

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA

REPORTE ANALITICO DE MOMENTOS POR PARTIDA

ACUMULADO AL MES DE JUNIO

AÑO: 2018

CAPITULO
PARTIDA

DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	AUMENTOS	DISMIN.	MODIFICADO ANUAL	COMPR.	DEV	EJERC	PAGADO	DISP. VS COMPROM.	CUENTAS POR PAGAR	
SUELDOS											
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE										
11301	SUELDO TABULADOR PERSONAL PERMANENTE	20,525,571.69	178,239.00	0.00	20,703,810.69	10,450,776.15	10,101,333.47	10,101,333.47	10,101,333.47	10,253,034.54	0.00
SUBTOTAL POR CAPITULO 11000:		20,525,571.69	178,239.00	0.00	20,703,810.69	10,450,776.15	10,101,333.47	10,101,333.47	10,101,333.47	10,253,034.54	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	206,153.00	0.00	0.00	206,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,153.00	0.00
13102	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	0.00	137,770.00	0.00	137,770.00	137,770.00	137,769.13	137,769.13	137,769.13	0.00	0.00
13201	PRIMA DOMINICAL	104,673.52	0.00	0.00	104,673.52	52,336.76	42,243.12	42,243.12	42,243.12	52,336.76	0.00
13202	PRIMA VACACIONAL	3,897,473.14	4,720.00	0.00	3,902,193.14	1,953,332.10	1,837,883.00	1,837,883.00	1,837,883.00	1,948,861.04	0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,877,640.11	18,032.00	0.00	6,895,672.11	18,032.00	27,762.23	27,762.23	27,762.23	6,877,640.11	0.00
13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,804,529.58	0.00	82,228.00	1,722,301.58	796,782.20	355,828.22	355,828.22	355,828.22	925,519.38	0.00
13401	COMPENSACIONES	14,603,981.58	0.00	0.00	14,603,981.58	7,301,990.79	7,005,585.22	7,005,585.22	7,005,585.22	7,301,990.79	0.00
SUBTOTAL POR CAPITULO 13000:		27,494,450.93	160,522.00	82,228.00	27,572,744.93	10,260,243.85	9,407,070.92	9,407,070.92	9,407,070.92	17,312,501.08	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL										
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIOS MÉDICOS	2,961,134.68	0.00	0.00	2,961,134.68	1,480,567.34	1,328,738.21	1,328,738.21	1,328,738.21	1,480,567.34	0.00
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIÓN	3,388,896.24	0.00	0.00	3,388,896.24	1,694,448.12	1,280,931.36	1,280,931.36	1,280,931.36	1,694,448.12	0.00
14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTES DE TRABAJOS	291,894.80	0.00	0.00	291,894.80	145,947.40	110,330.53	110,330.53	110,330.53	145,947.40	0.00
14401	SEGURO DE VIDA	901,967.40	0.00	0.00	901,967.40	901,967.40	856,762.15	856,762.15	856,762.15	0.00	0.00
SUBTOTAL POR CAPITULO 14000:		7,543,893.12	0.00	0.00	7,543,893.12	4,222,930.26	3,576,762.25	3,576,762.25	3,576,762.25	3,320,962.86	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
15401	CANASTA BÁSICA	1,187,031.66	0.00	0.00	1,187,031.66	593,515.83	576,302.64	576,302.64	576,302.64	593,515.83	0.00
15402	BONO DE TRANSPORTE	747,128.20	0.00	0.00	747,128.20	373,564.10	363,619.45	363,619.45	363,619.45	373,564.10	0.00
15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	9,670,164.26	0.00	0.00	9,670,164.26	4,835,082.13	4,694,403.74	4,694,403.74	4,694,403.74	4,835,082.13	0.00
15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,288,002.42	0.00	0.00	1,288,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,002.42	0.00
15405	BONO POR BUENA DISPOSICIÓN	1,356,469.50	0.00	0.00	1,356,469.50	1,356,469.50	1,282,201.11	1,282,201.11	1,282,201.11	0.00	0.00
15407	OTRAS PENSIONES SOCIALES	140,600.00	0.00	0.00	140,600.00	52,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	88,100.00	0.00
15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00	73,500.00	22,671.00	22,671.00	22,671.00	17,450.00	0.00
SUBTOTAL POR CAPITULO 15000:		14,480,346.04	0.00	0.00	14,480,346.04	7,284,631.56	6,946,197.94	6,946,197.94	6,946,197.94	7,195,714.48	0.00
TOTAL POR SUELDOS :		70,044,261.78	338,761.00	82,228.00	70,300,794.78	32,218,581.82	30,031,364.58	30,031,364.58	30,031,364.58	38,082,212.96	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS											
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS										
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,186.00	0.00	0.00	150,186.00	24,437.71	24,437.71	24,437.71	24,437.71	125,748.29	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	13,400.00	0.00
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	226,000.00	0.00	50,000.00	176,000.00	12,486.49	12,486.49	12,486.49	12,486.49	163,513.51	0.00
21501	MATERIALES IMPRESOS Y DE APOYO INFORMATIVO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	6,724.68	6,724.68	6,724.68	6,724.68	28,275.32	909.00
21601	MATERIAL Y EQUIPO DE LIMPIEZA	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	34,094.93	34,094.93	34,094.93	33,039.93	99,405.07	1,055.00
21801	MATERIALES PARA CREDENCIALIZACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
SUBTOTAL POR CAPITULO 21000:		582,686.00	0.00	50,000.00	532,686.00	78,343.81	78,343.81	78,343.81	76,379.81	454,342.19	1,964.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	108,000.00	10,000.00	0.00	118,000.00	16,039.41	16,039.41	16,039.41	16,039.41	101,960.59	0.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	126,276.56	0.00	0.00	126,276.56	18,343.53	18,343.53	18,343.53	18,343.53	107,933.03	0.00
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	72,500.00	6,000.00	0.00	78,500.00	31,488.22	31,488.22	31,488.22	31,488.22	47,011.78	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA

REPORTE ANALITICO DE MOMENTOS POR PARTIDA

ACUMULADO AL MES DE JUNIO

AÑO: 2018

CAPITULO PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	AUMENTOS	DISMIN.	MODIFICADO ANUAL	COMPR.	DEV	EJERC	PAGADO	DISP. VS COMPROM.	CUENTAS POR PAGAR
MATERIALES Y SUMINISTROS											
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	138,000.00	4,000.00	0.00	142,000.00	22,670.54	22,670.54	22,670.54	22,670.54	119,329.46	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,725.00	0.00	0.00	9,725.00	142.20	142.20	142.20	142.20	9,582.80	0.00
SUBTOTAL POR CAPITULO 22000:		454,501.56	20,000.00	0.00	474,501.56	88,683.90	88,683.90	88,683.90	88,683.90	385,817.66	0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION										
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETOS	145,429.11	0.00	0.00	145,429.11	10,560.50	10,560.50	10,560.50	10,560.50	134,868.61	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,200.17	0.00	0.00	10,200.17	386.22	386.22	386.22	386.22	9,813.95	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	37,490.56	0.00	0.00	37,490.56	3,543.96	3,543.96	3,543.96	2,660.34	33,946.60	883.62
24601	MATERIAL ELÉCTRICO	1,835,930.58	0.00	0.00	1,835,930.58	194,311.53	47,775.33	47,775.33	47,775.33	1,641,619.05	0.00
24701	MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	415,403.25	0.00	0.00	415,403.25	8,999.20	8,999.20	8,999.20	5,759.20	406,404.05	3,240.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,110,396.10	0.00	0.00	2,110,396.10	391,424.20	391,424.21	391,424.21	383,743.79	1,718,971.90	7,680.42
24902	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
SUBTOTAL POR CAPITULO 24000:		4,623,849.77	0.00	0.00	4,623,849.77	609,225.61	462,689.42	462,689.42	450,885.38	4,014,624.16	11,804.04
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO										
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	360,551.02	0.00	0.00	360,551.02	111,197.48	82,801.12	82,801.44	82,801.44	249,353.54	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,683.46	0.00	0.00	36,683.46	3,286.50	3,286.50	3,286.50	3,286.50	33,396.96	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	358,459.23	0.00	0.00	358,459.23	89,779.59	89,779.59	89,779.59	87,543.09	268,679.64	2,236.50
SUBTOTAL POR CAPITULO 25000:		755,693.71	0.00	0.00	755,693.71	204,263.57	175,867.21	175,867.53	173,631.03	551,430.14	2,236.50
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
26101	COMBUSTIBLES	3,406,163.76	120,000.00	0.00	3,526,163.76	1,630,839.13	1,630,839.13	1,630,839.13	1,587,387.89	1,895,324.63	43,451.24
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	288,219.40	0.00	0.00	288,219.40	40,804.92	40,804.92	40,804.92	25,375.66	247,414.48	15,429.26
SUBTOTAL POR CAPITULO 26000:		3,694,383.16	120,000.00	0.00	3,814,383.16	1,671,644.05	1,671,644.05	1,671,644.05	1,612,763.55	2,142,739.11	58,880.50
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO										
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	345,600.00	0.00	0.00	345,600.00	67,096.09	67,096.08	67,096.09	15,869.84	278,503.91	51,226.25
27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	132,598.20	0.00	0.00	132,598.20	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	129,192.20	0.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00
SUBTOTAL POR CAPITULO 27000:		523,748.20	0.00	0.00	523,748.20	70,502.09	70,502.08	70,502.09	19,275.84	453,246.11	51,226.25
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
29101	HERRAMIENTAS MENORES	409,919.53	0.00	0.00	409,919.53	48,125.02	48,125.02	48,125.02	41,769.85	361,794.51	6,355.17
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	23,370.00	0.00	0.00	23,370.00	2,300.48	2,300.48	2,300.48	2,300.48	21,069.52	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	11,975.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	11,512.80	9,662.80	9,662.80	9,662.80	89,487.20	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,028,749.21	10,000.00	0.00	1,038,749.21	372,203.82	345,183.16	345,183.16	300,337.24	666,545.39	44,845.92
29803	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	349,848.48	0.00	0.00	349,848.48	50,519.79	48,221.13	48,221.13	41,532.13	299,328.69	6,689.00
29804	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	89,262.51	0.00	0.00	89,262.51	4,652.64	4,652.64	4,652.64	4,652.64	84,609.87	0.00
29805	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	33,650.00	0.00	0.00	33,650.00	818.08	818.08	818.08	818.08	32,831.92	0.00
29807	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MÁQUINAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	183,798.66	0.00	0.00	183,798.66	5,500.58	4,577.18	4,577.18	4,577.18	178,298.08	0.00
SUBTOTAL POR CAPITULO 29000:		2,231,598.39	10,000.00	0.00	2,241,598.39	495,658.21	463,565.49	463,565.49	405,675.40	1,745,940.18	57,890.09
TOTAL POR MATERIALES Y SUMINISTROS :		12,866,460.79	150,000.00	50,000.00	12,966,460.79	3,218,321.24	3,011,295.96	3,011,296.29	2,827,294.91	9,748,139.55	184,001.38

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA

REPORTE ANALITICO DE MOMENTOS POR PARTIDA

ACUMULADO AL MES DE JUNIO

AÑO: 2018

CAPITULO
PARTIDA

DESCRIPCION

APROBADO
ANUAL

AUMENTOS

DISMIN.

MODIFICADO
ANUAL

COMPR.

DEV

EJERC

PAGADO

DISP. VS
COMPROM.

CUENTAS
POR PAGAR

SERVICIOS

31000	SERVICIOS BASICOS											
31101	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	750,254,495.73	0.00	0.00	750,254,495.73	255,990,459.54	255,990,459.54	255,990,459.54	208,399,721.96	494,264,036.19	47,590,737.58	
31301	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	58,523.50	58,523.50	58,523.50	58,523.50	91,476.50	0.00	
31401	SERVICIOS TELEFÓNICOS TRADICIONAL	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	41,036.08	41,036.08	41,036.08	24,688.66	246,963.92	16,347.42	
31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	53,310.88	53,310.88	53,310.88	53,310.88	148,289.12	0.00	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	300,279.48	0.00	0.00	300,279.48	117,441.60	117,441.60	117,441.60	117,441.60	182,837.88	0.00	
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	38,923.45	38,923.45	38,923.45	23,354.07	57,076.55	15,569.38	
31801	SERVICIOS POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	33,704.00	0.00	
	SUBTOTAL POR CAPITULO 31000:	751,328,375.21	0.00	0.00	751,328,375.21	256,303,991.05	256,303,991.05	256,303,991.05	208,681,336.67	495,024,384.16	47,622,654.38	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECRE	196,000.00	20,000.00	0.00	216,000.00	61,680.62	61,680.62	61,680.62	49,032.12	154,319.38	12,648.50	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,172.42	5,172.42	5,172.42	5,172.42	6,827.58	0.00	
	SUBTOTAL POR CAPITULO 32000:	208,000.00	20,000.00	0.00	228,000.00	66,853.04	66,853.04	66,853.04	54,204.54	161,146.96	12,648.50	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS											
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	12,064.05	12,064.05	12,064.05	12,064.05	119,935.95	0.00	
33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	4,485.33	4,485.33	4,485.33	4,485.33	31,514.67	0.00	
33201	SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO	180,000.00	0.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	132,000.00	0.00	40,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	
33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	3,000.00	0.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	398,600.00	0.00	
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	140,000.00	40,000.00	0.00	180,000.00	41,031.06	41,031.06	41,031.06	39,051.06	138,968.94	1,980.00	
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	2,081.86	2,081.86	2,081.86	2,081.86	152,918.14	0.00	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO	1,837,680.00	0.00	0.00	1,837,680.00	767,398.66	767,398.66	767,398.66	767,398.66	1,070,281.34	0.00	
	SUBTOTAL POR CAPITULO 33000:	3,076,680.00	720,000.00	90,000.00	3,706,680.00	914,460.96	914,460.96	914,460.96	912,480.96	2,792,219.04	1,980.00	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES											
34101	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	34,461.59	34,461.59	34,461.59	34,461.59	41,138.41	0.00	
34102	AVALÚOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	323,541.86	0.00	0.00	323,541.86	224,642.02	224,642.02	224,642.02	224,642.02	98,899.84	0.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	41,442.19	0.00	0.00	41,442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	41,442.19	0.00	
34702	SERVICIOS DE REMOLQUES	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	
	SUBTOTAL POR CAPITULO 34000:	474,859.05	0.00	0.00	474,859.05	259,103.61	259,103.61	259,103.61	259,103.61	215,755.44	0.00	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION											
35101	CONS. Y MONTOS MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	237,822.28	0.00	0.00	237,822.28	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	233,862.28	3,960.00	
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	300,680.96	0.00	0.00	300,680.96	91,047.84	91,047.84	91,047.84	74,599.56	209,633.12	16,448.28	
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,897.00	0.00	0.00	120,897.00	40,109.28	40,109.28	40,109.28	35,909.28	80,787.72	4,200.00	
35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	100,564.17	0.00	0.00	100,564.17	1,000.00	0.00	0.00	0.00	99,564.17	0.00	
35705	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	
35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE OTROS EQUIPOS	1,198,263.20	0.00	0.00	1,198,263.20	437,992.05	417,736.24	417,736.24	417,736.24	760,271.15	0.00	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	23,213.48	23,213.48	23,213.48	23,213.48	132,786.52	0.00	

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA

REPORTE ANALITICO DE MOMENTOS POR PARTIDA

ACUMULADO AL MES DE JUNIO

AÑO: 2018

CAPITULO PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	AUMENTOS	DISMIN.	MODIFICADO ANUAL	COMPR.	DEV	EJERC	PAGADO	DISP. VS COMPROM.	CUENTAS POR PAGAR
SERVICIOS											
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION										
35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	38,500.00	8,750.00
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	54,000.00	6,000.00
	SUBTOTAL POR CAPITULO 35000:	2,278,117.61	0.00	0.00	2,278,117.61	636,072.65	614,816.84	614,816.84	575,458.56	1,642,044.96	39,358.28
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS										
37101	PASAJES AÉREOS	427,200.00	0.00	0.00	427,200.00	53,751.74	53,751.74	53,751.74	53,751.74	373,448.26	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	32,950.00	0.00	0.00	32,950.00	5,018.04	5,018.04	5,018.04	5,018.04	27,931.96	0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	500,760.00	74,800.00	0.00	575,560.00	234,168.02	234,168.02	234,168.02	231,858.02	341,391.98	2,310.00
37502	HOSPEDAJES EN EL PAÍS	296,252.80	0.00	0.00	296,252.80	97,293.62	97,293.62	97,293.62	97,293.62	198,959.18	0.00
37601	VIÁTICOS DE VIAJES EN EL EXTRANJERO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	18,700.00	0.00
37602	HOSPEDAJES EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37902	PEAJES	265,700.00	23,000.00	0.00	288,700.00	105,279.10	105,279.10	105,279.10	105,279.10	183,420.90	0.00
	SUBTOTAL POR CAPITULO 37000:	1,547,862.80	97,800.00	0.00	1,645,662.80	501,810.52	501,810.52	501,810.52	499,500.52	1,143,852.28	2,310.00
38000	SERVICIOS OFICIALES										
38501	REUNIONES DE TRABAJO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	25,317.55	25,317.55	25,317.55	25,317.55	10,682.45	0.00
	SUBTOTAL POR CAPITULO 38000:	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	25,317.55	25,317.55	25,317.55	25,317.55	10,682.45	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES										
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	54,503.38	54,503.38	54,503.38	54,503.38	155,496.62	0.00
39501	PENAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	134,467.48	134,467.48	134,467.48	134,467.48	5,532.52	0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,257,030.87	9,497.00	0.00	1,266,527.87	562,808.69	526,033.35	526,033.35	526,033.35	703,719.18	0.00
	SUBTOTAL POR CAPITULO 39000:	1,607,030.87	9,497.00	0.00	1,616,527.87	751,779.55	715,004.21	715,004.21	715,004.21	864,748.32	0.00
	TOTAL POR SERVICIOS :	760,556,925.54	847,297.00	90,000.00	761,314,222.54	259,459,388.93	259,401,357.78	259,401,357.78	211,722,406.62	501,854,833.61	47,678,951.16
TRANSFERENCIAS											
44000	AYUDAS SOCIALES										
44103	OTRAS AYUDAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	19,028.86	19,028.86	19,028.86	19,028.86	55,971.14	0.00
44502	CUOTAS A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES	180,000.00	0.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
	SUBTOTAL POR CAPITULO 44000:	255,000.00	0.00	50,000.00	205,000.00	19,028.86	19,028.86	19,028.86	19,028.86	185,971.14	0.00
	TOTAL POR TRANSFERENCIAS :	255,000.00	0.00	50,000.00	205,000.00	19,028.86	19,028.86	19,028.86	19,028.86	185,971.14	0.00
ACTIVOS											
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION										
51101	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERÍAS	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
51501	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	468,443.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,510.13	3,510.13	3,510.13	3,510.13	16,489.87	0.00
	SUBTOTAL POR CAPITULO 51000:	592,000.00	0.00	0.00	592,000.00	15,067.13	15,067.13	15,067.13	15,067.13	576,932.87	0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
	SUBTOTAL POR CAPITULO 54000:	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,945,000.00	0.00	885,927.00	18,059,073.00	94,230.50	94,230.50	94,230.50	94,230.50	17,964,842.50	0.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA

REPORTE ANALITICO DE MOMENTOS POR PARTIDA

ACUMULADO AL MES DE JUNIO

AÑO: 2018

CAPITULO PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	AUMENTOS	DISMIN.	MODIFICADO ANUAL	COMPR.	DEV	EJERC	PAGADO	DISP. VS COMPROM.	CUENTAS POR PAGAR
ACTIVOS											
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
56401	MAQUINARIAS Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3,240,000.00	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00
	SUBTOTAL POR CAPITULO 56000:	22,245,000.00	0.00	885,927.00	21,359,073.00	94,230.50	94,230.50	94,230.50	94,230.50	21,264,842.50	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES										
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	111,537.00	111,537.00	111,537.00	111,537.00	3,463.00	0.00
	SUBTOTAL POR CAPITULO 59000:	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	111,537.00	111,537.00	111,537.00	111,537.00	3,463.00	0.00
	TOTAL POR ACTIVOS :	23,452,000.00	0.00	885,927.00	22,566,073.00	220,834.63	220,834.63	220,834.63	220,834.63	22,345,238.37	0.00
INVERSION											
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS										
62301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES PROPIOS	3,780,000.00	0.00	177,903.00	3,602,097.00	559,928.69	559,928.69	559,928.69	554,096.05	3,042,168.31	5,832.64
	SUBTOTAL POR CAPITULO 62000:	3,780,000.00	0.00	177,903.00	3,602,097.00	559,928.69	559,928.69	559,928.69	554,096.05	3,042,168.31	5,832.64
	TOTAL POR INVERSION :	3,780,000.00	0.00	177,903.00	3,602,097.00	559,928.69	559,928.69	559,928.69	554,096.05	3,042,168.31	5,832.64
	TOTALES GENERALES	870,954,648.11	1,336,058.00	1,336,058.00	870,954,648.11	295,696,084.17	293,243,810.50	293,243,810.83	245,375,025.65	575,258,563.94	47,868,785.18