

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

Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	24,286,591.00	3,108,150.00	27,394,741.00	23,980,580.41	23,887,340.41	3,414,160.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,116,177.00	-66,267.00	10,049,910.00	9,574,328.99	9,574,328.99	475,581.01
Sueldos Base al Personal Permanente	10,116,177.00	-66,267.00	10,049,910.00	9,574,328.99	9,574,328.99	475,581.01
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,412,727.00	1,680,814.00	5,093,541.00	4,095,870.16	4,016,130.16	997,670.84
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	776,370.00	21,435.00	797,805.00	756,589.80	756,589.80	41,215.20
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	70,654.00	179,588.00	250,242.00	223,426.28	223,426.28	26,815.72
Horas Extraordinarias	381,888.00	563,465.00	945,353.00	908,423.74	908,423.74	36,929.26
Compensaciones	2,183,815.00	916,326.00	3,100,141.00	2,207,430.34	2,127,690.34	892,710.66
Seguridad Social	4,395,521.00	-234,587.00	4,160,934.00	3,009,425.30	3,009,425.30	1,151,508.70
Aportaciones de Seguridad Social	1,394,827.00	88,913.00	1,483,740.00	1,400,264.85	1,400,264.85	83,475.15
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,453,178.00	-183,415.00	1,269,763.00	779,892.82	779,892.82	489,870.18
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,547,516.00	-140,085.00	1,407,431.00	829,267.63	829,267.63	578,163.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,982,474.00	648,290.00	3,630,764.00	3,161,509.67	3,148,009.67	469,254.33
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	465,060.00	465,060.00	461,645.37	461,645.37	3,414.66
Prestaciones Contractuales	2,266,886.00	91,716.00	2,358,602.00	1,986,848.74	1,986,848.74	371,753.26
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	715,588.00	91,514.00	807,102.00	713,015.56	699,515.56	94,086.44
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,379,692.00	1,079,900.00	4,459,592.00	4,139,446.29	4,139,446.29	320,145.71
Estímulos	3,379,692.00	1,079,900.00	4,459,592.00	4,139,446.29	4,139,446.29	320,145.71
Materiales y Suministros	4,212,250.00	13,626.00	4,225,876.00	422,738.36	148,785.28	3,803,137.64
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Arrendamiento	604,000.00	0.00	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	211,850.00	0.00	211,850.00	0.00	0.00	211,850.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de Información	216,150.00	0.00	216,150.00	0.00	0.00	216,150.00
Material Impreso e Información Digital	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Material de Limpieza	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
Alimentos y Utensilios	84,500.00	0.00	84,500.00	9,801.72	9,801.72	74,698.28
Productos Alimenticios para Personas	84,500.00	0.00	84,500.00	9,801.72	9,801.72	74,698.28
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,227,450.00	-100.00	1,227,350.00	0.00	0.00	1,227,350.00
Productos Minerales No Metálicos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
Cemento y Productos de Concreto	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
Madera y Productos de Madera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Material Eléctrico y Electrónico	332,450.00	0.00	332,450.00	0.00	0.00	332,450.00
Artículos Metálicos para la Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	615,000.00	-100.00	614,900.00	0.00	0.00	614,900.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
Productos Químicos Básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Otros Productos Químicos	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,015,100.00	13,726.00	1,028,826.00	405,216.81	131,263.73	623,609.19
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,015,100.00	13,726.00	1,028,826.00	405,216.81	131,263.73	623,609.19
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	581,200.00	0.00	581,200.00	7,719.83	7,719.83	573,480.17
Herramientas Menores	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Computación	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	298,000.00	0.00	298,000.00	7,719.83	7,719.83	290,280.17
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Servicios Generales	22,639,349.00	517,634.00	23,156,983.00	6,263,281.12	6,263,281.12	16,893,701.88
Servicios Básicos	8,366,450.00	555,203.00	8,921,653.00	6,098,242.02	6,098,242.02	2,823,410.98
Energía Eléctrica	8,054,800.00	555,325.00	8,610,125.00	6,067,478.02	6,067,478.02	2,542,646.98
Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	1,264.00	1,264.00	2,736.00
Telefonía Tradicional	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Datos	200,500.00	0.00	200,500.00	29,500.00	29,500.00	171,000.00
Servicios Postales y Telegráficos	14,750.00	-122.00	14,628.00	0.00	0.00	14,628.00
Servicios de Arrendamiento	902,900.00	-750.00	902,150.00	0.00	0.00	902,150.00
Arrendamiento de Edificios	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración	85,400.00	-750.00	84,650.00	0.00	0.00	84,650.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,416,100.00	2,529.00	1,418,629.00	26,301.91	26,301.91	1,392,327.09
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones Públicas	70,000.00	2,529.00	72,529.00	26,301.91	26,301.91	46,227.09
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades de Ingeniería	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnico y Operativo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopia y Otros	286,100.00	0.00	286,100.00	0.00	0.00	286,100.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	469,500.00	-25,000.00	444,500.00	125,638.04	125,638.04	318,861.96
Servicios Financieros y Bancarios	154,500.00	0.00	154,500.00	125,638.04	125,638.04	28,861.96
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	280,000.00	-25,000.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Fletes y Maniobras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cons	6,629,700.00	652.00	6,630,352.00	12,491.15	12,491.15	6,617,860.85
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	5,919,000.00	-140.00	5,918,860.00	0.00	0.00	5,918,860.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de C	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	82,000.00	792.00	82,792.00	12,491.15	12,491.15	70,300.85
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
Servicios de Jardinería y Fumigación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	209,800.00	-15,000.00	194,800.00	0.00	0.00	194,800.00
Pasajes Aéreos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Pasajes Terrestres	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
Autotransporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Viáticos en el País	110,800.00	-15,000.00	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00
Servicios Oficiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Gastos de Orden Social y Cultural	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Otros Servicios Generales	4,634,899.00	0.00	4,634,899.00	608.00	608.00	4,634,291.00
Impuestos y Derechos	3,541,000.00	0.00	3,541,000.00	608.00	608.00	3,540,392.00
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una F	593,899.00	0.00	593,899.00	0.00	0.00	593,899.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Muebles de Oficina y Estantería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrige	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Deuda Pública	18,350,000.00	0.00	18,350,000.00	10,490,057.84	10,490,057.84	7,859,942.16
Amortización de la Deuda Pública	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Cr	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
Intereses de la Deuda Pública	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	10,490,057.84	10,490,057.84	509,942.16
ADEFAS	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	10,490,057.84	10,490,057.84	509,942.16
TOTALES	70,048,190.00	3,639,410.00	73,687,600.00	41,156,657.73	40,789,464.65	32,530,942.27

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

LIC. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO

JAIME MOLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	56,338,190.00	3,639,410.00	59,977,600.00	30,666,599.89	30,299,406.81	29,311,000.11
Gastos de Capital	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	13,150,000.00	0.00	13,150,000.00	10,490,057.84	10,490,057.84	2,659,942.16
TOTALES	70,048,190.00	3,639,410.00	73,687,600.00	41,156,657.73	40,789,464.65	32,530,942.27

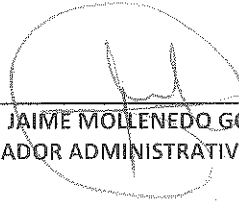
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



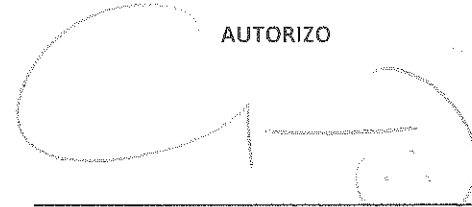
 LIC. MIRIAM MAGALI EJAN KANTUN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO



 JAIME MOLLENEDO GÓMEZ
 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 Enero al 31 de Enero de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	51,698,190.00	3,639,410.00	55,337,600.00	30,666,599.89	30,299,406.81	24,671,000.11
Vivienda y Servicios a la Comunidad	51,698,190.00	3,639,410.00	55,337,600.00	30,666,599.89	30,299,406.81	24,671,000.11
Otros	18,350,000.00	0.00	18,350,000.00	10,490,057.84	10,490,057.84	7,859,942.16
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	10,490,057.84	10,490,057.84	509,942.16
TOTALES	70,048,190.00	3,639,410.00	73,687,600.00	41,156,657.73	40,789,464.65	32,530,942.27

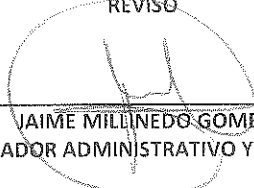
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



LIC. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO



JAIME MILLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	545,630.00	-8,543.00	537,087.00	268,444.04	263,528.65	268,642.96
Despacho de la Coordinación Comercial	209,942.00	13,334.00	223,276.00	144,209.94	130,709.94	79,066.06
Despacho de la Coordinación de Construcción	320,433.00	-35,912.00	284,521.00	174,437.22	172,658.90	110,083.78
Despacho de la Coordinación de Planeación	139,941.00	2,891.00	142,832.00	101,050.55	99,635.08	41,781.45
Despacho de la Coordinación Jurídica	164,122.00	-19,917.00	144,205.00	113,757.75	113,052.05	30,447.25
Despacho de la Coordinación Operativa	166,681.00	29,838.00	196,519.00	136,263.67	119,530.05	60,255.33
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	828,980.00	-59,139.00	769,841.00	636,976.02	636,014.06	132,864.98
Despacho de la Delegación Solidaridad	278,238.00	-11,340.00	266,898.00	197,045.40	190,899.11	69,852.60
Despacho de la Dirección General	20,387,210.00	851,014.00	21,238,224.00	12,642,833.84	12,561,477.50	8,595,390.16
Despacho de la Subdirección General	142,048.00	-7,783.00	134,265.00	92,218.13	90,429.41	42,046.87
Dirección de Administración de Obra Pública	254,590.00	38,285.00	292,875.00	246,974.77	246,974.77	45,900.23
Dirección de Atención a Usuarios	99,406.00	23,335.00	122,741.00	104,679.93	104,679.93	18,061.07
Dirección de Contabilidad	374,934.00	51,598.00	426,532.00	359,110.09	359,110.09	67,421.91
Dirección de Cultura Hidrica	302,185.00	143.00	302,328.00	254,402.09	254,402.09	47,925.91
Dirección de Desarrollo Comercial	112,684.00	8,020.00	120,704.00	100,125.79	100,125.79	20,578.21
Dirección de Fortalecimiento Técnico	169,189.00	30,146.00	199,335.00	172,048.12	172,048.12	27,286.88
Dirección de Normatividad de Obra Pública	124,746.00	15,762.00	140,508.00	118,502.94	117,967.50	22,005.06
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	357,642.00	47,928.00	405,570.00	346,895.93	346,895.93	58,674.07
Dirección de Operación Comercial	128,024.00	2,650.00	130,674.00	114,122.31	114,122.31	16,551.69
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	750,768.00	1,841.00	752,609.00	544,029.89	542,636.68	208,579.11
Dirección de Proyectos Especiales	72,741.00	5,193.00	77,934.00	64,028.76	64,028.76	13,905.24
Dirección de Recursos Financieros	826,601.00	-23,965.00	802,636.00	229,029.78	229,029.78	573,606.22
Dirección de Recursos Humanos	472,463.00	46,595.00	519,058.00	442,961.54	442,961.54	76,096.46
Dirección de Recursos Materiales	1,199,176.00	70,343.00	1,269,519.00	1,061,059.35	1,055,778.92	208,459.65
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	256,074.00	16,505.00	272,579.00	209,791.84	209,791.84	62,787.16
Dirección de Relaciones Públicas	54,094.00	-22,424.00	31,670.00	17,328.34	17,328.34	14,341.66
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	209,922.00	18,521.00	228,443.00	188,991.16	188,459.62	39,451.84
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	260,701.00	23,260.00	283,961.00	238,632.01	238,632.01	45,328.99
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	150,222.00	24,507.00	174,729.00	137,926.29	137,926.29	36,802.71
Dirección Jurídica	206,878.00	37,550.00	244,428.00	208,940.61	208,940.61	35,487.39
Dirección de Patrimonio	119,183.00	11,757.00	130,940.00	106,823.93	106,823.93	24,116.07
Dirección de Planeación de Infraestructura	226,751.00	30,203.00	256,954.00	218,861.70	218,861.70	38,092.30
Dirección de Planeación Financiera	126,287.00	7,961.00	134,248.00	102,646.81	102,646.81	31,601.19
Dirección de Gestión Ambiental	151,700.00	18,482.00	170,182.00	133,891.97	133,891.97	36,290.03
Dirección de Planeación Institucional	92,773.00	-3,843.00	88,930.00	73,041.37	73,041.37	15,888.63
Dirección de Productividad y Calidad	171,323.00	5,610.00	176,933.00	141,327.70	141,327.70	35,605.30
Dirección Técnica y Comercial	117,488.00	9,765.00	127,253.00	107,246.62	107,246.62	20,006.38
Órgano de Control y Evaluación Interna	195,523.00	15,683.00	211,206.00	177,503.25	177,059.22	33,702.75
Secretaría Particular	58,212.00	14,386.00	72,598.00	55,777.51	55,777.51	16,820.49
Secretaría Técnica	195,956.00	-5,265.00	190,691.00	169,305.56	168,426.23	21,385.44
Dirección de Comunicación Social	140,961.00	7,059.00	148,020.00	116,988.80	116,723.84	31,031.20
Dirección de Participación Social	209,945.00	-8,669.00	201,276.00	163,116.37	163,116.37	38,159.63
Gerencia Organismo Operador Bacalar	2,261,474.00	261,138.00	2,522,612.00	1,023,552.05	1,023,552.05	1,499,059.95
Gerencia Organismo Operador Cozumel	5,547,237.00	121,843.00	5,669,080.00	2,965,516.43	2,950,608.61	2,703,563.57
Gerencia Organismo Operador de Tulum	4,217,228.00	237,784.00	4,455,012.00	1,811,227.84	1,764,710.98	2,643,784.16
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	2,867,703.00	84,840.00	2,952,543.00	1,657,615.45	1,633,131.68	1,294,927.55
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	1,774,923.00	146,642.00	1,921,565.00	1,051,454.36	1,051,454.36	870,110.64
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	2,385,943.00	9,506.00	2,395,449.00	1,038,126.96	1,038,126.96	1,357,322.04
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	19,621,315.00	1,504,292.00	21,125,607.00	10,375,814.95	10,233,161.07	10,749,792.05
TOTALES	70,048,190.00	3,639,410.00	73,687,600.00	41,156,657.73	40,789,464.65	32,530,942.77

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

LIC. MIRIAM MACALI EUAN KANTUN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	51,698,190.00	3,639,410.00	55,337,600.00	30,666,599.89	30,299,406.81	24,671,000.11
Desempeño de las Funciones	40,713,033.00	3,217,059.00	43,930,092.00	22,076,084.04	21,766,165.37	21,854,007.96
Prestación de Servicios Públicos	40,713,033.00	3,217,059.00	43,930,092.00	22,076,084.04	21,766,165.37	21,854,007.96
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institu	10,985,157.00	422,351.00	11,407,508.00	8,590,515.85	8,533,241.44	2,816,992.15
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	10,490,057.84	10,490,057.84	509,942.16
TOTALES	70,048,190.00	3,639,410.00	73,687,600.00	41,156,657.73	40,789,464.65	32,530,942.27

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

 LIC. MIRIAM MAGALY JUAN KANTUN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO

 JAIME MOLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA