

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

Clasificación Administrativa

Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	419,304.00	756,733.94	1,176,037.94	982,144.39	982,094.39	193,893.55
Despacho de la Coordinación Comercial	969,838.00	-129,306.12	840,531.88	549,957.01	548,478.51	290,594.87
Despacho de la Coordinación de Construcción	1,484,402.00	-203,978.52	1,280,423.48	755,289.34	743,289.34	525,134.14
Despacho de la Coordinación de Planeación	501,665.00	-44,104.97	457,560.03	182,665.86	182,438.16	274,964.17
Despacho de la Coordinación Operativa	262,233.00	194,378.03	456,611.03	431,844.62	430,916.92	24,766.41
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	456,655.00	393,997.31	850,652.31	717,658.09	717,658.09	132,994.22
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,933,187.00	56,065.65	2,989,252.65	2,425,179.58	2,390,728.59	564,073.07
Despacho de la Dirección General	616,663.00	114,243.82	730,926.82	591,388.08	590,498.13	139,538.74
Despacho de la Subdirección General	61,776,535.00	20,908,154.48	82,684,689.48	47,393,900.17	47,366,458.47	35,290,789.31
Despacho de Administración de Obra Pública	565,726.00	60,777.98	626,503.98	460,462.51	449,908.08	166,041.47
Dirección de Atención a Usuarios	1,044,636.00	4,411,094.85	5,455,730.85	2,360,050.24	2,359,450.24	3,095,680.61
Dirección de Contabilidad	539,912.00	-74,265.55	465,646.45	296,747.54	296,747.54	168,898.91
Dirección de Cultura Hidrica	1,483,061.00	1,029,623.98	2,512,684.98	1,148,362.34	1,146,937.34	1,364,322.64
Dirección de Desarrollo Comercial	1,326,386.00	93,906.57	1,420,292.57	942,948.42	877,334.62	477,344.15
Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,326,386.00	-18,916.16	1,307,469.84	312,998.47	312,998.47	51,471.37
Dirección de Normatividad de Obra Pública	679,998.00	53,252.78	733,250.78	532,550.80	532,550.80	200,699.98
Dirección de Operación Comercial	472,924.00	20,984.91	493,908.91	363,170.68	363,170.68	130,738.23
Dirección de Operación de Obra Pública	1,198,665.00	115,387.36	1,314,052.36	1,073,797.60	1,063,007.14	240,254.76
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	461,642.00	25,959.70	487,601.70	374,990.82	374,990.82	112,610.88
Dirección de Proyectos Especiales	2,646,614.00	223,488.18	2,870,102.18	2,252,743.09	2,241,323.50	617,359.09
Dirección de Recursos Especiales	2,251,618.00	29,556.65	2,281,174.65	2,69,585.69	2,69,585.69	15,588.96
Dirección de Recursos Humanos	1,201,267.00	173,618.12	1,374,885.12	1,055,657.90	1,050,931.70	319,227.22
Dirección de Recursos Materiales	1,885,565.00	602,701.18	2,488,266.18	1,458,668.38	1,442,371.44	1,029,297.80
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	4,300,698.00	405,859.42	4,706,557.42	3,672,427.51	3,651,470.44	1,034,129.91
Dirección de Relaciones Públicas	827,941.00	114,918.74	942,259.74	693,951.39	693,951.39	248,308.35
Dirección de Supervisión de Obras Zona Norte	344,894.00	-93,697.17	251,196.83	70,957.05	70,957.05	180,239.78
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	999,454.00	-1,667.93	997,786.07	535,974.66	535,974.66	461,811.41
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,488,771.00	-775,966.24	1,712,804.76	822,073.45	822,073.45	890,731.31
Dirección Jurídica	599,959.00	9,026.92	608,985.92	439,874.90	439,874.90	169,111.02
Dirección de Patrimonio	709,960.00	71,194.85	781,154.85	607,587.98	607,587.98	173,566.87
Dirección de Planeación de Infraestructura	408,663.00	-13,827.00	394,836.00	347,735.97	347,238.27	47,100.03
Dirección de Planeación Financiera	1,063,729.00	-18,339.26	1,045,389.74	686,698.64	674,938.64	358,691.10
Dirección de Gestión Ambiental	812,011.00	-183,436.29	628,574.71	286,937.89	286,937.89	341,636.82
Dirección de Planeación Institucional	700,388.00	-5,366.64	695,021.36	462,569.09	455,069.09	232,452.27
Dirección de Productividad y Calidad	207,517.00	-25,812.72	181,704.28	105,506.77	105,506.77	76,197.51
Dirección Técnica y Comercial	675,065.00	75,948.99	751,013.99	553,022.10	553,022.10	197,991.89
Órgano de Control y Evaluación Interna	544,779.00	17,095.10	561,874.10	369,682.47	369,682.47	116,877.87
Secretaría Particular	613,859.00	107,824.31	721,683.31	604,805.44	604,755.44	116,877.87
Secretaría Técnica	357,794.00	-63,379.70	294,414.30	150,716.11	150,716.11	143,698.19
Dirección de Comunicación Social	914,798.00	-18,005.36	896,792.64	620,125.43	616,046.98	276,667.21
Dirección de Participación Social	719,375.00	-74,919.24	644,455.76	366,902.66	366,902.66	277,553.10
Gerencia Organismo Operador Bazumel	780,460.00	101,408.18	881,868.18	662,498.69	662,498.69	219,369.49
Gerencia Organismo Operador Cozumel	3,715,322.00	1,162,317.23	4,877,639.23	4,194,699.35	4,162,522.14	682,939.88
Gerencia Organismo Operador de Tulum	9,567,486.00	2,274,638.98	11,842,124.98	10,388,637.06	10,330,145.46	1,453,487.92
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	6,593,893.00	1,936,835.65	8,530,728.65	7,011,300.42	6,966,835.32	1,519,428.23
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	6,501,065.00	1,593,797.92	8,094,862.92	7,004,027.06	6,961,932.12	1,090,835.86
Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	4,094,589.00	772,823.42	4,867,412.42	4,073,721.40	3,988,657.63	793,691.02
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	3,677,151.00	743,236.54	4,420,387.54	3,727,044.02	3,637,203.19	693,343.52
TOTALES	166,477,157.00	53,427,499.13	219,904,656.13	156,348,792.17	155,255,577.97	63,555,663.96

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESABORO


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

REVISO


LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	121,498,829.00	17,386,055.44	138,884,884.44	111,621,841.88	110,541,527.68	27,263,042.56
Gastos de Capital	0.00	5,275,785.00	5,275,785.00	2,452,269.36	2,439,369.36	2,823,515.64
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	44,978,328.00	30,765,658.69	75,743,986.69	42,274,680.93	42,274,680.93	33,469,305.76
TOTALES	166,477,157.00	53,427,499.13	219,904,656.13	156,348,792.17	155,255,577.97	63,555,863.96

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



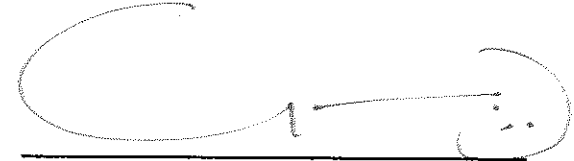
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. CARLO ALEJANDRO SERINA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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 Abril al 30 de Abril de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	164,477,157.00	-20,316,487.56	144,160,669.44	114,074,111.24	112,980,897.04	30,086,558.20
Vivienda y Servicios a la Comunidad	164,477,157.00	(20,316,487.56)	144,160,669.44	114,074,111.24	112,980,897.04	30,086,558.20
Otros	2,000,000.00	73,743,986.69	75,743,986.69	42,274,680.93	42,274,680.93	33,469,305.76
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deu.	0.00	31,325,908.00	31,325,908.00	6,665,753.49	6,665,753.49	24,660,154.51
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	42,418,078.69	44,418,078.69	35,608,927.44	35,608,927.44	8,809,151.25
TOTALES	166,477,157.00	53,427,499.13	219,904,656.13	156,348,792.17	155,255,577.97	63,555,863.96

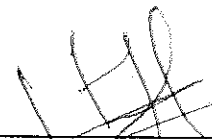
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



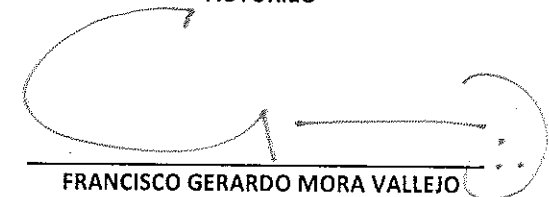
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2017
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejecido
Servicios Personales	97,107,829.00	159,010.47	97,266,839.47	75,844,903.76	75,413,985.62	21,421,935.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,206,747.00	-1,712,502.91	39,494,244.09	35,128,268.47	35,128,268.47	4,365,975.62
Sueldos Base al Personal Permanente	41,206,747.00	-1,712,502.91	39,494,244.09	35,128,268.47	35,128,268.47	4,365,975.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,366,116.00	-19,299.88	1,346,816.12	0.00	0.00	1,346,816.12
Honorarios Asimilables a Salarios	1,366,116.00	-19,299.88	1,346,816.12	0.00	0.00	1,346,816.12
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,053,780.00	4,117,733.89	20,171,513.89	14,417,469.66	14,390,889.66	5,774,044.23
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	9,224,484.00	-58,169.40	9,166,314.60	2,948,322.79	2,948,322.79	386,987.81
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	9,224,484.00	-58,169.40	9,166,314.60	2,948,322.79	2,948,322.79	386,987.81
Horas Extraordinarias	1,427,416.00	403,630.60	1,831,046.60	1,393,677.63	1,393,677.63	200,483.11
Compenesaciones	10,310,400.00	3,100,595.95	13,410,995.95	8,372,629.95	8,346,049.95	5,038,366.00
Seguridad Social	5,793,873.00	-337,532.62	5,456,340.38	11,245,790.29	10,869,852.15	1,815,053.09
Aportaciones a Fondos de Vivienda	3,036,722.00	-2,749.13	3,033,972.87	2,777,250.05	2,777,250.05	256,722.82
Aportaciones al Sistema para el Retiro	3,454,781.00	205,011.38	3,659,792.38	2,955,008.87	2,955,008.87	704,783.51
Aportaciones para Seguros	1,113,000.00	-786,183.93	326,816.07	211,832.74	0.00	114,983.33
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,366,887.00	251,506.42	17,618,393.42	10,572,929.22	10,499,529.22	7,095,464.20
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	6,085,010.00	595,252.92	6,680,262.92	1,691,786.92	1,691,786.92	4,988,476.00
Prestaciones Contractuales	9,794,996.00	212,866.00	10,007,862.00	8,089,873.80	8,066,473.80	1,917,988.20
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	433,350.00	-433,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,053,531.00	-123,262.50	930,268.50	741,268.50	741,268.50	189,000.00
Previsiones	2,143,250.00	-1,327,583.50	815,666.50	0.00	0.00	815,666.50
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	2,143,250.00	-1,327,583.50	815,666.50	0.00	0.00	815,666.50
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,572,673.00	-813,310.93	4,759,362.07	4,530,446.12	4,530,446.12	228,915.95
Estímulos	5,572,673.00	-813,310.93	4,759,362.07	4,530,446.12	4,530,446.12	228,915.95
Materiales y Suministros	3,864,770.00	3,594,409.67	7,459,179.67	6,332,416.94	5,875,774.64	1,132,762.73
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,664.00	379,788.85	393,452.85	342,723.11	278,784.11	50,729.74
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11,782.00	205,905.27	217,687.27	188,500.20	179,988.20	29,187.07
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Informac	1,030.00	121,241.53	122,271.53	106,994.60	78,118.60	15,276.93
Materiales de Limpieza	852.00	51,990.05	52,842.05	46,753.31	20,202.31	6,088.74
Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	554.00	554.00	475.00	475.00	79.00
Alimentos y Utensilios	9,248.00	41,920.99	51,168.99	50,320.00	50,320.00	848.99
Productos Alimenticios para Personas	8,603.00	41,856.60	50,459.60	49,610.61	49,610.61	848.99
Utensilios para el Servicio de Alimentación	645.00	64.39	709.39	709.39	709.39	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,483.00	816,352.98	847,835.98	336,676.24	231,581.01	511,159.74
Productos Minerales No Metálicos	9,900.00	8,137.77	18,037.77	16,955.77	16,955.77	1,082.00
Cemento y Productos de Concreto	0.00	6,640.96	6,640.96	3,987.44	3,987.44	2,653.52
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	186.00	186.00	160.00	160.00	26.00
Madera y Productos de Madera	0.00	377.58	377.58	377.58	377.58	0.00
Material Eléctrico y Electrónico	5,759.00	643,550.92	649,309.92	173,958.90	84,188.69	475,371.02
Artículos Metálicos para la Construcción	1,217.00	33,425.59	34,642.59	28,648.50	28,216.90	5,994.09
Materiales Complementarios	1,031.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	13,576.00	124,034.16	137,610.16	111,577.05	96,663.63	26,033.11
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,406,260.00	396,035.41	1,802,295.41	1,365,135.87	1,177,435.87	437,159.54
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	2,260.00	2,459.33	4,719.33	4,719.33	4,719.33	0.00
Otros Productos Químicos	0.00	4,102.78	4,102.78	4,102.78	4,102.78	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,404,000.00	389,473.30	1,793,473.30	1,356,313.76	1,168,613.76	437,159.54
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,497,629.00	1,497,629.00	2,318,517.86	2,215,895.73	2,150,620.34	102,622.13
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	868,071.00	938,888.01	1,806,959.01	1,791,398.32	1,791,398.32	15,560.69
Prendas de Seguridad y Protección Personal	868,071.00	938,888.01	1,806,959.01	1,791,398.32	1,791,398.32	15,560.69
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	35,415.00	200,534.57	235,949.57	221,267.67	195,634.99	14,681.90
Herramientas Menores	214.00	6,538.33	6,752.33	6,563.99	6,563.99	188.34
Refracciones y Accesorios Menores de Edificios	1,398.00	4,150.77	5,548.77	5,548.39	5,548.39	0.38
Refracciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Adm	0.00	758.00	758.00	691.00	691.00	67.00
Refracciones y Accesorios Menores para Equipo de Computo y Tecn	179.00	10,809.49	10,988.49	10,741.75	2,806.75	246.74
Refracciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	32,625.00	124,712.85	157,337.85	147,981.13	134,676.54	9,356.72
Refracciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	999.00	53,565.13	54,564.13	49,741.41	45,348.32	4,822.72
Servicios Generales	20,529,230.00	13,634,417.30	34,163,647.30	29,455,057.18	29,248,303.42	4,708,590.12
Servicios Básicos	17,898,463.00	8,768,123.98	26,667,586.98	24,574,443.16	24,567,972.42	2,093,143.82
Energía Eléctrica	17,507,774.00	8,655,671.53	26,163,445.53	24,211,305.15	24,211,133.61	1,952,140.38
Gas	301.00	-0.66	300.34	300.34	300.34	0.00
Agua	9,300.00	7,901.00	17,201.00	15,784.91	15,784.91	1,416.09
Telefonia Tradicional	319,068.00	22,185.95	341,253.95	205,954.15	205,954.15	135,299.80
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informa	61,760.00	76,619.61	138,379.61	134,092.56	134,092.56	4,287.05
Servicios Postales y Telegráficos	260.00	6,746.55	7,006.55	7,006.05	7,006.85	0.50
Servicios de Arrendamiento	306,021.00	411,768.00	717,789.00	389,246.12	381,496.12	328,542.88
Arrendamiento de Edificios	163,080.00	176,819.00	339,899.00	149,106.12	141,356.12	190,792.88
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacio	139,500.00	0.00	139,500.00	1,750.00	1,750.00	137,750.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,441.00	234,949.00	238,390.00	238,390.00	238,390.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	969,840.00	2,220,615.26	3,190,455.26	1,462,224.46	1,443,948.60	1,728,230.80

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejecido
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	5,236.00	1,182,599.15	1,187,835.15	19,835.15	19,835.15	1,168,000.00
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	335,280.00	450,078.00	785,358.00	364,020.00	364,020.00	421,338.00
Servicios de Capacitación	0.00	15,517.24	15,517.24	15,517.24	0.00	0.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	601,384.00	600,360.87	1,201,744.87	1,062,852.07	1,060,093.45	138,892.80
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	379,855.32	1,093,101.32	938,379.41	797,437.03	154,721.91
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	18,317.00	222,790.85	241,107.85	209,917.76	208,318.62	31,190.09
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	692,206.00	79,897.19	772,103.19	648,791.03	529,447.79	123,312.16
Piñetes y Maniobras	0.00	50,299.08	50,299.08	50,299.12	50,298.12	0.96
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	2,723.00	26,472.20	29,195.20	28,976.50	8,976.50	218.70
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	68,419.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	451,978.62	520,397.62	500,314.20	480,153.85	20,083.42
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Periféricos	2,733.00	148,002.00	148,002.00	148,001.38	148,001.38	0.62
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,595.00	15,167.09	17,900.09	17,417.33	17,417.33	482.76
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,091.00	92,623.06	108,714.06	94,206.58	86,070.67	14,507.18
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,000.00	182,134.64	230,134.64	226,713.78	214,689.64	3,420.86
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	13,452.00	13,452.00	11,780.00	11,780.00	1,672.00
Pasajes Aéreos	530,033.00	143,594.15	673,627.15	296,485.30	288,275.25	377,141.85
Pasajes Terrestres	0.00	44,613.51	44,613.51	43,730.47	35,520.42	883.04
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	520.00	11,280.00	11,800.00	8,760.43	8,760.43	3,039.57
Autotransporte	2,213.00	7,767.34	9,980.34	8,732.29	8,732.29	1,248.05
Viáticos en el País	480,000.00	0.00	480,000.00	118,000.00	118,000.00	362,000.00
Viáticos en el Extranjero	47,300.00	79,933.30	127,233.30	117,262.11	117,262.11	9,971.19
Servicios Oficiales	0.00	23,376.01	23,376.01	17,256.01	14,406.01	6,120.00
Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	23,376.01	23,376.01	17,256.01	14,406.01	6,120.00
Otros Servicios Generales	43,208.00	1,234,105.96	1,277,313.96	1,276,708.52	1,274,614.14	605.44
Impuestos y Derechos	0.00	1,043,827.86	1,043,827.86	969,145.36	956,245.36	74,682.50
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	15,300.00	15,300.00	14,968.80	2,068.80	331.20
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,400.00	2,400.00	2,068.80	2,068.80	331.20
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	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	0.00
Cámaras, Fotografías 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	1,024,366.86	1,024,366.86	950,015.56	950,015.56	74,351.30
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	564,762.00	564,762.00	499,360.30	499,360.30	65,401.70
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial	0.00	186,075.86	186,075.86	183,318.26	183,318.26	2,757.60
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	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	4,230,175.14	4,230,175.14	1,481,588.00	1,481,588.00	2,748,587.14
Obras Públicas	0.00	4,230,175.14	4,230,175.14	1,481,588.00	1,481,588.00	2,748,587.14
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas y Energía	0.00	4,230,175.14	4,230,175.14	1,481,588.00	1,481,588.00	2,748,587.14
Deuda Pública	44,978,328.00	30,765,658.69	75,743,986.69	42,274,680.93	42,274,680.93	33,469,305.76
Amortización de la Deuda Pública	17,325,908.00	0.00	17,325,908.00	2,037,243.00	2,037,243.00	15,288,665.00
Intereses de la Deuda Pública	17,325,908.00	0.00	17,325,908.00	2,037,243.00	2,037,243.00	15,288,665.00
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,628,510.49	4,628,510.49	9,371,489.51
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,628,510.49	4,628,510.49	9,371,489.51
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13,652,420.00	30,765,658.69	44,418,078.69	35,608,927.44	35,608,927.44	8,809,151.25
ADDEFAS	13,652,420.00	30,765,658.69	44,418,078.69	35,608,927.44	35,608,927.44	8,809,151.25
TOTALES	166,477,157.00	53,482,499.13	219,904,656.13	156,348,792.17	155,285,577.97	63,555,863.96

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

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

REVISO

LIC CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	164,477,157.00	-20,316,487.56	144,160,669.44	114,074,111.24	112,980,897.04	30,086,558.20
Desempeño de las Funciones	163,863,298.00	-20,424,311.87	143,438,986.13	113,469,305.80	112,376,141.60	29,969,680.33
Prestación de Servicios Públicos	163,863,298.00	-24,654,487.01	139,208,810.99	111,987,717.80	110,894,553.60	27,221,093.19
Proyectos de Inversión	0.00	4,230,175.14	4,230,175.14	1,481,588.00	1,481,588.00	2,748,587.14
Administrativos y de Apoyo	613,859.00	107,824.31	721,683.31	604,805.44	604,755.44	116,877.87
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	613,859.00	107,824.31	721,683.31	604,805.44	604,755.44	116,877.87
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	31,325,908.00	31,325,908.00	6,665,753.49	6,665,753.49	24,660,154.51
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	42,418,078.69	44,418,078.69	35,608,927.44	35,608,927.44	8,809,151.25
TOTALES	166,477,157.00	53,427,499.13	219,904,656.13	156,348,792.17	155,255,577.97	63,555,863.96

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



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

REVISÓ



LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

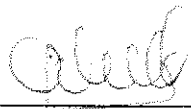
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017

(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	111,500,881.10	8,291,018.82	119,791,899.92	116,148,998.01	116,148,998.01	4,648,116.91
Productos	0.00	0.00	0.00	131,414.41	131,414.41	131,414.41
Corriente	0.00	0.00	0.00	131,414.41	131,414.41	131,414.41
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,396,276.03	0.00	2,396,276.03	6,181,898.69	6,181,898.69	3,785,622.66
Participaciones y Aportaciones	0.00	4,880,175.14	4,880,175.14	4,880,175.14	4,880,175.14	4,880,175.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,820,632.70	36,438,954.68	122,259,587.38	64,757,118.17	64,757,118.17	-21,063,514.53
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	199,717,789.83	49,610,148.64	249,327,938.47	192,099,604.42	192,099,604.42	-7,618,185.41
				Ingresos Excedentes		

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO:



C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA

REVISO:



LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO

AUTORIZO:



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	197,321,513.80	49,610,148.64	246,931,662.44	185,917,705.73	185,917,705.73	-11,403,808.07
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	111,500,881.10	8,291,018.82	119,791,899.92	116,148,998.01	116,148,998.01	4,648,116.91
Productos	0.00	0.00	0.00	131,414.41	131,414.41	131,414.41
Corriente	0.00	0.00	0.00	131,414.41	131,414.41	131,414.41
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	4,880,175.14	4,880,175.14	4,880,175.14	4,880,175.14	4,880,175.14
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	85,820,632.70	36,438,954.68	122,259,587.38	64,757,118.17	64,757,118.17	-21,063,514.53
Ingresos del Organismos y Empresas	2,396,276.03	0.00	2,396,276.03	6,181,898.69	6,181,898.69	3,785,622.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,396,276.03	0.00	2,396,276.03	6,181,898.69	6,181,898.69	3,785,622.66
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	199,717,789.83	49,610,148.64	249,327,938.47	192,099,604.42	192,099,604.42	-7,618,185.41

Ingresos Excedentes

-7,618,185.41

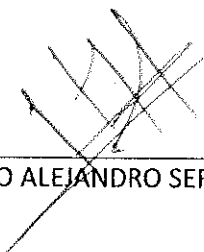
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO:



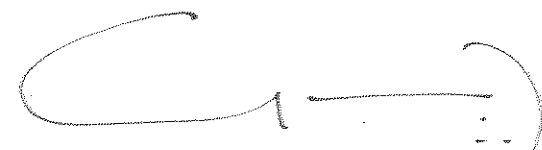
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA

REVISO:



LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO

AUTORIZO:



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO