

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

Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	1,800,158.00	-111,388.41	1,688,769.59	530,339.53	434,674.89	1,158,430.06
Despacho de la Coordinación Comercial	612,512.00	-281,602.85	330,909.15	275,970.56	263,793.33	54,938.59
Despacho de la Coordinación de Construcción	480,497.00	-55,461.87	425,035.13	353,378.80	336,842.15	71,656.33
Despacho de la Coordinación de Planeación	312,752.00	61,196.43	373,948.43	320,916.96	285,047.03	53,031.47
Despacho de la Coordinación Jurídica	294,721.00	-13,494.55	281,226.45	193,251.11	178,359.54	87,975.34
Despacho de la Coordinación Operativa	363,660.00	288,764.40	652,424.40	580,040.92	516,133.52	72,383.48
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	1,694,085.00	4,972,212.00	6,666,297.00	1,366,946.15	1,330,475.70	5,299,350.85
Despacho de la Dirección General	24,863,204.00	164,659,590.37	189,522,794.37	46,284,723.77	46,189,942.67	143,238,070.60
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	7,633,618.00	1,439,010.49	9,072,628.49	7,308,644.24	7,226,267.17	1,763,984.25
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	5,414,849.00	1,850,870.29	7,265,719.29	6,096,969.22	5,860,587.65	1,168,750.07
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	4,659,326.00	646,956.15	5,306,282.15	4,447,659.63	4,176,180.79	858,622.52
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	2,970,519.00	577,042.10	3,547,561.10	2,893,462.53	2,609,079.41	654,098.57
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	3,295,372.00	363,239.68	3,658,611.68	2,730,261.07	2,610,744.60	928,350.61
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	28,349,738.00	6,105,864.71	34,455,602.71	28,784,509.74	27,716,522.93	5,671,092.97
Dirección de Administración de Obra Pública	434,258.00	33,053.81	467,311.81	423,258.56	419,675.91	44,053.25
Dirección de Atención a Usuarios	223,810.00	10,891.13	234,701.13	216,307.63	216,307.63	18,393.50
Dirección de Contabilidad	699,444.00	48,006.28	747,450.28	671,034.68	669,844.02	76,415.60
Dirección de Desarrollo Comercial	150,109.00	-10,404.75	139,704.25	129,150.93	129,150.93	10,553.32
Dirección de Fortalecimiento Técnico	283,350.00	46,983.11	330,333.11	309,716.31	309,716.31	20,616.80
Dirección de Gestión Ambiental	256,013.00	6,934.20	262,947.20	239,007.02	239,007.02	23,940.18
Dirección de Normatividad de Obra Pública	232,897.00	-3,092.38	229,804.62	200,917.12	197,853.59	28,887.50
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	635,281.00	36,030.02	671,311.02	635,397.55	635,397.55	35,913.47
Dirección de Operación Comercial	277,925.00	4,325.21	282,250.21	264,203.85	264,203.85	18,046.36
Dirección de Patrimonio	193,921.00	34,741.95	228,662.95	210,499.37	210,499.37	18,163.58
Dirección de Planeación de Infraestructura	432,251.00	33,024.47	465,275.47	433,279.58	433,279.58	31,995.89
Dirección de Planeación Financiera	243,313.00	23,093.88	266,406.88	243,812.69	243,812.69	22,594.19
Dirección de Planeación Institucional	154,995.00	-71,162.93	83,832.07	70,839.75	70,839.75	12,992.32
Dirección de Proyectos Especiales	145,157.00	-68.89	145,088.11	134,580.26	134,580.26	10,507.85
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	1,387,502.00	139,553.21	1,527,055.21	1,395,802.43	1,304,128.98	131,252.78
Dirección de Recursos Financieros	612,133.00	-587.41	611,545.59	565,790.32	564,852.82	45,755.27
Dirección de Recursos Humanos	851,011.00	126,834.12	977,845.12	890,165.44	884,686.46	87,679.68
Dirección de Recursos Materiales	2,333,970.00	178,391.08	2,512,361.08	2,257,996.74	2,179,608.57	254,364.34
Dirección de Relaciones Públicas	80,795.00	-64,089.70	16,705.30	4,908.60	4,908.60	11,796.70
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	458,306.00	-13,518.24	444,787.76	408,130.28	393,030.68	36,657.48
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	500,564.00	66,493.84	567,057.84	527,579.57	522,910.39	39,478.27
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	285,535.00	3,960.57	289,495.57	271,316.39	271,316.39	18,179.18
Dirección Jurídica	321,516.00	73,074.44	394,590.44	367,835.37	367,835.37	26,755.07
Dirección Técnica y Comercial	267,277.00	-16,139.46	251,137.54	225,393.86	225,393.86	25,743.68
Órgano de Control y Evaluación Interna	348,287.00	62,486.38	410,773.38	371,292.48	366,505.10	39,480.90
Secretaría Particular	106,098.00	5,846.26	111,944.26	106,177.05	106,177.05	5,767.21
Secretaría Técnica	358,695.00	-95,322.24	263,372.76	230,509.47	226,714.10	32,863.29
Dirección de Comunicación Social	279,147.00	21,354.82	300,501.82	264,689.80	261,069.69	35,812.02
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	462,635.00	14,262.18	476,897.18	420,108.92	420,108.92	56,788.26
Dirección de Participación Social	364,683.00	-13,787.98	350,895.02	309,464.08	306,695.78	41,430.94
Dirección de Productividad y Calidad	312,334.00	18,319.33	330,653.33	300,171.52	299,683.54	30,481.81
Dirección de Cultura Hídrica	633,836.00	58,086.96	691,922.96	638,859.17	629,092.13	53,063.79
Despacho de la Delegación Solidaridad	455,856.00	-82,360.42	373,495.58	326,799.44	296,290.36	46,696.14
Despacho de la Subdirección General	253,833.00	56,307.55	310,140.55	279,339.86	246,734.77	30,800.69
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	3,364,206.00	6,211,526.64	9,575,732.64	8,861,452.12	8,737,383.13	714,280.52
TOTALES	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI SEGURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

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

Clasificación Económica
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	90,022,529.00	14,729,691.03	104,752,220.03	89,903,939.56	87,055,023.65	14,848,280.47
Gastos de Capital	460,000.00	166,463,561.17	166,923,561.17	19,364,492.80	19,364,492.80	147,559,068.37
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,663,425.00	6,252,593.78	16,916,018.78	16,104,430.08	16,104,430.08	811,588.70
Pensiones y Jubilaciones	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
TOTALES	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 CAJA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.93	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54
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 Order	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
TOTALES	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	261,287,948.20

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 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	46,368,325.00	5,049,365.95	51,417,690.95	49,324,161.18	49,324,161.18	2,093,529.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,808,144.00	-2,202,898.64	18,605,245.36	18,567,446.40	18,567,446.40	37,798.96
Sueldos Base al Personal Permanente	20,808,144.00	-2,202,898.64	18,605,245.36	18,567,446.40	18,567,446.40	37,798.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,331,132.00	3,331,650.88	10,662,782.88	10,623,407.44	10,623,407.44	39,375.44
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	1,656,900.00	74,959.11	1,731,859.11	1,714,779.24	1,714,779.24	17,079.87
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	326,978.00	231,897.66	558,875.66	557,956.49	557,956.49	919.17
Horas Extraordinarias	981,768.00	1,269,670.56	2,251,438.56	2,249,425.46	2,249,425.46	2,013.10
Compensaciones	4,365,486.00	1,755,123.55	6,120,609.55	6,101,246.25	6,101,246.25	19,363.30
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	5,999,766.00	413,257.68	6,413,023.68	6,322,132.66	6,322,132.66	90,891.02
Aportaciones de Seguridad Social	2,793,154.00	153,776.18	2,946,930.18	2,907,696.07	2,907,696.07	39,234.11
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,545,864.00	128,445.30	1,674,309.30	1,645,848.75	1,645,848.75	28,460.55
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,660,748.00	131,036.20	1,791,784.20	1,768,587.84	1,768,587.84	23,196.36
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,497,453.00	1,579,173.15	9,076,626.15	7,201,060.06	7,201,060.06	1,875,566.09
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	907,341.78	907,341.78	893,201.73	893,201.73	14,140.05
Prestaciones y Haberes de Retiro	60,000.00	-59,242.00	758.00	0.00	0.00	758.00
Prestaciones Contractuales	6,105,228.00	1,268,724.66	7,373,952.66	5,582,664.01	5,582,664.01	1,791,288.65
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	345,857.00	-307,519.00	38,338.00	0.00	0.00	38,338.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	986,368.00	-230,132.29	756,235.71	725,194.32	725,194.32	31,041.39
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,731,830.00	1,928,182.88	6,660,012.88	6,610,114.62	6,610,114.62	49,898.26
Estímulos	4,731,830.00	1,928,182.88	6,660,012.88	6,610,114.62	6,610,114.62	49,898.26
Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	6,079,600.00	-469,047.03	5,610,552.97	2,711,206.54	413,645.78	2,899,346.43
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,000.00	13,368.46	45,368.46	13,324.82	3,546.34	32,043.64
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	32,000.00	6,863.29	38,863.29	6,862.77	2,459.29	32,000.52
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y C	0.00	5,405.17	5,405.17	5,405.17	30.17	0.00
Material de Limpieza	0.00	1,100.00	1,100.00	1,056.88	1,056.88	43.12
Alimentos y Utensilios	89,000.00	2,603.53	91,603.53	53,652.48	51,777.48	37,951.05
Productos Alimenticios para Personas	89,000.00	2,562.06	91,562.06	53,611.01	51,736.01	37,951.05
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	41.47	41.47	41.47	41.47	0.00
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	1,850,200.00	11,949.84	1,862,149.84	45,397.62	43,387.62	1,816,752.22
Productos Minerales No Metálicos	24,400.00	0.00	24,400.00	1,422.36	1,422.36	22,977.64
Cemento y Productos de Concreto	25,800.00	-448.60	25,351.40	17,034.29	17,034.29	8,317.11
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	366.38	366.38	366.38	366.38	0.00
Madera y Productos de Madera	10,000.00	1,000.00	11,000.00	1,975.86	1,975.86	9,024.14
Material Eléctrico y Electrónico	520,000.00	2,224.14	522,224.14	5,591.80	5,591.80	516,632.34
Artículos Metálicos para la Construcción	355,000.00	1,342.58	356,342.58	4,363.66	2,353.66	351,978.92
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	915,000.00	7,465.34	922,465.34	14,643.27	14,643.27	907,822.07
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,422,800.00	-731,500.38	691,299.62	396,979.62	979.62	294,320.00
Productos Químicos Básicos	2,800.00	-1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	979.62	979.62	979.62	979.62	0.00
Otros Productos Químicos	1,410,000.00	-731,480.00	678,520.00	396,000.00	0.00	282,520.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,917,800.00	132,831.65	2,050,631.65	1,965,995.21	228,314.93	84,636.44
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,917,800.00	132,831.65	2,050,631.65	1,965,995.21	228,314.93	84,636.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000.00	52,400.00	67,400.00	52,400.00	30,000.00	15,000.00
Vestuario y Uniformes	15,000.00	22,400.00	37,400.00	22,400.00	0.00	15,000.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	752,800.00	49,299.87	802,099.87	183,456.79	55,639.79	618,643.08
Herramientas Menores	56,000.00	13,082.94	69,082.94	20,807.00	5,211.00	48,275.94
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	18,000.00	124.57	18,124.57	282.32	282.32	17,842.25
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administraci	14,200.00	3,340.86	17,540.86	5,340.86	895.86	12,200.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de	19,600.00	128.45	19,728.45	3,957.25	3,957.25	15,771.20
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	415,000.00	-140.89	414,859.11	70,898.59	44,038.59	343,960.52
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	230,000.00	32,763.94	262,763.94	82,170.77	1,254.77	180,593.17
Servicios Generales	27,174,604.00	4,593,405.11	31,768,009.11	22,519,300.89	21,967,945.74	9,248,708.22
Servicios Básicos	17,828,300.00	1,152,850.47	18,981,150.47	15,995,746.07	15,664,746.28	2,985,404.40
Energía Eléctrica	17,508,000.00	1,151,257.06	18,659,257.06	15,815,384.56	15,501,832.77	2,843,872.50
Agua	8,400.00	3,977.00	12,377.00	12,077.00	12,077.00	300.00
Telefonía Tradicional	170,000.00	-13,208.33	156,791.67	107,178.73	107,178.73	49,612.94
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	128,000.00	-4,523.26	123,476.74	43,657.78	43,657.78	79,818.96
Servicios Postales y Telegráficos	13,300.00	15,348.00	28,648.00	17,448.00	0.00	11,200.00
Servicios de Arrendamiento	1,213,300.00	-134,301.96	1,078,998.04	238,236.78	124,493.23	840,761.26
Arrendamiento de Edificios	275,500.00	0.00	275,500.00	225,096.78	117,923.23	50,405.22
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Re	282,800.00	-147,441.96	135,358.04	0.00	0.00	135,358.04
Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
Otros Arrendamientos	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	6,570.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,072,500.00	3,637,413.51	5,709,913.51	3,594,423.68	3,585,988.68	2,115,489.83
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00

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

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

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	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	52,500.00	3,614,181.85	3,666,681.85	3,583,502.36	3,575,067.36	83,179.49
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	789,000.00	23,563.92	812,563.92	569,972.53	555,889.70	242,591.39
Servicios Financieros y Bancarios	239,000.00	31,833.27	270,833.27	255,490.30	255,490.30	15,342.97
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	467,000.00	-30,352.30	436,647.70	239,804.04	239,804.04	196,843.66
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	50,000.00	3,944.12	53,944.12	53,939.36	53,939.36	4.76
Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	14,082.83	14,082.83	14,082.83	0.00	0.00
Fletes y Maniobras	33,000.00	4,056.00	37,056.00	6,656.00	6,656.00	30,400.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,446,500.00	-140,374.03	1,306,125.97	465,737.43	413,537.43	840,388.54
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	431,000.00	-231,635.00	199,365.00	30,000.00	30,000.00	169,365.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admini	47,700.00	3,160.00	50,860.00	11,187.58	11,187.58	39,672.42
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnolo	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	257,000.00	148,745.03	405,745.03	382,041.23	364,841.23	23,703.80
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y t	680,000.00	-60,644.06	619,355.94	42,508.62	7,508.62	576,847.32
Servicios de Jardinería y Fumigación	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	275,300.00	44,012.92	319,312.92	143,041.40	124,697.42	176,271.52
Pasajes Aéreos	51,000.00	-5,075.88	45,924.12	18,343.98	0.00	27,580.14
Pasajes Terrestres	26,500.00	5,138.83	31,638.83	6,964.48	6,964.48	24,674.35
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	11,900.00	1,857.94	13,757.94	4,816.58	4,816.58	8,941.36
Viáticos en el País	185,900.00	42,092.03	227,992.03	112,916.36	112,916.36	115,075.67
Servicios Oficiales	15,000.00	9,250.00	24,250.00	9,250.00	0.00	15,000.00
Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
Congresos y Convenciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Otros Servicios Generales	3,534,704.00	990.28	3,535,694.28	1,502,893.00	1,498,593.00	2,032,801.28
Impuestos y Derechos	2,304,000.00	990.28	2,304,990.28	1,502,893.00	1,498,593.00	802,097.28
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	1,200,704.00	0.00	1,200,704.00	0.00	0.00	1,200,704.00
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	460,000.00	155,707.72	615,707.72	220,437.69	220,437.69	395,270.03
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	460,000.00	155,707.72	615,707.72	220,437.69	220,437.69	395,270.03
Maquinaria y Equipo Industrial	460,000.00	155,707.72	615,707.72	220,437.69	220,437.69	395,270.03
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	166,307,853.45	166,307,853.45	19,144,055.11	19,144,055.11	147,163,798.34
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	166,307,853.45	166,307,853.45	19,144,055.11	19,144,055.11	147,163,798.34
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	166,307,853.45	166,307,853.45	19,144,055.11	19,144,055.11	147,163,798.34
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	21,063,425.00	11,808,560.78	32,871,985.78	31,453,701.03	31,453,701.03	1,418,284.75
Amortización de la Deuda Pública	4,600,000.00	3,179,752.41	7,779,752.41	6,980,018.00	6,980,018.00	799,734.41
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	4,600,000.00	3,179,752.41	7,779,752.41	6,980,018.00	6,980,018.00	799,734.41
Intereses de la Deuda Pública	10,400,000.00	5,200,000.00	15,600,000.00	14,993,303.95	14,993,303.95	606,696.05
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	10,400,000.00	5,200,000.00	15,600,000.00	14,993,303.95	14,993,303.95	606,696.05
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	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

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

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos de la Deuda Pública	0.00	355,967.00	355,967.00	355,967.00	355,967.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	355,967.00	355,967.00	355,967.00	355,967.00	0.00
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)	6,063,425.00	3,072,841.37	9,136,266.37	9,124,412.08	9,124,412.08	11,854.29
ADEFAS	6,063,425.00	3,072,841.37	9,136,266.37	9,124,412.08	9,124,412.08	11,854.29
TOTALES	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASI 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 28 de Febrero de 2019

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54
Desempeño de las Funciones	80,550,832.00	187,325,604.83	267,876,436.83	107,628,120.01	105,347,146.04	160,248,316.82
Prestación de Servicios Públicos	80,550,832.00	21,017,751.38	101,568,583.38	88,484,064.90	86,203,090.93	13,084,518.48
Proyectos de Inversión	0.00	166,307,853.45	166,307,853.45	19,144,055.11	19,144,055.11	147,163,798.34
Administrativos y de Apoyo	20,595,122.00	120,241.15	20,715,363.15	17,744,742.43	17,176,800.49	2,970,620.72
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	20,595,122.00	120,241.15	20,715,363.15	17,744,742.43	17,176,800.49	2,970,620.72
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	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI 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 C.A.P.A.

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

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Personal Administrativo y de Servicio Público	46,368,325.00	5,049,365.95	51,417,690.95	49,324,161.18	49,324,161.18	2,093,529.77
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 afin	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	46,368,325.00	5,049,365.95	51,417,690.95	49,324,161.18	49,324,161.18	2,093,529.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASH 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 CAJA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 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	135,296,409.00	0.00	135,296,409.00	148,944,823.03	148,944,823.03	13,648,414.03
Productos	720,000.00	0.00	720,000.00	2,182,653.45	2,182,653.45	1,462,653.45
Corriente	720,000.00	0.00	720,000.00	2,182,653.45	2,182,653.45	1,462,653.45
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	2,821,045.00	0.00	2,821,045.00	2,323,346.21	2,323,346.21	-497,698.79
Participaciones y Aportaciones	0.00	227,022,454.03	227,022,454.03	220,692,755.03	220,692,755.03	220,692,755.03
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	138,837,454.00	227,022,454.03	365,859,908.03	374,143,577.72	374,143,577.72	235,306,123.72

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 28 de Febrero de 2019

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	136,016,409.00	227,022,454.03	363,038,863.03	371,820,231.51	371,820,231.51	235,803,822.51
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	135,296,409.00	0.00	135,296,409.00	148,944,823.03	148,944,823.03	13,648,414.03
Productos	720,000.00	0.00	720,000.00	2,182,653.45	2,182,653.45	1,462,653.45
Corriente	720,000.00	0.00	720,000.00	2,182,653.45	2,182,653.45	1,462,653.45
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	227,022,454.03	227,022,454.03	220,692,755.03	220,692,755.03	220,692,755.03
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Organismos y Empresas	2,821,045.00	0.00	2,821,045.00	2,323,346.21	2,323,346.21	-497,698.79
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	2,821,045.00	0.00	2,821,045.00	2,323,346.21	2,323,346.21	-497,698.79
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	138,837,454.00	227,022,454.03	365,859,908.03	374,143,577.72	374,143,577.72	235,306,123.72

Ingresos Excedentes

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

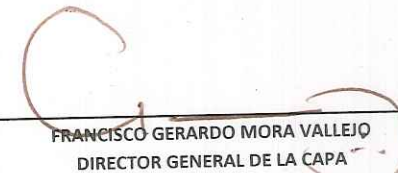
ELABORO


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 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019
 (Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	101,145,954.00	32,464,818.41	133,610,772.41	111,720,936.55	108,872,020.64	21,889,835.86
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	1,800,158.00	-111,388.41	1,688,769.59	530,339.53	434,674.89	1,158,430.06
Despacho de la Coordinación Comercial	612,512.00	-281,602.85	330,909.15	275,970.56	263,793.33	54,938.59
Despacho de la Coordinación de Construcción	480,497.00	-55,461.87	425,035.13	353,378.80	336,842.15	71,656.33
Despacho de la Coordinación de Planeación	312,752.00	61,196.43	373,948.43	320,916.96	285,047.03	53,031.47
Despacho de la Coordinación Jurídica	294,721.00	-13,494.55	281,226.45	193,251.11	178,359.54	87,975.34
Despacho de la Coordinación Operativa	363,660.00	288,764.40	652,424.40	580,040.92	516,133.52	72,383.48
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	1,694,085.00	4,972,212.00	6,666,297.00	1,366,946.15	1,330,475.70	5,299,350.85
Despacho de la Dirección General	24,863,204.00	14,615,093.69	39,478,297.69	37,130,911.16	37,036,130.06	2,347,386.53
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	7,633,618.00	1,439,010.49	9,072,628.49	7,308,644.24	7,226,267.17	1,763,984.25
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	5,414,849.00	1,422,123.33	6,836,972.33	5,668,222.26	5,431,840.69	1,168,750.07
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	4,659,326.00	646,956.15	5,306,282.15	4,447,659.63	4,176,180.79	858,622.52
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	2,970,519.00	577,042.10	3,547,561.10	2,893,462.53	2,609,079.41	654,098.57
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	3,295,372.00	363,239.68	3,658,611.68	2,730,261.07	2,610,744.60	928,350.61
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	28,349,738.00	4,537,474.42	32,887,212.42	27,654,537.06	26,586,550.25	5,232,675.36
Dirección de Administración de Obra Pública	434,258.00	33,053.81	467,311.81	423,258.56	419,675.91	44,053.25
Dirección de Atención a Usuarios	223,810.00	10,891.13	234,701.13	216,307.63	216,307.63	18,393.50
Dirección de Contabilidad	699,444.00	48,006.28	747,450.28	671,034.68	669,844.02	76,415.60
Dirección de Desarrollo Comercial	150,109.00	-10,404.75	139,704.25	129,150.93	129,150.93	10,553.32
Dirección de Fortalecimiento Técnico	283,350.00	46,983.11	330,333.11	309,716.31	309,716.31	20,616.80
Dirección de Gestión Ambiental	256,013.00	6,934.20	262,947.20	239,007.02	239,007.02	23,940.18
Dirección de Normatividad de Obra Pública	232,897.00	-3,092.38	229,804.62	200,917.12	197,853.59	28,887.50
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	635,281.00	36,030.02	671,311.02	635,397.55	635,397.55	35,913.47
Dirección de Operación Comercial	277,925.00	4,325.21	282,250.21	264,203.85	264,203.85	18,046.36
Dirección de Patrimonio	193,921.00	34,741.95	228,662.95	210,499.37	210,499.37	18,163.58
Dirección de Planeación de Infraestructura	432,251.00	33,024.47	465,275.47	433,279.58	433,279.58	31,995.89
Dirección de Planeación Financiera	243,313.00	23,093.88	266,406.88	243,812.69	243,812.69	22,594.19
Dirección de Planeación Institucional	154,995.00	-71,162.93	83,832.07	70,839.75	70,839.75	12,992.32
Dirección de Proyectos Especiales	145,157.00	-68.89	145,088.11	134,580.26	134,580.26	10,507.85
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	1,387,502.00	139,553.21	1,527,055.21	1,395,802.43	1,304,128.98	131,252.78
Dirección de Recursos Financieros	612,133.00	-587.41	611,545.59	565,790.32	564,852.82	45,755.27
Dirección de Recursos Humanos	851,011.00	126,834.12	977,845.12	890,165.44	884,686.46	87,679.68
Dirección de Recursos Materiales	2,333,970.00	178,391.08	2,512,361.08	2,257,996.74	2,179,608.57	254,364.34
Dirección de Relaciones Públicas	80,795.00	-64,089.70	16,705.30	4,908.60	4,908.60	11,796.70
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	458,306.00	-13,518.24	444,787.76	408,130.28	393,030.68	36,657.48
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	500,564.00	66,493.84	567,057.84	527,579.57	522,910.39	39,478.27
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	285,535.00	3,960.57	289,495.57	271,316.39	271,316.39	18,179.18
Dirección Jurídica	321,516.00	73,074.44	394,590.44	367,835.37	367,835.37	26,755.07
Dirección Técnica y Comercial	267,277.00	-16,139.46	251,137.54	225,393.86	225,393.86	25,743.68
Órgano de Control y Evaluación Interna	348,287.00	62,486.38	410,773.38	371,292.48	366,505.10	39,480.90
Secretaría Particular	106,098.00	5,846.26	111,944.26	106,177.05	106,177.05	5,767.21
Secretaría Técnica	358,695.00	-95,322.24	263,372.76	230,509.47	226,714.10	32,863.29
Dirección de Comunicación Social	279,147.00	21,354.82	300,501.82	264,689.80	261,069.69	35,812.02
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	462,635.00	14,262.18	476,897.18	420,108.92	420,108.92	56,788.26
Dirección de Participación Social	364,683.00	-13,787.98	350,895.02	309,464.08	306,695.78	41,430.94
Dirección de Productividad y Calidad	312,334.00	18,319.33	330,653.33	300,171.52	299,683.54	30,481.81
Dirección de Cultura Hídrica	633,836.00	58,086.96	691,922.96	638,859.17	629,092.13	53,063.79
Despacho de la Delegación Solidaridad	455,856.00	-82,360.42	373,495.58	326,799.44	296,290.36	46,696.14
Despacho de la Subdirección General	253,833.00	56,307.55	310,140.55	279,339.86	246,734.77	30,800.69
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	3,364,206.00	3,272,133.00	6,636,339.00	5,922,058.48	5,797,989.49	714,280.52
II. Gasto Etiquetado	0.00	154,981,027.57	154,981,027.57	13,651,925.89	13,651,925.89	141,329,101.68
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	150,044,496.68	150,044,496.68	9,153,812.61	9,153,812.61	140,890,684.07
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	428,746.96	428,746.96	428,746.96	428,746.96	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
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0.00	1,568,390.29	1,568,390.29	1,129,972.68	1,129,972.68	438,417.61
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

4

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019
 (Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	2,939,393.64	2,939,393.64	2,939,393.64	2,939,393.64	0.00
Total	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASU SEGURA IBARRA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JAI ME MOLLIN EDO 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 28 de Febrero de 2019
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	101,145,954.00	32,464,818.41	133,610,772.41	111,720,936.55	108,872,020.64	21,889,835.86
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	101,145,954.00	32,464,818.41	133,610,772.41	111,720,936.55	108,872,020.64	21,889,835.86
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	101,145,954.00	32,464,818.41	133,610,772.41	111,720,936.55	108,872,020.64	21,889,835.86
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 Ord	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	154,981,027.57	154,981,027.57	13,651,925.89	13,651,925.89	141,329,101.68
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	154,981,027.57	154,981,027.57	13,651,925.89	13,651,925.89	141,329,101.68
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	154,981,027.57	154,981,027.57	13,651,925.89	13,651,925.89	141,329,101.68
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 Ord	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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
 Clasificación Funcional
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI SEGURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ

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 28 de Febrero de 2019						
(Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	101,145,954.00	32,464,818.41	133,610,772.41	111,720,936.55	108,872,020.64	21,889,835.86
Servicios Personales	46,368,325.00	5,049,365.95	51,417,690.95	49,324,161.18	49,324,161.18	2,093,529.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,808,144.00	-2,202,898.64	18,605,245.36	18,567,446.40	18,567,446.40	37,798.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,331,132.00	3,331,650.88	10,662,782.88	10,623,407.44	10,623,407.44	39,375.44
Seguridad Social	5,999,766.00	413,257.68	6,413,023.68	6,322,132.66	6,322,132.66	90,891.02
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,497,453.00	1,579,173.15	9,076,626.15	7,201,060.06	7,201,060.06	1,875,566.09
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,731,830.00	1,928,182.88	6,660,012.88	6,610,114.62	6,610,114.62	49,898.26
Materiales y Suministros	6,079,600.00	-469,047.03	5,610,552.97	2,711,206.54	413,645.78	2,899,346.43
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,000.00	13,368.46	45,368.46	13,324.82	3,546.34	32,043.64
Alimentos y Utensilios	89,000.00	2,603.53	91,603.53	53,652.48	51,777.48	37,951.05
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	1,850,200.00	11,949.84	1,862,149.84	45,397.62	43,387.62	1,816,752.22
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,422,800.00	-731,500.38	691,299.62	396,979.62	979.62	294,320.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,917,800.00	132,831.65	2,050,631.65	1,965,995.21	228,314.93	84,636.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000.00	52,400.00	67,400.00	52,400.00	30,000.00	15,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	752,800.00	49,299.87	802,099.87	183,456.79	55,639.79	618,643.08
Servicios Generales	27,174,604.00	4,593,405.11	31,768,009.11	22,519,300.89	21,967,945.74	9,248,708.22
Servicios Básicos	17,828,300.00	1,152,850.47	18,981,150.47	15,995,746.07	15,664,746.28	2,985,404.40
Servicios de Arrendamiento	1,213,300.00	-134,301.96	1,078,998.04	238,236.78	124,493.23	840,761.26
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,072,500.00	3,637,413.51	5,709,913.51	3,594,423.68	3,585,988.68	2,115,489.83
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	789,000.00	23,563.92	812,563.92	569,972.53	555,889.70	242,591.39
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,446,500.00	-140,374.03	1,306,125.97	465,737.43	413,537.43	840,388.54
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	275,300.00	44,012.92	319,312.92	143,041.40	124,697.42	176,271.52
Servicios Oficiales	15,000.00	9,250.00	24,250.00	9,250.00	0.00	15,000.00
Otros Servicios Generales	3,534,704.00	990.28	3,535,694.28	1,502,893.00	1,498,593.00	2,032,801.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	460,000.00	155,707.72	615,707.72	220,437.69	220,437.69	395,270.03
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	460,000.00	155,707.72	615,707.72	220,437.69	220,437.69	395,270.03
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	11,326,825.88	11,326,825.88	5,492,129.22	5,492,129.22	5,834,696.66
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	11,326,825.88	11,326,825.88	5,492,129.22	5,492,129.22	5,834,696.66
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	21,063,425.00	11,808,560.78	32,871,985.78	31,453,701.03	31,453,701.03	1,418,284.75
Amortización de la Deuda Pública	4,600,000.00	3,179,752.41	7,779,752.41	6,980,018.00	6,980,018.00	799,734.41
Intereses de la Deuda Pública	10,400,000.00	5,200,000.00	15,600,000.00	14,993,303.95	14,993,303.95	606,696.05
Comisiones de la Deuda Pública	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 28 de Febrero de 2019
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	101,145,954.00	187,445,845.98	288,591,799.98	125,372,862.44	122,523,946.53	163,218,937.54

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	46,368,325.00	5,049,365.95	51,417,690.95	49,324,161.18	49,324,161.18	2,093,529.77
Personal Administrativo y de Servicio Público	46,368,325.00	5,049,365.95	51,417,690.95	49,324,161.18	49,324,161.18	2,093,529.77
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	46,368,325.00	5,049,365.95	51,417,690.95	49,324,161.18	49,324,161.18	2,093,529.77

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 C.A.P.A.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 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	135,296,409.00	0.00	135,296,409.00	148,944,823.03	148,944,823.03	13,648,414.03
Productos	720,000.00	0.00	720,000.00	2,182,653.45	2,182,653.45	1,462,653.45
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,821,045.00	0.00	2,821,045.00	2,323,346.21	2,323,346.21	-497,698.79
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	138,837,454.00	0.00	138,837,454.00	153,450,822.69	153,450,822.69	14,613,368.69
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	22,702,245,403.00	22,702,245,403.00	220,692,755.03	220,692,755.03	220,692,755.03
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	22,702,245,403.00	22,702,245,403.00	220,692,755.03	220,692,755.03	220,692,755.03
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	22,702,245,403.00	22,702,245,403.00	220,692,755.03	220,692,755.03	220,692,755.03
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	138,837,454.00	22,702,245,403.00	22,841,082,857.00	374,143,577.72	374,143,577.72	235,306,123.72
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 VERDUZCO MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

REVISO

JAIME MOLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA