

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	397,836.00	-68,689.59	329,146.41	262,952.22	179,308.91	66,194.19
Despacho de la Coordinación Comercial	354,522.00	-186,771.24	167,750.76	146,081.76	138,293.87	21,669.00
Despacho de la Coordinación de Construcción	281,861.00	-55,378.44	226,482.56	188,651.93	180,731.03	37,830.63
Despacho de la Coordinación de Planeación	167,182.00	15,599.59	182,781.59	166,528.34	145,642.21	16,253.25
Despacho de la Coordinación Jurídica	157,120.00	-28,867.12	128,252.88	89,963.77	84,359.50	38,289.11
Despacho de la Coordinación Operativa	207,187.00	250,310.40	457,488.40	409,129.48	379,610.03	48,358.92
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	1,015,310.00	-232,952.75	782,357.25	747,082.21	728,037.90	35,275.04
Despacho de la Dirección General	12,811,909.00	24,750,011.69	37,561,920.69	34,395,199.22	34,349,315.05	3,166,721.47
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	4,424,018.00	-286,402.71	4,137,615.29	3,292,806.35	3,251,735.47	844,808.94
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	3,061,074.00	601,510.71	3,662,584.71	2,942,368.15	2,857,239.03	720,216.56
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	2,729,214.00	45,360.26	2,774,574.26	2,209,483.04	2,148,813.20	565,091.22
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	1,649,403.00	130,216.20	1,779,619.20	1,403,703.68	1,371,454.17	375,915.52
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	1,808,186.00	-49,174.57	1,759,011.43	1,321,458.09	1,260,064.08	437,553.34
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	14,895,235.00	1,286,979.62	16,182,214.62	13,933,758.98	13,545,092.22	2,248,455.64
Dirección de Administración de Obra Pública	260,277.00	2,933.39	263,210.39	240,190.39	238,670.79	23,020.00
Dirección de Atención a Usuarios	136,413.00	-8,657.67	127,755.33	117,583.13	117,583.13	10,172.20
Dirección de Contabilidad	400,436.00	-17,014.47	383,421.53	371,294.73	370,104.07	12,126.80
Dirección de Desarrollo Comercial	90,148.00	-15,091.75	75,056.25	70,003.25	70,003.25	5,053.00
Dirección de Fortalecimiento Técnico	171,537.00	12,723.26	184,260.26	172,035.26	172,035.26	12,225.00
Dirección de Gestión Ambiental	151,334.00	-6,818.80	144,515.20	132,293.20	132,293.20	12,222.00
Dirección de Normatividad de Obra Pública	131,012.00	-10,155.22	120,856.78	108,675.76	107,192.68	12,181.02
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	386,013.00	-11,223.56	374,789.44	356,401.44	356,401.44	18,388.00
Dirección de Operación Comercial	165,838.00	-15,733.79	150,104.21	140,730.21	140,730.21	9,374.00
Dirección de Patrimonio	113,662.00	7,862.35	121,524.35	114,669.95	114,669.95	6,854.40
Dirección de Planeación de Infraestructura	259,450.00	542.40	259,992.40	239,789.40	239,789.40	20,203.00
Dirección de Planeación Financiera	144,657.00	3,896.36	148,553.36	136,661.36	136,661.36	11,892.00
Dirección de Planeación Institucional	95,120.00	-50,277.08	44,842.92	40,054.82	40,054.82	4,788.10
Dirección de Proyectos Especiales	87,846.00	-10,475.12	77,370.88	72,627.88	72,627.88	4,743.00
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	823,600.00	-68,214.79	755,385.21	677,153.70	643,600.27	78,231.51
Dirección de Recursos Financieros	369,424.00	-39,192.41	330,231.59	302,261.19	301,323.69	27,970.40
Dirección de Recursos Humanos	485,750.00	39,839.31	525,589.31	503,636.60	503,636.60	21,952.71
Dirección de Recursos Materiales	1,372,326.00	8,697.14	1,381,023.14	1,276,009.47	1,239,192.18	105,013.67
Dirección de Relaciones Públicas	47,783.00	-42,897.70	4,885.30	2,454.30	2,454.30	2,431.00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	266,182.00	-21,666.98	244,515.02	226,872.62	217,062.46	17,642.40
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	302,241.00	18,058.77	320,299.77	290,204.65	288,529.77	30,095.12
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	177,303.00	-16,576.53	160,726.47	149,304.62	149,304.62	11,421.85
Dirección Jurídica	194,955.00	-25,097.88	169,857.12	202,759.68	202,759.68	17,293.20
Dirección Técnica y Comercial	160,320.00	-27,314.98	133,005.02	122,467.02	122,467.02	10,538.00
Órgano de Control y Evaluación Interna	208,425.00	13,587.73	222,012.73	202,664.17	199,683.18	19,348.56
Secretaría Particular	62,384.00	-2,320.16	60,063.84	55,781.84	55,781.84	4,282.00
Secretaría Técnica	214,531.00	-77,778.82	136,752.18	123,176.55	120,561.82	13,575.63
Dirección de Comunicación Social	163,058.00	-2,439.33	160,618.67	143,809.40	142,295.83	16,809.27
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	270,389.00	-12,323.44	258,065.56	231,817.59	231,817.59	26,247.97
Dirección de Participación Social	219,977.00	-29,819.17	190,157.83	167,298.63	167,298.63	22,859.20
Dirección de Productividad y Calidad	186,060.00	-8,919.58	177,140.42	164,587.42	164,298.09	12,553.00
Dirección de Cultura Hídrica	382,912.00	-11,512.59	371,399.41	340,403.26	336,822.23	30,996.15
Despacho de la Delegación Solidaridad	258,669.00	-61,300.47	197,368.53	174,941.40	160,005.09	22,427.13
Despacho de la Subdirección General	137,633.00	25,018.80	162,651.80	151,903.83	133,460.28	10,747.97
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	1,913,698.00	-59,619.99	1,854,078.01	1,459,196.15	1,415,716.45	394,881.86
TOTALES	54,771,420.00	25,702,656.04	80,474,076.04	70,790,882.09	69,726,585.73	9,683,193.95

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASIR SEGURA IBARRA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 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 Enero al 31 de Enero de 2019

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	49,407,995.00	8,716,777.89	58,124,772.89	50,753,047.71	49,688,751.35	7,371,725.18
Gastos de Capital	0.00	10,874,130.35	10,874,130.35	9,374,250.30	9,374,250.30	1,499,880.05
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	5,363,425.00	6,111,747.78	11,475,172.78	10,663,584.08	10,663,584.08	811,588.70
TOTALES	54,771,420.00	25,702,656.02	80,474,076.02	70,790,882.09	69,726,585.73	9,683,193.93

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASH SEGURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

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 Funcional
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	54,771,420.00	25,702,656.02	80,474,076.02	70,790,882.09	69,726,585.73	9,683,193.93
Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,771,420.00	25,702,656.02	80,474,076.02	70,790,882.09	69,726,585.73	9,683,193.93
TOTALES	54,771,420.00	25,702,656.02	80,474,076.02	70,790,882.09	69,726,585.73	9,683,193.93

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI SEGURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

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 Enero al 31 de Enero de 2019

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	28,258,604.00	1,773,629.16	30,032,233.16	28,491,271.96	28,491,271.96	1,540,961.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,927,111.00	-1,158,355.94	9,768,755.06	9,768,726.85	9,768,726.85	28.21
Sueldos Base al Personal Permanente	10,927,111.00	-1,158,355.94	9,768,755.06	9,768,726.85	9,768,726.85	28.21
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,665,566.00	1,861,402.73	5,526,968.73	5,526,778.57	5,526,778.57	190.16
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	828,450.00	-50,850.67	777,599.33	777,593.33	777,593.33	6.00
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	163,489.00	190,093.52	353,582.52	353,568.62	353,568.62	13.90
Horas Extraordinarias	490,884.00	800,099.52	1,290,983.52	1,290,974.99	1,290,974.99	8.53
Compensaciones	2,182,743.00	922,060.36	3,104,803.36	3,104,641.63	3,104,641.63	161.73
Seguridad Social	4,664,425.00	-1,385,964.17	3,278,460.83	3,275,174.19	3,275,174.19	3,286.64
Aportaciones de Seguridad Social	1,468,168.00	48,620.07	1,516,788.07	1,514,269.29	1,514,269.29	2,518.78
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,545,864.00	-693,485.61	852,378.39	852,365.30	852,365.30	13.09
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,650,393.00	-741,098.63	909,294.37	908,539.60	908,539.60	754.77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,773,480.00	535,889.36	5,309,369.36	3,772,205.35	3,772,205.35	1,537,164.01
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	470,229.87	470,229.87	470,212.02	470,212.02	17.85
Prestaciones Contractuales	3,935,612.00	218,822.78	4,154,434.78	2,632,299.01	2,632,299.01	1,522,135.77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	837,868.00	-153,163.29	684,704.71	669,694.32	669,694.32	15,010.39
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,228,022.00	1,920,657.18	6,148,679.18	6,148,387.00	6,148,387.00	292.18
Estímulos	4,228,022.00	1,920,657.18	6,148,679.18	6,148,387.00	6,148,387.00	292.18
Materiales y Suministros	2,859,300.00	-214,968.35	2,644,331.65	1,052,252.21	119,309.18	1,592,079.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Alimentos y Utensilios	39,500.00	-7,287.40	32,212.60	8,930.00	5,950.00	23,282.60
Productos Alimenticios para Personas	39,500.00	-7,287.40	32,212.60	8,930.00	5,950.00	23,282.60
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	825,100.00	9,176.55	834,276.55	17,159.29	17,159.29	817,117.26
Productos Minerales No Metálicos	12,200.00	0.00	12,200.00	931.02	931.02	11,268.98
Cemento y Productos de Concreto	12,900.00	10,637.75	23,537.75	15,637.75	15,637.75	7,900.00
Madera y Productos de Madera	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Material Eléctrico y Electrónico	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
Artículos Metálicos para la Construcción	115,000.00	590.52	115,590.52	590.52	590.52	115,000.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	520,000.00	-1,551.72	518,448.28	0.00	0.00	518,448.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	715,900.00	-311,460.00	404,440.00	0.00	0.00	404,440.00
Productos Químicos Básicos	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Otros Productos Químicos	705,000.00	-311,460.00	393,540.00	0.00	0.00	393,540.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	958,900.00	98,341.11	1,057,241.11	1,020,490.64	93,442.61	36,750.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	958,900.00	98,341.11	1,057,241.11	1,020,490.64	93,442.61	36,750.47
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	299,900.00	-3,738.61	296,161.39	5,672.28	2,757.28	290,489.11
Herramientas Menores	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	7,800.00	757.28	8,557.28	2,757.28	2,757.28	5,800.00
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	180,000.00	-3,995.89	176,004.11	2,915.00	0.00	173,089.11
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Servicios Generales	13,090,091.00	1,862,150.08	14,952,241.08	10,796,813.50	10,665,460.17	4,155,427.58
Servicios Básicos	8,869,800.00	909,883.59	9,779,683.59	8,673,068.29	8,673,068.29	1,106,615.30
Energía Eléctrica	8,754,000.00	909,796.91	9,663,796.91	8,582,579.46	8,582,579.46	1,081,217.45
Agua	4,200.00	1,672.00	5,872.00	5,872.00	5,872.00	0.00
Telefonía Tradicional	85,000.00	-9,699.03	75,300.97	66,300.33	66,300.33	9,000.64
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	23,000.00	8,113.71	31,113.71	18,316.50	18,316.50	12,797.21
Servicios Postales y Telegráficos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
Servicios de Arrendamiento	417,900.00	-76,667.26	341,232.74	119,120.49	20,898.19	222,112.25
Arrendamiento de Edificios	136,500.00	0.00	136,500.00	112,550.49	14,328.19	23,949.51
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	141,400.00	-83,237.26	58,162.74	0.00	0.00	58,162.74
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	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Arrendamientos	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,005,000.00	28,411.66	1,033,411.66	16,101.32	10,921.32	1,017,310.34
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	980,000.00	-687,000.00	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	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 Impresión	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	386,500.00	-3,147.71	383,352.29	218,290.32	218,290.32	165,061.97
Servicios Financieros y Bancarios	119,500.00	20,632.37	140,132.37	129,364.25	129,364.25	10,768.12
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	233,500.00	-29,136.08	204,363.92	57,274.83	57,274.83	147,089.09
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	25,000.00	0.00	25,000.00	24,995.24	24,995.24	4.76
Fletes y Maniobras	8,500.00	5,356.00	13,856.00	6,656.00	6,656.00	7,200.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	399,000.00	67,001.25	466,001.25	226,628.94	206,063.94	239,372.31
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	12,100.00	-1,572.42	10,527.58	0.00	0.00	10,527.58
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	91,000.00	137,217.73	228,217.73	226,628.94	206,063.94	1,588.79

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
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Servicios de Jardinería y Fumigación	280,000.00	-60,644.06	219,355.94	0.00	0.00	219,355.94
Servicios de Traslado y Viáticos	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
Pasajes Aéreos	19,800.00	29,745.27	49,545.27	48,221.14	40,835.11	1,324.13
Pasajes Terrestres	0.00	7,387.00	7,387.00	7,386.03	0.00	0.97
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	1,500.00	1,082.83	2,582.83	2,082.83	2,082.83	500.00
Viáticos en el País	0.00	2,124.11	2,124.11	1,889.65	1,889.65	234.46
Servicios Oficiales	18,300.00	19,151.33	37,451.33	36,862.63	36,862.63	588.70
Congresos y Convenciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Otros Servicios Generales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Impuestos y Derechos	1,977,091.00	906,923.28	2,884,014.28	1,495,383.00	1,495,383.00	1,388,631.28
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,260,000.00	906,923.28	2,166,923.28	1,495,383.00	1,495,383.00	671,540.28
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	702,091.00	0.00	702,091.00	0.00	0.00	702,091.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	255,707.72	255,707.72	220,437.69	220,437.69	35,270.03
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	255,707.72	255,707.72	220,437.69	220,437.69	35,270.03
Inversión Pública	0.00	255,707.72	255,707.72	220,437.69	220,437.69	35,270.03
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Deuda Pública	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Amortización de la Deuda Pública	10,563,425.00	11,407,714.78	21,971,139.78	21,076,294.12	21,076,294.12	894,845.66
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	2,300,000.00	3,140,190.41	5,440,190.41	4,640,456.00	4,640,456.00	799,734.41
Intereses de la Deuda Pública	2,300,000.00	3,140,190.41	5,440,190.41	4,640,456.00	4,640,456.00	799,734.41
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	5,200,000.00	5,200,000.00	10,400,000.00	10,316,743.04	10,316,743.04	83,256.96
Gastos de la Deuda Pública	5,200,000.00	5,200,000.00	10,400,000.00	10,316,743.04	10,316,743.04	83,256.96
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	95,967.00	95,967.00	95,967.00	95,967.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	95,967.00	95,967.00	95,967.00	95,967.00	0.00
ADEFAS	3,063,425.00	2,971,557.37	6,034,982.37	6,023,128.08	6,023,128.08	11,854.29
TOTALES	54,771,420.00	25,702,656.02	80,474,076.02	70,790,882.69	69,726,585.73	9,683,193.93

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI SEGURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

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 Enero al 31 de Enero de 2019

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	54,771,420.00	25,702,656.02	80,474,076.02	70,790,882.09	69,726,585.73	9,683,193.93
Desempeño de las Funciones	43,292,737.00	26,674,588.91	69,967,325.91	61,178,411.35	60,419,867.36	8,788,914.56
Prestación de Servicios Públicos	43,292,737.00	16,056,166.28	59,348,903.28	52,024,598.74	51,266,054.75	7,324,304.54
Proyectos de Inversión	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Administrativos y de Apoyo	11,478,683.00	-971,932.89	10,506,750.11	9,612,470.74	9,306,718.37	894,279.37
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	11,478,683.00	-971,932.89	10,506,750.11	9,612,470.74	9,306,718.37	894,279.37
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	54,771,420.00	25,702,656.02	80,474,076.02	70,790,882.09	69,726,585.73	9,683,193.93

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. MASU SEGURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

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 de Servicios Personales por Categoría
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Personal Administrativo y de Servicio Público	28,258,604.00	1,773,629.16	30,032,233.16	28,491,271.96	28,491,271.96	1,540,961.20
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	28,258,604.00	1,773,629.16	30,032,233.16	28,491,271.96	28,491,271.96	1,540,961.20

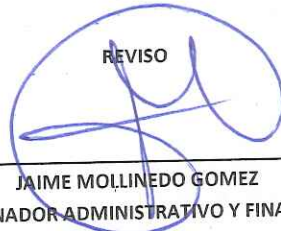
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO


 C. NASH SEGURA IBARRA

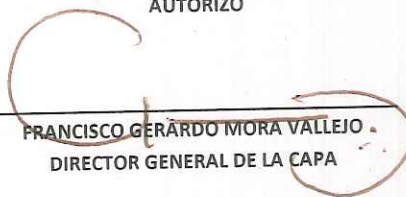
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO


 JAIME MOLINEDO GOMEZ

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 Enero de 2019						
(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	101,920,982.00	0.00	101,920,982.00	112,190,461.74	112,190,461.74	10,269,479.74
Productos	360,000.00	0.00	360,000.00	1,161,645.57	1,161,645.57	801,645.57
Corriente	360,000.00	0.00	360,000.00	1,161,645.57	1,161,645.57	801,645.57
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	1,496,361.00	0.00	1,496,361.00	968,055.69	968,055.69	-528,305.31
Participaciones y Aportaciones	0.00	87,868,345.00	87,868,345.00	81,538,646.00	81,538,646.00	81,538,646.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	103,777,343.00	87,868,345.00	191,645,688.00	195,858,809.00	195,858,809.00	92,081,466.00

Ingresos Excedentes

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

GUADALUPE VERDUZCO MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
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 Enero de 2019						
(Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	102,280,982.00	87,868,345.00	190,149,327.00	194,890,753.31	194,890,753.31	92,609,771.31
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	101,920,982.00	0.00	101,920,982.00	112,190,461.74	112,190,461.74	10,269,479.74
Productos	360,000.00	0.00	360,000.00	1,161,645.57	1,161,645.57	801,645.57
Corriente	360,000.00	0.00	360,000.00	1,161,645.57	1,161,645.57	801,645.57
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	87,868,345.00	87,868,345.00	81,538,646.00	81,538,646.00	81,538,646.00
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Organismos y Empresas	1,496,361.00	0.00	1,496,361.00	968,055.69	968,055.69	-528,305.31
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	1,496,361.00	0.00	1,496,361.00	968,055.69	968,055.69	-528,305.31
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 Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	103,777,343.00	87,868,345.00	191,645,688.00	195,858,809.00	195,858,809.00	92,081,466.00

Ingresos Excedentes

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

GUADALUPE VERDUGO MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
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 DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019						
(Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	54,771,420.00	15,084,233.41	69,855,653.41	61,637,069.48	60,572,773.12	8,218,583.93
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	397,836.00	-68,689.59	329,146.41	262,952.22	179,308.91	66,194.19
Despacho de la Coordinación Comercial	354,522.00	-186,771.24	167,750.76	146,081.76	138,293.87	21,669.00
Despacho de la Coordinación de Construcción	281,861.00	-55,378.44	226,482.56	188,651.93	180,731.03	37,830.63
Despacho de la Coordinación de Planeación	167,182.00	15,599.59	182,781.59	166,528.34	145,642.21	16,253.25
Despacho de la Coordinación Jurídica	157,120.00	-28,867.12	128,252.88	89,963.77	84,359.50	38,289.11
Despacho de la Coordinación Operativa	207,187.00	250,301.40	457,488.40	409,129.48	379,610.03	48,358.92
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	1,015,310.00	-232,952.75	782,357.25	747,082.21	728,037.90	35,275.04
Despacho de la Dirección General	12,811,909.00	14,131,589.06	26,943,498.06	25,241,386.61	25,195,502.44	1,702,111.45
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	4,424,018.00	-286,402.71	4,137,615.29	3,292,806.35	3,251,735.47	844,808.94
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	3,061,074.00	601,510.71	3,662,584.71	2,942,368.15	2,857,239.03	720,216.56
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	2,729,214.00	45,360.26	2,774,574.26	2,209,483.04	2,148,813.20	565,091.22
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	1,649,403.00	130,216.20	1,779,619.20	1,403,703.68	1,371,454.17	375,915.52
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	1,808,186.00	-49,174.57	1,759,011.43	1,321,458.09	1,260,064.08	437,553.34
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	14,895,235.00	1,286,979.62	16,182,214.62	13,933,758.98	13,545,092.22	2,248,455.64
Dirección de Administración de Obra Pública	260,277.00	2,933.39	263,210.39	240,190.39	238,670.79	23,020.00
Dirección de Atención a Usuarios	136,413.00	-8,657.67	127,755.33	117,583.13	117,583.13	10,172.20
Dirección de Contabilidad	400,436.00	-17,014.47	383,421.53	371,294.73	370,104.07	12,126.80
Dirección de Desarrollo Comercial	90,148.00	-15,091.75	75,056.25	70,003.25	70,003.25	5,053.00
Dirección de Fortalecimiento Técnico	171,537.00	12,723.26	184,260.26	172,035.26	172,035.26	12,225.00
Dirección de Gestión Ambiental	151,334.00	-6,818.80	144,515.20	132,293.20	132,293.20	12,222.00
Dirección de Normatividad de Obra Pública	131,012.00	-10,155.22	120,856.78	108,675.76	107,192.68	12,181.02
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	386,013.00	-11,223.56	374,789.44	356,401.44	356,401.44	18,388.00
Dirección de Operación Comercial	165,838.00	-15,733.79	150,104.21	140,730.21	140,730.21	9,374.00
Dirección de Patrimonio	113,662.00	7,862.35	121,524.35	114,669.95	114,669.95	6,854.40
Dirección de Planeación de Infraestructura	259,450.00	542.40	259,992.40	239,789.40	239,789.40	20,203.00
Dirección de Planeación Financiera	144,657.00	3,896.36	148,553.36	136,661.36	136,661.36	11,892.00
Dirección de Planeación Institucional	95,120.00	-50,277.08	44,842.92	40,054.82	40,054.82	4,788.10
Dirección de Proyectos Especiales	87,846.00	-10,475.12	77,370.88	72,627.88	72,627.88	4,743.00
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	823,600.00	-68,214.79	755,385.21	677,153.70	643,600.27	78,231.51
Dirección de Recursos Financieros	369,424.00	-39,192.41	330,231.59	302,261.19	301,323.69	27,970.40
Dirección de Recursos Humanos	485,750.00	39,839.31	525,589.31	503,636.60	503,636.60	21,952.71
Dirección de Recursos Materiales	1,372,326.00	8,697.14	1,381,023.14	1,276,009.47	1,239,192.18	105,013.67
Dirección de Relaciones Públicas	47,783.00	-42,897.70	4,885.30	2,454.30	2,454.30	2,431.00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	266,182.00	-21,666.98	244,515.02	226,872.62	217,062.46	17,642.40
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	302,241.00	18,058.77	320,299.77	290,204.65	288,529.77	30,095.12
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	177,303.00	-16,576.53	160,726.47	149,304.62	149,304.62	11,421.85
Dirección Jurídica	194,955.00	25,097.88	220,052.88	202,759.68	202,759.68	17,293.20
Dirección Técnica y Comercial	160,320.00	-27,314.98	133,005.02	122,467.02	122,467.02	10,538.00
Órgano de Control y Evaluación Interna	208,425.00	13,587.73	222,012.73	202,664.17	199,683.18	19,348.56
Secretaría Particular	62,384.00	-2,320.16	60,063.84	55,781.84	55,781.84	4,282.00
Secretaría Técnica	214,531.00	-77,778.82	136,752.18	123,176.55	120,561.82	13,575.63
Dirección de Comunicación Social	163,058.00	-2,439.33	160,618.67	143,809.40	142,295.83	16,809.27
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	270,389.00	-12,323.44	258,065.56	231,817.59	231,817.59	26,247.97
Dirección de Participación Social	219,977.00	-29,819.17	190,157.83	167,298.63	167,298.63	22,859.20
Dirección de Productividad y Calidad	186,060.00	-8,919.58	177,140.42	164,587.42	164,298.09	12,553.00
Dirección de Cultura Hídrica	382,912.00	-11,512.59	371,399.41	340,403.26	336,822.23	30,996.15
Despacho de la Delegación Solidaridad	258,669.00	-61,300.47	197,368.53	174,941.40	160,005.09	22,427.13
Despacho de la Subdirección General	137,633.00	25,018.80	162,651.80	151,903.83	133,460.28	10,747.97
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	1,913,698.00	-59,619.99	1,854,078.01	1,459,196.15	1,415,716.45	394,881.86
II. Gasto Etiquetado	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Dirección General	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019
 (Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Administración de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Desarrollo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Fortalecimiento Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Gestión Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Normatividad de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Operación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Planeación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Planeación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Planeación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Proyectos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Relaciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Técnica y Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órgano de Control y Evaluación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad de Enlace y Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Participación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Productividad y Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Cultura Hídrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Delegación Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,771,420.00	25,702,656.04	80,474,076.04	70,790,882.09	69,726,585.73	9,683,193.95

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI SEGURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

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 DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019						
(Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	54,771,420.00	15,084,233.39	69,855,653.39	61,637,069.48	60,572,773.12	8,218,583.91
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	54,771,420.00	15,084,233.39	69,855,653.39	61,637,069.48	60,572,773.12	8,218,583.91
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,771,420.00	15,084,233.39	69,855,653.39	61,637,069.48	60,572,773.12	8,218,583.91
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Orde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Orde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,771,420.00	25,702,656.02	80,474,076.02	70,790,882.09	69,726,585.73	9,683,193.93

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO
C. MASLI SEGURA IBARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ
JAIME MOLINEDO GOMEZ
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 DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera

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

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	54,771,420.00	15,084,233.39	69,855,653.39	61,637,069.48	60,572,773.12	8,218,583.91
Servicios Personales	28,258,604.00	1,773,629.16	30,032,233.16	28,491,271.96	28,491,271.96	1,540,961.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,927,111.00	-1,158,355.94	9,768,755.06	9,768,726.85	9,768,726.85	28.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,665,566.00	1,861,402.73	5,526,968.73	5,526,778.57	5,526,778.57	190.16
Seguridad Social	4,664,425.00	-1,385,964.17	3,278,460.83	3,275,174.19	3,275,174.19	3,286.64
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,773,480.00	535,889.36	5,309,369.36	3,772,205.35	3,772,205.35	1,537,164.01
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,228,022.00	1,920,657.18	6,148,679.18	6,148,387.00	6,148,387.00	292.18
Materiales y Suministros	2,859,300.00	-214,968.35	2,644,331.65	1,052,252.21	119,309.18	1,592,079.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Alimentos y Utensilios	39,500.00	-7,287.40	32,212.60	8,930.00	5,950.00	23,282.60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	825,100.00	9,176.55	834,276.55	17,159.29	17,159.29	817,117.26
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	715,900.00	-311,460.00	404,440.00	0.00	0.00	404,440.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	958,900.00	98,341.11	1,057,241.11	1,020,490.64	93,442.61	36,750.47
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	259,900.00	-3,738.61	296,161.39	5,672.28	2,757.28	290,489.11
Servicios Generales	13,090,091.00	1,862,150.08	14,952,241.08	10,796,813.50	10,665,460.17	4,155,427.58
Servicios Básicos	8,569,800.00	909,883.59	9,479,683.59	8,673,068.29	8,673,068.29	1,106,615.30
Energía Eléctrica	8,754,000.00	909,796.91	9,663,796.91	8,582,579.46	8,582,579.46	1,081,217.45
Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua	4,200.00	1,672.00	5,872.00	5,872.00	5,872.00	0.00
Telefonía Tradicional	85,000.00	-9,699.03	75,300.97	66,300.33	66,300.33	9,000.64
Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	23,000.00	8,113.71	31,113.71	18,316.50	18,316.50	12,797.21
Servicios Postales y Telegráficos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	417,900.00	-76,667.26	341,232.74	119,120.49	20,898.19	222,112.25
Arrendamiento de Edificios	136,500.00	0.00	136,500.00	112,550.49	14,328.19	23,949.51
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Re	141,400.00	-83,237.26	58,162.74	0.00	0.00	58,162.74
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	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
Otros Arrendamientos	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,009,000.00	28,411.66	1,033,411.66	16,101.32	10,921.32	1,017,310.34
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	930,000.00	-687,000.00	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología	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 Investigación Científica y Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	386,500.00	-3,147.71	383,352.29	218,290.32	218,290.32	165,061.97
Servicios Financieros y Bancarios	115,500.00	20,632.37	140,132.37	129,364.25	129,364.25	10,768.12
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	233,500.00	-29,136.08	204,363.92	57,274.83	57,274.83	147,089.09
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	23,000.00	0.00	25,000.00	24,995.24	24,995.24	4.76
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y Maniobras	3,500.00	5,356.00	13,856.00	6,656.00	6,656.00	7,200.00
Comisiones por Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	399,000.00	67,001.25	466,001.25	226,628.94	206,063.94	239,372.31
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admin	11,100.00	-1,572.42	10,527.58	0.00	0.00	10,527.58
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnol	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	91,000.00	137,217.73	228,217.73	226,628.94	206,063.94	1,588.79
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y I	280,000.00	-60,644.06	219,355.94	0.00	0.00	219,355.94
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Jardinería y Fumigación	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Program	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, except	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Ir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	19,800.00	29,745.27	49,545.27	48,221.14	40,835.11	1,324.13
Pasajes Aéreos	0.00	7,387.00	7,387.00	7,386.03	0.00	0.97
Pasajes Terrestres	1,500.00	1,082.83	2,582.83	2,082.83	2,082.83	500.00
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0.00	2,124.11	2,124.11	1,889.65	1,889.65	234.46
Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el País	18,300.00	19,151.33	37,451.33	36,862.63	36,862.63	588.70
Viáticos en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Congresos y Convenciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	1,977,091.00	906,923.28	2,884,014.28	1,495,383.00	1,495,383.00	1,388,631.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	255,707.72	255,707.72	220,437.69	220,437.69	35,270.03
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	255,707.72	255,707.72	220,437.69	220,437.69	35,270.03
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	10,563,425.00	11,407,714.78	21,971,139.78	21,076,294.12	21,076,294.12	894,845.66
Amortización de la Deuda Pública	2,300,000.00	3,140,190.41	5,440,190.41	4,640,456.00	4,640,456.00	799,734.41
Intereses de la Deuda Pública	5,200,000.00	5,200,000.00	10,400,000.00	10,316,743.04	10,316,743.04	83,256.96
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	95,967.00	95,967.00	95,967.00	95,967.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,063,425.00	2,971,557.37	6,034,982.37	6,023,128.08	6,023,128.08	11,854.29
II. Gasto Etiquetado	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	10,618,422.63	10,618,422.63	9,153,812.61	9,153,812.61	1,464,610.02
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,771,420.00	25,702,656.02	80,474,076.02	70,790,382.09	69,726,385.73	9,683,193.93

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



C. NASH SEGURA IBARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ



JAIME MOLLINADO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



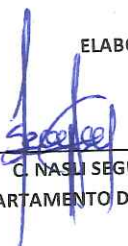
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	28,258,604.00	1,773,629.16	30,032,233.16	28,491,271.96	28,491,271.96	1,540,961.20
Personal Administrativo y de Servicio Público	28,258,604.00	1,773,629.16	30,032,233.16	28,491,271.96	28,491,271.96	1,540,961.20
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	28,258,604.00	1,773,629.16	30,032,233.16	28,491,271.96	28,491,271.96	1,540,961.20

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

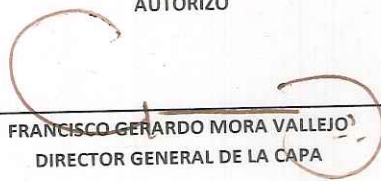
ELABORO


 C. NASLI SEGURA IBARRA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO


 JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO


 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019

(Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	101,920,982.00	0.00	101,920,982.00	112,190,461.74	112,190,461.74	10,269,479.74
Productos	360,000.00	0.00	360,000.00	1,161,645.57	1,161,645.57	801,645.57
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,496,361.00	0.00	1,496,361.00	968,055.69	968,055.69	-528,305.31
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento-Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos de Libre Disposición	103,777,343.00	0.00	103,777,343.00	114,320,163.00	114,320,163.00	10,542,820.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dem.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	87,868,345.00	87,868,345.00	81,538,646.00	81,538,646.00	81,538,646.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	87,868,345.00	87,868,345.00	81,538,646.00	81,538,646.00	81,538,646.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	87,868,345.00	87,868,345.00	81,538,646.00	81,538,646.00	81,538,646.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	87,868,345.00	87,868,345.00	81,538,646.00	81,538,646.00	81,538,646.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	103,777,343.00	87,868,345.00	191,645,688.00	195,858,809.00	195,858,809.00	92,081,466.00
Datos Informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Dis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Feder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

GUADALUPE VERDUGO MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA