

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

Clasificación Administrativa  
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016  
(Pesos)

| Concepto                                                      | Aprobado              | Ampliaciones<br>/Reducciones | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera       | 704,400.00            | 3,214,754.01                 | 3,919,154.01          | 3,877,898.81          | 3,868,997.26          | 41,255.20           |
| Despacho de la Coordinación Comercial                         | 1,150,992.00          | 30,923.72                    | 1,181,915.72          | 1,158,146.37          | 1,148,295.35          | 23,769.35           |
| Despacho de la Coordinación de Construcción                   | 2,964,579.00          | 26,953.96                    | 2,991,532.96          | 2,965,711.73          | 2,936,160.48          | 25,821.23           |
| Despacho de la Coordinación de Planeación                     | 1,031,943.00          | 110,390.75                   | 1,142,333.75          | 1,124,947.45          | 1,113,110.66          | 17,386.30           |
| Despacho de la Coordinación Jurídica                          | 600,541.00            | 17,342.86                    | 617,883.86            | 611,508.86            | 604,623.81            | 6,375.00            |
| Despacho de la Coordinación Operativa                         | 800,504.00            | 360,843.08                   | 1,161,347.08          | 1,127,058.23          | 1,105,716.60          | 34,288.85           |
| Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres        | 4,316,401.00          | 323,929.05                   | 4,640,330.05          | 4,595,448.76          | 4,572,105.78          | 44,881.29           |
| Despacho de la Delegación Solidaridad                         | 0.00                  | 453,601.81                   | 453,601.81            | 379,742.03            | 221,469.57            | 73,859.78           |
| Despacho de la Direccion General                              | 67,260,731.00         | 15,500,601.42                | 82,761,332.42         | 80,611,822.83         | 78,707,422.83         | 2,149,509.59        |
| Despacho de la Subdireccion General                           | 0.00                  | 265,546.95                   | 265,546.95            | 188,033.87            | 175,932.46            | 77,513.08           |
| Dirección de Administración de Obra Pública                   | 1,881,748.00          | 90,829,119.84                | 92,710,867.84         | 91,021,015.67         | 40,013,451.61         | 1,689,852.17        |
| Dirección de Atención a Usuarios                              | 1,432,495.00          | -46,771.22                   | 1,385,723.78          | 1,348,311.71          | 1,340,613.71          | 37,412.07           |
| Dirección de Contabilidad                                     | 2,898,009.00          | 850,492.85                   | 3,748,501.85          | 3,743,458.97          | 2,778,446.21          | 5,042.88            |
| Dirección de Cultura Hidrica                                  | 0.00                  | 433,757.14                   | 433,757.14            | 402,403.10            | 393,410.67            | 31,354.04           |
| Dirección de Desarrollo Comercial                             | 791,601.00            | -104,136.88                  | 687,464.12            | 671,216.25            | 669,503.25            | 16,247.87           |
| Dirección de Fortalecimiento Técnico                          | 1,560,677.00          | -100,498.11                  | 1,460,178.89          | 1,441,656.45          | 1,435,476.45          | 18,522.44           |
| Dirección de Gestión Ambiental                                | 1,086,140.00          | 1,290,930.34                 | 2,377,070.34          | 1,667,654.92          | 1,657,331.27          | 709,415.42          |
| Dirección de Normatividad de Obra Pública                     | 995,116.00            | 114,686.15                   | 1,109,802.15          | 1,098,468.63          | 1,093,716.42          | 11,333.52           |
| Dirección de Obra Pública por Administración Directa          | 2,695,481.00          | 132,668.61                   | 2,828,149.61          | 2,815,387.97          | 2,806,297.88          | 12,761.64           |
| Dirección de Operación Comercial                              | 1,043,058.00          | 53,738.39                    | 1,096,796.39          | 1,080,482.00          | 1,074,415.00          | 16,314.39           |
| Dirección de Patrimonio                                       | 709,057.00            | 29,884.52                    | 738,941.52            | 721,932.19            | 719,550.19            | 17,009.33           |
| Dirección de Planeación de Infraestructura                    | 2,119,581.00          | -207,198.29                  | 1,912,382.71          | 1,882,042.93          | 1,876,648.93          | 30,339.78           |
| Dirección de Planeación Financiera                            | 1,221,294.00          | -491,990.33                  | 729,303.67            | 712,882.18            | 711,001.18            | 16,421.49           |
| Dirección de Planeación Institucional                         | 653,539.00            | 150,071.57                   | 803,610.57            | 728,285.57            | 726,459.57            | 75,325.00           |
| Dirección de Proyectos Especiales                             | 1,748,380.00          | 62,056.99                    | 1,810,436.99          | 1,771,519.64          | 1,770,039.44          | 38,917.35           |
| Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal       | 5,712,447.00          | 274,895.58                   | 5,987,342.58          | 5,910,836.85          | 5,834,786.97          | 76,505.73           |
| Dirección de Recursos Financieros                             | 1,679,079.00          | 718,305.47                   | 2,397,384.47          | 2,385,166.84          | 2,353,427.97          | 12,217.63           |
| Dirección de Recursos Humanos                                 | 2,999,439.00          | 596,364.13                   | 3,595,803.13          | 3,574,204.02          | 3,185,738.43          | 21,599.11           |
| Dirección de Recursos Materiales                              | 8,224,570.00          | 537,955.02                   | 8,762,525.02          | 8,728,341.56          | 8,636,020.61          | 34,183.46           |
| Dirección de Relaciones Publicas                              | 1,676,476.00          | -120,657.92                  | 1,555,818.08          | 1,543,755.89          | 1,542,085.09          | 12,062.19           |
| Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte                   | 921,253.00            | 782,625.68                   | 1,703,878.68          | 1,696,115.14          | 1,690,579.14          | 7,763.54            |
| Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur           | 3,419,532.00          | -1,016,815.57                | 2,402,716.43          | 2,387,248.28          | 2,371,996.39          | 15,468.15           |
| Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía                  | 1,185,509.00          | 821,671.31                   | 2,007,180.31          | 1,987,224.69          | 1,983,621.49          | 19,955.62           |
| Dirección Jurídica                                            | 1,486,928.00          | 130,407.15                   | 1,617,335.15          | 1,607,606.53          | 1,602,489.94          | 9,728.62            |
| Dirección Técnica y Comercial                                 | 996,259.00            | 17,421.00                    | 1,013,680.00          | 986,876.49            | 984,269.49            | 26,803.51           |
| Órgano de Control y Evaluación Interna                        | 1,359,963.00          | 168,532.00                   | 1,528,495.00          | 1,509,716.24          | 1,502,742.74          | 18,778.76           |
| Secretaría Particular                                         | 624,948.00            | -28,475.73                   | 596,472.27            | 586,409.02            | 584,700.02            | 10,063.25           |
| Secretaría Técnica                                            | 1,934,344.00          | 130,123.99                   | 2,064,467.99          | 2,036,668.51          | 2,031,146.68          | 27,799.48           |
| Dirección de Comunicación Social                              | 1,064,633.00          | 38,648.93                    | 1,103,281.93          | 1,084,052.00          | 981,269.90            | 19,229.93           |
| Unidad de Informática y Telecomunicaciones                    | 1,698,651.00          | 211,793.00                   | 1,910,444.00          | 1,820,121.75          | 1,796,912.34          | 90,322.25           |
| Dirección de Participación Social                             | 2,580,833.00          | -66,370.27                   | 2,514,462.73          | 2,486,627.00          | 2,479,874.25          | 27,835.73           |
| Dirección de Productividad y Calidad                          | 1,624,779.00          | 152,366.79                   | 1,777,145.79          | 1,727,575.20          | 1,721,532.18          | 49,570.59           |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar            | 6,570,539.00          | 3,361,688.73                 | 9,932,227.73          | 9,695,021.97          | 9,507,070.61          | 237,205.76          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel            | 18,441,191.00         | 7,420,901.76                 | 25,862,092.76         | 25,563,248.04         | 24,947,663.60         | 298,844.72          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum           | 10,740,198.00         | 5,178,859.38                 | 15,919,057.38         | 15,755,286.86         | 15,350,091.18         | 163,770.52          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Pu | 10,590,293.00         | 6,593,666.20                 | 17,183,959.20         | 16,968,910.07         | 16,565,506.34         | 215,049.13          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Maria More    | 7,377,848.00          | 3,088,145.48                 | 10,465,993.48         | 10,326,892.68         | 10,090,742.24         | 139,100.80          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas    | 6,085,474.00          | 4,597,730.54                 | 10,683,204.54         | 10,485,418.09         | 10,064,463.75         | 197,786.45          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco    | 61,048,994.00         | 35,129,683.30                | 96,178,677.30         | 95,719,474.82         | 91,836,093.28         | 459,202.48          |
| <b>TOTALES</b>                                                | <b>259,710,447.00</b> | <b>182,021,165.13</b>        | <b>441,731,612.13</b> | <b>434,319,835.66</b> | <b>373,165,021.21</b> | <b>7,411,776.47</b> |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**Nota:** Se realiza la cancelación del anticipo de las Obras de Abastecimiento con contratos LP-CAPA-GC-01-OP-16 y LP-CAPA-GC-02-OP-16 de Terracerías y Construcciones Quigra generada en el mes de abril por un monto de \$ 17,432, 827.54 cuyo reintegro de recursos se genero en el mes de septiembre.

ELABORO

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

REVISO

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

ING. JOSE BELARMINO SOSA MORENO  
SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

| Comisión de Agua Potable y Alcantarillado<br>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS<br>Clasificación Económica<br>Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016<br>(Pesos) |                       |                              |                       |                       |                       |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Concepto                                                                                                                                                                      | Aprobado              | Ampliaciones<br>/Reducciones | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio        |  |
| Gastos Corrientes                                                                                                                                                             | 211,977,129.00        | 76,228,901.00                | 288,206,030.00        | 284,647,835.57        | 275,455,043.33        | 3,558,194.43        |  |
| Gastos de Capital                                                                                                                                                             | 0.00                  | 53,484,716.78                | 53,484,716.78         | 51,753,113.30         | 34,442,419.05         | 1,731,603.48        |  |
| Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos                                                                                                                           | 47,733,318.00         | 52,307,547.35                | 100,040,865.35        | 97,918,886.79         | 63,267,558.83         | 2,121,978.56        |  |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                | <b>259,710,447.00</b> | <b>182,021,165.13</b>        | <b>441,731,612.13</b> | <b>434,319,835.66</b> | <b>373,165,021.21</b> | <b>7,411,776.47</b> |  |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**Nota:** Se realiza la cancelación del anticipo de las Obras de Abastecimiento con contratos LP-CAPA-GC-01-OP-16 y LP-CAPA-GC-02-OP-16 de Terracerías y Construcciones Quigar generada en el mes de abril por un monto de \$ 17,432, 827.54 cuyo reintegro de recursos se genero en el mes de septiembre.

ELABORO



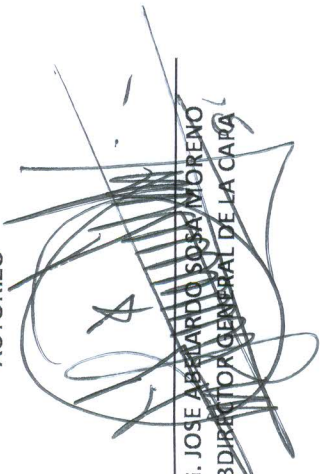
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO  
SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

| <p>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</p> <p><b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b></p> <p>Clasificación Funcional</p> <p>Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016</p> <p>(Pesos)</p> |                       |                           |                       |                       |                       |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Concepto                                                                                                                                                                                                    | Aprobado              | Ampliaciones /Reducciones | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio        |  |
| <b>Desarrollo Social</b>                                                                                                                                                                                    | <b>211,977,129.00</b> | <b>129,713,617.78</b>     | <b>341,690,746.78</b> | <b>336,400,948.87</b> | <b>309,897,462.38</b> | <b>5,289,797.91</b> |  |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                                         | 211,977,129.00        | 129,713,617.78            | 341,690,746.78        | 336,400,948.87        | 309,897,462.38        | 5,289,797.91        |  |
| <b>Otros</b>                                                                                                                                                                                                | <b>47,733,318.00</b>  | <b>52,307,547.35</b>      | <b>100,040,865.35</b> | <b>97,918,886.79</b>  | <b>63,267,558.83</b>  | <b>2,121,978.56</b> |  |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                                                                                                                                            | 47,733,318.00         | -13,274,821.58            | 34,458,496.42         | 32,428,204.25         | 32,428,204.25         | 2,030,292.17        |  |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                                                                                                                                   | 0.00                  | 65,582,368.93             | 65,582,368.93         | 65,490,682.54         | 30,839,354.58         | 91,686.39           |  |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                              | <b>259,710,447.00</b> | <b>182,021,165.13</b>     | <b>441,731,612.13</b> | <b>434,319,835.66</b> | <b>373,165,021.21</b> | <b>7,411,776.47</b> |  |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**Nota:** Se realiza la cancelación del anticipo de las Obras de Abastecimiento con contratos LP-CAPA-GC-01-OP-16 y LP-CAPA-GC-02-OP-16 de Terracerías y Construcciones Quilgar generada en el mes de abril por un monto de \$ 17,432, 827.54 cuyo reintegro de recursos se genero en el mes de septiembre.

ELABORO



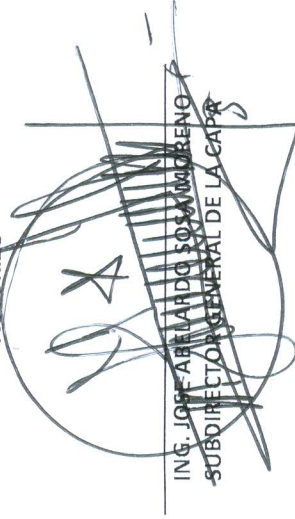
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



ING. JORGE ABELARDO SOSA MORENO  
SUBDIRECTOR 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 30 de Septiembre de 2016  
(Pesos)

| Concepto                                                       | Aprobado              | Ampliaciones /Reducciones | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Servicios Personales</b>                                    | <b>197,439,611.00</b> | <b>5,331,788.59</b>       | <b>202,771,399.59</b> | <b>201,313,621.17</b> | <b>199,811,990.57</b> | <b>1,457,778.42</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente              | 79,799,107.00         | 2,444,017.31              | 82,243,124.31         | 82,105,372.77         | 82,103,672.77         | 137,751.54          |
| Sueldos Base al Personal Permanente                            | 79,799,107.00         | 2,444,017.31              | 82,243,124.31         | 82,105,372.77         | 82,103,672.77         | 137,751.54          |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio             | 2,395,314.00          | -1,205,373.49             | 1,189,940.51          | 1,189,719.15          | 1,189,719.15          | 221.36              |
| Honorarios Asimilables a Salarios                              | 2,321,429.00          | -1,131,488.49             | 1,189,940.51          | 1,189,719.15          | 1,189,719.15          | 221.36              |
| Sueldos Base al Personal Eventual                              | 73,885.00             | -73,885.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                        | 43,633,982.00         | 3,338,017.38              | 46,971,999.38         | 46,791,875.02         | 45,383,147.02         | 180,124.36          |
| Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados                | 12,028,080.00         | 3,884,328.51              | 15,912,408.51         | 15,882,368.51         | 15,882,368.51         | 30,040.00           |
| Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin         | 6,512,147.00          | 145,042.48                | 6,657,189.48          | 6,627,390.15          | 6,627,390.15          | 29,799.33           |
| Horas Extraordinarias                                          | 3,178,089.00          | -24,618.55                | 3,153,470.45          | 3,135,188.03          | 3,135,188.03          | 18,282.42           |
| Compensaciones                                                 | 21,915,666.00         | -666,735.06               | 21,248,930.94         | 21,146,928.33         | 19,738,200.33         | 102,002.61          |
| Seguridad Social                                               | 26,390,432.00         | -312,169.96               | 26,078,262.04         | 25,449,390.39         | 25,449,390.39         | 628,871.65          |
| Aportaciones de Seguridad Social                               | 11,903,828.00         | 8,176.50                  | 11,912,004.50         | 11,787,200.61         | 11,787,200.61         | 124,803.89          |
| Aportaciones a Fondos de Vivienda                              | 6,518,950.00          | -37,065.69                | 6,481,884.31          | 6,186,291.55          | 6,186,291.55          | 295,592.76          |
| Aportaciones al Sistema para el Retiro                         | 7,205,594.00          | -380,824.05               | 6,824,769.95          | 6,616,294.95          | 6,616,294.95          | 208,475.00          |
| Aportaciones para Seguros                                      | 762,060.00            | 97,543.28                 | 859,603.28            | 859,603.28            | 859,603.28            | 0.00                |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                       | 28,512,150.00         | 409,895.30                | 28,922,045.30         | 28,629,625.10         | 28,538,422.50         | 292,420.20          |
| Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo              | 5,160,523.00          | -1,196,870.16             | 3,963,652.84          | 3,963,652.84          | 3,963,652.84          | 0.00                |
| Indemnizaciones                                                | 0.00                  | 45,000.00                 | 45,000.00             | 45,000.00             | 45,000.00             | 0.00                |
| Prestaciones Contractuales                                     | 19,551,553.00         | 3,042,250.56              | 22,593,803.56         | 22,370,772.43         | 22,320,069.83         | 223,031.13          |
| Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos            | 1,149,400.00          | -1,149,400.00             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                       | 2,650,674.00          | -331,085.10               | 2,319,588.90          | 2,250,199.83          | 2,209,699.83          | 69,389.07           |
| Previsiones                                                    | 4,330,401.00          | -4,295,863.00             | 34,538.00             | 0.00                  | 0.00                  | 34,538.00           |
| Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguri         | 4,330,401.00          | -4,295,863.00             | 34,538.00             | 0.00                  | 0.00                  | 34,538.00           |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                        | 12,378,225.00         | 4,953,265.05              | 17,331,490.05         | 17,147,638.74         | 17,147,638.74         | 183,851.31          |
| Estímulos                                                      | 12,378,225.00         | 4,953,265.05              | 17,331,490.05         | 17,147,638.74         | 17,147,638.74         | 183,851.31          |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                | <b>0.00</b>           | <b>13,947,028.08</b>      | <b>13,947,028.08</b>  | <b>13,257,728.87</b>  | <b>11,029,765.61</b>  | <b>689,299.21</b>   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículo | 0.00                  | 910,733.18                | 910,733.18            | 884,251.32            | 679,952.72            | 26,481.86           |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina                | 0.00                  | 332,379.22                | 332,379.22            | 315,406.17            | 185,982.25            | 16,973.05           |
| Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción                | 0.00                  | 2,392.88                  | 2,392.88              | 2,392.88              | 2,371.88              | 0.00                |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de         | 0.00                  | 506,305.32                | 506,305.32            | 501,417.22            | 444,149.56            | 4,888.10            |
| Material Impreso e Información Digital                         | 0.00                  | 27,268.00                 | 27,268.00             | 27,268.00             | 27,268.00             | 0.00                |
| Material de Limpieza                                           | 0.00                  | 42,387.76                 | 42,387.76             | 37,767.05             | 20,181.03             | 4,620.71            |
| Alimentos y Utensilios                                         | 0.00                  | 282,058.29                | 282,058.29            | 271,207.29            | 239,895.61            | 10,851.00           |
| Productos Alimenticios para Personas                           | 0.00                  | 276,818.25                | 276,818.25            | 265,967.25            | 234,655.57            | 10,851.00           |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación                    | 0.00                  | 5,240.04                  | 5,240.04              | 5,240.04              | 5,240.04              | 0.00                |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación         | 0.00                  | 17,647.76                 | 17,647.76             | 15,432.76             | 15,432.75             | 2,215.00            |
| Productos Minerales No Metálicos                               | 0.00                  | 17,772.29                 | 17,772.29             | 15,806.94             | 15,806.94             | 1,965.35            |
| Cemento y Productos de Concreto                                | 0.00                  | 2,155.07                  | 2,155.07              | 1,046.43              | 1,046.43              | 1,108.64            |
| Madera y Productos de Madera                                   | 0.00                  | 607,687.69                | 607,687.69            | 172,204.53            | 162,904.53            | 435,483.16          |
| Material Eléctrico y Electrónico                               | 0.00                  | 820,006.36                | 820,006.36            | 793,442.92            | 434,058.49            | 26,563.44           |
| Artículos Metálicos para la Construcción                       | 0.00                  | 1,214.65                  | 1,214.65              | 585,241.46            | 238,648.68            | 28,245.54           |
| Materiales Complementarios                                     | 0.00                  | 613,487.00                | 613,487.00            | 3,731,750.71          | 3,731,750.71          | 16,000.02           |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparaci        | 0.00                  | 3,747,750.73              | 3,747,750.73          | 10,772.28             | 10,772.28             | 8,000.00            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio             | 0.00                  | 18,772.28                 | 18,772.28             | 290.00                | 290.00                | 0.00                |
| Productos Químicos Básicos                                     | 0.00                  | 290.00                    | 290.00                | 4,761.68              | 4,761.68              | 0.02                |
| Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos                 | 0.00                  | 4,761.70                  | 4,761.70              | 2,743.44              | 2,743.44              | 0.00                |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio            | 0.00                  | 2,743.44                  | 2,743.44              | 3,713,183.31          | 3,713,183.31          | 8,000.00            |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados                | 0.00                  | 3,721,183.31              | 3,721,183.31          | 4,779,136.15          | 3,752,643.14          | 32,936.55           |
| Otros Productos Químicos                                       | 0.00                  | 4,812,072.70              | 4,812,072.70          | 4,812,072.70          | 4,779,136.15          | 32,936.55           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                           | 0.00                  | 4,812,072.70              | 4,812,072.70          | 433,350.28            | 427,665.28            | 0.00                |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                           | 0.00                  | 433,350.28                | 433,350.28            | 44,500.00             | 44,500.00             | 0.00                |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículo  | 0.00                  | 44,500.00                 | 44,500.00             | 44,500.00             | 44,500.00             | 0.00                |
| Vestuario y Uniformes                                          | 0.00                  | 44,500.00                 | 44,500.00             | 44,500.00             | 44,500.00             | 0.00                |

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016  
(Pesos)

| Concepto                                                         | Aprobado             | Ampliaciones /Reducciones | Modificado           | Devengado            | Pagado               | Subejercicio        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Prendas de Seguridad y Protección Personal                       | 0.00                 | 388,850.28                | 388,850.28           | 388,850.28           | 383,165.28           | 0.00                |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | 0.00                 | 1,681,092.08              | 1,681,092.08         | 1,573,643.43         | 1,328,745.68         | 107,448.65          |
| Herramientas Menores                                             | 0.00                 | 23,962.97                 | 23,962.97            | 21,656.07            | 21,656.07            | 2,306.90            |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios                    | 0.00                 | 1,745.18                  | 1,745.18             | 1,681.32             | 1,681.32             | 63.86               |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equi            | 0.00                 | 139.65                    | 139.65               | 116.37               | 116.37               | 23.28               |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cóm              | 0.00                 | 3,703.71                  | 3,703.71             | 3,444.79             | 3,258.79             | 258.92              |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transp             | 0.00                 | 348,574.02                | 348,574.02           | 334,189.02           | 284,172.06           | 14,385.00           |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otr             | 0.00                 | 1,302,966.55              | 1,302,966.55         | 1,212,555.86         | 1,017,861.07         | 90,410.69           |
| <b>Servicios Generales</b>                                       | <b>14,537,518.00</b> | <b>56,800,084.33</b>      | <b>71,337,602.33</b> | <b>69,926,485.53</b> | <b>64,463,287.15</b> | <b>1,411,116.80</b> |
| Servicios Básicos                                                | 14,537,518.00        | 27,908,385.67             | 42,445,903.67        | 42,319,888.21        | 42,003,330.45        | 126,015.46          |
| Energía Eléctrica                                                | 0.00                 | 27,053,246.61             | 41,590,764.61        | 41,481,009.89        | 41,243,912.74        | 109,754.72          |
| Agua                                                             | 0.00                 | 30,030.39                 | 30,030.39            | 30,023.95            | 30,023.95            | 6.44                |
| Telefonía Tradicional                                            | 0.00                 | 609,888.95                | 609,888.95           | 609,888.95           | 541,831.62           | 0.00                |
| Telefonía Celular                                                | 0.00                 | 6,507.82                  | 6,507.82             | 6,507.82             | 5,509.54             | 0.00                |
| Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento           | 0.00                 | 175,376.53                | 175,376.53           | 165,367.53           | 163,370.96           | 10,009.00           |
| Servicios Postales y Telegráficos                                | 0.00                 | 33,335.37                 | 33,335.37            | 27,090.07            | 18,681.64            | 6,245.30            |
| Servicios de Arrendamiento                                       | 0.00                 | 3,132,024.98              | 3,132,024.98         | 3,051,479.19         | 2,275,864.17         | 80,545.79           |
| Arrendamiento de Edificios                                       | 0.00                 | 312,064.92                | 312,064.92           | 302,186.85           | 284,186.85           | 9,878.07            |
| Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administrac              | 0.00                 | 298,773.04                | 298,773.04           | 298,773.04           | 259,758.02           | 0.00                |
| Arrendamiento de Equipo de Transporte                            | 0.00                 | 4,955.17                  | 4,955.17             | 4,955.17             | 4,955.17             | 0.00                |
| Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herram              | 0.00                 | 2,506,599.85              | 2,506,599.85         | 2,445,564.13         | 1,726,964.13         | 61,035.72           |
| Otros Arrendamientos                                             | 0.00                 | 9,632.00                  | 9,632.00             | 0.00                 | 0.00                 | 9,632.00            |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0.00                 | 4,132,935.53              | 4,132,935.53         | 3,625,049.17         | 2,312,510.77         | 507,886.36          |
| Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacio          | 0.00                 | 1,318,116.41              | 1,318,116.41         | 1,318,116.41         | 39,746.41            | 0.00                |
| Servicios de Capacitación                                        | 0.00                 | 28,000.00                 | 28,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 28,000.00           |
| Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotoco            | 0.00                 | 498,110.00                | 498,110.00           | 441,769.78           | 429,201.38           | 56,340.22           |
| Servicios de Vigilancia                                          | 0.00                 | 94,320.00                 | 94,320.00            | 94,320.00            | 72,720.00            | 0.00                |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales       | 0.00                 | 2,194,389.12              | 2,194,389.12         | 1,770,842.98         | 1,770,842.98         | 423,546.14          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                   | 0.00                 | 4,307,752.07              | 4,307,752.07         | 3,913,314.71         | 3,268,053.59         | 394,437.36          |
| Servicios Financieros y Bancarios                                | 0.00                 | 421,021.82                | 421,021.82           | 400,389.28           | 389,995.54           | 20,632.54           |
| Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar        | 0.00                 | 2,577,174.55              | 2,577,174.55         | 2,575,774.38         | 1,956,650.47         | 1,400.17            |
| Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valori          | 0.00                 | 111,424.58                | 111,424.58           | 92,286.46            | 76,542.99            | 19,138.12           |
| Seguro de Bienes Patrimoniales                                   | 0.00                 | 1,083,177.12              | 1,083,177.12         | 748,505.03           | 748,505.03           | 334,672.09          |
| Fletes y Maniobras                                               | 0.00                 | 114,954.00                | 114,954.00           | 96,359.56            | 96,359.56            | 18,594.44           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva   | 0.00                 | 7,802,332.16              | 7,802,332.16         | 7,625,456.91         | 6,415,905.65         | 176,875.25          |
| Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles                  | 0.00                 | 1,133,559.94              | 1,133,559.94         | 1,123,559.94         | 434,259.90           | 10,000.00           |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario            | 0.00                 | 111,926.72                | 111,926.72           | 103,326.72           | 101,343.96           | 8,600.00            |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de             | 0.00                 | 55,138.05                 | 55,138.05            | 22,576.44            | 17,835.06            | 32,561.61           |
| Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte               | 0.00                 | 1,481,532.99              | 1,481,532.99         | 1,459,784.35         | 1,149,252.85         | 21,748.64           |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinari             | 0.00                 | 5,013,174.46              | 5,013,174.46         | 4,916,209.46         | 4,713,213.88         | 96,965.00           |

De

17-16

| Comisión de Agua Potable y Alcantarillado               |                       |                           |                       |                       |                       |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS             |                       |                           |                       |                       |                       |                     |
| Clasificación por Objeto del Gasto                      |                       |                           |                       |                       |                       |                     |
| Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016             |                       |                           |                       |                       |                       |                     |
| (Pesos)                                                 |                       |                           |                       |                       |                       |                     |
| Concepto                                                | Aprobado              | Ampliaciones /Reducciones | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio        |
| Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos              | 0.00                  | 7,000.00                  | 7,000.00              | 0.00                  | 0.00                  | 7,000.00            |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad           | 0.00                  | 97,800.00                 | 97,800.00             | 97,800.00             | 1,800.00              | 0.00                |
| Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaj | 0.00                  | 97,800.00                 | 97,800.00             | 97,800.00             | 1,800.00              | 0.00                |
| Servicios de Traslado y Viáticos                        | 0.00                  | 927,555.33                | 927,555.33            | 809,655.08            | 783,671.75            | 117,900.25          |
| Pasajes Aéreos                                          | 0.00                  | 81,319.38                 | 81,319.38             | 79,423.87             | 79,423.87             | 1,895.51            |
| Pasajes Terrestres                                      | 0.00                  | 37,849.34                 | 37,849.34             | 14,016.40             | 13,078.48             | 23,832.94           |
| Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales                | 0.00                  | 24,661.39                 | 24,661.39             | 19,260.05             | 19,122.05             | 5,401.34            |
| Autotransporte                                          | 0.00                  | 390,000.00                | 390,000.00            | 390,000.00            | 390,000.00            | 0.00                |
| Viáticos en el País                                     | 0.00                  | 393,725.22                | 393,725.22            | 306,954.76            | 282,047.35            | 86,770.46           |
| Servicios Oficiales                                     | 0.00                  | 15,368.00                 | 15,368.00             | 13,800.00             | 13,800.00             | 1,568.00            |
| Gastos de Orden Social y Cultural                       | 0.00                  | 15,368.00                 | 15,368.00             | 13,800.00             | 13,800.00             | 1,568.00            |
| Otros Servicios Generales                               | 0.00                  | 8,475,930.59              | 8,475,930.59          | 8,470,042.26          | 7,388,350.77          | 5,888.33            |
| Impuestos y Derechos                                    | 0.00                  | 240,145.03                | 240,145.03            | 239,213.56            | 239,055.56            | 931.47              |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones             | 0.00                  | 2,810,748.56              | 2,810,748.56          | 2,805,791.70          | 2,359,823.21          | 4,956.86            |
| Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una    | 0.00                  | 5,425,037.00              | 5,425,037.00          | 5,425,037.00          | 4,789,472.00          | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>          | <b>0.00</b>           | <b>2,147,133.20</b>       | <b>2,147,133.20</b>   | <b>2,096,301.40</b>   | <b>1,132,415.25</b>   | <b>50,831.80</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                   | 0.00                  | 169,599.43                | 169,599.43            | 142,652.55            | 142,652.55            | 26,946.88           |
| Muebles de Oficina y Estantería                         | 0.00                  | 4,165.60                  | 4,165.60              | 4,165.60              | 4,165.60              | 0.00                |
| Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información     | 0.00                  | 158,228.69                | 158,228.69            | 138,486.95            | 138,486.95            | 19,741.74           |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración           | 0.00                  | 7,205.14                  | 7,205.14              | 0.00                  | 0.00                  | 7,205.14            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                | 0.00                  | 1,938,279.76              | 1,938,279.76          | 1,914,525.88          | 950,639.73            | 23,753.88           |
| Maquinaria y Equipo Industrial                          | 0.00                  | 1,760,729.33              | 1,760,729.33          | 1,736,975.45          | 925,677.23            | 23,753.88           |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | 0.00                  | 24,962.50                 | 24,962.50             | 24,962.50             | 24,962.50             | 0.00                |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios  | 0.00                  | 149,575.00                | 149,575.00            | 149,575.00            | 0.00                  | 0.00                |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta                     | 0.00                  | 3,012.93                  | 3,012.93              | 3,012.93              | 0.00                  | 0.00                |
| Activos Intangibles                                     | 0.00                  | 39,254.01                 | 39,254.01             | 39,122.97             | 39,122.97             | 131.04              |
| Software                                                | 0.00                  | 39,254.01                 | 39,254.01             | 39,122.97             | 39,122.97             | 131.04              |
| <b>Inversión Pública</b>                                | <b>0.00</b>           | <b>51,337,583.58</b>      | <b>51,337,583.58</b>  | <b>49,656,811.90</b>  | <b>33,310,003.80</b>  | <b>1,680,771.68</b> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público               | 0.00                  | 51,337,583.58             | 51,337,583.58         | 49,656,811.90         | 33,310,003.80         | 1,680,771.68        |
| Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,   | 0.00                  | 51,337,583.58             | 51,337,583.58         | 49,656,811.90         | 33,310,003.80         | 1,680,771.68        |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>150,000.00</b>         | <b>150,000.00</b>     | <b>150,000.00</b>     | <b>150,000.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| Convenios                                               | 0.00                  | 150,000.00                | 150,000.00            | 150,000.00            | 150,000.00            | 0.00                |
| Convenios de Reasignación                               | 0.00                  | 150,000.00                | 150,000.00            | 150,000.00            | 150,000.00            | 0.00                |
| <b>Deuda Pública</b>                                    | <b>47,733,318.00</b>  | <b>52,307,547.35</b>      | <b>100,040,865.35</b> | <b>97,918,886.79</b>  | <b>63,267,558.83</b>  | <b>2,121,978.56</b> |
| Amortización de la Deuda Pública                        | 19,350,000.00         | -19,350,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de C    | 19,350,000.00         | -19,350,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Intereses de la Deuda Pública                           | 28,383,318.00         | 6,075,178.42              | 34,458,496.42         | 32,428,204.25         | 32,428,204.25         | 2,030,292.17        |
| Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Créd | 28,383,318.00         | 6,075,178.42              | 34,458,496.42         | 32,428,204.25         | 32,428,204.25         | 2,030,292.17        |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)      | 0.00                  | 65,582,368.93             | 65,582,368.93         | 65,490,368.54         | 30,839,354.58         | 91,686.39           |
| ADEFAS                                                  | 0.00                  | 65,582,368.93             | 65,582,368.93         | 65,490,368.54         | 30,839,354.58         | 91,686.39           |
| <b>TOTALES</b>                                          | <b>259,710,447.00</b> | <b>182,021,165.13</b>     | <b>441,731,612.13</b> | <b>434,319,835.66</b> | <b>373,165,021.21</b> | <b>7,411,776.47</b> |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**Nota:** Se realiza la cancelación del anticipo de las Obras de Abastecimiento con contratos LP-CAPA-GC-01-OP-16 y LP-CAPA-GC-02-OP-16 de Terracerías y Construcciones Quilgar generada en el mes de abril por un monto de \$ 17,432, 827.54 cuyo reintegro de recursos se genero en el mes de septiembre.

ELABORO

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

REVISO

  
C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

  
ING. JOSÉ ABELARDO SOSA MORENO  
SUBDIRECTOR 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 30 de Septiembre de 2016  
 (Pesos)

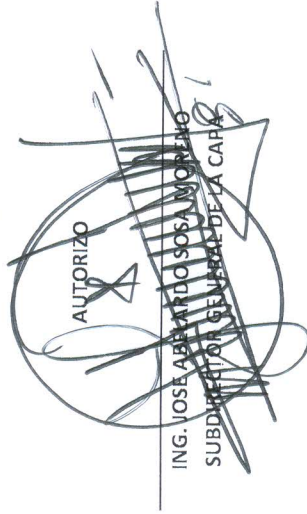
| Concepto                                                              | Aprobado              | Ampliaciones /Reducciones | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Programas</b>                                                      | <b>211,977,129.00</b> | <b>129,713,617.78</b>     | <b>341,690,746.78</b> | <b>336,400,948.87</b> | <b>309,897,462.38</b> | <b>5,289,797.91</b> |
| Desempeño de las Funciones                                            | 210,617,166.00        | 129,545,085.78            | 340,162,251.78        | 334,891,232.63        | 308,394,719.64        | 5,271,019.15        |
| Prestación de Servicios Públicos                                      | 210,617,166.00        | 38,083,553.29             | 248,700,719.29        | 245,780,378.60        | 270,288,780.72        | 2,920,340.69        |
| Proyectos de Inversión                                                | 0.00                  | 91,461,532.49             | 91,461,532.49         | 89,110,854.03         | 38,105,938.92         | 2,350,678.46        |
| Administrativos y de Apoyo                                            | 1,359,963.00          | 168,532.00                | 1,528,495.00          | 1,509,716.24          | 1,502,742.74          | 18,778.76           |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión            | 1,359,963.00          | 168,532.00                | 1,528,495.00          | 1,509,716.24          | 1,502,742.74          | 18,778.76           |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca | 47,733,318.00         | -13,274,821.58            | 34,458,496.42         | 32,428,204.25         | 32,428,204.25         | 2,030,292.17        |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                             | 0.00                  | 65,582,368.93             | 65,582,368.93         | 65,490,682.54         | 30,839,354.58         | 91,686.39           |
| <b>TOTALES</b>                                                        | <b>259,710,447.00</b> | <b>182,021,165.13</b>     | <b>441,731,612.13</b> | <b>434,319,835.66</b> | <b>373,165,021.21</b> | <b>7,411,776.47</b> |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**Nota:** Se realiza la cancelación del anticipo de las Obras de Abastecimiento con contratos LP-CAPA-GC-01-OP-16 y LP-CAPA-GC-02-OP-16 de Terracerías y Construcciones Quiggar generada en el mes de abril por un monto de \$ 17,432, 827.54 cuyo reintegro de recursos se genero en el mes de septiembre.

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

**REVISO**  
  
 C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

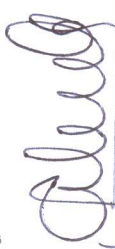
**AUTORIZO**  
  
 ING. JOSÉ ABELARDO SOSA MONTEIL  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 (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                                               | 228,898,919.25        | 33,633,985.70             | 262,532,904.95        | 282,311,581.09        | 274,388,507.44        | 45,489,588.19        |
| Productos                                              | 0.00                  | 0.00                      | 0.00                  | 82,089.34             | 82,089.34             | 82,089.34            |
| Corriente                                              | 0.00                  | 0.00                      | 0.00                  | 82,089.34             | 82,089.34             | 82,089.34            |
| 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              | 6,437,023.19          | 679,435.70                | 7,116,458.89          | 11,404,283.93         | 11,322,042.09         | 4,885,018.90         |
| Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                  | 821,345.22                | 821,345.22            | 729,500.00            | 729,500.00            | 729,500.00           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 47,733,318.00         | 42,974,236.80             | 90,707,554.80         | 90,707,554.80         | 90,707,554.80         | 42,974,236.80        |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0.00                  | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTALES</b>                                         | <b>283,069,260.44</b> | <b>78,109,003.42</b>      | <b>361,178,263.86</b> | <b>385,235,009.16</b> | <b>377,229,693.67</b> | <b>94,160,433.23</b> |
| Ingresos Excedentes                                    |                       |                           |                       |                       |                       |                      |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

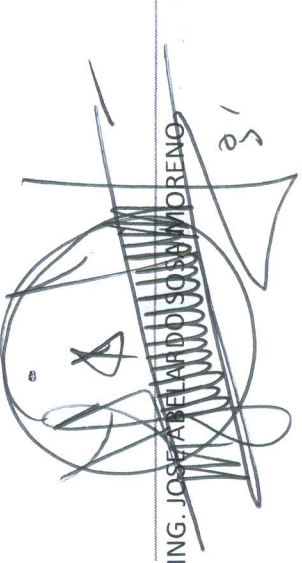
ELABORO:

  
 C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA

REVISO:

  
 C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA

AUTORIZO:

  
 ING. JOSEFA BELARMINO SOLEDAD MORENO

| Comisión de Agua Potable y Alcantarillado              |                       |                           |                       |                       |                       |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |
| Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016            |                       |                           |                       |                       |                       |                      |
| (Pesos)                                                |                       |                           |                       |                       |                       |                      |
| Concepto                                               | Estimado              | Ampliaciones /Reducciones | Modificado            | Devengado             | Recaudado             | Diferencia           |
| <b>Ingresos del Gobierno</b>                           | <b>228,898,919.25</b> | <b>34,455,330.92</b>      | <b>263,354,250.17</b> | <b>283,123,170.43</b> | <b>275,200,096.78</b> | <b>46,301,177.53</b> |
| 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                                               | 228,898,919.25        | 33,633,985.70             | 262,532,904.95        | 282,311,581.09        | 274,388,507.44        | 45,489,588.19        |
| Productos                                              | 0.00                  | 0.00                      | 0.00                  | 82,089.34             | 82,089.34             | 82,089.34            |
| Corriente                                              | 0.00                  | 0.00                      | 0.00                  | 82,089.34             | 82,089.34             | 82,089.34            |
| 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                  | 821,345.22                | 821,345.22            | 729,500.00            | 729,500.00            | 729,500.00           |
| Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas | 0.00                  | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Ingresos del Organismo y Empresas</b>               | <b>54,170,341.19</b>  | <b>43,653,672.50</b>      | <b>97,824,013.69</b>  | <b>102,111,838.73</b> | <b>102,029,596.89</b> | <b>47,859,255.70</b> |
| 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              | 6,437,023.19          | 679,435.70                | 7,116,458.89          | 11,404,283.93         | 11,322,042.09         | 4,885,018.90         |
| Transferencias, ASignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 47,733,318.00         | 42,974,236.80             | 90,707,554.80         | 90,707,554.80         | 90,707,554.80         | 42,974,236.80        |
| <b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                   | 0.00                  | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTALES</b>                                         | <b>283,069,260.44</b> | <b>78,109,003.42</b>      | <b>361,178,263.86</b> | <b>385,235,009.16</b> | <b>377,229,693.67</b> | <b>94,160,433.23</b> |
| Ingresos Excedentes                                    |                       |                           |                       |                       |                       | <b>94,160,433.23</b> |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

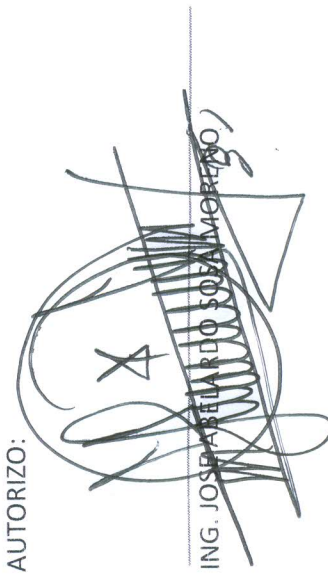
ELABORO:

  
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA

REVISO:

  
C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA

AUTORIZO:

  
ING. JOSÉ MARÍA ROLDÁN SORIANO