	329,570.00	21,285.12	21,050.01	308,284.88
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2-1-6-	Material de Limpieza	71,100.00	0.00	71,100.00	34,343.24	34,343.24	36,756.76
2-1-7-	Materiales y Útiles de Enseñanza	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2-2-	Alimentos y Utensilios	33,500.00	0.00	33,500.00	100,997.10	98,658.89	-67,497.10
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	33,500.00	0.00	33,500.00	100,997.10	98,658.89	-67,497.10
2-3-	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	500,000.00	0.00	500,000.00	46,400.00	46,400.00	453,600.00
2-3-8-	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	500,000.00	0.00	500,000.00	46,400.00	46,400.00	453,600.00
2-4-	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	7,735,330.00	0.00	7,735,330.00	654,553.01	654,462.81	7,080,776.99
2-4-2-	Cemento y Productos de Concreto	676,100.00	0.00	676,100.00	108,500.00	108,500.00	567,600.00
2-4-3-	Cal, Yeso y Productos de Yeso	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
2-4-4-	Madera y Productos de Madera	19,400.00	0.00	19,400.00	17,327.49	17,327.49	2,072.51
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	604,900.00	0.00	604,900.00	71,264.34	71,174.14	533,635.66
2-4-7-	Artículos Metálicos para la Construcción	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	50,271.28	50,271.28	5,509,728.72
2-4-8-	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	63,500.85	63,500.85	-63,500.85
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	866,630.00	0.00	866,630.00	343,689.05	343,689.05	522,940.95
2-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,731,600.00	0.00	3,731,600.00	429,913.59	429,465.02	3,301,686.41
2-5-1-	Productos Químicos Básicos	0.00	0.00	0.00	33,437.76	33,437.76	-33,437.76
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos	150,000.00	0.00	150,000.00	53,584.43	53,135.86	96,415.57
2-5-6-	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00	0.00	0.00	2,015,000.00
2-5-9-	Otros Productos Químicos	1,566,600.00	0.00	1,566,600.00	342,891.40	342,891.40	1,223,708.60
2-6-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,703,720.00	0.00	6,703,720.00	1,588,726.79	1,588,046.55	5,114,993.21
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,703,720.00	0.00	6,703,720.00	1,588,726.79	1,588,046.55	5,114,993.21
2-7-	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	724,680.00	0.00	724,680.00	107,213.54	107,213.54	617,466.46
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	700,550.00	0.00	700,550.00	107,213.54	107,213.54	593,336.46
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	24,130.00	0.00	24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
2-9-	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,944,350.00	0.00	3,944,350.00	603,350.25	544,895.70	3,340,999.75
2-9-1-	Herramientas Menores	458,820.00	0.00	458,820.00	164,008.72	105,848.06	294,811.28
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,000.00	0.00	5,000.00	18,310.45	18,310.45	-13,310.45

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,436,000.00	0.00	3,436,000.00	383,184.61	382,890.72	3,052,815.39
2-9-9-	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	44,530.00	0.00	44,530.00	37,846.47	37,846.47	6,683.53
3	Servicios Generales	43,247,550.00	0.00	43,247,550.00	28,333,935.80	27,289,063.99	14,913,614.20
3-1-	Servicios Básicos	34,061,820.00	0.00	34,061,820.00	7,132,546.20	7,132,546.20	26,929,273.80
3-1-1-	Energía Eléctrica	33,931,500.00	0.00	33,931,500.00	7,000,757.22	7,000,757.22	26,930,742.78
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	33,931,500.00	0.00	33,931,500.00	7,000,757.22	7,000,757.22	26,930,742.78
3-1-2-	Gas	3,120.00	0.00	3,120.00	17.24	17.24	3,102.76
3-1-4-	Telefonía Tradicional	48,000.00	0.00	48,000.00	8,616.91	8,616.91	39,383.09
3-1-6-	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	31,200.00	0.00	31,200.00	11,087.94	11,087.94	20,112.06
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	24,000.00	0.00	24,000.00	106,066.89	106,066.89	-82,066.89
3-1-8-	Servicios Postales y Telegráficos	24,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
3-2-	Servicios de Arrendamiento	726,000.00	0.00	726,000.00	12,908,189.98	12,378,189.98	-12,182,189.98
3-2-5-	Arrendamiento de Equipo de Transporte	726,000.00	0.00	726,000.00	10,067,494.84	9,617,494.84	-9,341,494.84
3-2-6-	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	2,840,695.14	2,760,695.14	-2,840,695.14
3-3-	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	208,769.97	208,769.97	795,230.03
3-3-3-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
3-3-4-	Servicios de Capacitación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
3-3-7-	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	-6,300.00
3-3-9-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	689,000.00	0.00	689,000.00	202,469.97	202,469.97	486,530.03
3-4-	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000.00	0.00	60,000.00	228.81	-752.07	59,771.19
3-4-1-	Servicios Financieros y Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3-4-7-	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	228.81	-752.07	-228.81
3-5-	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,890,300.00	0.00	3,890,300.00	2,821,998.08	2,818,499.01	1,068,301.92
3-5-1-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,190,400.00	0.00	2,190,400.00	2,632,199.43	2,628,700.36	-441,799.43
3-5-7-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,699,900.00	0.00	1,699,900.00	182,048.65	182,048.65	1,517,851.35
3-5-9-	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	-7,750.00
3-6-	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3-6-1-	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3-6-1-2-	Radio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3-7-	Servicios de Traslado y Viáticos	655,500.00	0.00	655,500.00	53,167.81	53,167.81	602,332.19
3-7-5-	Viáticos en el País	655,500.00	0.00	655,500.00	53,167.81	53,167.81	602,332.19
3-8-	Servicios Oficiales	209,470.00	0.00	209,470.00	278,288.59	276,817.36	-68,818.59
3-8-2-	Gastos de Orden Social y Cultural	191,470.00	0.00	191,470.00	278,288.59	276,817.36	-86,818.59
3-8-2-1-	Gastos de Orden Social y Cultural	191,470.00	0.00	191,470.00	87,693.76	87,693.76	103,776.24
3-8-5-	Gastos de Representación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
3-8-5-1-	Combustible	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3-9-	Otros Servicios Generales	2,638,460.00	0.00	2,638,460.00	4,930,746.36	4,421,825.73	-2,292,286.36
3-9-2-	Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	4,408,065.73	4,323,265.73	-4,408,065.73
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	3,779,244.60	3,694,444.60	-3,779,244.60
3-9-2-2-	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	0.00	0.00	0.00	285.13	285.13	-285.13
3-9-2-5-	Otros Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	628,536.00	628,536.00	-628,536.00
3-9-4-	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	2,638,460.00	0.00	2,638,460.00	0.00	0.00	2,638,460.00
3-9-6-	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	98,560.00	98,560.00	-98,560.00
3-9-6-2-	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	98,560.00	98,560.00	-98,560.00
3-9-8-	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	0.00	0.00	424,120.63	0.00	-424,120.63
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	20,000.00	20,000.00	2,580,000.00
4-4-	Ayudas Sociales	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	20,000.00	20,000.00	2,580,000.00
Gasto de Capital							
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,460,073.00	0.00	1,460,073.00	74,879.45	74,879.45	1,385,193.55
5-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	623,273.00	0.00	623,273.00	59,993.25	59,993.25	563,279.75
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	201,190.00	0.00	201,190.00	1,585.66	1,585.66	199,604.34
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	332,083.00	0.00	332,083.00	58,407.59	58,407.59	273,675.41
5-1-9-	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5-2-	Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
5-2-1-	Equipos y Aparatos Audiovisuales	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5-2-3-	Cámaras Fotográficas y de Video	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5-3-	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	126,300.00	0.00	126,300.00	4,793.10	4,793.10	121,506.90
5-3-1-	Equipo Médico y de Laboratorio	126,300.00	0.00	126,300.00	4,793.10	4,793.10	121,506.90
5-4-	Vehículos y Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	569,500.00	0.00	569,500.00	10,093.10	10,093.10	559,406.90
5-6-1-	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	5,853.46	5,853.46	-5,853.46
5-6-2-	Maquinaria y Equipo Industrial	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
5-6-4-	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5-6-5-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	1,377.58	1,377.58	-1,377.58
5-6-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	334,500.00	0.00	334,500.00	2,862.06	2,862.06	331,637.94
5-9-	Activos Intangibles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5-9-1-	Software	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	26,510.49	25,578.32	-26,510.49
8-5-	Convenios	0.00	0.00	0.00	26,510.49	25,578.32	-26,510.49
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							
Pensiones y Jubilaciones							
Participaciones							

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Total del Gasto		135,544,640.22	0.00	135,544,640.22	47,841,778.99	33,315,720.99	87,702,861.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
Encargado de Contabilidad
Eduardo Andrade Abarca

Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Autorizó.
Director General
Luis Fernando Salas Reyes