

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

Clasificación Administrativa
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2017
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	656,673.00	1,652,223.98	2,308,896.98	2,130,283.99	2,041,520.97	178,612.99
Despacho de la Coordinación Comercial	1,603,147.00	-47,973.92	1,555,173.08	877,879.63	857,493.60	677,293.45
Despacho de la Coordinación de Construcción	2,416,157.00	-158,811.74	2,257,345.26	1,357,650.27	1,325,907.08	899,694.99
Despacho de la Coordinación de Planeación	767,730.00	-1,806.57	765,923.43	564,304.71	554,323.48	201,618.72
Despacho de la Coordinación Jurídica	412,127.00	480,533.24	892,660.24	660,270.07	649,643.15	232,390.17
Despacho de la Coordinación Operativa	784,732.00	1,153,479.38	1,938,211.38	1,155,441.27	1,085,310.89	782,770.11
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	4,902,033.00	366,643.31	5,268,676.31	4,756,872.86	4,744,331.97	511,803.45
Despacho de la Delegación Solidaridad	951,200.00	120,736.65	1,071,936.65	983,491.62	968,774.11	88,445.03
Despacho de la Dirección General	83,713,587.00	23,396,075.99	107,109,662.99	80,101,565.90	80,049,160.96	27,008,097.09
Despacho de la Subdirección General	867,720.00	-23,408.88	844,311.12	686,215.33	666,828.82	158,095.79
Dirección de Administración de Obra Pública	1,787,510.00	46,364,725.69	48,152,235.69	16,497,386.88	16,496,837.11	31,654,848.81
Dirección de Atención a Usuarios	910,131.00	-186,831.29	723,299.71	486,527.16	484,862.21	236,772.55
Dirección de Contabilidad	2,471,736.00	928,753.77	3,400,489.77	2,712,779.02	2,301,651.18	687,710.75
Dirección de Cultura Hidrica	2,230,820.00	-86,165.31	2,144,654.69	1,561,255.32	1,554,491.25	583,399.37
Dirección de Desarrollo Comercial	704,824.00	704,824.00	710,237.77	533,887.97	533,368.97	176,349.80
Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,174,656.00	67,559.79	1,242,215.79	908,751.52	908,751.52	333,464.27
Dirección de Normatividad de Obra Pública	866,068.00	-14,079.99	851,988.01	613,748.18	613,199.30	238,239.83
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	2,124,421.00	139,450.57	2,263,871.57	1,846,634.07	1,846,634.07	417,237.50
Dirección de Operación Comercial	860,920.00	32,732.49	893,652.49	774,284.88	770,674.88	119,367.61
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	4,326,660.00	412,846.82	4,739,506.82	3,781,533.47	3,742,073.48	957,973.35
Dirección de Proyectos Especiales	397,540.00	41,857.20	439,397.20	408,867.09	408,867.09	30,530.11
Dirección de Recursos Financieros	1,963,224.00	329,001.23	2,292,225.23	1,822,145.98	1,812,759.45	470,079.25
Dirección de Recursos Humanos	3,053,356.00	653,287.48	3,706,643.48	2,490,365.91	2,483,083.08	1,216,277.57
Dirección de Recursos Materiales	7,117,388.00	2,603,152.80	9,720,540.80	6,395,301.03	6,334,841.66	3,325,239.77
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	1,475,287.00	203,339.19	1,678,626.19	1,323,165.79	1,320,071.07	355,460.40
Dirección de Relaciones Publicas	541,233.00	-146,004.54	395,228.46	107,725.56	107,725.56	287,502.90
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	1,581,651.00	26,420.48	1,608,071.48	905,342.59	896,937.47	702,728.89
Dirección de Supervision de Obras Zona Centro y Sur	4,133,799.00	-865,549.18	3,268,249.82	1,386,829.85	1,354,265.31	1,881,419.97
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	999,315.00	20,321.96	1,019,636.96	767,101.92	767,101.92	252,535.04
Dirección Jurídica	1,168,075.00	138,490.75	1,306,565.75	1,067,553.96	1,064,685.13	239,011.79
Dirección de Patrimonio	635,496.00	12,332.55	647,828.55	570,485.16	569,596.06	77,343.39
Dirección de Planeación de Infraestructura	1,777,675.00	-111,682.49	1,665,992.51	1,207,118.72	1,207,118.72	458,873.79
Dirección de Planeación Financiera	1,332,708.00	-214,602.76	1,118,105.24	552,034.96	552,034.96	566,070.28
Dirección de Gestión Ambiental	1,128,478.00	-43,164.51	1,085,313.49	753,921.10	752,168.90	331,392.39
Dirección de Planeación Institucional	321,933.00	-19,324.17	302,608.83	168,577.44	168,577.44	134,031.39
Dirección de Productividad y Calidad	1,282,988.00	130,044.38	1,413,032.38	970,837.82	967,274.46	442,194.56
Dirección Técnica y Comercial	1,005,645.00	1,799.98	1,007,444.98	596,949.69	596,949.69	410,495.29
Órgano de Control y Evaluación Interna	1,078,562.00	246,623.39	1,325,185.39	1,177,154.79	1,168,567.50	148,030.60
Secretaría Particular	560,019.00	-133,430.46	426,588.54	268,398.03	268,398.03	158,190.51
Secretaría Técnica	1,508,898.00	-124,483.45	1,384,414.55	1,039,529.81	1,035,291.97	344,884.74
Dirección de Comunicación Social	1,184,792.00	-196,718.65	988,073.35	620,915.80	612,073.36	367,157.55
Dirección de Participación Social	1,311,677.00	29,606.06	1,341,283.06	1,034,115.73	1,030,590.17	307,167.33
Gerencia Organismo Operador Bacalar	5,466,290.00	2,945,903.75	8,412,193.75	7,006,129.57	6,846,671.88	1,406,064.18
Gerencia Organismo Operador Cozumel	14,946,946.00	5,993,890.02	20,940,836.02	18,203,132.65	17,397,235.56	2,737,703.37
Gerencia Organismo Operador de Tulum	9,646,939.00	3,698,740.22	13,345,679.22	11,261,664.95	11,051,026.80	2,084,014.27
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	10,170,116.00	3,158,935.98	13,329,051.98	11,492,904.66	11,325,271.50	1,836,147.32
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	6,721,182.00	1,695,568.07	8,416,750.07	7,023,445.95	6,873,758.22	1,393,304.12
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	5,668,030.00	1,872,866.73	7,540,896.73	6,351,123.06	6,209,707.96	1,189,773.67
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	52,436,185.00	34,604,632.77	87,040,817.77	68,267,655.69	66,769,213.17	18,773,162.08
TOTALES	255,148,279.00	131,453,952.53	386,602,231.53	278,231,259.38	274,147,703.10	108,070,972.15

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLES
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica
 Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2017
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	197,343,741.00	43,497,933.68	240,841,674.68	191,550,321.92	187,730,072.69	49,291,352.76
Gastos de Capital	0.00	49,029,611.44	49,029,611.44	16,482,294.20	16,218,987.15	32,547,317.24
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	57,804,538.00	38,626,407.41	96,430,945.41	70,198,643.26	70,198,643.26	26,232,302.15
TOTALES	255,148,279.00	131,153,952.53	386,302,231.53	278,231,259.38	274,147,703.10	108,070,972.15

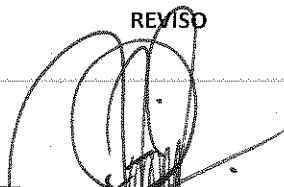
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



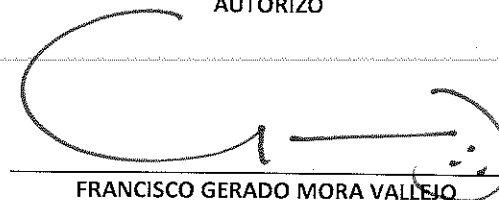
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



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

AUTORIZO



FRANCISCO GERADO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional
 Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2017
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	253,148,279.00	36,723,007.12	289,871,286.12	208,032,616.12	203,949,059.84	81,838,670.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	253,148,279.00	36,723,007.12	289,871,286.12	208,032,616.12	203,949,059.84	81,838,670.00
Otros	2,000,000.00	94,430,945.41	96,430,945.41	70,198,643.26	70,198,643.26	26,232,302.15
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	38,325,908.00	38,325,908.00	20,392,771.58	20,392,771.58	17,933,136.42
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	56,105,037.41	58,105,037.41	49,805,871.68	49,805,871.68	8,299,165.73
TOTALES	255,148,279.00	131,153,952.53	386,302,231.53	278,231,259.38	274,147,703.10	108,070,972.15

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



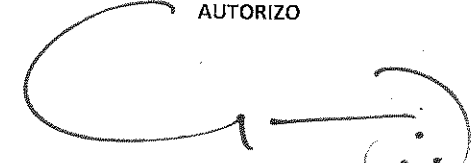
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



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

AUTORIZO



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

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

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	167,952,741.00	-1,337,475.88	166,615,265.12	134,770,385.35	134,680,508.42	31,844,879.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	62,146,298.00	-2,697,236.19	59,449,061.81	53,225,684.29	53,222,429.79	6,223,377.52
Sueldos Base al Personal Permanente	62,146,298.00	-2,697,236.19	59,449,061.81	53,225,684.29	53,222,429.79	6,223,377.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,082,982.00	-2,021,113.73	61,868.27	0.00	0.00	61,868.27
Honorarios Asimilables a Salarios	2,082,982.00	-2,021,113.73	61,868.27	0.00	0.00	61,868.27
Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,992,799.00	5,458,625.22	49,451,424.22	37,605,589.69	37,576,805.53	11,845,834.53
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	19,353,054.00	82,768.40	19,435,822.40	14,233,845.79	14,233,845.79	5,201,976.61
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin	7,033,021.00	142,112.13	7,175,133.13	6,182,703.60	6,181,525.32	992,429.53
Horas Extraordinarias	2,141,124.00	566,152.67	2,707,276.67	2,537,383.69	2,536,357.81	169,892.98
Compensaciones	15,465,600.00	4,667,592.02	20,133,192.02	14,651,656.61	14,625,076.61	5,481,535.41
Seguridad Social	19,985,218.00	398,452.61	20,383,670.61	16,896,128.41	16,895,700.82	3,487,542.20
Aportaciones de Seguridad Social	9,084,552.00	2,300.11	9,086,852.11	7,845,045.04	7,844,833.42	1,241,807.07
Aportaciones a Fondos de Vivienda	4,579,872.00	-44,473.39	4,535,398.61	4,077,940.97	4,077,834.84	457,457.64
Aportaciones al Sistema para el Retiro	5,207,794.00	379,478.90	5,587,272.90	4,337,644.18	4,337,534.34	1,249,628.72
Aportaciones para Seguros	1,113,000.00	61,146.99	1,174,146.99	635,498.22	635,498.22	538,648.77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,950,216.00	-426,065.16	25,524,150.84	18,441,519.38	18,386,231.20	7,082,631.46
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	6,085,010.00	-291,414.99	5,793,595.01	2,563,602.90	2,562,739.72	3,229,992.11
Prestaciones Contractuales	17,026,444.00	623,282.75	17,649,726.75	14,447,358.79	14,392,933.79	3,202,367.96
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	866,700.00	-612,000.00	254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,972,062.00	-145,932.92	1,826,129.08	1,430,557.69	1,430,557.69	395,571.39
Previsiones	3,746,090.00	-1,394,262.50	2,351,827.50	0.00	0.00	2,351,827.50
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguri	3,746,090.00	-1,394,262.50	2,351,827.50	0.00	0.00	2,351,827.50
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,049,138.00	-655,876.13	9,393,261.87	8,601,463.58	8,599,341.08	791,798.29
Estímulos	10,049,138.00	-655,876.13	9,393,261.87	8,601,463.58	8,599,341.08	791,798.29
Materiales y Suministros	3,861,770.00	12,366,959.53	16,228,729.53	9,521,265.68	8,289,990.14	6,707,463.85
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Arti	13,664.00	1,376,530.37	1,390,194.37	487,844.24	363,802.64	902,350.13
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11,782.00	1,134,242.20	1,146,024.20	265,963.43	195,195.33	880,060.77
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	229.30	229.30	131.30	131.30	98.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de	1,030.00	180,825.73	181,855.73	163,141.27	112,857.27	18,714.46
Material de Limpieza	852.00	60,679.14	61,531.14	58,133.24	55,143.74	3,397.90
Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	554.00	554.00	475.00	475.00	79.00
Alimentos y Utensilios	9,248.00	86,348.67	95,596.67	89,379.79	85,929.79	6,216.88
Productos Alimenticios para Personas	8,603.00	85,699.95	94,302.95	88,086.07	84,636.07	6,216.88
Utensilios para el Servicio de Alimentación	645.00	648.72	1,293.72	1,293.72	1,293.72	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,483.00	2,348,075.09	2,379,558.09	920,077.24	594,208.88	1,459,480.85
Productos Minerales No Metálicos	9,900.00	8,936.80	18,836.80	17,650.46	17,650.46	1,186.34
Cemento y Productos de Concreto	0.00	5,279.48	5,279.48	5,009.41	5,009.41	270.07
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	787.60	787.60	678.62	628.62	108.98
Madera y Productos de Madera	0.00	1,820.42	1,820.42	1,786.21	1,786.21	34.21
Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	59.85	59.85	0.00	0.00	59.85
Material Eléctrico y Electrónico	5,759.00	1,190,702.17	1,196,461.17	449,974.82	381,710.23	746,486.35
Artículos Metálicos para la Construcción	1,217.00	53,082.38	54,299.38	51,178.11	31,457.13	3,121.27
Materiales Complementarios	1,031.00	1,179.73	2,210.73	2,073.13	1,213.13	137.60
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparaci	13,576.00	1,086,226.66	1,099,802.66	391,726.48	154,753.69	708,076.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,406,260.00	1,552,892.63	2,959,152.63	2,025,590.30	2,025,590.30	933,562.33
Productos Químicos Básicos	2,260.00	4,871.24	7,131.24	7,064.04	7,064.04	67.20
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	4,102.78	4,102.78	4,102.78	4,102.78	0.00
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	1,621.10	1,621.10	1,621.10	1,621.10	0.00
Otros Productos Químicos	1,404,000.00	1,542,297.51	2,946,297.51	2,012,802.38	2,012,802.38	933,495.13
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,497,629.00	2,308,729.58	3,806,358.58	3,621,831.59	3,006,187.92	184,526.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,497,629.00	2,308,729.58	3,806,358.58	3,621,831.59	3,006,187.92	184,526.99
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Articul	868,071.00	3,586,771.14	4,454,842.14	1,792,156.25	1,791,536.25	2,662,685.89
Vestuario y Uniformes	0.00	2,347,008.00	2,347,008.00	0.00	0.00	2,347,008.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	868,071.00	1,239,763.14	2,107,834.14	1,792,156.25	1,791,536.25	315,677.89
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,415.00	1,107,612.05	1,143,027.05	584,386.27	422,734.36	558,640.78
Herramientas Menores	214.00	39,199.82	39,413.82	37,832.41	14,657.57	1,581.41
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,398.00	6,584.95	7,982.95	7,906.15	7,906.15	76.80
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equip	0.00	1,526.96	1,526.96	1,459.96	1,459.96	67.00
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cóm	179.00	59,608.49	59,787.49	59,566.51	59,566.51	220.98
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transp	32,625.00	811,590.93	844,215.93	321,003.39	275,866.39	523,212.54
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otr	999.00	189,100.90	190,099.90	156,617.85	63,277.78	33,482.05
Servicios Generales	25,529,230.00	32,470,232.03	57,999,462.03	47,260,206.89	44,761,110.13	10,739,255.14
Servicios Básicos	22,898,463.00	20,737,693.96	43,636,156.96	37,321,286.70	37,242,969.65	6,314,870.26
Energía Eléctrica	22,507,774.00	20,480,599.27	42,988,373.27	36,686,267.80	36,686,267.80	6,302,105.47
Gas	301.00	-0.66	300.34	300.34	300.34	0.00
Agua	9,300.00	17,203.76	26,503.76	23,821.36	23,821.36	2,682.40
Telefonía Tradicional	319,068.00	73,581.95	392,649.95	392,649.95	333,280.55	0.00
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento	61,760.00	145,508.30	207,268.30	198,204.81	198,204.81	9,063.49
Servicios Postales y Telegráficos	260.00	20,801.34	21,061.34	20,042.44	1,094.79	1,018.90
Servicios de Arrendamiento	306,021.00	1,280,757.05	1,586,778.05	1,177,523.08	1,088,319.65	409,254.97
Arrendamiento de Edificios	163,080.00	326,238.15	489,318.15	376,745.58	287,542.15	112,572.57
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administrac	139,500.00	69,312.00	208,812.00	1,750.00	1,750.00	207,062.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herram	3,441.00	884,696.90	888,137.90	798,517.50	798,517.50	89,620.40
Otros Arrendamientos	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servici	969,840.00	3,032,331.45	4,002,171.45	3,040,214.68	1,939,016.06	961,956.77
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacion	5,236.00	1,185,504.81	1,190,740.81	842,382.33	432,382.33	348,358.48
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividad	335,280.00	1,163,738.60	1,499,018.60	1,034,580.00	364,020.00	464,438.60

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

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de Capacitación	0.00	15,517.24	15,517.24	15,517.24	15,517.24	0.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopia	601,384.00	695,510.80	1,296,894.80	1,147,735.11	1,127,096.49	149,159.69
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	27,940.00	-27,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	713,246.00	1,773,151.87	2,486,397.87	2,207,012.98	1,830,181.24	279,384.89
Servicios Financieros y Bancarios	18,317.00	361,521.60	379,838.60	363,199.19	359,130.05	16,639.41
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	692,206.00	697,074.71	1,389,280.71	1,128,218.99	1,062,178.68	261,061.72
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	75,495.27	75,495.27	74,612.15	74,612.15	883.12
Fletes y Maniobras	2,723.00	29,083.12	31,806.12	31,005.48	29,116.50	800.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrale	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conse	68,419.00	1,891,061.79	1,959,480.79	1,527,107.18	741,967.84	432,373.61
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	256,286.42	256,286.42	214,248.02	179,895.52	42,038.40
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario	2,733.00	35,104.25	37,837.25	35,142.47	31,702.47	2,694.78
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de	1,595.00	1,892.93	3,487.93	3,487.93	3,487.93	0.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,091.00	316,101.22	332,192.22	227,100.07	117,430.07	105,092.15
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinari	48,000.00	1,262,424.97	1,310,424.97	1,035,348.69	397,671.85	275,076.28
Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	19,252.00	19,252.00	11,780.00	11,780.00	7,472.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivan	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	530,033.00	480,911.45	1,010,944.45	532,941.79	466,951.93	478,002.66
Pasajes Aéreos	0.00	70,362.37	70,362.37	50,720.33	43,730.47	19,642.04
Pasajes Terrestres	520.00	16,488.48	17,008.48	15,359.62	15,359.62	1,648.86
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	2,213.00	15,316.91	17,529.91	15,445.76	15,445.76	2,084.15
Autotransporte	480,000.00	136,880.00	616,880.00	177,000.00	118,000.00	439,880.00
Viáticos en el País	47,300.00	241,863.69	289,163.69	274,416.08	274,416.08	14,747.61
Servicios Oficiales	0.00	34,830.22	34,830.22	18,615.82	18,615.82	16,214.40
Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	24,830.22	24,830.22	18,615.82	18,615.82	6,214.40
Congresos y Convenciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Otros Servicios Generales	43,208.00	3,237,627.24	3,280,835.24	1,433,637.66	1,431,220.94	1,847,197.58
Impuestos y Derechos	43,208.00	3,083,841.68	3,127,049.68	1,279,852.10	1,277,435.38	1,847,197.58
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	153,785.56	153,785.56	153,785.56	153,785.56	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,947,643.56	2,947,643.56	1,594,387.11	1,331,080.06	1,353,256.45
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	25,292.01	25,292.01	23,582.60	14,968.80	1,709.41
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	2,400.00	2,400.00	2,068.80	2,068.80	331.20
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	22,892.01	22,892.01	21,513.80	12,900.00	1,378.21
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	2,918,190.55	2,918,190.55	1,566,643.51	1,311,950.26	1,351,547.04
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	2,232,533.78	2,232,533.78	920,260.30	775,079.30	1,312,273.48
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	0.00	332,062.07	332,062.07	298,980.51	189,468.26	33,081.56
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	80,065.70	80,065.70	80,065.70	80,065.70	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	0.00	44,892.00	44,892.00	38,700.00	38,700.00	6,192.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	228,637.00	228,637.00	228,637.00	228,637.00	0.00
Inversión Pública	0.00	46,080,185.88	46,080,185.88	14,886,371.09	14,886,371.09	31,193,814.79
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	46,080,185.88	46,080,185.88	14,886,371.09	14,886,371.09	31,193,814.79
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	0.00	46,080,185.88	46,080,185.88	14,886,371.09	14,886,371.09	31,193,814.79
Deuda Pública	57,804,538.00	38,626,407.41	96,430,945.41	70,198,643.26	70,198,643.26	26,232,302.15
Amortización de la Deuda Pública	17,325,908.00	0.00	17,325,908.00	6,145,711.00	6,145,711.00	11,180,197.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de C	17,325,908.00	0.00	17,325,908.00	6,145,711.00	6,145,711.00	11,180,197.00
Intereses de la Deuda Pública	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	14,247,060.58	14,247,060.58	6,752,939.42
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Créd	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	14,247,060.58	14,247,060.58	6,752,939.42
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	19,478,630.00	38,626,407.41	58,105,037.41	49,805,871.68	49,805,871.68	8,299,165.73
ADEFAS	19,478,630.00	38,626,407.41	58,105,037.41	49,805,871.68	49,805,871.68	8,299,165.73
TOTALES	255,148,279.00	131,153,952.53	386,302,231.53	278,231,259.38	274,147,703.10	108,070,972.15

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

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

REVISÓ

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

En terminos del oficio CAPA/DG-CI-DI/0625/2017

AUTORIZO

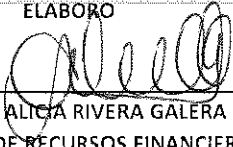
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2017
 (Pesos)

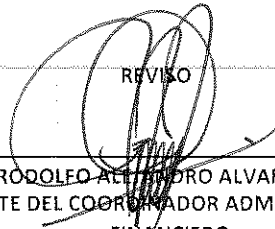
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	253,148,279.00	36,723,007.12	289,871,286.12	208,032,616.12	203,949,059.84	81,838,670.00
Desempeño de las Funciones	252,069,717.00	36,476,383.73	288,546,100.73	206,855,461.33	202,780,492.34	81,690,639.40
Prestación de Servicios Públicos	252,069,717.00	-9,603,802.15	242,465,914.85	191,969,090.24	187,894,121.25	50,496,824.61
Proyectos de Inversión	0.00	46,080,185.88	46,080,185.88	14,886,371.09	14,886,371.09	31,193,814.79
Administrativos y de Apoyo	1,078,562.00	246,623.39	1,325,185.39	1,177,154.79	1,168,567.50	148,030.60
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	1,078,562.00	246,623.39	1,325,185.39	1,177,154.79	1,168,567.50	148,030.60
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	38,325,908.00	38,325,908.00	20,392,771.58	20,392,771.58	17,933,136.42
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	56,105,037.41	58,105,037.41	49,805,871.68	49,805,871.68	8,299,165.73
TOTALES	255,148,279.00	131,153,952.53	386,302,231.53	278,231,259.38	274,147,703.10	108,070,972.15

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.


ELABORO


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

REVISO


 LIC. RODOLFO ALTAMIRANO ALVAREZ RUIZ
 SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
 FINANCIERO

AUTORIZO


 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

En terminos del oficio CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	168,457,160.76	11,622,382.25	180,079,543.01	178,294,600.14	178,294,600.14	9,837,439.38
Productos	0.00	0.00	0.00	183,476.64	183,475.64	183,475.64
Corriente	0.00	0.00	0.00	183,476.64	183,475.64	183,475.64
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	3,414,078.59	0.00	3,414,078.59	11,151,009.68	11,151,009.68	7,736,931.09
Participaciones y Aportaciones	0.00	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,646,842.70	64,299,703.40	167,946,546.10	124,672,676.06	124,672,676.06	21,025,833.36
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	275,518,082.05	122,729,810.56	398,247,892.61	361,109,487.43	361,109,486.43	85,591,404.38

Ingresos Excedentes

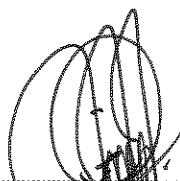
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO:



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

REVISO:



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

AUTORIZO:



C. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	272,104,003.46	122,729,810.56	394,833,814.02	349,958,476.75	349,958,476.75	77,854,473.29
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	168,457,160.76	11,622,382.25	180,079,543.01	178,294,600.14	178,294,600.14	9,837,439.38
Productos	0.00	0.00	0.00	183,475.64	183,475.64	183,475.64
Corriente	0.00	0.00	0.00	183,475.64	183,475.64	183,475.64
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91	46,807,724.91
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	103,646,842.70	64,299,703.40	167,946,546.10	124,672,676.06	124,672,676.06	21,025,833.36
Ingresos del Organismos y Empresas	3,414,078.59	0.00	3,414,078.59	11,151,009.68	11,151,009.68	7,736,931.09
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	3,414,078.59	0.00	3,414,078.59	11,151,009.68	11,151,009.68	7,736,931.09
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 Financimient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	275,518,082.05	122,729,810.56	398,247,892.61	361,109,486.43	361,109,486.43	85,591,404.38

Ingresos Excedentes

85,591,404.38

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

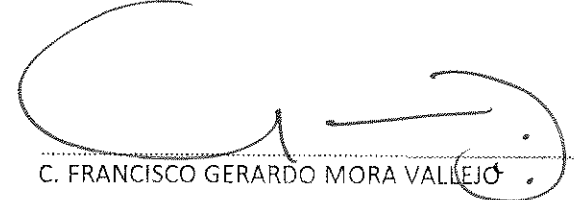
ELABORO:


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

REVISO:


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

AUTORIZO:


C. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE CAPA