

Clave de partida	Concepto de la partida	Presupuesto original a Marzo
101001	Sueldos Base	\$89,818,590.00
101002	Sueldos Eventuales	\$2,426,539.00
101003	Sueldos Sindicalizados	\$191,498,294.00
103001	Tiempo Extra Base	\$192,065.00
103002	Tiempo Extra Eventuales	\$554,397.00
103003	Tiempo Extra Sindicalizados	\$14,605,890.00
104001	Vacaciones Base	\$445,709.00
104003	Vacaciones Sindicalizados	\$1,558,149.00
105001	Prima Vacacional Base	\$2,328,244.00
105003	Prima Vacacional Sindicalizados	\$11,939,501.00
106001	Gratificacion Anual Base	\$10,753,486.00
106002	Gratificacion Anual Eventuales	\$266,067.00
106003	Gratificacion Anual Sindicalizados	\$44,269,183.00
107001	Cuotas Pagadas IMSS Base	\$16,686,732.00
107002	Cuotas Pagadas IMSS Eventuales	\$701,069.00
107003	Cuotas Pagadas IMSS Sindicalizados	\$43,198,351.00
107004	Cuotas Pagadas IMSS Jubilado	\$6,024,953.00
107005	Gastos de Retencion IMSS	\$954,000.00
108001	Canasta Basica Base	\$11,616,900.00
108002	Canasta Basica Eventuales	\$1,250,743.00
108003	Canasta Basica Sindicalizados	\$52,456,080.00
109001	Seguros y Fianzas a Empleados Base	\$518,400.00
109003	Seguros y Fianzas a Empleados Sindicalizados	\$2,868,240.00
110001	Uniformes Base	\$2,637,009.00
110003	Uniformes Sindicalizados	\$6,958,295.00
111001	Quinquenio Base	\$206,373.00
111003	Quinquenio Sindicalizados	\$7,821,238.00
112003	Becas Sindicalizados	\$806,208.00
113001	Fondo de Ahorro Base	\$11,667,407.00
113003	Fondo de Ahorro Sindicalizados	\$26,634,506.00
114001	Prima Dominical Base	\$15,527.00
114003	Prima Dominical Sindicalizados	\$2,436,350.00
115001	Ayuda de Gastos Funeral Base	\$152,640.00
115003	Ayuda de Gastos Funeral Sindicalizados	\$1,007,760.00
116001	Pago de Agua a Empleados Base	\$211,140.00
116003	Pago de Agua a Empleados Sindicalizados	\$4,899,264.00
117001	Fondo para Vivienda Base	\$4,843,200.00
117003	Fondo para Vivienda Sindicalizados	\$13,363,606.00
118003	Apoyo para Transporte Sindicalizados	\$1,115,897.00
119003	Prevision Social Sindicalizados	\$1,392,739.00
123003	Bono de Puntualidad Sindicalizados	\$10,968,454.00
124003	Bono de Asistencia Sindicalizados	\$10,968,454.00
126003	Percepción por Incapacidad Sindicalizados	\$987,624.00
127001	Otras Percepciones Base	\$112,860.00
127003	Otras Percepciones Sindicalizados	\$1,866,792.00
128003	Apoyo a Eventos Sociales Sindicalizados	\$15,462,703.00
130001	Prestacion de Lentes Base	\$201,600.00
130003	Prestacion de Lentes Sindicalizados	\$401,940.00
131001	Prestacion Licencias Manejo Base	\$30,000.00
131003	Prestacion Licencias Manejo Sindicalizados	\$83,000.00
134003	Apoyo Traslado IMSS Sindicalizados	\$424,908.00
135003	Fomento al Deporte Sindicalizados	\$999,107.00
136001	Liquidaciones Base Estudio Actuarial	\$403,286.00

Clave de partida	Concepto de la partida	Presupuesto original a Marzo
136003	Liquidaciones Sindicalizados Esudio Actuarial	\$12,313,207.00
	Servicios Personales	\$648,324,676.00
201001	Papeleria y Utiles de Escritorio	\$898,400.00
201004	Aseo y Limpieza	\$540,000.00
201005	Comidas de Trabajo	\$274,700.00
201006	Gastos de Cafeteria	\$170,100.00
201007	Cuotas y Suscripciones	\$250,800.00
201010	Estacionamientos	\$56,400.00
201011	Servicio Agua Oficinas	\$73,100.00
201012	Practicas Profesionales Estudiantes	\$602,000.00
201015	Materiales Médicos y Quirúrgicos	\$238,000.00
202001	Materiales	\$41,636,550.00
202002	Herramientas	\$3,230,200.00
202004	Refacciones de Vehículos	\$3,118,800.00
202006	Refacciones Equipo de Bombeo e Inst Electricas	\$2,000,000.00
202008	Refacciones Eq de Cloracion	\$500,000.00
202010	Refacciones Red de Conduccion	\$2,920,000.00
202011	Refacciones Red de Distribución	\$2,500,000.00
202014	Refacciones para Maquinaria y Equipo	\$1,324,200.00
202020	Accesorios Menores de Seguridad Industrial	\$2,522,440.00
202021	Refaccioones e Insumos Osmos e Inversas	\$1,080,000.00
202023	Material de reposicion de Colectores	\$2,040,000.00
202024	Material para bacheo	\$420,000.00
202025	Materiales para Señalización	\$845,000.00
202026	Refacciones de Mobiliario y Equipo	\$510,500.00
202027	Refacciones de Eq. de Computo	\$33,600.00
202028	Refacciones de Eq. de Transporte Pesado	\$5,181,000.00
203001	Cloro	\$5,500,000.00
203003	Hexametafosfato de Sodio	\$9,882,000.00
203004	Gases Especializados	\$356,400.00
203005	Cloro Planta Tratamiento Norte	\$4,983,892.00
203006	Cloro Planta Tratamiento Sur	\$4,814,855.00
203007	Cloro Planta Anapra y L. de Patos Propias	\$730,000.00
203008	Cloro Planta Parque Central	\$285,000.00
204001	Combustibles	\$48,012,050.00
204002	Lubricantes	\$2,012,600.00
204003	Lubricantes para turbina	\$1,200,000.00
	Materiales y Suministros	\$150,742,587.00
301001	Gas Doméstico	\$286,400.00
301002	Energia Electrica	\$340,929,000.00
301003	Lineas Telefónicas	\$240,000.00
301004	Celulares	\$220,200.00
301006	Correos y Fletes	\$85,400.00
301007	Internet	\$510,000.00
301008	Servicio de Vigilancia	\$9,380,000.00
301009	Transporte de Valores	\$7,440,000.00
301011	Fletes y Acarreos	\$1,020,000.00
301013	Servicio de Agua Potable	\$494,400.00
301014	DAP Derecho de Alumbrado Publico	\$5,286,939.00
302001	Arrendamiento Edificios y Locales	\$3,136,000.00
302003	Arrendamiento Mobiliario y Equipo de Oficina	\$1,830,000.00
302004	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	\$1,900,000.00
302005	Arrendamiento de Equipo de Computo	\$2,400,000.00
303001	Cursos de Capacitacion	\$2,087,100.00
303002	Honorarios	\$21,643,906.00
303003	Estudios y Proyectos Especiales	\$6,858,100.00
304001	Seguros de Vehiculos	\$2,920,500.00

Clave de partida	Concepto de la partida	Presupuesto original a Marzo
304002	Seguros y Fianzas Edificios y Locales	\$493,720.00
304003	Seguros y Fianzas Maquinaria y Equipo	\$1,269,650.00
304009	JCAS 5%	\$101,000,000.00
304010	C.N.A (Der de Extraccion de Aguas Nacionales)	\$38,000,000.00
304011	C.N.A (Der de Descargas de Agua)	\$1,470,000.00
304012	Aportaciones y Derechos	\$1,000,001.00
304014	Gastos Legales y Notariales	\$455,500.00
304015	Placas y Tenencia	\$1,355,000.00
304016	Gastos por Auditoria	\$550,000.00
304017	Gastos de Recuperacion de IVA	\$1,732,000.00
304019	Gastos de Ejecucion	\$249,600.00
304021	Intereses y Comisiones	\$2,160,000.00
304024	Siniestros	\$204,000.00
304025	Asesorias Profesionales	\$85,000.00
304029	Comisión por cobranza externa Smart	\$3,979,277.00
304030	Comisión por cobranza externa Quikapp Venture	\$120,000.00
304031	Seguros y Fianzas Equipo Electronico	\$236,000.00
304032	Intereses Devengados Acueducto Carso	\$4,700,000.00
304033	Intereses Devengados Conce Planta Norte	\$14,400,000.00
304034	Intereses Devengados Conce Planta Sur	\$13,800,000.00
304035	Intereses Devengados TAR Planta Sur-Sur	\$9,100,000.00
304036	Gastos Actualizacion Acueducto Carso	\$38,881,700.00
304037	Gastos Actualizacion Planta Norte	\$44,552,138.00
304038	Gastos Actualizacion Planta Sur	\$55,976,938.00
304039	Gastos Actualizacion Planta Sur-Sur	\$15,231,548.00
304040	Intereses y Comisiones Vales de Despensa	\$677,000.00
304042	Monitoreo Integral de Medidores Inteligentes	\$6,600,000.00
304043	Qjubo Cobranza Externa	\$240,000.00
305002	Mantenimiento equipo de Transporte	\$3,144,400.00
305003	Mtto de Mobiliario y Equipo de Oficina	\$2,569,000.00
305004	Mtto de Edificios y Construcciones	\$3,985,500.00
305005	Mtto de Maquinaria y Equipo	\$2,872,400.00
305006	Mtto Equipo de Computacion	\$425,200.00
305007	Mtto de Equipo de Comunicacion	\$3,182,400.00
305008	Mtto Equipo de Bombeo e Instalaciones Electricas	\$5,400,000.00
305009	Saneamiento de Aguas Residuales	\$113,916,000.00
305010	Reparacion de Afectaciones (Bacheo)	\$15,000,000.00
305019	Licencias y Software	\$2,222,660.00
305025	Certificacion y Calibracion Medidores Especiales	\$150,000.00
305026	Mtto. de Eq. de Transporte Pesado	\$7,911,000.00
306001	Promocion y Difusion	\$6,500,000.00
306002	Avisos y Publicaciones	\$600,000.00
306004	Avisos por Suspensión de Servicios (Fraccionamient	\$480,000.00
307001	Gastos de Viaje	\$1,244,300.00
308001	Eventos Especiales	\$750,000.00
310001	Estimulo fiscal ISPT	\$13,452,950.00
313001	Agua en Bloque	\$50,826,733.00
317001	Servicios de Analisis de Laboratorio	\$260,400.00
317002	Auditoria, Dictaminacion y Certificacion Tecnica	\$829,000.00
	Servicios Generales	\$1,002,908,960.00
402001	Donativos	\$360,000.00
	Subsidios y Transferencias	\$360,000.00
	Inversion	\$670,128,253.00
	Total	\$2,472,464,476.00