**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**

**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera | 3,856,203.00 | -72,385.08 | 3,783,817.92 | 1,056,772.55 | 900,218.08 | 2,727,045.37 |
| Despacho de la Coordinación Comercial | 1,121,813.00 | -470,267.82 | 651,545.18 | 455,739.08 | 401,837.12 | 195,806.10 |
| Despacho de la Coordinación de Construcción | 956,727.00 | -41,278.72 | 915,448.28 | 546,479.15 | 499,840.55 | 368,969.13 |
| Despacho de la Coordinación de Planeación | 596,679.00 | 70,416.78 | 667,095.78 | 489,557.72 | 416,250.61 | 177,538.06 |
| Despacho de la Coordinación Jurídica | 573,416.00 | -82,893.39 | 490,522.61 | 298,491.90 | 269,902.66 | 192,030.71 |
| Despacho de la Coordinación Operativa | 716,354.00 | 276,019.24 | 992,373.24 | 758,941.52 | 651,120.01 | 233,431.72 |
| Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres | 2,911,285.00 | 4,795,799.81 | 7,707,084.81 | 3,450,634.54 | 1,967,604.63 | 4,256,450.27 |
| Despacho de la Dirección General | 38,047,418.00 | 203,084,498.84 | 241,131,916.84 | 51,493,553.14 | 51,252,764.25 | 189,638,363.70 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel | 12,112,135.00 | 32,943,399.44 | 45,055,534.44 | 37,832,989.87 | 37,417,350.30 | 7,222,544.57 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum | 8,571,056.00 | 31,524,099.48 | 40,095,155.48 | 33,940,857.15 | 33,509,357.71 | 6,154,298.33 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto | 7,443,721.00 | 223,175.91 | 7,666,896.91 | 6,087,230.29 | 5,713,351.52 | 1,579,666.62 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos | 4,912,678.00 | 416,036.42 | 5,328,714.42 | 4,176,285.66 | 3,983,369.57 | 1,152,428.76 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas | 5,356,378.00 | 24,743,966.48 | 30,100,344.48 | 20,025,162.60 | 19,824,856.11 | 10,075,181.88 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco | 44,618,941.00 | 68,264,984.53 | 112,883,925.53 | 94,853,209.37 | 92,426,373.10 | 18,030,716.16 |
| Dirección de Administración de Obra Pública | 727,776.00 | 39,468.97 | 767,244.97 | 612,784.18 | 607,657.75 | 154,460.79 |
| Dirección de Atención a Usuarios | 386,819.00 | 19,263.80 | 406,082.80 | 321,283.09 | 315,985.66 | 84,799.71 |
| Dirección de Contabilidad | 1,179,763.00 | 10,101.61 | 1,189,864.61 | 1,016,844.65 | 980,581.11 | 173,019.96 |
| Dirección de Desarrollo Comercial | 256,242.00 | -6,307.45 | 249,934.55 | 193,824.44 | 192,039.06 | 56,110.11 |
| Dirección de Fortalecimiento Técnico | 483,546.00 | 67,835.42 | 551,381.42 | 459,347.69 | 451,293.14 | 92,033.73 |
| Dirección de Gestión Ambiental | 437,362.00 | 16,879.23 | 454,241.23 | 356,795.30 | 352,262.51 | 97,445.93 |
| Dirección de Normatividad de Obra Pública | 391,428.00 | 18,675.13 | 410,103.13 | 324,019.26 | 293,698.34 | 86,083.87 |
| Dirección de Obra Pública por Administración Directa | 1,071,343.00 | 70,620.46 | 1,141,963.46 | 969,640.83 | 934,242.62 | 172,322.63 |
| Dirección de Operación Comercial | 487,113.00 | 14,875.71 | 501,988.71 | 404,047.23 | 395,397.25 | 97,941.48 |
| Dirección de Patrimonio | 342,915.00 | 47,910.14 | 390,825.14 | 317,301.39 | 310,838.00 | 73,523.75 |
| Dirección de Planeación de Infraestructura | 728,917.00 | 56,772.16 | 785,689.16 | 644,365.30 | 635,464.21 | 141,323.86 |
| Dirección de Planeación Financiera | 428,242.00 | 43,443.92 | 471,685.92 | 367,578.40 | 361,143.08 | 104,107.52 |
| Dirección de Planeación Institucional | 256,502.00 | -69,866.73 | 186,635.27 | 100,970.68 | 100,970.68 | 85,664.59 |
| Dirección de Proyectos Especiales | 253,979.00 | 7,547.17 | 261,526.17 | 203,301.83 | 200,696.69 | 58,224.34 |
| Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal | 2,381,200.00 | 50,326.75 | 2,431,526.75 | 2,076,908.27 | 1,930,091.61 | 354,618.48 |
| Dirección de Recursos Financieros | 1,059,646.00 | 58,857.38 | 1,118,503.38 | 859,579.00 | 819,299.20 | 258,924.38 |
| Dirección de Recursos Humanos | 1,419,390.00 | 105,455.71 | 1,524,845.71 | 1,339,009.04 | 1,302,471.11 | 185,836.67 |
| Dirección de Recursos Materiales | 3,910,978.00 | 141,768.92 | 4,052,746.92 | 3,478,373.86 | 3,174,656.14 | 574,373.06 |
| Dirección de Relaciones Públicas | 141,669.00 | -65,843.70 | 75,825.30 | 4,908.60 | 4,908.60 | 70,916.70 |
| Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte | 787,129.00 | 12,968.63 | 800,097.63 | 647,034.79 | 615,275.95 | 153,062.84 |
| Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur | 856,805.00 | 107,783.81 | 964,588.81 | 803,066.71 | 758,003.72 | 161,522.10 |
| Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía | 474,721.00 | 21,488.33 | 496,209.33 | 415,630.41 | 401,794.38 | 80,578.92 |
| Dirección Jurídica | 541,967.00 | 111,918.65 | 653,885.65 | 556,382.44 | 538,553.21 | 97,503.21 |
| Dirección Técnica y Comercial | 456,613.00 | -4,197.99 | 452,415.01 | 339,353.66 | 334,746.03 | 113,061.35 |
| Órgano de Control y Evaluación Interna | 600,465.00 | 72,234.99 | 672,699.99 | 550,222.02 | 531,189.39 | 122,477.97 |
| Secretaría Particular | 175,413.00 | 9,847.34 | 185,260.34 | 160,018.15 | 157,941.99 | 25,242.19 |
| Secretaría Técnica | 634,116.00 | -87,677.40 | 546,438.60 | 376,071.80 | 343,982.35 | 170,366.80 |
| Dirección de Comunicación Social | 478,962.00 | 21,755.58 | 500,717.58 | 399,670.08 | 388,130.71 | 101,047.50 |
| Dirección de Informática y Telecomunicaciones | 788,551.00 | 22,254.53 | 810,805.53 | 629,829.93 | 613,626.87 | 180,975.60 |
| Dirección de Participación Social | 633,517.00 | -4,991.03 | 628,525.97 | 456,092.96 | 441,576.11 | 172,433.01 |
| Dirección de Productividad y Calidad | 531,608.00 | 39,255.54 | 570,863.54 | 447,915.45 | 439,701.53 | 122,948.09 |
| Dirección de Cultura Hídrica | 1,090,823.00 | 77,590.52 | 1,168,413.52 | 957,001.12 | 929,210.40 | 211,412.40 |
| Despacho de la Delegación Solidaridad | 810,235.00 | -68,287.00 | 741,948.00 | 494,296.53 | 435,953.80 | 247,651.47 |
| Despacho de la Subdirección General | 477,623.00 | 165,319.54 | 642,942.54 | 473,037.03 | 409,875.36 | 169,905.51 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar | 5,382,779.00 | 25,224,094.70 | 30,606,873.70 | 25,946,039.30 | 25,728,082.11 | 4,660,834.40 |
| **TOTALES** | **162,860,961.00** | **392,024,715.26** | **554,885,676.26** | **303,168,449.96** | **295,665,536.89** | **251,717,226.30** |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| C. NASLI SEGURA IBARRA | JAIME MOLLINEDO GOMEZ | FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL | COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Corrientes | 145,977,536.00 | 14,915,507.61 | 160,893,043.61 | 126,593,657.82 | 120,433,560.53 | 34,299,385.79 |
| Gastos de Capital | 920,000.00 | 371,677,955.97 | 372,597,955.97 | 157,465,745.83 | 156,119,930.05 | 215,132,210.14 |
| Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos | 15,963,425.00 | 5,431,251.68 | 21,394,676.68 | 19,109,046.31 | 19,109,046.31 | 2,285,630.37 |
| 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** | **162,860,961.00** | **392,024,715.26** | **554,885,676.26** | **303,168,449.96** | **295,662,536.89** | **251,717,226.30** |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 Funcional

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desarrollo Social** | 162,860,961.00 | 392,024,715.26 | 554,885,676.26 | 303,168,449.96 | 295,662,536.89 | 251,717,226.30 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 162,860,961.00 | 392,024,715.26 | 554,885,676.26 | 303,168,449.96 | 295,662,536.89 | 251,717,226.30 |
| **TOTALES** | **162,860,961.00** | **392,024,715.26** | **554,885,676.26** | **303,168,449.96** | **295,662,536.89** | **251,717,226.30** |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Servicios Personales** | 75,425,372.00 | 3,409,069.00 | 78,834,441.00 | 72,806,102.14 | 70,813,380.47 | 6,028,338.86 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 31,735,255.00 | -2,728,062.05 | 29,007,192.95 | 28,362,296.95 | 28,362,296.95 | 644,896.00 |
| Sueldos Base al Personal Permanente | 31,735,255.00 | -2,728,062.05 | 29,007,192.95 | 28,362,296.95 | 28,362,296.95 | 644,896.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,996,698.00 | 4,679,449.39 | 15,676,147.39 | 15,573,548.32 | 15,573,548.32 | 102,599.07 |
| Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados | 2,485,350.00 | 121,236.72 | 2,606,586.72 | 2,564,767.00 | 2,564,767.00 | 41,819.72 |
| Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | 490,467.00 | 357,394.79 | 847,861.79 | 845,204.32 | 845,204.32 | 2,657.47 |
| Horas Extraordinarias | 1,472,652.00 | 1,655,269.92 | 3,127,921.92 | 3,102,716.38 | 3,102,716.38 | 25,205.54 |
| Compensaciones | 6,548,229.00 | 2,545,547.96 | 9,093,776.96 | 9,060,860.62 | 9,060,860.62 | 32,916.34 |
| 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 | 11,380,580.00 | 1,267,349.52 | 12,647,929.52 | 11,489,498.81 | 9,496,777.14 | 1,158,430.71 |
| Aportaciones de Seguridad Social | 4,261,322.00 | 258,579.29 | 4,519,901.29 | 4,409,147.29 | 4,409,147.29 | 110,754.00 |
| Aportaciones a Fondos de Vivienda | 3,041,505.00 | -160,981.13 | 2,880,523.87 | 2,455,902.04 | 2,455,902.04 | 424,621.83 |
| Aportaciones al Sistema para el Retiro | 3,259,338.00 | -76,610.55 | 3,182,727.45 | 2,631,727.81 | 2,631,727.81 | 550,999.64 |
| Aportaciones para Seguros | 818,415.00 | 1,246,361.91 | 2,064,776.91 | 1,992,721.67 | 0.00 | 72,055.24 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 16,077,201.00 | -1,790,217.77 | 14,286,983.23 | 10,316,917.56 | 10,316,917.56 | 3,970,065.67 |
| Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo | 6,186,032.00 | -3,028,306.14 | 3,157,725.86 | 1,367,124.72 | 1,367,124.72 | 1,790,601.14 |
| Prestaciones y Haberes de Retiro | 60,000.00 | -59,242.00 | 758.00 | 0.00 | 0.00 | 758.00 |
| Prestaciones Contractuales | 8,269,444.00 | 1,819,981.66 | 10,089,425.66 | 8,182,598.52 | 8,182,598.52 | 1,906,827.14 |
| 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 | 1,215,868.00 | -215,132.29 | 1,000,735.71 | 767,194.32 | 767,194.32 | 233,541.39 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 5,235,638.00 | 1,980,549.91 | 7,216,187.91 | 7,063,840.50 | 7,063,840.50 | 152,347.41 |
| Estímulos | 5,235,638.00 | 1,980,549.91 | 7,216,187.91 | 7,063,840.50 | 7,063,840.50 | 152,347.41 |
| **Materiales y Suministros** | 12,375,000.00 | 1,619,771.62 | 13,994,771.62 | 6,664,056.88 | 3,336,493.01 | 7,330,714.74 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,215,100.00 | -9,714.88 | 2,205,385.12 | 25,931.29 | 18,293.36 | 2,179,453.83 |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 843,400.00 | -5,386.49 | 838,013.51 | 11,367.64 | 9,104.71 | 826,645.87 |
| Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y C | 743,000.00 | -4,086.15 | 738,913.85 | 11,288.68 | 5,913.68 | 727,625.17 |
| Material de Limpieza | 624,000.00 | -242.24 | 623,757.76 | 3,274.97 | 3,274.97 | 620,482.79 |
| Alimentos y Utensilios | 156,500.00 | 4,289.67 | 160,789.67 | 96,678.50 | 94,803.50 | 64,111.17 |
| Productos Alimenticios para Personas | 153,500.00 | 4,289.67 | 157,789.67 | 96,637.03 | 94,762.03 | 61,152.64 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 41.47 | 41.47 | 2,958.53 |
| 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 | 3,183,800.00 | -59,645.86 | 3,124,154.14 | 127,344.95 | 87,668.95 | 2,996,809.19 |
| Productos Minerales No Metálicos | 38,600.00 | 0.00 | 38,600.00 | 2,836.10 | 2,836.10 | 35,763.90 |
| Cemento y Productos de Concreto | 40,700.00 | 448.13 | 41,148.13 | 24,172.10 | 24,172.10 | 16,976.03 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 0.00 | 366.38 | 366.38 | 366.38 | 366.38 | 0.00 |
| Madera y Productos de Madera | 15,000.00 | 2,851.68 | 17,851.68 | 4,327.54 | 4,327.54 | 13,524.14 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 977,000.00 | -75,722.03 | 901,277.97 | 46,849.77 | 10,923.77 | 854,428.20 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 627,500.00 | -222.74 | 627,277.26 | 10,850.09 | 8,840.09 | 616,427.17 |
| Materiales Complementarios | 0.00 | 7,949.48 | 7,949.48 | 2,087.41 | 2,087.41 | 5,862.07 |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 1,485,000.00 | 4,683.24 | 1,489,683.24 | 35,855.56 | 34,115.56 | 1,453,827.68 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,344,700.00 | 1,448,541.93 | 3,793,241.93 | 3,260,621.93 | 2,468,261.93 | 532,620.00 |
| Productos Químicos Básicos | 4,700.00 | 421.36 | 5,121.36 | 2,421.36 | 2,421.36 | 2,700.00 |
| Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos | 0.00 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 0.00 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 0.00 | 1,471.00 | 1,471.00 | 1,471.00 | 1,471.00 | 0.00 |
| Otros Productos Químicos | 2,115,000.00 | 1,446,600.00 | 3,561,600.00 | 3,256,680.00 | 2,464,320.00 | 304,920.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,001,700.00 | 156,340.30 | 3,158,040.30 | 2,896,899.16 | 445,881.22 | 261,141.14 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,001,700.00 | 156,340.30 | 3,158,040.30 | 2,896,899.16 | 445,881.22 | 261,141.14 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 15,000.00 | 53,976.72 | 68,976.72 | 53,200.86 | 53,200.86 | 15,775.86 |
| Vestuario y Uniformes | 15,000.00 | 22,400.00 | 37,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 15,000.00 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 0.00 | 31,576.72 | 31,576.72 | 30,800.86 | 30,800.86 | 775.86 |
| Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir | 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 | 1,458,200.00 | 25,983.74 | 1,484,183.74 | 203,380.19 | 168,383.19 | 1,280,803.55 |
| Herramientas Menores | 109,000.00 | 71,090.17 | 180,090.17 | 24,600.09 | 24,600.09 | 155,490.08 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 282.32 | 282.32 | 47,717.68 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administracić | 22,800.00 | 2,895.86 | 25,695.86 | 5,340.86 | 895.86 | 20,355.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de | 85,900.00 | 0.00 | 85,900.00 | 4,757.76 | 4,757.76 | 81,142.24 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 870,000.00 | -80,951.14 | 789,048.86 | 85,462.01 | 54,910.01 | 703,586.85 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 322,500.00 | 32,948.85 | 355,448.85 | 82,937.15 | 82,937.15 | 272,511.70 |
| **Servicios Generales** | 41,977,164.00 | 4,686,666.99 | 46,663,830.99 | 31,774,227.85 | 30,934,416.10 | 14,889,603.14 |
| Servicios Básicos | 26,709,500.00 | 1,298,662.67 | 28,008,162.67 | 23,066,191.33 | 22,975,560.65 | 4,941,971.34 |
| Energía Eléctrica | 26,262,000.00 | 1,275,628.91 | 27,537,628.91 | 22,795,844.91 | 22,795,844.91 | 4,741,784.00 |
| Gas | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| Agua | 12,600.00 | 9,735.47 | 22,335.47 | 21,558.32 | 21,558.32 | 777.15 |
| Telefonía Tradicional | 255,000.00 | -8,049.05 | 246,950.95 | 157,026.17 | 109,705.16 | 89,924.78 |
| Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 157,500.00 | -3,801.66 | 153,698.34 | 62,012.93 | 48,452.26 | 91,685.41 |
| Servicios Postales y Telegráficos | 21,800.00 | 25,149.00 | 46,949.00 | 29,749.00 | 0.00 | 17,200.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,306,200.00 | 4,977.25 | 2,311,177.25 | 604,734.82 | 233,495.01 | 1,706,442.43 |
| Arrendamiento de Edificios | 412,000.00 | 0.00 | 412,000.00 | 337,643.33 | 226,470.01 | 74,356.67 |

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Re | 424,200.00 | -15,642.75 | 408,557.25 | 246,926.49 | 0.00 | 161,630.76 |
| Arrendamiento de Equipo de Transporte | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140,000.00 |
| Otros Arrendamientos | 0.00 | 20,620.00 | 20,620.00 | 20,165.00 | 7,025.00 | 455.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,078,000.00 | 3,499,036.16 | 7,577,036.16 | 4,573,078.86 | 4,492,499.03 | 3,003,957.30 |
| Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 2,070,000.00 | -70,000.00 | 2,000,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 1,875,000.00 |
| Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas | 980,000.00 | 10,000.00 | 990,000.00 | 697,000.00 | 697,000.00 | 293,000.00 |
| Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías | 0.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 120,689.66 | 60,344.83 | 699,310.34 |
| Servicios de Capacitación | 10,000.00 | 24,905.00 | 34,905.00 | 34,904.08 | 34,904.08 | 0.92 |
| Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión | 1,018,000.00 | 2,714,131.16 | 3,732,131.16 | 3,595,485.12 | 3,575,250.12 | 136,646.04 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,176,500.00 | 78,033.20 | 1,254,533.20 | 909,562.23 | 909,348.01 | 344,970.97 |
| Servicios Financieros y Bancarios | 358,500.00 | 53,791.91 | 412,291.91 | 385,172.33 | 385,172.33 | 27,119.58 |
| Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar | 700,500.00 | 5,185.84 | 705,685.84 | 440,596.49 | 440,596.49 | 265,089.35 |
| Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 53,939.36 | 53,939.36 | 21,060.64 |
| Seguro de Bienes Patrimoniales | 0.00 | 16,092.55 | 16,092.55 | 16,092.55 | 15,878.33 | 0.00 |
| Fletes y Maniobras | 42,500.00 | 2,962.90 | 45,462.90 | 13,761.50 | 13,761.50 | 31,701.40 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,486,000.00 | -386,104.01 | 2,099,895.99 | 789,021.04 | 542,318.44 | 1,310,874.95 |
| Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 858,000.00 | -604,896.18 | 253,103.82 | 81,200.00 | 43,200.00 | 171,903.82 |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admini | 81,300.00 | 3,110.00 | 84,410.00 | 16,013.58 | 16,013.58 | 68,396.42 |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnolo | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 |
| Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 417,000.00 | 275,126.23 | 692,126.23 | 640,494.69 | 431,792.09 | 51,631.54 |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y I | 1,080,000.00 | -60,644.06 | 1,019,355.94 | 50,112.77 | 50,112.77 | 969,243.17 |
| Servicios de Jardinería y Fumigación | 19,300.00 | 1,200.00 | 20,500.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 19,300.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 539,500.00 | 18,578.81 | 558,078.81 | 205,288.20 | 164,275.96 | 352,790.61 |
| Pasajes Aéreos | 109,500.00 | -4,413.00 | 105,087.00 | 39,357.06 | 0.00 | 65,729.94 |
| Pasajes Terrestres | 51,300.00 | 6,162.83 | 57,462.83 | 9,266.68 | 9,266.68 | 48,196.15 |
| Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales | 24,600.00 | 1,060.00 | 25,660.00 | 8,321.91 | 8,321.91 | 17,338.09 |
| Autotransporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Viáticos en el País | 354,100.00 | 15,768.98 | 369,868.98 | 148,342.55 | 146,687.37 | 221,526.43 |
| Servicios Oficiales | 82,000.00 | 164,324.00 | 246,324.00 | 33,398.87 | 25,321.00 | 212,925.13 |
| Gastos de Ceremonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de Orden Social y Cultural | 50,000.00 | 164,324.00 | 214,324.00 | 33,398.87 | 25,321.00 | 180,925.13 |
| Congresos y Convenciones | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| Otros Servicios Generales | 4,599,464.00 | 9,158.91 | 4,608,622.91 | 1,592,952.50 | 1,591,598.00 | 3,015,670.41 |
| Servicios Funerarios y de Cementerios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos y Derechos | 2,351,000.00 | 9,158.91 | 2,360,158.91 | 1,514,802.50 | 1,513,448.00 | 845,356.41 |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 78,150.00 | 78,150.00 | 451,850.00 |
| Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral | 1,718,464.00 | 0.00 | 1,718,464.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718,464.00 |
| **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 | 920,000.00 | 55,707.72 | 975,707.72 | 220,437.69 | 220,437.69 | 755,270.03 |
| **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 Educacional 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 | 920,000.00 | 55,707.72 | 975,707.72 | 220,437.69 | 220,437.69 | 755,270.03 |
| 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 | 371,622,248.25 | 371,622,248.25 | 157,245,308.14 | 155,899,492.36 | 214,376,940.11 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 371,622,248.25 | 371,622,248.25 | 157,245,308.14 | 155,899,492.36 | 214,376,940.11 |
| 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 |

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Deuda Pública** | 32,163,425.00 | 10,631,251.68 | 42,794,676.68 | 34,458,317.26 | 34,458,317.26 | 8,336,359.42 |
| Intereses de la Deuda Pública | 15,600,000.00 | 5,200,000.00 | 20,800,000.00 | 14,993,303.95 | 14,993,303.95 | 5,806,696.05 |
| Gastos de la Deuda Pública | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 355,967.00 | 355,967.00 | 244,033.00 |
| 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) | 9,063,425.00 | 3,091,689.68 | 12,155,114.68 | 12,129,028.31 | 12,129,028.31 | 26,086.37 |
| **TOTALES** | **162,860,961.00** | **392,024,715.26** | **554,885,676.26** | **303,168,449.96** | **295,662,536.89** | **251,717,226.30** |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programas** | 162,860,961.00 | 392,024,715.26 | 554,885,676.26 | 303,168,449.96 | 295,662,536.89 | 251,717,226.30 |
| Desempeño de las Funciones | 126,445,106.00 | 391,895,760.20 | 518,340,866.20 | 275,921,580.85 | 270,075,942.36 | 242,419,285.35 |
| Administrativos y de Apoyo | 36,415,855.00 | 128,955.06 | 36,544,810.06 | 27,246,869.11 | 25,586,594.53 | 9,297,940.95 |
| **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** | **162,860,961.00** | **392,024,715.26** | **554,885,676.26** | **303,168,449.96** | **295,662,536.89** | **251,717,226.30** |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 75,425,372.00 | 3,409,069.00 | 78,834,441.00 | 72,806,102.14 | 70,813,380.47 | 6,028,338.86 |
| 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** | **75,425,372.00** | **3,409,069.00** | **78,834,441.00** | **72,806,102.14** | **70,813,380.47** | **6,028,338.86** |

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**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 | 172,283,418.00 | 0.00 | 172,283,418.00 | 183,579,749.75 | 183,579,749.75 | 11,296,331.75 |
| Productos | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 3,152,208.43 | 3,152,208.43 | 2,072,208.43 |
| Corriente | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 3,152,208.43 | 3,152,208.43 | 2,072,208.43 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 4,389,953.00 | 0.00 | 4,389,953.00 | 3,235,997.47 | 3,235,997.47 | -1,153,955.53 |
| 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** | **177,753,371.00** | **227,022,454.03** | **404,775,825.03** | **410,660,710.68** | **410,660,710.68** | **232,907,339.68** |
| | | | | 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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Estimado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos del Gobierno | 173,363,418.00 | 227,022,454.03 | 400,385,872.03 | 407,424,713.21 | 407,424,713.21 | 234,061,295.21 |
| 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 | 172,283,418.00 | 0.00 | 172,283,418.00 | 183,579,749.75 | 183,579,749.75 | 11,296,331.75 |
| Productos | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 3,152,208.43 | 3,152,208.43 | 2,072,208.43 |
| Corriente | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 3,152,208.43 | 3,152,208.43 | 2,072,208.43 |
| 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, subsisdios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos del Organismos y Empresas | 4,389,953.00 | 0.00 | 4,389,953.00 | 3,235,997.47 | 3,235,997.47 | -1,153,955.53 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 4,389,953.00 | 0.00 | 4,389,953.00 | 3,235,997.47 | 3,235,997.47 | -1,153,955.53 |
| 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 Financimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTALES** | **177,753,371.00** | **227,022,454.03** | **404,775,825.03** | **410,660,710.68** | **410,660,710.68** | |
| | | | | Ingresos Excedentes | | **232,907,339.68** |

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 31 de Marzo de 2019

(Pesos)

| Entidad | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gasto No Etiquetado** | **162,860,961.00** | **114,661,107.03** | **277,522,068.03** | **223,423,145.56** | **215,920,232.49** | **54,098,922.47** |
| Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera | 3,856,203.00 | -72,385.08 | 3,783,817.92 | 1,056,772.55 | 900,218.08 | 2,727,045.37 |
| Despacho de la Coordinación Comercial | 1,121,813.00 | -470,267.82 | 651,545.18 | 455,739.08 | 401,837.12 | 195,806.10 |
| Despacho de la Coordinación de Construcción | 956,727.00 | -41,278.72 | 915,448.28 | 546,479.15 | 499,840.55 | 368,969.13 |
| Despacho de la Coordinación de Planeación | 596,679.00 | 70,416.78 | 667,095.78 | 489,557.72 | 416,250.61 | 177,538.06 |
| Despacho de la Coordinación Jurídica | 573,416.00 | -82,893.39 | 490,522.61 | 298,491.90 | 269,902.66 | 192,030.71 |
| Despacho de la Coordinación Operativa | 716,354.00 | 276,019.24 | 992,373.24 | 758,941.52 | 651,120.01 | 233,431.72 |
| Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres | 2,911,285.00 | 4,795,799.81 | 7,707,084.81 | 3,450,634.54 | 1,967,604.63 | 4,256,450.27 |
| Despacho de la Dirección General | 38,047,418.00 | 13,589,235.61 | 51,636,653.61 | 41,812,205.94 | 41,571,417.05 | 9,824,447.67 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel | 12,112,135.00 | 17,485,557.44 | 29,597,692.44 | 24,507,428.62 | 24,091,789.05 | 5,090,263.82 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum | 8,571,056.00 | 16,226,737.48 | 24,797,793.48 | 20,816,653.83 | 20,385,154.39 | 3,981,139.65 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto | 7,443,721.00 | 223,175.91 | 7,666,896.91 | 6,087,230.29 | 5,713,351.52 | 1,579,666.62 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos | 4,912,678.00 | 416,036.42 | 5,328,714.42 | 4,176,285.66 | 3,983,369.57 | 1,152,428.76 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas | 5,356,378.00 | 12,565,535.48 | 17,921,913.48 | 14,672,251.04 | 14,471,944.55 | 3,249,662.44 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco | 44,618,941.00 | 35,721,262.53 | 80,340,203.53 | 67,250,410.07 | 64,823,573.80 | 13,089,793.46 |
| Dirección de Administración de Obra Pública | 727,776.00 | 39,468.97 | 767,244.97 | 612,784.18 | 607,657.75 | 154,460.79 |
| Dirección de Atención a Usuarios | 386,819.00 | 19,263.80 | 406,082.80 | 321,283.09 | 315,985.66 | 84,799.71 |
| Dirección de Contabilidad | 1,179,763.00 | 10,101.61 | 1,189,864.61 | 1,016,844.65 | 980,581.11 | 173,019.96 |
| Dirección de Desarrollo Comercial | 256,242.00 | -6,307.45 | 249,934.55 | 193,824.44 | 192,039.06 | 56,110.11 |
| Dirección de Fortalecimiento Técnico | 483,546.00 | 67,835.42 | 551,381.42 | 459,347.69 | 451,293.14 | 92,033.73 |
| Dirección de Gestión Ambiental | 437,362.00 | 16,879.23 | 454,241.23 | 356,795.30 | 352,262.51 | 97,445.93 |
| Dirección de Normatividad de Obra Pública | 391,428.00 | 18,675.13 | 410,103.13 | 324,019.26 | 293,698.34 | 86,083.87 |
| Dirección de Obra Pública por Administración Directa | 1,071,343.00 | 70,620.46 | 1,141,963.46 | 969,640.83 | 934,242.62 | 172,322.63 |
| Dirección de Operación Comercial | 487,113.00 | 14,875.71 | 501,988.71 | 404,047.23 | 395,397.25 | 97,941.48 |
| Dirección de Patrimonio | 342,915.00 | 47,910.14 | 390,825.14 | 317,301.39 | 310,838.00 | 73,523.75 |
| Dirección de Planeación de Infraestructura | 728,917.00 | 56,772.16 | 785,689.16 | 644,365.30 | 635,464.21 | 141,323.86 |
| Dirección de Planeación Financiera | 428,242.00 | 43,443.92 | 471,685.92 | 367,578.40 | 361,143.08 | 104,107.52 |
| Dirección de Planeación Institucional | 256,502.00 | -69,866.73 | 186,635.27 | 100,970.68 | 100,970.68 | 85,664.59 |
| Dirección de Proyectos Especiales | 253,979.00 | 7,547.17 | 261,526.17 | 203,301.83 | 200,696.69 | 58,224.34 |
| Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal | 2,381,200.00 | 50,326.75 | 2,431,526.75 | 2,076,908.27 | 1,930,091.61 | 354,618.48 |
| Dirección de Recursos Financieros | 1,059,646.00 | 58,857.38 | 1,118,503.38 | 859,579.00 | 819,299.20 | 258,924.38 |
| Dirección de Recursos Humanos | 1,419,390.00 | 105,455.71 | 1,524,845.71 | 1,339,009.04 | 1,302,471.11 | 185,836.67 |
| Dirección de Recursos Materiales | 3,910,978.00 | 141,768.92 | 4,052,746.92 | 3,478,373.86 | 3,174,656.14 | 574,373.06 |
| Dirección de Relaciones Públicas | 141,669.00 | -65,843.70 | 75,825.30 | 4,908.60 | 4,908.60 | 70,916.70 |
| Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte | 787,129.00 | 12,968.63 | 800,097.63 | 647,034.79 | 615,275.95 | 153,062.84 |
| Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur | 856,805.00 | 107,783.81 | 964,588.81 | 803,066.71 | 758,003.72 | 161,522.10 |
| Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía | 474,721.00 | 21,488.33 | 496,209.33 | 415,630.41 | 401,794.38 | 80,578.92 |
| Dirección Jurídica | 541,967.00 | 111,918.65 | 653,885.65 | 556,382.44 | 538,553.21 | 97,503.21 |
| Dirección Técnica y Comercial | 456,613.00 | -4,197.99 | 452,415.01 | 339,353.66 | 334,746.03 | 113,061.35 |
| Órgano de Control y Evaluación Interna | 600,465.00 | 72,234.99 | 672,699.99 | 550,222.02 | 531,189.39 | 122,477.97 |
| Secretaría Particular | 175,413.00 | 9,847.34 | 185,260.34 | 160,018.15 | 157,941.99 | 25,242.19 |
| Secretaría Técnica | 634,116.00 | -87,677.40 | 546,438.60 | 376,071.80 | 343,982.35 | 170,366.80 |
| Dirección de Comunicación Social | 478,962.00 | 21,755.58 | 500,717.58 | 399,670.08 | 388,130.71 | 101,047.50 |
| Dirección de Informática y Telecomunicaciones | 788,551.00 | 22,254.53 | 810,805.53 | 629,829.93 | 613,626.87 | 180,975.60 |
| Dirección de Participación Social | 633,517.00 | -4,991.03 | 628,525.97 | 456,092.96 | 441,576.11 | 172,433.01 |
| Dirección de Productividad y Calidad | 531,608.00 | 39,255.54 | 570,863.54 | 447,915.45 | 439,701.53 | 122,948.09 |
| Dirección de Cultura Hídrica | 1,090,823.00 | 77,590.52 | 1,168,413.52 | 957,001.12 | 929,210.40 | 211,412.40 |
| Despacho de la Delegación Solidaridad | 810,235.00 | -68,287.00 | 741,948.00 | 494,296.53 | 435,953.80 | 247,651.47 |
| Despacho de la Subdirección General | 477,623.00 | 165,319.54 | 642,942.54 | 473,037.03 | 409,875.36 | 169,905.51 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar | 5,382,779.00 | 12,833,106.70 | 18,215,885.70 | 15,287,557.53 | 15,069,600.34 | 2,928,328.17 |
| **II. Gasto Etiquetado** | **0.00** | **277,363,608.23** | **277,363,608.23** | **79,745,304.40** | **79,745,304.40** | **197,618,303.83** |
| 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 | 189,495,263.23 | 189,495,263.23 | 9,681,347.20 | 9,681,347.20 | 179,813,916.03 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel | 0.00 | 15,457,842.00 | 15,457,842.00 | 13,325,561.25 | 13,325,561.25 | 2,132,280.75 |

**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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Entidad | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum | 0.00 | 15,297,362.00 | 15,297,362.00 | 13,124,203.32 | 13,124,203.32 | 2,173,158.68 |
| 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 | 12,178,431.00 | 12,178,431.00 | 5,352,911.56 | 5,352,911.56 | 6,825,519.44 |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco | 0.00 | 32,543,722.00 | 32,543,722.00 | 27,602,799.30 | 27,602,799.30 | 4,940,922.70 |
| 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 | 12,390,988.00 | 12,390,988.00 | 10,658,481.77 | 10,658,481.77 | 1,732,506.23 |
| **Total** | **162,860,961.00** | **392,024,715.26** | **554,885,676.26** | **303,168,449.96** | **295,665,536.89** | **251,717,226.30** |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| C. NASLI SEGURA IBARRA | JAIME MOLLINEDO GOMEZ | FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL | COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gasto No Etiquetado** | **162,860,961.00** | **114,661,107.03** | **277,522,068.03** | **223,423,145.56** | **215,917,232.49** | **54,098,922.47** |
| **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 Politica 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 | 162,860,961.00 | 114,661,107.03 | 277,522,068.03 | 223,423,145.56 | 215,917,232.49 | 54,098,922.47 |
| **Desarrollo Social** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Ambiental | 162,860,961.00 | 114,661,107.03 | 277,522,068.03 | 223,423,145.56 | 215,917,232.49 | 54,098,922.47 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | **277,363,608.23** | **277,363,608.23** | **79,745,304.40** | **79,745,304.40** | **197,618,303.83** |
| **II. Gasto Etiquetado** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **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 | 277,363,608.23 | 277,363,608.23 | 79,745,304.40 | 79,745,304.40 | 197,618,303.83 |
| **Desarrollo Social** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 277,363,608.23 | 277,363,608.23 | 79,745,304.40 | 79,745,304.40 | 197,618,303.83 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | **162,860,961.00** | **392,024,715.26** | **554,885,676.26** | **303,168,449.96** | **295,662,536.89** | **251,717,226.30** |
| **Total** | | | | | | |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gasto No Etiquetado** | **162,860,961.00** | **114,661,107.03** | **277,522,068.03** | **223,423,145.56** | **215,917,232.49** | **54,098,922.47** |
| **Servicios Personales** | 75,425,372.00 | 3,409,069.00 | 78,834,441.00 | 72,806,102.14 | 70,813,380.47 | 6,028,338.86 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 31,735,255.00 | -2,728,062.05 | 29,007,192.95 | 28,362,296.95 | 28,362,296.95 | 644,896.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Social | 11,380,580.00 | 1,267,349.52 | 12,647,929.52 | 11,489,498.81 | 9,496,777.14 | 1,158,430.71 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 16,077,201.00 | -1,790,217.77 | 14,286,983.23 | 10,316,917.56 | 10,316,917.56 | 3,970,065.67 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 5,235,638.00 | 1,980,549.91 | 7,216,187.91 | 7,063,840.50 | 7,063,840.50 | 152,347.41 |
| **Materiales y Suministros** | 12,375,000.00 | 1,619,771.62 | 13,994,771.62 | 6,664,056.88 | 3,336,493.01 | 7,330,714.74 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,215,100.00 | -9,714.88 | 2,205,385.12 | 25,931.29 | 18,293.36 | 2,179,453.83 |
| Alimentos y Utensilios | 156,500.00 | 4,289.67 | 160,789.67 | 96,678.50 | 94,803.50 | 64,111.17 |
| 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 | 3,183,800.00 | -59,645.86 | 3,124,154.14 | 127,344.95 | 87,668.95 | 2,996,809.19 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,344,700.00 | 1,448,541.93 | 3,793,241.93 | 3,260,621.93 | 2,468,261.93 | 532,620.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,001,700.00 | 156,340.30 | 3,158,040.30 | 2,896,899.16 | 445,881.22 | 261,141.14 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 15,000.00 | 53,976.72 | 68,976.72 | 53,200.86 | 53,200.86 | 15,775.86 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,458,200.00 | 25,983.74 | 1,484,183.74 | 203,380.19 | 168,383.19 | 1,280,803.55 |
| **Servicios Generales** | 41,977,164.00 | 4,686,666.99 | 46,663,830.99 | 31,774,227.85 | 30,934,416.10 | 14,889,603.14 |
| Servicios Básicos | 26,709,500.00 | 1,298,662.67 | 28,008,162.67 | 23,066,191.33 | 22,975,560.65 | 4,941,971.34 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,306,200.00 | 4,977.25 | 2,311,177.25 | 604,734.82 | 233,495.01 | 1,706,442.43 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,078,000.00 | 3,499,036.16 | 7,577,036.16 | 4,573,078.86 | 4,492,499.03 | 3,003,957.30 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,176,500.00 | 78,033.20 | 1,254,533.20 | 909,562.23 | 909,348.01 | 344,970.97 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,486,000.00 | -386,104.01 | 2,099,895.99 | 789,021.04 | 542,318.44 | 1,310,874.95 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 539,500.00 | 18,578.81 | 558,078.81 | 205,288.20 | 164,275.96 | 352,790.61 |
| Servicios Oficiales | 82,000.00 | 164,324.00 | 246,324.00 | 33,398.87 | 25,321.00 | 212,925.13 |
| Otros Servicios Generales | 4,599,464.00 | 9,158.91 | 4,608,622.91 | 1,592,952.50 | 1,591,598.00 | 3,015,670.41 |
| **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** | 920,000.00 | 55,707.72 | 975,707.72 | 220,437.69 | 220,437.69 | 755,270.03 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional 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 | 920,000.00 | 55,707.72 | 975,707.72 | 220,437.69 | 220,437.69 | 755,270.03 |
| 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 | 94,258,640.02 | 94,258,640.02 | 77,500,003.74 | 76,154,187.96 | 16,758,636.28 |
| 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** | 32,163,425.00 | 10,631,251.68 | 42,794,676.68 | 34,458,317.26 | 34,458,317.26 | 8,336,359.42 |
| Intereses de la Deuda Pública | 15,600,000.00 | 5,200,000.00 | 20,800,000.00 | 14,993,303.95 | 14,993,303.95 | 5,806,696.05 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 355,967.00 | 355,967.00 | 244,033.00 |
| Costo por Coberturas | 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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 9,063,425.00 | 3,091,689.68 | 12,155,114.68 | 12,129,028.31 | 12,129,028.31 | 26,086.37 |
| **II. Gasto Etiquetado** | **0.00** | **277,363,608.23** | **277,363,608.23** | **79,745,304.40** | **79,745,304.40** | **197,618,303.83** |
| **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 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 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 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 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 Educacional 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 | 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 | 277,363,608.23 | 277,363,608.23 | 79,745,304.40 | 79,745,304.40 | 197,618,303.83 |
| **Inversión Pública** | 0.00 | 277,363,608.23 | 277,363,608.23 | 79,745,304.40 | 79,745,304.40 | 197,618,303.83 |
| 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** | | | | | | |

**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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **Total** | **162,860,961.00** | **392,024,715.26** | **554,885,676.26** | **303,168,449.96** | **295,662,536.89** | **251,717,226.30** |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| C. NASLI SEGURA IBARRA | JAIME MOLLINEDO GOMEZ | FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL | COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 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 Marzo de 2019

(Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gasto No Etiquetado** | **75,425,372.00** | **3,409,069.00** | **78,834,441.00** | **72,806,102.14** | **70,813,380.47** | **6,028,338.86** |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 75,425,372.00 | 3,409,069.00 | 78,834,441.00 | 72,806,102.14 | 70,813,380.47 | 6,028,338.86 |
| 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 |
| **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 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** | **75,425,372.00** | **3,409,069.00** | **78,834,441.00** | **72,806,102.14** | **70,813,380.47** | **6,028,338.86** |

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 Marzo 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 | 172,283,418.00 | 0.00 | 172,283,418.00 | 183,579,749.75 | 183,579,749.75 | 11,296,331.75 |
| Productos | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 3,152,208.43 | 3,152,208.43 | 2,072,208.43 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 4,389,953.00 | 0.00 | 4,389,953.00 | 3,235,997.47 | 3,235,997.47 | -1,153,955.53 |
| 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** | 177,753,371.00 | 0.00 | 177,753,371.00 | 189,967,955.65 | 189,967,955.65 | 12,214,584.65 |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,214,584.65 |
| **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 Del | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0.00 | 227,022,454.03 | 227,022,454.03 | 220,692,755.03 | 220,692,755.03 | 220,692,755.03 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Descentralización | 0.00 | 227,022,454.03 | 227,022,454.03 | 220,692,755.03 | 220,692,755.03 | 220,692,755.03 |
| Convenios de Reasignación | 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 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburc | 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 | 227,022,454.03 | 227,022,454.03 | 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 | 177,753,371.00 | 227,022,454.03 | 404,775,825.03 | 410,660,710.68 | 410,660,710.68 | 232,907,339.68 |
| **Total de Ingresos** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 Di | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Fede | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| GUADALUPE VERDUZCO MENDOZA | JAIME MOLINEDO GOMEZ | FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS | COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA |