

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

Clasificación Administrativa
Del 01 de Julio al 30 de Julio de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	744,800.00	2,508,507.46	3,253,307.46	2,585,275.61	2,369,458.42	668,031.85
Despacho de la Coordinación Comercial	1,839,280.00	-81,878.69	1,757,401.31	1,046,128.24	1,024,296.63	711,273.07
Despacho de la Coordinación de Construcción	2,748,739.00	-190,088.27	2,558,650.73	1,599,721.43	1,523,112.83	958,929.30
Despacho de la Coordinación de Planeación	884,409.00	1,525.34	885,934.34	672,929.52	658,824.90	213,004.82
Despacho de la Coordinación Jurídica	474,850.00	521,332.15	996,182.15	749,070.03	732,221.20	247,112.12
Despacho de la Coordinación Operativa	893,704.00	2,619,881.56	3,513,585.56	1,293,147.16	1,266,986.38	2,220,438.40
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	5,585,157.00	522,717.35	6,107,874.35	5,443,112.54	5,389,966.21	664,761.81
Despacho de la Delegación Solidaridad	1,095,529.00	230,836.39	1,326,365.39	1,210,409.29	1,179,150.95	115,956.10
Despacho de la Dirección General	102,862,820.00	24,478,105.51	127,340,925.51	105,311,799.71	105,209,513.56	22,029,125.80
Despacho de la Subdirección General	999,648.00	38,006.47	1,037,654.47	800,114.39	783,041.21	237,540.08
Dirección de Administración de Obra Pública	2,036,409.00	50,501,743.13	52,538,152.13	21,771,523.49	21,746,287.02	30,766,628.64
Dirección de Atención a Usuarios	1,035,707.00	-189,443.79	846,263.21	565,432.29	563,680.29	280,830.92
Dirección de Contabilidad	2,832,355.00	986,386.95	3,818,741.95	3,010,857.10	2,589,864.81	807,884.85
Dirección de Cultura Hidrica	2,561,820.00	-47,699.25	2,514,120.75	1,782,472.89	1,769,078.74	731,647.86
Dirección de Desarrollo Comercial	796,000.00	27,167.02	823,167.02	624,382.14	620,714.14	198,784.88
Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,333,389.00	63,526.57	1,396,915.57	1,011,438.81	1,007,308.81	385,476.76
Dirección de Normatividad de Obra Pública	976,865.00	-1,461.57	975,403.43	717,900.14	714,035.18	257,503.29
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	2,418,981.00	157,058.23	2,576,039.23	2,116,101.16	2,105,792.16	459,938.07
Dirección de Operación Comercial	974,664.00	58,663.96	1,033,327.96	891,371.20	881,964.20	141,956.76
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	4,945,474.00	674,498.45	5,619,972.45	4,366,219.53	4,287,006.27	1,253,752.92
Dirección de Proyectos Especiales	462,505.00	49,433.46	511,938.46	468,688.10	467,339.10	43,250.36
Dirección de Recursos Financieros	2,234,766.00	271,472.32	2,506,238.32	2,089,954.25	2,064,060.03	416,284.07
Dirección de Recursos Humanos	3,508,679.00	736,419.15	4,245,098.15	3,034,290.13	2,834,842.44	1,210,808.02
Dirección de Recursos Materiales	8,116,265.00	2,774,313.83	10,890,578.83	7,547,130.81	7,259,506.22	3,343,448.02
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	1,669,955.00	256,984.06	1,926,939.06	1,505,960.09	1,491,085.42	420,978.97
Dirección de Relaciones Públicas	623,244.00	-142,794.38	480,449.62	122,219.00	121,918.00	358,230.62
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	1,825,257.00	47,300.56	1,872,557.56	1,065,622.04	1,060,079.58	806,935.52
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	4,720,604.00	-1,026,978.11	3,693,625.89	1,597,024.28	1,586,459.96	2,096,601.61
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,141,117.00	36,979.90	1,178,096.90	878,250.44	873,791.44	299,846.46
Dirección Jurídica	1,340,622.00	175,112.88	1,515,734.88	1,237,795.97	1,231,254.52	277,938.91
Dirección de Patrimonio	754,626.00	28,868.18	783,494.18	662,364.37	658,430.27	121,129.81
Dirección de Planeación de Infraestructura	2,035,301.00	-98,254.57	1,937,046.43	1,399,815.37	1,393,033.37	537,231.06
Dirección de Planeación Financiera	1,527,535.00	-194,639.85	1,332,895.15	658,065.20	655,199.20	674,829.95
Dirección de Gestión Ambiental	1,295,912.00	-10,511.69	1,285,400.31	868,315.13	855,918.54	417,085.18
Dirección de Planeación Institucional	371,212.00	-69,966.99	301,245.01	214,954.19	213,783.19	86,290.82
Dirección de Productividad y Calidad	1,446,750.00	132,536.43	1,579,286.43	1,103,758.06	1,094,146.55	475,528.37
Dirección Técnica y Comercial	1,139,113.00	-83,017.13	1,056,095.87	690,905.29	688,704.29	365,190.58
Órgano de Control y Evaluación Interna	1,222,373.00	295,456.80	1,517,829.80	1,332,753.76	1,319,182.48	185,076.04
Secretaría Particular	658,055.00	-126,783.25	531,271.75	323,217.30	319,380.30	208,054.45
Secretaría Técnica	1,739,206.00	-102,599.51	1,636,606.49	1,205,065.81	1,193,244.83	431,540.68
Dirección de Comunicación Social	1,351,959.00	-267,148.58	1,084,810.42	746,300.90	732,515.27	338,509.52
Dirección de Participación Social	1,496,329.00	-30,093.06	1,466,235.94	1,196,663.98	1,188,161.29	269,571.96
Gerencia Organismo Operador Bacalar	6,312,909.00	3,686,239.92	9,999,148.92	8,150,844.18	8,022,154.13	1,848,304.74
Gerencia Organismo Operador Cozumel	17,384,494.00	7,059,890.69	24,444,384.69	20,911,110.93	20,341,354.23	3,533,273.76
Gerencia Organismo Operador de Tulum	10,950,317.00	4,854,993.56	15,805,310.56	13,134,083.81	12,940,747.45	2,671,226.75
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	11,805,550.00	4,699,086.45	16,504,636.45	13,588,121.67	13,300,814.04	2,916,514.78
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	7,539,855.00	2,169,736.01	9,709,591.01	8,106,525.86	7,861,516.47	1,603,065.15
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	6,998,175.00	2,426,836.64	9,425,011.64	7,503,089.43	7,315,853.09	1,921,922.21
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	60,559,158.00	45,450,523.22	106,009,681.22	80,090,578.66	78,730,793.69	25,919,102.56
TOTALES	300,272,443.00	155,878,781.91	456,151,224.91	339,002,875.68	334,237,573.30	117,148,349.23

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

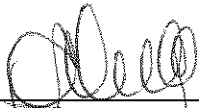
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica
 Del 01 de Julio al 30 de Julio de 2017
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	229,736,642.00	60,502,104.93	290,238,746.93	224,166,282.44	219,631,865.53	66,072,464.49
Gastos de Capital	0.00	55,054,997.40	55,054,997.40	21,808,600.76	21,577,715.29	33,246,396.64
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	70,535,801.00	40,321,679.58	110,857,480.58	93,027,992.48	93,027,992.48	17,829,488.10
TOTALES	300,272,443.00	155,878,781.91	456,151,224.91	339,002,875.68	334,237,573.30	117,148,349.23

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



FRANCISCO GERADO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

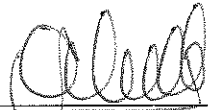
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional
 Del 01 de Julio al 30 de Julio de 2017
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	298,272,443.00	47,021,301.33	345,293,744.33	245,974,883.20	241,209,580.82	99,318,861.13
Vivienda y Servicios a la Comunidad	298,272,443.00	47,021,301.33	345,293,744.33	245,974,883.20	241,209,580.82	99,318,861.13
Otros	2,000,000.00	108,857,480.58	110,857,480.58	93,027,992.48	93,027,992.48	17,829,488.10
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	48,993,721.92	48,993,721.92	35,236,330.58	35,236,330.58	13,757,391.34
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	59,863,758.66	61,863,758.66	57,791,661.90	57,791,661.90	4,072,096.76
TOTALES	300,272,443.00	155,878,781.91	456,151,224.91	339,002,875.68	334,237,573.30	117,148,349.23

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



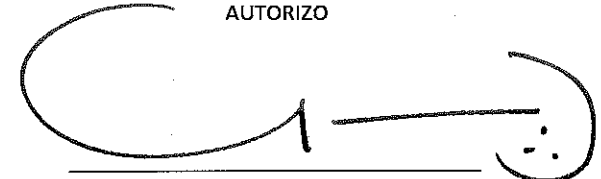
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



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 Julio al 30 de Julio de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	197,845,642.00	-1,337,475.88	196,508,166.12	154,549,884.62	154,454,389.32	41,958,281.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	72,787,707.00	-2,891,240.10	69,896,466.90	62,490,926.42	62,490,926.42	7,405,540.48
Sueldos Base al Personal Permanente	72,787,707.00	-2,891,240.10	69,896,466.90	62,490,926.42	62,490,926.42	7,405,540.48
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,424,511.00	-2,025,137.84	399,373.16	0.00	0.00	399,373.16
Honorarios Asimilables a Salarios	2,424,511.00	-2,025,137.84	399,373.16	0.00	0.00	399,373.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,006,244.00	8,281,653.29	56,287,897.29	42,226,305.98	42,208,585.68	14,061,591.31
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	20,201,424.00	30,388.40	20,231,812.40	14,973,614.39	14,973,614.39	5,258,198.01
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de F	7,263,642.00	69,532.81	7,333,174.81	6,270,430.10	6,270,430.10	1,062,744.71
Horas Extraordinarias	2,497,978.00	714,117.07	3,212,095.07	3,021,425.67	3,021,425.67	190,669.40
Compensaciones	18,043,200.00	7,467,615.01	25,510,815.01	17,960,835.82	17,943,115.52	7,549,979.19
Seguridad Social	24,755,141.00	53,227.48	24,808,368.48	19,851,801.27	19,851,801.27	4,956,567.21
Aportaciones de Seguridad Social	10,580,797.00	-199,516.15	10,381,280.85	9,144,772.02	9,144,772.02	1,236,508.83
Aportaciones a Fondos de Vivienda	6,123,022.00	-91,671.83	6,031,350.17	4,777,670.91	4,777,670.91	1,253,679.26
Aportaciones al Sistema para el Retiro	6,938,322.00	283,268.47	7,221,590.47	5,082,026.02	5,082,026.02	2,139,564.45
Aportaciones para Seguros	1,113,000.00	61,146.99	1,174,146.99	847,332.32	847,332.32	326,814.67
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,975,035.00	-2,558,060.32	32,416,974.68	20,938,621.49	20,860,846.49	11,478,353.19
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	6,085,010.00	-410,896.05	5,674,113.95	3,008,702.68	3,008,702.68	2,665,411.27
Prestaciones y Haberes de Retiro	6,521,720.00	-2,000,000.00	4,521,720.00	0.00	0.00	4,521,720.00
Prestaciones Contractuales	19,462,043.00	544,589.25	20,006,632.25	16,392,681.72	16,314,906.72	3,613,950.53
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	866,700.00	-612,000.00	254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,039,562.00	-79,753.52	1,959,808.48	1,537,237.09	1,537,237.09	422,571.39
Previsiones	4,299,762.00	-1,394,262.50	2,905,499.50	0.00	0.00	2,905,499.50
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seg	4,299,762.00	-1,394,262.50	2,905,499.50	0.00	0.00	2,905,499.50
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,597,242.00	-803,655.89	9,793,586.11	9,042,229.46	9,042,229.46	751,356.65
Estímulos	10,597,242.00	-803,655.89	9,793,586.11	9,042,229.46	9,042,229.46	751,356.65
Materiales y Suministros	3,861,770.00	17,267,146.96	21,128,916.96	11,759,123.60	10,422,264.06	9,369,793.36
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	13,664.00	1,834,855.69	1,848,519.69	750,030.70	506,875.25	1,098,488.99
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11,782.00	1,362,791.57	1,374,573.57	400,601.13	272,621.48	973,972.44
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	229.30	229.30	131.30	131.30	98.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías	1,030.00	363,816.74	364,846.74	250,709.85	173,302.90	114,136.89
Material de Limpieza	852.00	107,464.08	108,316.08	98,113.42	60,344.57	10,202.66
Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	554.00	554.00	475.00	475.00	79.00
Alimentos y Utensilios	9,248.00	113,353.72	122,601.72	116,980.70	110,366.91	5,621.02
Productos Alimenticios para Personas	8,603.00	112,252.02	120,855.02	115,293.63	108,679.84	5,561.39
Utensilios para el Servicio de Alimentación	645.00	1,101.70	1,746.70	1,687.07	1,687.07	59.63
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,483.00	4,378,944.75	4,410,427.75	1,516,133.37	978,533.23	2,894,294.38
Productos Minerales No Metálicos	9,900.00	8,936.80	18,836.80	17,650.46	17,650.46	1,186.34
Cemento y Productos de Concreto	0.00	18,111.25	18,111.25	15,438.82	15,438.82	2,672.43
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	1,338.60	1,338.60	678.62	678.62	659.98
Madera y Productos de Madera	0.00	2,364.40	2,364.40	2,255.16	2,255.16	109.24
Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	59.85	59.85	51.59	51.59	8.26
Material Eléctrico y Electrónico	5,759.00	1,230,907.26	1,236,666.26	905,813.26	456,177.44	330,853.00
Artículos Metálicos para la Construcción	1,217.00	137,172.98	138,389.98	75,809.77	71,039.45	62,580.21
Materiales Complementarios	1,031.00	3,205.73	4,236.73	3,819.68	3,819.68	417.05
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Repa	13,576.00	2,976,847.88	2,990,423.88	494,616.01	411,422.01	2,495,807.87
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,406,260.00	2,006,346.32	3,412,606.32	2,604,148.70	2,272,578.04	808,457.62
Productos Químicos Básicos	2,260.00	5,221.22	7,481.22	7,365.75	7,365.75	115.47
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	837.59	837.59	774.89	774.89	62.70
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	4,282.77	4,282.77	4,257.94	4,102.78	24.83
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	1,621.10	1,621.10	1,621.10	1,621.10	0.00
Otros Productos Químicos	1,404,000.00	1,994,383.64	3,398,383.64	2,590,129.02	2,258,713.52	808,254.62
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,497,629.00	4,511,478.77	6,009,107.77	4,237,418.00	4,097,111.93	1,771,689.77
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,497,629.00	4,511,478.77	6,009,107.77	4,237,418.00	4,097,111.93	1,771,689.77
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y A	868,071.00	3,588,248.05	4,456,319.05	1,793,553.58	1,792,313.58	2,662,765.47
Vestuario y Uniformes	0.00	2,347,008.00	2,347,008.00	0.00	0.00	2,347,008.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	868,071.00	1,241,240.05	2,109,311.05	1,793,553.58	1,792,313.58	315,757.47
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,415.00	833,919.66	869,334.66	740,858.55	664,485.12	128,476.11
Herramientas Menores	214.00	50,069.39	50,283.39	41,121.67	38,738.72	9,161.72
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,398.00	7,261.96	8,659.96	8,489.78	8,489.78	170.18
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Eq	0.00	1,526.96	1,526.96	1,459.96	1,459.96	67.00
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Có	179.00	91,325.53	91,504.53	68,979.27	62,449.27	22,525.26
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tran	32,625.00	445,865.95	478,490.95	441,378.03	388,186.40	37,112.92

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

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Julio al 30 de Julio de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y C	999.00	237,869.87	238,868.87	179,429.84	165,160.99	59,439.03
Servicios Generales	28,029,230.00	44,678,615.85	72,707,845.85	57,948,810.22	54,846,748.15	14,759,035.63
Servicios Básicos	25,398,463.00	23,587,326.94	48,985,789.94	43,310,964.11	43,230,804.25	5,674,825.83
Energía Eléctrica	25,007,774.00	23,171,680.15	48,179,454.15	42,587,347.29	42,587,347.29	5,592,106.86
Gas	301.00	-0.66	300.34	300.34	300.34	0.00
Agua	9,300.00	18,421.65	27,721.65	25,165.65	25,165.65	2,556.00
Telefonía Tradicional	319,068.00	154,379.44	473,447.44	462,302.96	392,649.95	11,144.48
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamier	61,760.00	221,984.52	283,744.52	215,753.27	213,993.77	67,991.25
Servicios Postales y Telegráficos	260.00	20,861.84	21,121.84	20,094.60	11,347.25	1,027.24
Servicios de Arrendamiento	306,021.00	2,411,011.70	2,717,032.70	1,935,243.00	1,846,039.57	781,789.70
Arrendamiento de Edificios	163,080.00	928,894.88	1,091,974.88	562,885.85	473,682.42	529,089.03
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administra	139,500.00	71,717.02	211,217.02	120,577.15	120,577.15	90,639.87
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herr	3,441.00	1,409,889.80	1,413,330.80	1,251,270.00	1,251,270.00	162,060.80
Otros Arrendamientos	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Ser	969,840.00	4,173,003.47	5,142,843.47	3,331,478.22	2,714,186.22	1,811,365.25
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relac	5,236.00	1,185,504.81	1,190,740.81	992,382.33	432,382.33	198,358.48
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Activ	335,280.00	2,164,214.20	2,499,494.20	1,034,990.00	1,034,990.00	1,464,504.20
Servicios de Capacitación	0.00	15,517.24	15,517.24	15,517.24	15,517.24	0.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotoc	601,384.00	835,707.22	1,437,091.22	1,288,588.65	1,231,296.65	148,502.57
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integra	27,940.00	-27,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	713,246.00	2,770,532.70	3,483,778.70	2,601,210.44	2,378,019.00	882,568.26
Servicios Financieros y Bancarios	18,317.00	525,120.00	543,437.00	400,019.94	395,157.80	143,417.06
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Simil	692,206.00	1,391,399.14	2,083,605.14	1,364,077.70	1,168,748.40	719,527.44
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Vali	0.00	75,495.27	75,495.27	74,612.15	74,612.15	883.12
Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	609,581.17	609,581.17	609,581.17	609,581.17	0.00
Fletes y Maniobras	2,723.00	64,141.12	66,864.12	62,523.48	39,523.48	4,340.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integri	0.00	104,796.00	104,796.00	90,396.00	90,396.00	14,400.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y C	68,419.00	3,976,353.05	4,044,772.05	1,958,448.63	1,290,879.76	2,086,323.42
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	258,586.43	258,586.43	217,230.79	217,230.79	41,355.64
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliar	2,733.00	131,526.76	134,259.76	106,225.31	39,692.82	28,034.45
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo c	1,595.00	1,892.93	3,487.93	3,487.93	3,487.93	0.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transport	16,091.00	904,104.65	920,195.65	320,058.14	269,608.14	600,137.51
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquini	48,000.00	2,660,990.28	2,708,990.28	1,294,666.46	744,080.08	1,414,323.82
Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	19,252.00	19,252.00	16,780.00	16,780.00	2,472.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusiv	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	530,033.00	829,360.28	1,359,393.28	717,347.50	702,479.89	642,045.78
Pasajes Aéreos	0.00	95,976.25	95,976.25	64,536.74	50,720.33	31,439.51
Pasajes Terrestres	520.00	73,113.22	73,633.22	20,515.99	20,515.99	53,117.23
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	2,213.00	67,640.74	69,853.74	18,098.90	18,098.90	51,754.84
Autotransporte	480,000.00	136,880.00	616,880.00	236,000.00	236,000.00	380,880.00
Viáticos en el País	47,300.00	455,750.07	503,050.07	378,195.87	377,144.67	124,854.20
Servicios Oficiales	0.00	40,361.42	40,361.42	23,483.94	21,759.80	16,877.48
Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	30,361.42	30,361.42	23,483.94	21,759.80	6,877.48
Congresos y Convenciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Otros Servicios Generales	43,208.00	6,888,799.29	6,932,007.29	4,068,767.38	2,660,712.66	2,863,239.91
Impuestos y Derechos	43,208.00	5,816,561.73	5,859,769.73	3,006,529.82	2,506,927.10	2,853,239.91
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	274,760.56	274,760.56	264,760.56	153,785.56	10,000.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de u	0.00	797,477.00	797,477.00	797,477.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,947,643.56	4,947,643.56	1,924,219.32	1,709,736.32	3,023,424.24
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	43,631.37	43,631.37	40,022.60	28,151.60	3,608.77
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	20,739.36	20,739.36	18,508.80	6,637.80	2,230.56
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	22,892.01	22,892.01	21,513.80	21,513.80	1,378.21
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	4,026.79	4,026.79	0.00	0.00	4,026.79
Otros Equipos de Transporte	0.00	4,026.79	4,026.79	0.00	0.00	4,026.79
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	4,895,824.40	4,895,824.40	1,880,035.72	1,677,423.72	3,015,788.68
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	4,169,145.73	4,169,145.73	1,201,481.30	1,013,854.30	2,967,664.43
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Rel	0.00	356,578.67	356,578.67	331,151.72	316,166.72	25,426.95
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	80,065.70	80,065.70	80,065.70	80,065.70	0.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Julio al 30 de Julio de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	0.00	44,892.00	44,892.00	38,700.00	38,700.00	6,192.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	245,142.30	245,142.30	228,637.00	228,637.00	16,505.30
Inversión Pública	0.00	50,105,571.84	50,105,571.84	19,882,845.44	19,866,442.97	30,222,726.40
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	50,105,571.84	50,105,571.84	19,882,845.44	19,866,442.97	30,222,726.40
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua	0.00	50,105,571.84	50,105,571.84	19,882,845.44	19,866,442.97	30,222,726.40
Deuda Pública	70,535,801.00	40,217,279.58	110,753,080.58	92,937,992.48	92,937,992.48	17,815,088.10
Amortización de la Deuda Pública	23,644,066.00	-104,400.00	23,539,666.00	10,299,909.00	10,299,909.00	13,239,757.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	23,644,066.00	-104,400.00	23,539,666.00	10,299,909.00	10,299,909.00	13,239,757.00
Intereses de la Deuda Pública	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	24,113,959.58	24,113,959.58	386,040.42
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	24,113,959.58	24,113,959.58	386,040.42
Gastos de la Deuda Pública	0.00	849,655.92	849,655.92	732,462.00	732,462.00	117,193.92
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	849,655.92	849,655.92	732,462.00	732,462.00	117,193.92
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	22,391,735.00	39,472,023.66	61,863,758.66	57,791,661.90	57,791,661.90	4,072,096.76
ADEFAS	22,391,735.00	39,472,023.66	61,863,758.66	57,791,661.90	57,791,661.90	4,072,096.76
TOTALES	300,272,443.00	155,878,781.91	456,151,224.91	339,002,875.68	334,237,573.30	117,148,349.23

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

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

Gasto por Categoría Programática
 Del 01 de Julio al 30 de Julio de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	298,272,443.00	47,021,301.33	345,293,744.33	245,974,883.20	241,209,580.82	99,318,861.13
Desempeño de las Funciones	297,050,070.00	46,725,844.53	343,775,914.53	244,642,129.44	239,890,398.34	99,133,785.09
Prestación de Servicios Públicos	297,050,070.00	-3,379,727.31	293,670,342.69	224,759,284.00	220,023,955.37	68,911,058.69
Proyectos de Inversión	0.00	50,105,571.84	50,105,571.84	19,882,845.44	19,866,442.97	30,222,726.40
Administrativos y de Apoyo	1,222,373.00	295,456.80	1,517,829.80	1,332,753.76	1,319,182.48	185,076.04
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	1,222,373.00	295,456.80	1,517,829.80	1,332,753.76	1,319,182.48	185,076.04
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Ban	0.00	48,993,721.92	48,993,721.92	35,236,330.58	35,236,330.58	13,757,391.34
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	59,863,758.66	61,863,758.66	57,791,661.90	57,791,661.90	4,072,096.76
TOTALES	300,272,443.00	155,878,781.91	456,151,224.91	339,002,875.68	334,237,573.30	117,148,349.23

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	196,550,997.16	11,622,382.25	208,173,379.41	207,103,445.32	207,103,445.32	10,552,448.16
Productos	0.00	0.00	0.00	260,605.01	260,605.01	260,605.01
Corriente	0.00	0.00	0.00	260,605.01	260,605.01	260,605.01
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,059,274.91	0.00	4,059,274.91	12,105,659.57	12,105,659.57	8,046,384.66
Participaciones y Aportaciones	0.00	50,814,571.84	50,814,571.84	50,814,571.84	50,814,571.84	50,814,571.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	118,878,105.70	85,145,319.64	204,023,425.34	157,921,029.10	157,921,029.10	39,042,923.40
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TOTALES	319,488,377.77	197,582,273.73	517,070,651.50	478,205,310.84	478,205,310.84	
Ingresos Excedentes						158,716,933.07

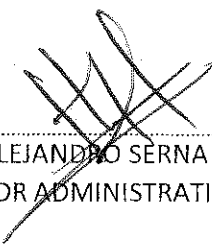
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

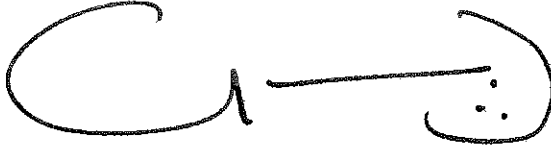
ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


 C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 C. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE CAPA

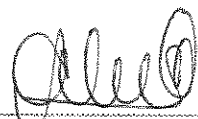
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017
 (Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	315,429,102.86	147,582,273.73	463,011,376.59	416,099,651.27	416,099,651.27	100,670,548.41
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	196,550,997.16	11,622,382.25	208,173,379.41	207,103,445.32	207,103,445.32	10,552,448.16
Productos	0.00	0.00	0.00	260,605.01	260,605.01	260,605.01
Corriente	0.00	0.00	0.00	260,605.01	260,605.01	260,605.01
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	50,814,571.84	50,814,571.84	50,814,571.84	50,814,571.84	50,814,571.84
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	118,878,105.70	85,145,319.64	204,023,425.34	157,921,029.10	157,921,029.10	39,042,923.40
Ingresos del Organismos y Empresas	4,059,274.91	0.00	4,059,274.91	12,105,659.57	12,105,659.57	8,046,384.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,059,274.91	0.00	4,059,274.91	12,105,659.57	12,105,659.57	8,046,384.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
Ingresos Derivados de Financimientto	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TOTALES	319,488,377.77	197,582,273.73	517,070,651.50	478,205,310.84	478,205,310.84	158,716,933.07

Ingresos Excedentes

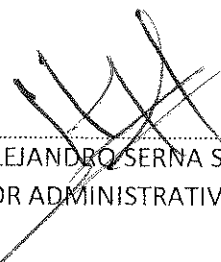
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO:



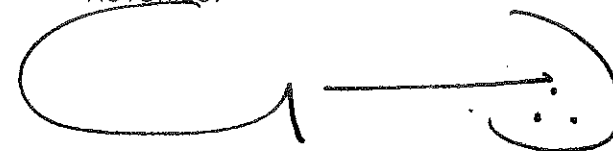
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:



LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO:



C. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE CAPA