

COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL PARTICIPACIONES	APORTACION MUNICIPIOS	PRODI	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>CAPITULO 1000</b>																	
1131	Sueldos a funcionarios	\$ 508,368.00	\$ -	\$ -	\$ 508,368.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00	\$ 42,364.00
1132	Sueldos al personal	\$ 314,886.00	\$ -	\$ -	\$ 314,886.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00	\$ 26,224.00
1211	Honorarios asimilables al salario	\$ 1,232,416.00	\$ -	\$ -	\$ 1,232,416.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00	\$ 102,702.00
1212	Adiciones a los honorarios asimilables a salarios	\$ 374,450.00	\$ -	\$ -	\$ 374,450.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00	\$ 22,646.00
1321	Prima vacacional a funcionarios	\$ 25,420.00	\$ -	\$ -	\$ 25,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,710.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,710.00
1322	Prima vacacional al personal	\$ 15,734.00	\$ -	\$ -	\$ 15,734.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,867.00
1326	Gratificación fin de año a funcionarios	\$ 63,546.00	\$ -	\$ -	\$ 63,546.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,546.00
1327	Gratificación fin de año al personal	\$ 39,336.00	\$ -	\$ -	\$ 39,336.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,336.00
1341	Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios	\$ 580,322.00	\$ -	\$ -	\$ 580,322.00	\$ 44,830.00	\$ 44,830.00	\$ 44,830.00	\$ 44,830.00	\$ 44,830.00	\$ 44,830.00	\$ 44,830.00	\$ 44,830.00	\$ 44,830.00	\$ 44,830.00	\$ 87,194.00	\$ 44,828.00
1342	Compensaciones y otras prestaciones al personal	\$ 34,728.00	\$ -	\$ -	\$ 34,728.00	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 26,934.00	\$ 694.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 38,020.00	\$ -	\$ -	\$ 38,020.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00	\$ 3,169.00
1591	Cuotas despensa a funcionarios	\$ 96,012.00	\$ -	\$ -	\$ 96,012.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00	\$ 8,001.00
1592	Cuotas despensa al personal	\$ 48,006.00	\$ -	\$ -	\$ 48,006.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,006.00
	<b>TOTAL 1000</b>	\$ 3,371,044.00	\$ -	\$ -	\$ 3,371,044.00	\$ 254,646.00	\$ 254,646.00	\$ 254,646.00	\$ 254,646.00	\$ 254,645.00	\$ 275,222.00	\$ 254,645.00	\$ 254,645.00	\$ 254,642.00	\$ 254,642.00	\$ 649,390.00	\$ 254,629.00
<b>CAPITULO 2000</b>																	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
2151	Material impreso e información digital	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2161	Material de limpieza	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2211	Productos alimenticios para personas	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ -
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 199,200.00	\$ -	\$ -	\$ 199,200.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00
2711	Vestuarios y uniformes	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2741	Productos textiles	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL 2000</b>	\$ 470,200.00	\$ -	\$ -	\$ 470,200.00	\$ 17,600.00	\$ 67,100.00	\$ 112,600.00	\$ 17,600.00	\$ 75,100.00	\$ 17,600.00	\$ 19,600.00	\$ 22,600.00	\$ 57,600.00	\$ 17,600.00	\$ 28,600.00	\$ 16,600.00
<b>CAPITULO 3000</b>																	
3141	Telefonía tradicional	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3181	Servicios postales y telegráficos	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3271	Arrendamientos Intagibles	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3291	Otros arrendamientos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3341	Servicios de capacitación	\$ 530,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 1,030,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 76,000.00	\$ -	\$ -	\$ 76,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3751	Viáticos en el país	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	
3921	Impuestos y derechos	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 101,500.00	\$ -	\$ -	\$ 101,500.00	\$ 7,640.00	\$ 7,640.00	\$ 7,640.00	\$ 7,640.00	\$ 7,640.00	\$ 8,257.00	\$ 7,640.00	\$ 7,640.00	\$ 7,640.00	\$ 7,640.00	\$ 16,482.00	\$ 8,001.00
	<b>TOTAL 3000</b>	\$ 948,500.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 1,448,500.00	\$ 42,640.00	\$ 105,640.00	\$ 92,640.00	\$ 13,640.00	\$ 12,640.00	\$ 26,257.00	\$ 13,640.00	\$ 1,079,640.00	\$ 15,140.00	\$ 12,640.00	\$ 23,482.00	\$ 10,501.00
<b>CAPITULO 5001</b>																	
5151	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL 5001</b>	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>CAPITULO 6000</b>																	
6241	Estudios y Proyectos	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6243	Ampliación y rehabilitación de obras de urbanización	\$ 10,060,256.00	\$ 8,700,000.00	\$ -	\$ 18,760,256.00	\$ -	\$ 1,450,000.00	\$ 2,958,608.00	\$ 2,958,608.00	\$ 2,958,608.00	\$ 2,958,608.00	\$ 2,958,608.00	\$ 1,008,608.00	\$ 1,508,608.00	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL 6000</b>	\$ 10,160,256.00	\$ 8,700,000.00	\$ -	\$ 18,860,256.00	\$ -	\$ 1,550,000.00	\$ 2,958,608.00	\$ 2,958,608.00	\$ 2,958,608.00	\$ 2,958,608.00	\$ 2,958,608.00	\$ 1,008,608.00	\$ 1,508,608.00	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GENERAL</b>		\$ 15,100,000.00	\$ 8,700,000.00	\$ 500,000.00	\$ 24,300,000.00	\$ 314,886.00	\$ 2,127,286.00	\$ 3,418,494.00	\$ 3,244,494.00	\$ 3,300,993.00	\$ 3,277,687.00	\$ 3,246,493.00	\$ 12,365,493.00	\$ 1,835,990.00	\$ 284,882.00	\$ 601,472.00	\$ 281,730.00

REPRESENTANTE DEL C. GOBERNADOR  
PRESIDENTE SUPLENTE

CONTRALOR DEL EJECUTIVO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
FINANZAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SECRETARÍA DE FOMENTO, ASISTENCIA  
ECONÓMICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE SALUD

COORDINACIÓN GENERAL  
ECOLÓGICA