

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

Clasificación Administrativa  
Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2017


(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	34,332,771.00	20,328,505.46	54,661,276.46	29,806,617.87	29,768,218.42	24,854,608.59
Despacho de la Coordinación Comercial	166,489.00	-50,226.10	116,262.90	59,829.09	59,829.09	56,433.81
Despacho de la Coordinación de Construcción	416,811.00	-21,801.91	395,009.09	304,410.10	301,988.83	90,578.99
Despacho de la Coordinación de Planeación	151,666.00	-49,719.97	101,946.03	43,166.88	43,166.88	58,779.15
Despacho de la Coordinación Jurídica	286,551.00	55,216.79	341,767.79	306,849.30	303,076.12	34,918.49
Despacho de la Coordinación Operativa	292,858.00	3,827.93	296,685.93	188,820.48	186,835.59	107,865.45
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	369,221.00	-4,610.20	364,610.80	280,160.07	279,520.91	84,450.73
Despacho de la Delegación Solidaridad	1,254,133.00	1,028.34	1,255,161.34	1,089,372.23	1,050,788.88	165,789.11
Despacho de la Dirección General	93,578.00	-5,494.83	88,083.17	61,385.06	61,385.06	26,718.11
Despacho de la Subdirección General	627,471.00	-29,257.12	598,213.88	439,356.84	437,153.74	158,857.04
Dirección de Administración de Obra Pública	1,396,118.00	-44,748.43	1,351,369.57	1,165,672.04	1,155,957.86	185,697.53
Dirección de Atención a Usuarios	299,622.00	35,756.49	335,378.49	280,405.15	268,951.44	54,973.34
Dirección de Contabilidad	216,805.00	53,973.36	270,778.36	233,119.58	222,286.24	37,658.78
Dirección de Cultura Hidrica	332,723.00	10,539.43	343,262.43	280,020.10	280,020.10	67,242.33
Dirección de Desarrollo Comercial	283,307.00	8,200.11	291,507.11	233,887.32	233,887.32	57,619.79
Dirección de Fortalecimiento Técnico	231,300.00	-23,583.77	207,716.23	116,072.52	112,930.87	91,643.71
Dirección de Normatividad de Obra Pública	494,485.00	-65,002.19	429,482.81	322,090.22	322,090.22	107,392.59
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	367,696.00	-185,182.88	182,513.12	138,662.17	138,662.17	43,850.95
Dirección de Operación Comercial	324,317.00	-27,112.49	297,204.51	234,857.49	234,596.28	62,347.02
Dirección de Recuperación de Aduanas y Ejecución Fiscal	713,962.00	-261,979.40	457,382.60	310,131.21	305,519.94	147,251.39
Dirección de Proyectos Especiales	563,305.00	65,477.64	628,782.64	546,312.38	546,312.38	82,470.26
Dirección de Recursos Financieros	219,318.00	13,133.75	232,451.75	187,924.23	187,647.35	44,527.52
Dirección de Recursos Humanos	466,477.00	-73,598.17	392,878.83	280,819.03	276,441.33	112,059.80
Dirección de Recursos Materiales	1,123,219.00	-492,646.71	630,572.29	433,045.35	429,033.30	198,526.94
Dirección de Relaciones y Telecomunicaciones	484,356.00	65,167.02	549,523.02	486,87.03	436,787.03	112,735.99
Dirección de Relaciones Públicas	199,364.00	173,970.53	367,334.53	303,525.54	296,694.16	63,808.99
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	905,631.00	91,326.04	996,957.04	713,074.51	711,334.43	278,882.53
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	599,704.00	49,981.76	649,685.76	544,250.44	540,553.81	105,433.32
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	705,535.00	75,100.20	780,635.20	556,804.85	554,666.15	223,830.35
Dirección Jurídica	2,073,222.00	59,437.35	2,132,659.35	1,839,373.57	1,823,118.08	293,285.78
Dirección de Patrimonio	397,863.00	50,650.11	448,513.11	349,427.93	347,521.29	99,083.18
Dirección de Planeación de Infraestructura	449,556.00	-158,204.55	291,351.45	250,756.57	241,482.04	40,594.88
Dirección de Planeación Financiera	224,896.00	-22,905.63	201,990.37	150,427.15	150,427.15	51,563.22
Dirección de Gestión Ambiental	210,759.00	26,003.20	236,762.20	201,837.97	201,837.97	34,924.23
Dirección de Planeación Institucional	174,053.00	-12,788.57	161,264.43	135,916.59	135,916.59	25,347.84
Dirección de Productividad y Calidad	115,182.00	41,523.54	156,705.54	147,438.33	147,438.33	9,266.71
Dirección Técnica y Comercial	123,248.00	101,520.10	224,768.10	211,667.54	203,178.88	13,100.56
Órgano de Control y Evaluación Interna	330,456.00	31,028.04	361,484.04	301,020.93	300,073.89	60,463.11
Secretaría Particular	182,644.00	8,891.97	191,535.97	175,023.36	175,023.36	16,512.61
Secretaría Técnica	270,644.00	29,913.43	300,557.43	281,651.36	257,095.91	18,906.07
Dirección de Comunicación Social	317,305.00	40,046.10	357,351.10	294,752.46	290,832.40	62,598.64
Dirección de Participación Social	242,139.00	8,378.40	250,517.40	187,274.29	187,274.29	63,243.11
Gerencia Organismo Operador Bacalar	16,629,885.00	4,344,115.38	20,974,000.38	19,037,454.14	18,714,865.09	1,936,546.24
Gerencia Organismo Operador Cozumel	3,821,667.00	10,292.19	3,831,959.19	3,437,922.34	3,339,134.55	394,036.85
Gerencia Organismo Operador de Tulum	2,229,109.00	54,768.08	2,283,877.08	2,064,408.93	1,995,563.90	219,468.15
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	5,582,757.00	236,581.58	5,819,338.58	5,012,403.59	4,950,776.35	806,934.99
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	3,779,483.00	179,443.14	3,958,926.14	3,416,918.39	3,349,686.41	542,007.75
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	2,179,277.00	-119,297.41	2,059,979.59	1,829,927.38	1,704,938.93	230,352.21
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	2,245,725.00	104,563.89	2,350,288.89	2,014,650.61	2,014,082.22	335,638.28
<b>TOTALS</b>	<b>89,498,013.00</b>	<b>24,710,201.02</b>	<b>114,208,214.02</b>	<b>81,241,363.01</b>	<b>80,287,763.83</b>	<b>32,966,851.01</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO  
  
C.P. ANA AURORA RIVERA GALERA  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVSO  
  
U.C. 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 Febrero al 28 de Febrero de 2017  
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	63,560,012.00	-622,263.68	62,937,748.32	53,986,910.45	53,028,311.27	8,950,837.87
Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	25,938,001.00	25,332,464.70	51,270,465.70	27,254,452.56	27,254,452.56	24,016,013.14
<b>TOTALES</b>	<b>89,498,013.00</b>	<b>24,710,201.02</b>	<b>114,208,214.02</b>	<b>81,241,363.01</b>	<b>80,282,763.83</b>	<b>32,966,851.01</b>

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 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 Febrero al 28 de Febrero de 2016  
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Desarrollo Social</b>	87,498,013.00	-24,560,264.68	62,937,748.32	53,986,910.45	53,028,311.27	8,950,837.87
Vivienda y Servicios a la Comunidad	87,498,013.00	(24,560,264.68)	62,937,748.32	53,986,910.45	53,028,311.27	8,950,837.87
<b>Otros</b>	2,000,000.00	49,270,465.70	51,270,465.70	27,254,452.56	27,254,452.56	24,016,013.14
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Del.	2,000,000.00	18,111,791.00	20,111,791.00	0.00	0.00	20,111,791.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	31,158,674.70	31,158,674.70	27,254,452.56	27,254,452.56	3,904,222.14
<b>TOTALES</b>	<b>89,498,013.00</b>	<b>24,710,201.02</b>	<b>114,208,214.02</b>	<b>81,241,363.01</b>	<b>80,282,763.83</b>	<b>32,966,851.01</b>

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 ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Deveniendo	Pagado
<b>Servicios Personales</b>	45,841,503.00	0.00	45,841,503.00	39,067,966.08	39,028,506.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,267,196.00	-1,779,189.10	18,488,006.90	17,271,833.24	17,271,833.24
Sueldos Base al Personal de Carácter Permanente	20,267,196.00	-1,779,189.10	18,488,006.90	17,271,833.24	17,271,833.24
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	683,058.00	-5,851.94	677,206.06	0.00	0.00
Honorarios Asimilables a Salarios	683,058.00	-5,851.94	677,206.06	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,026,890.00	1,813,598.30	9,840,488.30	6,869,726.76	6,860,866.76
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	1,696,740.00	5,715.20	1,702,455.20	1,466,152.79	1,466,152.79
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	461,242.00	-49,308.35	411,933.65	284,538.74	284,538.74
Horas Extraordinarias	713,708.00	307,118.86	1,020,826.86	955,373.64	955,373.64
Compensaciones	5,155,200.00	1,550,072.59	6,705,272.59	4,163,661.59	4,154,801.59
Seguridad Social	6,145,815.00	168,110.30	6,313,925.30	5,481,950.56	5,481,950.56
Aportaciones de Seguridad Social	2,949,652.00	113,084.21	3,062,736.21	2,584,509.06	2,584,509.06
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,543,150.00	25,984.66	1,569,134.66	1,403,429.77	1,403,429.77
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,753,013.00	29,041.43	1,782,054.43	1,494,011.73	1,494,011.73
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,242,079.00	502,925.44	6,745,004.44	5,763,670.50	5,733,070.50
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	831,994.94	831,994.94	831,728.43	831,728.43
Prestaciones Contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	4,971,198.00	241,043.00	5,212,241.00	4,231,173.57	4,214,075.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	433,350.00	-136,762.50	296,587.50	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	837,531.00	-136,762.50	700,768.50	700,768.50	687,268.50
Estímulos	4,476,465.00	-699,593.00	3,776,872.00	3,680,783.02	3,680,783.02
Estímulos	4,476,465.00	-699,593.00	3,776,872.00	3,680,783.02	3,680,783.02
<b>Materiales y Suministros</b>	2,884,699.00	-607,530.35	2,277,168.65	1,956,766.98	1,421,878.61
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,664.00	805.93	14,469.93	13,875.92	13,875.92
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11,782.00	664.56	12,446.56	11,855.41	11,855.41
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Informad	1,030.00	0.00	1,030.00	1,029.07	1,029.07
Material de Limpieza	852.00	141.37	993.37	991.44	991.44
Alimentos y Utensilios	9,248.00	0.00	9,248.00	9,175.75	9,175.75
Productos Alimenticios para Personas	8,503.00	0.00	8,503.00	8,531.18	8,531.18
Utensilios para el Servicio de Alimentación	645.00	0.00	645.00	644.57	644.57
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,483.00	16,035.14	47,518.14	44,698.62	31,175.88
Productos Minerales No Metálicos	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
Cemento y Productos de Concreto	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material Eléctrico y Electrónico	5,759.00	11,436.74	17,195.74	15,861.89	2,339.15
Artículos Metálicos para la Construcción	1,217.00	-156.00	1,061.00	650.94	650.94
Materiales Complementarios	1,031.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	13,576.00	4,354.40	17,930.40	17,254.79	17,254.79
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	867,460.00	-1,000.00	866,460.00	585,396.72	585,396.72
Productos Químicos Básicos	2,260.00	0.00	2,260.00	2,257.74	2,257.74
Otros Productos Químicos	865,200.00	-1,000.00	864,200.00	583,138.98	583,138.98
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,056,358.00	224,161.73	1,280,519.73	1,243,882.93	742,527.30
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,056,358.00	224,161.73	1,280,519.73	1,243,882.93	742,527.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	968,071.00	-850,942.54	117,128.46	916.20	916.20
Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prendas de Seguridad y Protección Personal	868,071.00	-850,942.54	17,128.46	916.20	916.20
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	35,415.00	3,409.39	38,824.39	38,810.84	38,810.84
Herramientas Menores	214.00	0.00	214.00	213.45	213.45
Refracciones y Accesorios Menores de Edificios	1,398.00	0.00	1,398.00	1,396.91	1,396.91
Refracciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Admini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refracciones y Accesorios Menores para Equipo de Computo y Técnico	179.00	0.00	179.00	178.45	178.45
Refracciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	32,625.00	3,379.66	36,004.66	35,994.30	35,994.30
Refracciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	999.00	29.73	1,028.73	1,027.73	1,027.73
<b>Servicios Generales</b>	14,836,810.00	-14,733.33	14,822,076.67	12,982,177.39	12,577,926.58
<b>Servicios Básicos</b>	12,769,663.00	-176,866.36	12,592,796.64	11,776,949.92	11,694,724.06
Energía Eléctrica	12,507,774.00	-176,938.80	12,330,835.20	11,559,927.05	11,559,927.05
Gas	301.00	0.00	301.00	300.34	300.34
Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	4,642.22	4,425.99
Telefonía Tradicional	193,568.00	-13,885.01	179,682.99	136,104.36	68,052.18
Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informac	61,760.00	13,957.45	75,717.45	75,716.95	61,759.50
Servicios Postales y Telefónicos	260.00	0.00	260.00	259.00	259.00
<b>Servicios de Arrendamiento</b>	236,161.00	0.00	236,161.00	45,919.69	5,140.00
Arrendamiento de Edificios	141,720.00	0.00	141,720.00	40,779.69	0.00
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación	93,000.00	0.00	93,000.00	1,750.00	1,750.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,441.00	0.00	3,441.00	3,390.00	3,390.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	858,080.00	110.20	858,190.20	509,303.07	504,067.22
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones	5,235.86	-0.14	5,235.72	5,235.85	0.00
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relaciona	223,520.00	27,940.00	251,460.00	0.00	0.00

5X

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación por Objeto del Gasto  
 Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impre	601,384.00	110.34	601,494.34	504,067.22	504,067.22
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	27,940.00	-27,940.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	489,246.00	98,134.79	587,380.79	368,586.49	177,811.68
Servicios Financieros y Bancarios	18,317.00	113,417.40	131,734.40	106,034.90	106,034.90
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	468,206.00	-15,352.61	452,853.39	259,769.79	68,984.98
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y Maniobras	2,723.00	70.00	2,793.00	2,791.80	2,791.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,419.00	3,950.00	72,369.00	72,362.04	72,362.04
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de /	2,733.00	0.00	2,733.00	2,731.05	2,731.05
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y T.	1,595.00	0.00	1,595.00	1,594.83	1,594.83
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,091.00	3,950.00	20,041.00	20,036.16	20,036.16
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equi	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	370,033.00	19,035.46	389,068.46	124,935.60	46,900.14
Pasajes Aéreos	0.00	19,035.46	19,035.46	19,035.46	0.00
Pasajes Terrestres	520.00	0.00	520.00	44.69	44.69
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	2,213.00	0.00	2,213.00	1,896.03	1,896.03
Autotransporte	320,000.00	0.00	320,000.00	59,000.00	0.00
Viáticos en el País	47,300.00	0.00	47,300.00	44,959.42	44,959.42
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	43,208.00	40,902.58	84,110.58	84,110.58	76,921.44
Impuestos y Derechos	43,208.00	40,902.58	84,110.58	84,110.58	76,921.44
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Lab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	25,938,001.00	25,332,464.70	51,270,465.70	27,254,452.56	27,254,452.56
Amortización de la Deuda Pública	11,111,791.00	0.00	11,111,791.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	11,111,791.00	0.00	11,111,791.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	7,826,210.00	25,332,464.70	33,158,674.70	27,254,452.56	27,254,452.56
ADEFAS	7,826,210.00	25,332,464.70	33,158,674.70	27,254,452.56	27,254,452.56
<b>TOTALES</b>	<b>89,498,013.00</b>	<b>24,710,201.02</b>	<b>114,208,214.02</b>	<b>81,241,363.01</b>	<b>80,282,763.83</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

REVISO

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

U.C. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2017  
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Amplaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Programas</b>	<b>87,498,013.00</b>	<b>-24,560,264.68</b>	<b>62,937,748.32</b>	<b>53,986,910.45</b>	<b>53,028,311.27</b>	<b>8,950,837.87</b>
Desempeño de las Funciones	87,211,462.00	-24,615,481.47	62,595,980.53	53,680,061.15	52,725,235.15	8,915,919.38
Prestación de Servicios Públicos	87,211,462.00	-24,615,481.47	62,595,980.53	53,680,061.15	52,725,235.15	8,915,919.38
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	286,551.00	55,216.79	341,767.79	306,849.30	303,076.12	34,918.49
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	286,551.00	55,216.79	341,767.79	306,849.30	303,076.12	34,918.49
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	18,111,791.00	18,111,791.00	0.00	0.00	18,111,791.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	31,158,674.70	33,158,674.70	27,254,452.56	27,254,452.56	5,904,222.14
<b>TOTALES</b>	<b>89,498,013.00</b>	<b>24,710,201.02</b>	<b>114,208,214.02</b>	<b>81,241,363.01</b>	<b>80,282,763.83</b>	<b>32,966,851.01</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



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

REVISÓ



LIC. CARLO ALEJANDRO SERINA 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 28 de Febrero 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	52,870,139.21	1,889,048.40	54,759,187.61	53,384,432.32	53,384,432.32	514,293.11
Productos	0.00	0.00	0.00	40,224.38	40,224.38	40,224.38
Corriente	0.00	0.00	0.00	40,224.38	40,224.38	40,224.38
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	1,276,948.18	0.00	1,276,948.18	2,016,787.50	2,016,787.50	739,839.32
Participaciones y Aportaciones	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,270,465.70	27,332,464.70	83,602,930.40	44,824,418.19	44,824,418.19	-11,446,047.51
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>110,417,553.09</b>	<b>29,871,513.10</b>	<b>140,289,066.19</b>	<b>100,915,862.39</b>	<b>100,915,862.39</b>	<b>-9,501,690.70</b>

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 28 de Febrero de 2017  
 (Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>109,140,604.91</b>	<b>29,871,513.10</b>	<b>139,012,118.01</b>	<b>98,899,074.89</b>	<b>98,899,074.89</b>	<b>-10,241,530.02</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	52,870,139.21	1,889,048.40	54,759,187.61	53,384,432.32	53,384,432.32	514,293.11
Productos	0.00	0.00	0.00	40,224.38	40,224.38	40,224.38
Corriente	0.00	0.00	0.00	40,224.38	40,224.38	40,224.38
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	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	56,270,465.70	27,332,464.70	83,602,930.40	44,824,418.19	44,824,418.19	-11,446,047.51
<b>Ingresos del Organismos y Empresas</b>	<b>1,276,948.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276,948.18</b>	<b>2,016,787.50</b>	<b>2,016,787.50</b>	<b>739,839.32</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	1,276,948.18	0.00	1,276,948.18	2,016,787.50	2,016,787.50	739,839.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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 Financimient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>110,417,553.09</b>	<b>29,871,513.10</b>	<b>140,289,066.19</b>	<b>100,915,862.39</b>	<b>100,915,862.39</b>	<b>-9,501,690.70</b>

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