

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

Clasificación Administrativa
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2017
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	551,081.00	1,453,700.68	2,004,781.68	1,800,716.98	1,726,256.82	204,064.70
Despacho de la Coordinación Comercial	1,305,639.00	-83,800.02	1,221,838.98	715,652.41	711,641.48	506,186.57
Despacho de la Coordinación de Construcción	1,955,267.00	-184,280.98	1,770,986.02	1,092,475.52	1,072,673.30	678,510.50
Despacho de la Coordinación de Planeación	655,594.00	-150,628.17	504,965.83	254,390.44	253,653.62	250,575.39
Despacho de la Coordinación Jurídica	363,415.00	411,252.53	774,667.53	541,271.48	538,668.77	233,396.05
Despacho de la Coordinación Operativa	609,355.00	487,661.78	1,097,016.78	886,255.29	880,389.87	210,761.49
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	3,946,953.00	13,011.72	3,959,964.72	3,358,553.13	3,348,577.57	601,411.59
Despacho de la Delegación Solidaridad	819,177.00	111,553.97	930,730.97	811,008.31	805,788.36	119,722.66
Despacho de la Dirección General	73,000,726.00	18,950,035.87	91,950,761.87	73,988,329.22	73,956,606.91	17,962,432.65
Despacho de la Subdirección General	751,287.00	49,555.40	800,842.40	574,130.13	572,922.86	226,712.27
Dirección de Administración de Obra Pública	1,419,765.00	46,379,491.22	47,799,256.22	13,572,858.04	13,560,858.04	34,226,398.18
Dirección de Atención a Usuarios	729,698.00	-82,832.45	646,865.55	408,724.67	408,724.67	238,140.88
Dirección de Contabilidad	2,003,975.00	915,022.32	2,918,997.32	2,365,295.06	1,545,295.06	553,702.26
Dirección de Cultura Hidrica	1,806,743.00	-34,960.52	1,771,782.48	1,255,779.34	1,255,516.83	516,003.14
Dirección de Desarrollo Comercial	522,655.00	473.27	523,128.27	443,033.77	443,033.77	80,094.50
Dirección de Fortalecimiento Técnico	924,664.00	45,623.41	970,287.41	688,735.36	688,735.36	281,552.05
Dirección de Normatividad de Obra Pública	635,880.00	534.26	636,414.26	508,813.34	507,588.02	127,600.92
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	1,633,141.00	110,064.67	1,743,205.67	1,459,712.23	1,457,752.69	283,493.44
Dirección de Operación Comercial	647,372.00	11,982.65	659,354.65	499,028.76	499,028.76	160,325.89
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	3,582,855.00	346,112.11	3,928,967.11	3,047,396.30	3,033,428.25	881,570.81
Dirección de Proyectos Especiales	345,285.00	36,894.22	382,179.22	351,690.35	351,690.35	30,488.87
Dirección de Recursos Financieros	1,622,734.00	234,349.01	1,857,083.01	1,433,857.16	1,416,165.56	423,225.85
Dirección de Recursos Humanos	2,539,346.00	606,034.98	3,145,380.98	1,976,332.18	1,974,740.48	1,169,048.80
Dirección de Recursos Materiales	5,792,279.00	953,417.87	6,745,696.87	4,932,599.03	4,879,838.19	1,813,097.84
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	1,122,959.00	158,201.87	1,281,160.87	957,366.34	947,616.34	323,794.53
Dirección de Relaciones Públicas	470,292.00	-127,014.75	343,277.25	93,889.41	93,889.41	249,387.84
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	1,351,389.00	-8,652.47	1,342,736.53	740,198.36	734,008.17	602,538.17
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,421,002.00	-871,428.04	2,549,573.96	1,140,850.83	1,129,010.83	1,408,723.13
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	803,947.00	2,282.90	806,229.90	599,356.46	599,356.46	206,873.44
Dirección Jurídica	965,917.00	101,830.40	1,067,747.40	837,740.26	830,599.53	230,007.14
Dirección de Patrimonio	556,158.00	1,976.87	558,134.87	479,365.84	478,532.74	78,769.03
Dirección de Planeación de Infraestructura	1,451,322.00	-10,157.83	1,441,164.17	957,848.08	957,848.08	483,316.09
Dirección de Planeación Financiera	1,091,732.00	-226,245.03	865,486.97	437,295.99	437,295.99	428,190.98
Dirección de Gestión Ambiental	955,252.00	-57,036.71	898,215.29	619,264.50	619,264.50	278,950.79
Dirección de Planeación Institucional	279,128.00	-23,914.19	255,213.81	122,841.14	122,841.14	132,372.67
Dirección de Productividad y Calidad	917,355.00	90,164.32	1,007,519.32	730,981.30	730,981.30	276,538.02
Dirección Técnica y Comercial	752,358.00	-10,286.90	742,071.10	500,800.02	500,800.02	241,271.08
Órgano de Control y Evaluación Interna	841,316.00	131,475.26	972,791.26	830,377.58	829,891.69	142,413.68
Secretaría Particular	491,221.00	-134,369.59	356,851.41	220,939.85	220,939.85	135,911.56
Secretaría Técnica	1,220,418.00	-120,097.26	1,100,320.74	826,323.90	825,887.97	273,996.84
Dirección de Comunicación Social	957,854.00	-176,889.92	780,964.08	510,874.39	505,474.39	270,089.69
Dirección de Participación Social	1,051,804.00	92,234.60	1,144,038.60	876,615.46	876,615.46	267,423.14
Gerencia Organismo Operador Bacalar	4,614,895.00	1,848,215.03	6,463,110.03	5,531,013.95	5,464,052.89	932,096.08
Gerencia Organismo Operador Cozumel	12,144,506.00	4,132,285.37	16,276,791.37	13,978,927.13	13,506,471.18	2,297,864.24
Gerencia Organismo Operador de Tulum	8,357,982.00	2,512,293.88	10,870,275.88	9,002,894.82	8,937,137.57	1,867,381.06
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	8,222,195.00	2,615,883.44	10,838,078.44	9,199,670.93	9,090,089.43	1,638,407.51
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	5,293,836.00	1,194,738.89	6,488,574.89	5,461,413.71	5,233,988.14	1,027,161.18
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	4,584,527.00	1,203,085.56	5,787,612.56	4,823,389.43	4,771,567.22	964,223.13
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	39,955,702.00	21,395,809.16	61,351,511.16	53,054,304.71	52,475,759.27	8,297,206.45
TOTALES	210,039,953.00	104,294,654.66	314,334,607.66	229,501,182.89	226,809,495.16	84,833,424.77

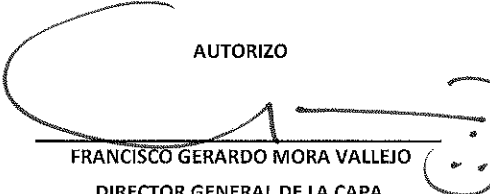
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

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

REVISÓ

LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
En terminos del Oficio CAPA/DG/CJ-DI/0625/2017

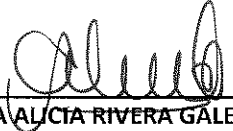
AUTORIZO

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 Mayo al 31 de Mayo de 2017
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	158,648,520.00	25,261,581.62	183,910,101.62	150,482,968.51	147,882,199.78	33,427,133.11
Gastos de Capital	0.00	47,507,150.47	47,507,150.47	13,591,635.90	13,500,716.90	33,915,514.57
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	51,391,433.00	31,525,922.57	82,917,355.57	65,426,578.48	65,426,578.48	17,490,777.09
TOTALES	210,039,953.00	104,294,654.66	314,334,607.66	229,501,182.89	226,809,495.16	84,833,424.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO


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

REVISO


 LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
 SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
 FINANCIERO
 En terminos del Oficio CAPA/DG/CJ-DJ/0625/17

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 Mayo al 31 de Mayo de 2017
 (Pesos)

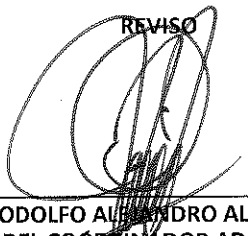
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	208,039,953.00	23,377,299.09	231,417,252.09	164,074,604.41	161,382,916.68	67,342,647.68
Vivienda y Servicios a la Comunidad	208,039,953.00	23,377,299.09	231,417,252.09	164,074,604.41	161,382,916.68	67,342,647.68
Otros	2,000,000.00	80,917,355.57	82,917,355.57	65,426,578.48	65,426,578.48	17,490,777.09
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deu.	0.00	34,825,908.00	34,825,908.00	20,392,771.58	20,392,771.58	14,433,136.42
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	46,091,447.57	48,091,447.57	45,033,806.90	45,033,806.90	3,057,640.67
TOTALES	210,039,953.00	104,294,654.66	314,334,607.66	229,501,182.89	226,809,495.16	84,833,424.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO


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

REVISO


 LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
 SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
 FINANCIERO
 En terminos del Oficio CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017

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 Mayo al 31 de Mayo de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Dévigado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	131,757,520.00	-1,173,370.48	130,584,149.52	104,758,188.75	104,488,276.01	25,825,960.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,848,156.00	-2,168,042.34	49,680,113.66	44,223,199.46	44,223,199.46	5,456,914.20
Sueldos Base al Personal Permanente	51,848,156.00	-2,168,042.34	49,680,113.66	44,223,199.46	44,223,199.46	5,456,914.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,711,871.00	-1,689,509.10	22,361.90	0.00	0.00	22,361.90
Honorarios Asimilables a Salarios	1,711,871.00	-1,689,509.10	22,361.90	0.00	0.00	22,361.90
Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,716,520.00	4,625,771.53	30,342,291.53	24,324,038.49	24,297,458.49	6,018,253.04
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	4,241,850.00	-106,082.60	4,135,767.40	3,683,547.79	3,683,547.79	452,219.61
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	6,802,400.00	216,421.23	7,018,821.23	6,041,790.08	6,041,790.08	977,031.15
Horas Extraordinarias	1,784,270.00	455,764.11	2,240,034.11	2,099,838.24	2,099,838.24	140,195.87
Compensaciones	12,888,000.00	4,059,668.79	16,947,668.79	12,498,862.38	12,472,282.38	4,448,806.41
Seguridad Social	18,168,299.00	281,798.82	18,450,097.82	14,052,215.50	13,840,382.76	4,397,882.32
Aportaciones de Seguridad Social	7,290,118.00	165,579.10	7,455,697.10	6,548,668.81	6,548,668.81	907,028.29
Aportaciones a Fondos de Vivienda	4,579,872.00	-104,320.89	4,475,551.11	3,431,087.76	3,431,087.76	1,044,463.35
Aportaciones al Sistema para el Retiro	5,185,309.00	159,393.62	5,344,702.62	3,648,793.45	3,648,793.45	1,695,909.17
Aportaciones para Seguros	1,113,000.00	61,146.99	1,174,146.99	423,665.48	211,832.74	750,481.51
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,741,567.00	24,996.47	21,766,563.47	14,378,784.64	14,347,284.64	7,387,778.83
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	6,085,010.00	160,155.30	6,245,165.30	2,130,024.61	2,130,024.61	4,115,140.69
Prestaciones Contractuales	12,885,295.00	476,447.75	13,361,742.75	10,872,202.34	10,840,702.34	2,489,540.41
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	866,700.00	-612,000.00	254,700.00			254,700.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,904,562.00	393.42	1,904,955.42	1,376,557.69	1,376,557.69	528,397.73
Previsiones	3,070,073.00	-1,394,262.50	1,675,810.50	0.00	0.00	1,675,810.50
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	3,070,073.00	-1,394,262.50	1,675,810.50	0.00	0.00	1,675,810.50
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,501,034.00	-854,123.36	8,646,910.64	7,779,950.66	7,779,950.66	866,959.98
Estímulos	9,501,034.00	-854,123.36	8,646,910.64	7,779,950.66	7,779,950.66	866,959.98
Materiales y Suministros	3,861,770.00	7,318,922.07	11,180,692.07	7,504,779.10	7,072,538.48	3,675,912.97
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,664.00	390,370.40	404,034.40	365,808.04	356,963.04	38,226.36
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11,782.00	207,970.19	219,752.19	196,220.12	190,565.12	23,532.07
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 de la Información	1,030.00	126,015.58	127,045.58	114,958.65	111,768.65	12,086.93
Material de Limpieza	852.00	55,601.33	56,453.33	54,022.97	54,022.97	2,430.36
Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	554.00	554.00	475.00	475.00	79.00
Alimentos y Utensilios	9,248.00	58,194.60	67,442.60	66,561.45	63,111.45	881.15
Productos Alimenticios para Personas	8,603.00	57,593.14	66,196.14	65,314.99	61,864.99	881.15
Utensilios para el Servicio de Alimentación	645.00	601.46	1,246.46	1,246.46	1,246.46	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,483.00	1,416,018.54	1,447,501.54	600,218.69	533,086.90	847,282.85
Productos Minerales No Metálicos	9,900.00	8,137.77	18,037.77	16,955.77	16,955.77	1,082.00
Cemento y Productos de Concreto	0.00	6,682.33	6,682.33	4,028.81	4,028.81	2,653.52
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	186.00	186.00	160.00	160.00	26.00
Madera y Productos de Madera	0.00	377.58	377.58	377.58	377.58	0.00
Material Eléctrico y Electrónico	5,759.00	1,121,203.09	1,126,962.09	372,798.35	348,447.62	754,163.74
Artículos Metálicos para la Construcción	1,217.00	43,289.82	44,506.82	39,563.32	30,397.04	4,943.50
Materiales Complementarios	1,031.00	182.13	1,213.13	1,213.13	1,213.13	0.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	13,576.00	235,959.82	249,535.82	165,121.73	131,506.95	84,414.09
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,406,260.00	477,500.82	1,883,760.82	1,612,201.28	1,446,601.28	271,559.54
Productos Químicos Básicos	2,260.00	2,459.33	4,719.33	4,719.33	4,719.33	0.00
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	4,102.78	4,102.78	4,102.78	4,102.78	0.00
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	469,317.61	1,873,317.61	1,601,758.07	1,436,158.07	271,559.54
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,497,629.00	1,292,928.43	2,790,557.43	2,668,944.78	2,511,755.07	121,612.65
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,497,629.00	1,292,928.43	2,790,557.43	2,668,944.78	2,511,755.07	121,612.65
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	868,071.00	3,286,033.94	4,154,104.94	1,791,536.25	1,791,536.25	2,362,568.69
Vestuario y Uniformes	0.00	2,347,008.00	2,347,008.00			2,347,008.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	868,071.00	939,025.94	1,807,096.94	1,791,536.25	1,791,536.25	15,560.69
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,415.00	397,875.34	433,290.34	399,508.61	369,484.49	33,781.73
Herramientas Menores	214.00	29,100.25	29,314.25	16,329.91	12,987.73	12,984.34
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,398.00	6,008.53	7,406.53	7,406.15	7,406.15	0.38
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	837.30	837.30	770.30	770.30	67.00
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Computo y Periféricos	179.00	58,571.49	58,750.49	58,503.75	58,503.75	246.74
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	32,625.00	237,611.30	270,236.30	257,698.75	239,561.75	12,537.55
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	999.00	65,746.47	66,745.47	58,799.75	50,254.81	7,945.72
Servicios Generales	23,029,230.00	19,117,812.03	42,147,042.03	38,221,536.66	36,322,921.29	3,925,505.37
Servicios Básicos	20,398,463.00	12,095,573.60	32,494,036.60	30,780,071.48	30,767,491.98	1,713,965.12
Energía Eléctrica	20,007,774.00	11,866,400.66	31,874,174.66	30,334,523.50	30,334,523.50	1,539,651.16
Gas	301.00	-0.66	300.34	300.34	300.34	0.00
Agua	9,300.00	14,783.76	24,083.76	21,857.15	21,857.15	2,226.61
Telefonía Tradicional	319,068.00	90,483.88	409,551.88	274,252.08	274,252.08	135,299.80
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	61,760.00	110,879.11	172,639.11	135,852.06	135,852.06	36,787.05
Servicios Postales y Telegráficos	260.00	13,026.85	13,286.85	13,286.35	706.85	0.50
Servicios de Arrendamiento	306,021.00	423,632.61	729,653.61	495,083.90	415,111.60	234,569.71
Arrendamiento de Edificios	163,080.00	188,173.61	351,253.61	254,433.90	174,461.60	96,819.71
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Edificios y Equipos	139,500.00	0.00	139,500.00	1,750.00	1,750.00	137,750.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,441.00	234,949.00	238,390.00	238,390.00	238,390.00	0.00
Otros Arrendamientos	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	969,840.00	2,251,078.30	3,220,918.30	2,316,587.50	1,489,928.88	904,330.80
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	5,236.00	1,182,599.15	1,187,835.15	839,835.15	19,835.15	348,000.00
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	335,280.00	450,078.00	785,358.00	364,020.00	364,020.00	421,338.00
Servicios de Capacitación	0.00	15,517.24	15,517.24	15,517.24	15,517.24	0.00

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

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e	601,384.00	630,823.91	1,232,207.91	1,097,215.11	1,090,556.49	134,992.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	27,940.00	-27,940.00	0.00			0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	713,246.00	1,238,449.47	1,951,695.47	1,484,230.84	1,269,621.27	467,464.63
Servicios Financieros y Bancarios	18,317.00	289,633.19	307,950.19	269,200.69	266,691.55	38,749.50
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	692,206.00	242,853.33	935,059.33	811,747.17	761,475.60	123,312.16
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0.00	69,093.58	69,093.58	69,092.62	69,092.62	0.96
Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	609,581.17	609,581.17	304,747.86	142,919.00	304,833.31
Fletes y Maniobras	2,723.00	26,892.20	29,615.20	29,046.50	29,046.50	568.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,419.00	1,467,247.09	1,535,666.09	1,273,181.91	567,386.53	262,484.18
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	213,624.50	213,624.50	213,623.88	179,271.38	0.62
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equ	2,733.00	19,067.09	21,800.09	21,317.33	21,317.33	482.76
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo	1,595.00	599.83	2,194.83	2,194.83	2,194.83	0.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,091.00	147,939.53	164,030.53	146,123.35	103,953.35	17,907.18
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otr	48,000.00	1,072,564.14	1,120,564.14	878,142.52	248,869.64	242,421.62
Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	13,452.00	13,452.00	11,780.00	11,780.00	1,672.00
Servicios de Traslado y Viáticos	530,033.00	226,055.16	756,088.16	430,122.67	371,122.67	325,965.49
Pasajes Aéreos	0.00	44,613.51	44,613.51	43,730.47	43,730.47	883.04
Pasajes Terrestres	520.00	14,920.96	15,440.96	11,881.93	11,881.93	3,559.03
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	2,213.00	13,937.39	16,150.39	13,438.97	13,438.97	2,711.42
Autotransporte	480,000.00	0.00	480,000.00	177,000.00	118,000.00	303,000.00
Viáticos en el País	47,300.00	152,583.30	199,883.30	184,071.30	184,071.30	15,812.00
Servicios Oficiales	0.00	33,470.84	33,470.84	17,350.84	17,350.84	16,120.00
Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	23,470.84	23,470.84	17,350.84	17,350.84	6,120.00
Congresos y Convenciones	0.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00
Otros Servicios Generales	43,208.00	1,382,304.96	1,425,512.96	1,424,907.52	1,424,907.52	605.44
Impuestos y Derechos	43,208.00	1,234,497.96	1,277,705.96	1,277,100.52	1,277,100.52	605.44
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	147,807.00	147,807.00	147,807.00	147,807.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,347,643.56	1,347,643.56	1,265,180.06	1,174,261.06	82,463.50
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	15,300.00	15,300.00	14,968.80	14,968.80	331.20
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	2,400.00	2,400.00	2,068.80	2,068.80	331.20
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00
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
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,328,182.56	1,328,182.56	1,246,050.26	1,155,131.26	82,132.30
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	782,362.00	782,362.00	709,179.30	618,260.30	73,182.70
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	0.00	192,225.86	192,225.86	189,468.26	189,468.26	2,757.60
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	80,065.70	80,065.70	80,065.70	80,065.70	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	0.00	44,892.00	44,892.00	38,700.00	38,700.00	6,192.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	228,637.00	228,637.00	228,637.00	228,637.00	0.00
Inversión Pública	0.00	46,157,724.91	46,157,724.91	12,324,919.84	12,324,919.84	33,832,805.07
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	46,157,724.91	46,157,724.91	12,324,919.84	12,324,919.84	33,832,805.07
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petr	0.00	46,157,724.91	46,157,724.91	12,324,919.84	12,324,919.84	33,832,805.07
Deuda Pública	51,391,433.00	31,525,922.57	82,917,355.57	65,426,578.48	65,426,578.48	17,490,777.09
Amortización de la Deuda Pública	17,325,908.00	0.00	17,325,908.00	6,145,711.00	6,145,711.00	11,180,197.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	17,325,908.00	0.00	17,325,908.00	6,145,711.00	6,145,711.00	11,180,197.00
Intereses de la Deuda Pública	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	14,247,060.58	14,247,060.58	3,252,939.42
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	14,247,060.58	14,247,060.58	3,252,939.42
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	16,565,525.00	31,525,922.57	48,091,447.57	45,033,806.90	45,033,806.90	3,057,640.67
ADEFAS	16,565,525.00	31,525,922.57	48,091,447.57	45,033,806.90	45,033,806.90	3,057,640.67
TOTALES	210,039,953.00	104,294,654.66	314,334,607.66	229,501,182.89	226,809,495.16	84,833,424.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C.P. ANA LUCIA RIVERA GALERA

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

DR. RODOLFO ALVARO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

En términos del Oficio CAPA/DG/CJ-DI/0625/2017

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 Mayo al 31 de Mayo de 2017
(Pesos)

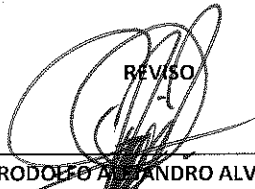
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	208,039,953.00	23,377,299.09	231,417,252.09	164,074,604.41	161,382,916.68	67,342,647.68
Desempeño de las Funciones	207,198,637.00	23,245,823.83	230,444,460.83	163,244,226.83	160,553,024.99	67,200,234.00
Prestación de Servicios Públicos	207,198,637.00	-22,911,901.08	184,286,735.92	150,919,306.99	148,228,105.15	33,367,428.93
Proyectos de Inversión	0.00	46,157,724.91	46,157,724.91	12,324,919.84	12,324,919.84	33,832,805.07
Administrativos y de Apoyo	841,316.00	131,475.26	972,791.26	830,377.58	829,891.69	142,413.68
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	841,316.00	131,475.26	972,791.26	830,377.58	829,891.69	142,413.68
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	34,825,908.00	34,825,908.00	20,392,771.58	20,392,771.58	14,433,136.42
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	46,091,447.57	48,091,447.57	45,033,806.90	45,033,806.90	3,057,640.67
TOTALES	210,039,953.00	104,294,654.66	314,334,607.66	229,501,182.89	226,809,495.16	84,833,424.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO


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

REVISÓ


LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
En terminos del Oficio CAPA/DG/CJ-DI/0625/2017

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 Mayo 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	140,188,957.33	11,622,382.25	151,811,339.58	150,471,611.42	150,471,611.42	10,282,654.09
Productos	0.00	0.00	0.00	153,436.66	153,436.66	153,436.66
Corriente	0.00	0.00	0.00	153,436.66	153,436.66	153,436.66
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	2,808,784.40	0.00	2,808,784.40	9,554,739.83	9,554,739.83	6,745,955.43
Participaciones y Aportaciones	0.00	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,733,737.70	37,199,218.56	131,932,956.26	78,137,989.22	78,137,989.22	-16,595,748.48
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	237,731,479.43	95,629,325.72	333,360,805.15	285,125,502.04	285,125,502.04	47,394,022.61

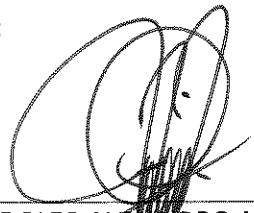
Ingresos Excedentes

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

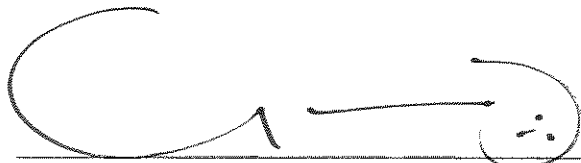
ELABORO:


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

REVISÓ:


 LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
 SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
 CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, DE FECHA 13 DE JUNIO 2017

AUTORIZO:


 LIC. 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 Mayo de 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	234,922,695.03	95,629,325.72	330,552,020.75	275,570,762.21	275,570,762.21	40,648,067.18
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	140,188,957.33	11,622,382.25	151,811,339.58	150,471,611.42	150,471,611.42	10,282,654.09
Productos	0.00	0.00	0.00	153,436.66	153,436.66	153,436.66
Corriente	0.00	0.00	0.00	153,436.66	153,436.66	153,436.66
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	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	94,733,737.70	37,199,218.56	131,932,956.26	78,137,989.22	78,137,989.22	-16,595,748.48
Ingresos del Organismos y Empresas	2,808,784.40	0.00	2,808,784.40	9,554,739.83	9,554,739.83	6,745,955.43
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	2,808,784.40	0.00	2,808,784.40	9,554,739.83	9,554,739.83	6,745,955.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financimientto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	237,731,479.43	95,629,325.72	333,360,805.15	285,125,502.04	285,125,502.04	47,394,022.61

Ingresos Excedentes

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

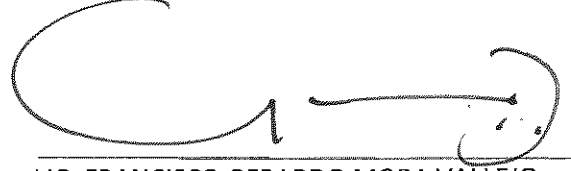
ELABORO:


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

REVISÓ:


 LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
 SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
 CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, DE FECHA 13 DE JUNIO 2017

AUTORIZO:


 LIC. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE CAPA