



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Cifras en Pesos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	28,258,604	1,773,629	30,032,233	28,491,272	28,491,272	1,540,961
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,927,111	-1,158,356	9,768,755	9,768,727	9,768,727	28
Sueldos Base al Personal Permanente	10,927,111	-1,158,356	9,768,755	9,768,727	9,768,727	28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,665,566	1,861,403	5,526,969	5,526,779	5,526,779	190
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	828,450	-50,851	777,599	777,593	777,593	6
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	163,489	190,094	353,583	353,569	353,569	14
Horas Extraordinarias	490,884	800,100	1,290,984	1,290,975	1,290,975	9
Compensaciones	2,182,743	922,060	3,104,803	3,104,642	3,104,642	162
Seguridad Social	4,664,425	-1,385,964	3,278,461	3,275,174	3,275,174	3,287
Aportaciones de Seguridad Social	1,468,168	48,620	1,516,788	1,514,269	1,514,269	2,519
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,545,864	-693,486	852,378	852,365	852,365	13
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,650,393	-741,099	909,294	908,540	908,540	755
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,773,480	535,889	5,309,369	3,772,205	3,772,205	1,537,164
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	470,230	470,230	470,212	470,212	18
Prestaciones Contractuales	3,935,612	218,823	4,154,435	2,632,299	2,632,299	1,522,136
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	837,868	-153,163	684,705	669,694	669,694	15,010
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,228,022	1,920,657	6,148,679	6,148,387	6,148,387	292
Estímulos	4,228,022	1,920,657	6,148,679	6,148,387	6,148,387	292
Materiales y Suministros	2,959,300	-214,968	2,644,332	1,052,252	119,309	1,592,079
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Alimentos y Utensilios	39,500	-7,287	32,213	8,930	5,950	23,283
Productos Alimenticios para Personas	39,500	-7,287	32,213	8,930	5,950	23,283
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	825,100	9,177	834,277	17,159	17,159	817,117
Productos Minerales No Metálicos	12,200	0	12,200	931	931	11,269
Cemento y Productos de Concreto	12,900	10,638	23,538	15,638	15,638	7,900
Madera y Productos de Madera	5,000	-500	4,500	0	0	4,500
Material Eléctrico y Electrónico	160,000	0	160,000	0	0	160,000
Artículos Metálicos para la Construcción	115,000	591	115,591	591	591	115,000
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	520,000	-1,552	518,448	0	0	518,448
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	715,900	-311,460	404,440	0	0	404,440
Productos Químicos Básicos	900	0	900	0	0	900
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Otros Productos Químicos	705,000	-311,460	393,540	0	0	393,540
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	958,900	98,341	1,057,241	1,020,491	93,443	36,750
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	958,900	98,341	1,057,241	1,020,491	93,443	36,750
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	299,900	-3,739	296,161	5,672	2,757	290,489
Herramientas Menores	8,000	-500	7,500	0	0	7,500
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	8,000	0	8,000	0	0	8,000
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Adm	6,100	0	6,100	0	0	6,100
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecno	7,800	757	8,557	2,757	2,757	5,800
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	180,000	-3,996	176,004	2,915	0	173,089
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	90,000	0	90,000	0	0	90,000
Servicios Generales	13,090,091	1,862,150	14,952,241	10,796,814	10,665,460	4,155,428
Servicios Básicos	8,869,800	909,884	9,779,684	8,673,068	8,673,068	1,106,615
Energía Eléctrica	8,754,000	909,797	9,663,797	8,582,579	8,582,579	1,081,217
Agua	4,200	1,672	5,872	5,872	5,872	0
Telefonía Tradicional	85,000	-9,699	75,301	66,300	66,300	9,001
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inform	23,000	8,114	31,114	18,317	18,317	12,797
Servicios Postales y Telegráficos	3,600	0	3,600	0	0	3,600
Servicios de Arrendamiento	417,900	-76,667	341,233	119,120	20,898	222,112
Arrendamiento de Edificios	136,500	0	136,500	112,550	14,328	23,950
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educaci	141,400	-83,237	58,163	0	0	58,163
Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	110,000	0	110,000	0	0	110,000
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	6,570	6,570	6,570	6,570	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,005,000	28,412	1,033,412	16,101	10,921	1,017,310
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	25,000	0	25,000	0	0	25,000
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacio	980,000	-687,000	293,000	0	0	293,000
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Ter	0	699,310	699,310	0	0	699,310
Servicios de Capacitación	0	10,921	10,921	10,921	10,921	0
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Imp	0	5,180	5,180	5,180	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	386,500	-3,148	383,352	218,290	218,290	165,062
Servicios Financieros y Bancarios	119,500	20,632	140,132	129,364	129,364	10,768



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Cifras en Pesos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	233,500	-29,136	204,364	57,275	57,275	147,089
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	25,000	0	25,000	24,995	24,995	5
Fletes y Maniobras	8,500	5,356	13,856	6,656	6,656	7,200
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	399,000	67,001	466,001	226,629	206,064	239,372
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	8,000	-8,000	0	0	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo c	12,100	-1,572	10,528	0	0	10,528
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y	5,800	0	5,800	0	0	5,800
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	91,000	137,218	228,218	226,629	206,064	1,589
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Eq	280,000	-60,644	219,356	0	0	219,356
Servicios de Jardinería y Fumigación	2,100	0	2,100	0	0	2,100
Servicios de Traslado y Viáticos	19,800	29,745	49,545	48,221	40,835	1,324
Pasajes Aéreos	0	7,387	7,387	7,386	0	1
Pasajes Terrestres	1,500	1,083	2,583	2,083	2,083	500
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0	2,124	2,124	1,890	1,890	234
Viáticos en el País	18,300	19,151	37,451	36,863	36,863	589
Servicios Oficiales	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Congresos y Convenciones	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Otros Servicios Generales	1,977,091	906,923	2,884,014	1,495,383	1,495,383	1,388,631
Impuestos y Derechos	1,260,000	906,923	2,166,923	1,495,383	1,495,383	671,540
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación l	702,091	0	702,091	0	0	702,091
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	255,708	255,708	220,438	220,438	35,270
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	255,708	255,708	220,438	220,438	35,270
Maquinaria y Equipo Industrial	0	255,708	255,708	220,438	220,438	35,270
Inversión Pública	0	10,618,423	10,618,423	9,153,813	9,153,813	1,464,610
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	10,618,423	10,618,423	9,153,813	9,153,813	1,464,610
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	10,618,423	10,618,423	9,153,813	9,153,813	1,464,610
Deuda Pública	10,563,425	11,407,715	21,971,140	21,076,294	21,076,294	894,846
Amortización de la Deuda Pública	2,300,000	3,140,190	5,440,190	4,640,456	4,640,456	799,734
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	2,300,000	3,140,190	5,440,190	4,640,456	4,640,456	799,734
Intereses de la Deuda Pública	5,200,000	5,200,000	10,400,000	10,316,743	10,316,743	83,257
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	5,200,000	5,200,000	10,400,000	10,316,743	10,316,743	83,257
Gastos de la Deuda Pública	0	95,967	95,967	95,967	95,967	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	95,967	95,967	95,967	95,967	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,063,425	2,971,557	6,034,982	6,023,128	6,023,128	11,854
ADEFAS	3,063,425	2,971,557	6,034,982	6,023,128	6,023,128	11,854
TOTALES	54,771,420	25,702,656	80,474,076	70,790,882	69,726,586	9,683,194

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

En este Informe se encuentran contenidos los recursos provenientes de remanentes del Programa de Desarrollo Indígena (PDR) 2018

ELABORÓ

NASLI SEGURA IBARRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Cifras en Pesos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	46,368,325.00	5,049,365.95	51,417,690.95	49,324,161.18	49,324,161.18	2,093,529.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,808,144.00	-2,202,898.64	18,605,245.36	18,567,446.40	18,567,446.40	37,798.96
Sueldos Base al Personal Permanente	20,808,144.00	-2,202,898.64	18,605,245.36	18,567,446.40	18,567,446.40	37,798.96
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,331,132.00	3,331,650.88	10,662,782.88	10,623,407.44	10,623,407.44	39,375.44
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	1,656,900.00	74,959.11	1,731,859.11	1,714,779.24	1,714,779.24	17,079.87
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	326,978.00	231,897.66	558,875.66	557,956.49	557,956.49	919.17
Horas Extraordinarias	981,768.00	1,269,670.56	2,251,438.56	2,249,425.46	2,249,425.46	2,013.10
Compensaciones	4,365,486.00	1,755,123.55	6,120,609.55	6,101,246.25	6,101,246.25	19,363.30
Seguridad Social	5,999,766.00	413,257.68	6,413,023.68	6,322,132.66	6,322,132.66	90,891.02
Aportaciones de Seguridad Social	2,793,154.00	153,776.18	2,946,930.18	2,907,696.07	2,907,696.07	39,234.11
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,545,864.00	128,445.30	1,674,309.30	1,645,848.75	1,645,848.75	28,460.55
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,660,748.00	131,036.20	1,791,784.20	1,768,587.84	1,768,587.84	23,196.36
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,497,453.00	1,579,173.15	9,076,626.15	7,201,060.06	7,201,060.06	1,875,566.09
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	907,341.78	907,341.78	893,201.73	893,201.73	14,140.05
Prestaciones y Haberes de Retiro	60,000.00	-59,242.00	758.00	0.00	0.00	758.00
Prestaciones Contractuales	6,105,228.00	1,268,724.66	7,373,952.66	5,582,664.01	5,582,664.01	1,791,288.65
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	345,857.00	-307,519.00	38,338.00	0.00	0.00	38,338.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	986,368.00	-230,132.29	756,235.71	725,194.32	725,194.32	31,041.39
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,731,830.00	1,928,182.88	6,660,012.88	6,610,114.62	6,610,114.62	49,898.26
Estímulos	4,731,830.00	1,928,182.88	6,660,012.88	6,610,114.62	6,610,114.62	49,898.26
Materiales y Suministros	6,079,600.00	-469,047.03	5,610,552.97	2,711,206.54	413,645.78	2,899,346.43
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic	32,000.00	13,368.46	45,368.46	13,324.82	3,546.34	32,043.61
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	32,000.00	6,863.29	38,863.29	6,862.77	2,459.29	32,000.52
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Informa	0.00	5,405.17	5,405.17	5,405.17	30.17	0.00
Material de Limpieza	0.00	1,100.00	1,100.00	1,056.88	1,056.88	43.12
Alimentos y Utensilios	89,000.00	2,603.53	91,603.53	53,652.48	51,777.48	37,951.05
Productos Alimenticios para Personas	89,000.00	2,562.06	91,562.06	53,611.01	51,736.01	37,951.05
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	41.47	41.47	41.47	41.47	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,850,200.00	11,949.84	1,862,149.84	45,397.62	43,387.62	1,816,752.22
Productos Minerales No Metálicos	24,400.00	0.00	24,400.00	1,422.36	1,422.36	22,977.64
Cemento y Productos de Concreto	25,800.00	-448.60	25,351.40	17,034.29	17,034.29	8,317.11
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	366.38	366.38	366.38	366.38	0.00
Madera y Productos de Madera	10,000.00	1,000.00	11,000.00	1,975.86	1,975.86	9,024.14
Material Eléctrico y Electrónico	520,000.00	2,224.14	522,224.14	5,591.80	5,591.80	516,632.34
Artículos Metálicos para la Construcción	355,000.00	1,342.58	356,342.58	4,363.66	2,353.66	351,978.92
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	915,000.00	7,465.34	922,465.34	14,643.27	14,643.27	907,822.07
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,422,800.00	-731,500.38	691,299.62	396,979.62	979.62	294,320.00
Productos Químicos Básicos	2,800.00	-1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	979.62	979.62	979.62	979.62	0.00
Otros Productos Químicos	1,410,000.00	-731,480.00	678,520.00	396,000.00	0.00	282,520.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,917,800.00	132,831.65	2,050,631.65	1,965,995.21	228,314.93	84,636.44
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,917,800.00	132,831.65	2,050,631.65	1,965,995.21	228,314.93	84,636.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000.00	52,400.00	67,400.00	52,400.00	30,000.00	15,000.00
Vestuario y Uniformes	15,000.00	22,400.00	37,400.00	22,400.00	0.00	15,000.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	752,800.00	49,299.87	802,099.87	183,456.79	55,639.79	618,643.08
Herramientas Menores	56,000.00	13,082.94	69,082.94	20,807.00	5,211.00	48,275.94
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	18,000.00	124.57	18,124.57	282.32	282.32	17,842.25
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Adm	14,200.00	3,340.86	17,540.86	5,340.86	895.86	12,200.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnc	19,600.00	128.45	19,728.45	3,957.25	3,957.25	15,771.20
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	415,000.00	-140.89	414,859.11	70,898.59	44,038.59	343,960.52
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	230,000.00	32,763.94	262,763.94	82,170.77	1,254.77	180,593.17
Servicios Generales	27,174,604.00	4,593,405.11	31,768,009.11	22,519,300.89	21,967,945.74	9,248,708.22
Servicios Básicos	17,828,300.00	1,152,850.47	18,981,150.47	15,995,746.07	15,664,746.28	2,985,404.40
Energía Eléctrica	17,508,000.00	1,151,257.06	18,659,257.06	15,815,384.56	15,501,832.77	2,843,872.50
Gas	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Agua	8,400.00	3,977.00	12,377.00	12,077.00	12,077.00	300.00
Telefonía Tradicional	170,000.00	-13,208.33	156,791.67	107,178.73	107,178.73	49,612.94
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Inform	128,000.00	-4,523.26	123,476.74	43,657.78	43,657.78	79,818.96
Servicios Postales y Telegráficos	13,300.00	15,348.00	28,648.00	17,448.00	0.00	11,200.00
Servicios de Arrendamiento	1,213,300.00	-134,301.96	1,078,998.04	238,236.78	124,493.23	840,761.26
Arrendamiento de Edificios	275,500.00	0.00	275,500.00	225,096.78	117,923.23	50,403.22
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educaci	282,800.00	-147,441.96	135,358.04	0.00	0.00	135,358.04
Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
Otros Arrendamientos	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	6,570.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,072,500.00	3,637,413.51	5,709,913.51	3,594,423.68	3,585,988.68	2,115,489.83



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Cifras en Pesos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacio	980,000.00	-687,000.00	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Te	0.00	699,310.34	699,310.34	0.00	0.00	699,310.34
Servicios de Capacitación	0.00	10,921.32	10,921.32	10,921.32	10,921.32	0.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Imp	52,500.00	3,614,181.85	3,666,681.85	3,583,502.36	3,575,067.36	83,179.49
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	789,000.00	23,563.92	812,563.92	569,972.53	555,889.70	242,591.39
Servicios Financieros y Bancarios	239,000.00	31,833.27	270,833.27	255,490.30	255,490.30	15,342.97
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	467,000.00	-30,352.30	436,647.70	239,804.04	239,804.04	196,843.66
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	50,000.00	3,944.12	53,944.12	53,939.36	53,939.36	4.76
Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	14,082.83	14,082.83	14,082.83	0.00	0.00
Fletes y Maniobras	33,000.00	4,056.00	37,056.00	6,656.00	6,656.00	30,400.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,446,500.00	-140,374.03	1,306,125.97	465,737.43	413,537.43	840,388.54
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	431,000.00	-231,635.00	199,365.00	30,000.00	30,000.00	169,365.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo d	47,700.00	3,160.00	50,860.00	11,187.58	11,187.58	39,672.42
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	257,000.00	148,745.03	405,745.03	382,041.23	364,841.23	23,703.80
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Eq	680,000.00	-60,644.06	619,355.94	42,508.62	7,508.62	576,847.32
Servicios de Jardinería y Fumigación	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
Servicios de Traslado y Viáticos	275,300.00	44,012.92	319,312.92	143,041.40	124,697.42	176,271.52
Pasajes Aéreos	51,000.00	-5,075.88	45,924.12	18,343.98	0.00	27,580.14
Pasajes Terrestres	26,500.00	5,138.83	31,638.83	6,964.48	6,964.48	24,674.35
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	11,900.00	1,857.94	13,757.94	4,816.58	4,816.58	8,941.36
Viáticos en el País	185,900.00	42,092.03	227,992.03	112,916.36	112,916.36	115,075.67
Servicios Oficiales	15,000.00	9,250.00	24,250.00	9,250.00	0.00	15,000.00
Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
Congresos y Convenciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Otros Servicios Generales	3,534,704.00	990.28	3,535,694.28	1,502,893.00	1,498,593.00	2,032,801.28
Impuestos y Derechos	2,304,000.00	990.28	2,304,990.28	1,502,893.00	1,498,593.00	802,097.28
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación l	1,200,704.00	0.00	1,200,704.00	0.00	0.00	1,200,704.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	460,000.00	155,707.72	615,707.72	220,437.69	220,437.69	395,270.03
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	460,000.00	155,707.72	615,707.72	220,437.69	220,437.69	395,270.03
Maquinaria y Equipo Industrial	460,000.00	155,707.72	615,707.72	220,437.69	220,437.69	395,270.03
Inversión Pública	0.00	166,307,853.45	166,307,853.45	19,144,055.11	19,144,055.11	147,163,798.34
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	166,307,853.45	166,307,853.45	19,144,055.11	19,144,055.11	147,163,798.34
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	166,307,853.45	166,307,853.45	19,144,055.11	19,144,055.11	147,163,798.34
Deuda Pública	21,063,425.00	11,808,560.78	32,871,985.78	31,453,701.03	31,453,701.03	1,418,284.75
Amortización de la Deuda Pública	4,600,000.00	3,179,752.41	7,779,752.41	6,980,018.00	6,980,018.00	799,734.41
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	4,600,000.00	3,179,752.41	7,779,752.41	6,980,018.00	6,980,018.00	799,734.41
Intereses de la Deuda Pública	10,400,000.00	5,200,000.00	15,600,000.00	14,993,303.95	14,993,303.95	606,696.05
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	10,400,000.00	5,200,000.00	15,600,000.00	14,993,303.95	14,993,303.95	606,696.05
Gastos de la Deuda Pública	0.00	355,967.00	355,967.00	355,967.00	355,967.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	355,967.00	355,967.00	355,967.00	355,967.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	6,063,425.00	3,072,841.37	9,136,266.37	9,124,412.08	9,124,412.08	11,854.29
ADEFAS	6,063,425.00	3,072,841.37	9,136,266.37	9,124,412.08	9,124,412.08	11,854.29
TOTALES	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

En este informe se encuentran contenidos a los recursos remanentes del Programa de Desarrollo Indígena (PDI) 2018, de ingresos propios de 2018 que se asignaron a el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2018), así como los recursos federales recibidos en 2019 para los Programas PRODDER y el Fondo Metropolitano (ENFOMETRO) 2018

ELABORÓ

NASH SINDORA IBARRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
Cifras en PesosCAPA
Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Enero-Marzo					
	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	75,425,372	3,409,069	78,834,441	72,806,102	70,813,380	6,028,339
Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,735,255	(2,728,062)	29,007,193	28,362,297	28,362,297	644,896
Sueldos base al personal permanente	31,735,255	(2,728,062)	29,007,193	28,362,297	28,362,297	644,896
Remuneraciones adicionales y especiales	10,996,698	4,679,449	15,676,147	15,573,548	15,573,548	102,599
Primas por años de servicio efectivos prestados	2,485,350	121,237	2,606,587	2,564,767	2,564,767	41,820
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	490,467	357,395	847,862	845,204	845,204	2,657
Horas extraordinarias	1,472,652	1,655,270	3,127,922	3,102,716	3,102,716	25,206
Compensaciones	6,548,229	2,545,548	9,093,777	9,060,861	9,060,861	32,916
Seguridad social	11,380,580	1,267,350	12,647,930	11,489,499	9,496,777	1,158,431
Aportaciones de seguridad social	4,261,322	258,579	4,519,901	4,409,147	4,409,147	110,754
Aportaciones a fondos de vivienda	3,041,505	(160,981)	2,880,524	2,455,902	2,455,902	424,622
Aportaciones al sistema para el retiro	3,259,338	(76,611)	3,182,727	2,631,728	2,631,728	551,000
Aportaciones para seguros	818,415	1,246,362	2,064,777	1,992,722	0	72,055
Otras prestaciones sociales y económicas	16,077,201	(1,790,218)	14,286,983	10,316,918	10,316,918	3,970,066
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	6,186,032	(3,028,306)	3,157,726	1,367,125	1,367,125	1,790,601
Prestaciones y haberes de retiro	60,000	(59,242)	758	0	0	758
Prestaciones contractuales	8,269,444	1,819,982	10,089,426	8,182,599	8,182,599	1,906,827
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	345,857	(307,519)	38,338	0	0	38,338
Otras prestaciones sociales y económicas	1,215,868	(215,132)	1,000,736	767,194	767,194	233,541
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0	0	0	0	0	0
Pago de estímulos a servidores públicos	5,235,638	1,980,550	7,216,188	7,063,841	7,063,841	152,347
Estímulos	5,235,638	1,980,550	7,216,188	7,063,841	7,063,841	152,347
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,375,000	1,619,772	13,994,772	6,664,057	3,336,493	7,330,715
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,215,100	(9,715)	2,205,385	25,931	18,293	2,179,454
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	843,400	(5,386)	838,014	11,368	9,105	826,646
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,700	0	4,700	0	0	4,700
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	743,000	(4,086)	738,914	11,289	5,914	727,625
Material de limpieza	624,000	(242)	623,758	3,275	3,275	620,483
Alimentos y utensilios	156,500	4,290	160,790	96,679	94,804	64,111
Productos alimenticios para personas	153,500	4,290	157,790	96,637	94,762	61,153
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	0	3,000	41	41	2,959
Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,183,800	(59,646)	3,124,154	127,345	87,669	2,996,809
Productos minerales no metálicos	38,600	0	38,600	2,836	2,836	35,764
Cemento y productos de concreto	40,700	448	41,148	24,172	24,172	16,976
Cal, yeso y productos de yeso	0	366	366	366	366	0
Madera y productos de madera	15,000	2,852	17,852	4,328	4,328	13,524
Material eléctrico y electrónico	977,000	(75,722)	901,278	46,850	10,924	854,428
Artículos metálicos para la construcción	627,500	(223)	627,277	10,850	8,840	616,427
Materiales complementarios	0	7,949	7,949	2,087	2,087	5,862
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,485,000	4,683	1,489,683	35,856	34,116	1,453,828
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,344,700	1,448,542	3,793,242	3,260,622	2,468,262	532,620
Productos químicos básicos	4,700	421	5,121	2,421	2,421	2,700
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	50	50	50	50	0
Medicinas y productos farmacéuticos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	215,000	0	215,000	0	0	215,000
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	1,471	1,471	1,471	1,471	0
Otros productos químicos	2,115,000	1,446,600	3,561,600	3,256,680	2,464,320	304,920
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,001,700	156,340	3,158,040	2,896,899	445,881	261,141
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,001,700	156,340	3,158,040	2,896,899	445,881	261,141
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	15,000	53,977	68,977	53,201	53,201	15,776
Vestuario y uniformes	15,000	22,400	37,400	22,400	22,400	15,000
Prendas de seguridad y protección personal	0	31,577	31,577	30,801	30,801	776
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,458,200	25,984	1,484,184	203,380	168,383	1,280,804
Herramientas menores	109,000	71,090	180,090	24,600	24,600	155,490
Refacciones y accesorios menores de edificios	48,000	0	48,000	282	282	47,718
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,800	2,896	25,696	5,341	896	20,355
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	85,900	0	85,900	4,758	4,758	81,142
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	870,000	(80,951)	789,049	85,462	54,910	703,587
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	322,500	32,949	355,449	82,937	82,937	272,512
SERVICIOS GENERALES	41,977,164	4,686,667	46,663,831	31,774,228	30,934,416	14,889,603
Servicios Básicos	26,709,500	1,298,663	28,008,163	23,066,191	22,975,561	4,941,971
Energía Eléctrica	26,262,000	1,275,629	27,537,629	22,795,845	22,795,845	4,741,784
Gas	600	0	600	0	0	600
Agua	12,600	9,735	22,335	21,558	21,558	777
Telefonía Tradicional	255,000	(8,049)	246,951	157,026	109,705	89,925
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	157,500	(3,802)	153,698	62,013	48,452	91,685
Servicios postales y telegráficos	21,800	25,149	46,949	29,749	0	17,200
Servicios de arrendamiento	2,306,200	4,977	2,311,177	604,735	233,495	1,706,442
Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de edificios	412,000	0	412,000	337,643	226,470	74,357
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	424,200	(15,643)	408,557	246,926	0	161,631
Arrendamiento de equipo de transporte	330,000	0	330,000	0	0	330,000

7

f a



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
Cifras en Pesos

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Enero-Marzo					
	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,140,000	0	1,140,000	0	0	1,140,000
Otros arrendamientos	0	20,620	20,620	20,165	7,025	455
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,078,000	3,499,036	7,577,036	4,573,079	4,492,499	3,003,957
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,070,000	(70,000)	2,000,000	125,000	125,000	1,875,000
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	980,000	10,000	990,000	697,000	697,000	293,000
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	820,000	820,000	120,690	60,345	699,310
Servicios de capacitación	10,000	24,905	34,905	34,904	34,904	1
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	1,018,000	2,714,131	3,732,131	3,595,485	3,575,250	136,646
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	0	0	0
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,176,500	78,033	1,254,533	909,562	909,348	344,971
Servicios financieros y bancarios	358,500	53,792	412,292	385,172	385,172	27,120
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	700,500	5,186	705,686	440,596	440,596	265,089
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	75,000	0	75,000	53,939	53,939	21,061
Seguro de bienes patrimoniales	0	16,093	16,093	16,093	15,878	0
Fletes y maniobras	42,500	2,963	45,463	13,762	13,762	31,701
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	2,486,000	(386,104)	2,099,896	789,021	542,318	1,310,875
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	858,000	(604,896)	253,104	81,200	43,200	171,904
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	81,300	3,110	84,410	16,014	16,014	68,396
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	30,400	0	30,400	0	0	30,400
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	417,000	275,126	692,126	640,495	431,792	51,632
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,080,000	(60,644)	1,019,356	50,113	50,113	969,243
Servicios de jardinería y fumigación	19,300	1,200	20,500	1,200	1,200	19,300
Servicios de traslado y viáticos	539,500	18,579	558,079	205,288	164,276	352,791
Pasajes aéreos	109,500	(4,413)	105,087	39,357	0	65,730
Pasajes terrestres	51,300	6,163	57,463	9,267	9,267	48,196
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	24,600	1,060	25,660	8,322	8,322	17,338
Viáticos en el país	354,100	15,769	369,869	148,343	146,687	221,526
Servicios oficiales	82,000	164,324	246,324	33,399	25,321	212,925
Gastos de orden social y cultural	50,000	164,324	214,324	33,399	25,321	180,925
Congresos y convenciones	32,000	0	32,000	0	0	32,000
Otros servicios generales	4,599,464	9,159	4,608,623	1,592,953	1,591,598	3,015,670
Impuestos y derechos	2,351,000	9,159	2,360,159	1,514,803	1,513,448	845,356
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	530,000	0	530,000	78,150	78,150	451,850
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	1,718,464	0	1,718,464	0	0	1,718,464
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	920,000	55,708	975,708	220,438	220,438	755,270
Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	920,000	55,708	975,708	220,438	220,438	755,270
Maquinaria y equipo industrial	920,000	55,708	975,708	220,438	220,438	755,270
INVERSIÓN PÚBLICA	0	371,622,248	371,622,248	157,245,308	155,899,492	214,376,940
Obra pública en bienes de dominio público	0	371,622,248	371,622,248	157,245,308	155,899,492	214,376,940
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	2,224,469	2,224,469	527,535	527,535	1,696,935
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	369,397,779	369,397,779	156,717,774	155,371,958	212,680,006
DEUDA PÚBLICA	32,163,425	10,631,252	42,794,677	34,458,317	34,458,317	8,336,359
Amortización de la deuda pública	6,900,000	2,339,562	9,239,562	6,980,018	6,980,018	2,259,544
Amortización de la deuda interna con instituciones de	6,900,000	2,339,562	9,239,562	6,980,018	6,980,018	2,259,544
Intereses de la deuda pública	15,600,000	5,200,000	20,800,000	14,993,304	14,993,304	5,806,696
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	15,600,000	5,200,000	20,800,000	14,993,304	14,993,304	5,806,696
Gastos de la Deuda	600,000	0	600,000	355,967	355,967	244,033
Gastos de la Deuda Pública Interna	600,000	0	600,000	355,967	355,967	244,033
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	9,063,425	3,091,690	12,155,115	12,129,028	12,129,028	26,086
ADEFAS	9,063,425	3,091,690	12,155,115	12,129,028	12,129,028	26,086
Totales	162,860,961.00	392,024,715.26	554,885,676.26	303,168,449.96	295,662,536.89	251,717,226.30

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

En este informe se encuentran contenidos los recursos provenientes de remanentes del Programa de Desarrollo Indígena (PDI) 2018, remanentes de Ingresos propios de 2018 que se asignaron al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2018, al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2018 y las obras "Terminación de la sustitución de colector de aguas residuales "Rafael E. Melgar" (Etapa 2) de la ciudad de Cozumel" y "Actualización de Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento para el "Polígono Paraiso" en la ciudad de Cancun" y a los recursos federales recibidos en 2019 para los Programas PRODDER, PROSANEAR y Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2018 y los recursos remanentes de recursos federales del programa FIFONMETRO 2018.

ELABORÓ

NAYELI SEGURA BARRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA