

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Indicador	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Descripción	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que se destina a áreas de apoyo (o staff)
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	5326-9317 - Coordinación Administrativa Financiera
Método de Cálculo	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado] X 100

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA ESPECIFICA	PROG	APROBADO	AMPLI/RED	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Despacho de la Dirección General	11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,388,961.00	-	170,393.24	2,218,567.76	2,218,567.76	2,218,567.76	2,218,567.76
Despacho de la Dirección General	13101 Primo Quinquenal	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	133,920.00	-	8,610.00	125,310.00	125,310.00	125,310.00	125,310.00
Despacho de la Dirección General	13103 Estímulo por Años de Servicio	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	95,039.00	-	91,224.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00
Despacho de la Dirección General	13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	570,010.00	-	70,089.22	499,910.78	499,910.78	499,910.78	280,258.50
Despacho de la Dirección General	13202 Prima Vacacional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	213,045.00	-	42,155.43	170,889.57	170,889.57	170,889.57	170,889.57
Despacho de la Dirección General	13204 Prestaciones de Fin de Año en Especie	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	39,500.00	-	5,050.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00
Despacho de la Dirección General	13205 Conasta Navideña	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	35,000.00	-	2,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
Despacho de la Dirección General	13402 Compensación por Servicios al Personal de	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	508,968.00	-	224,780.00	284,188.00	284,188.00	284,188.00	284,188.00
Despacho de la Dirección General	14101 Aportaciones al ISSSTE	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	141,422.00	-	17,564.47	123,857.53	123,857.53	123,857.53	123,857.53
Despacho de la Dirección General	14102 Aportaciones al IMSS	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	176,839.00	-	15,117.66	161,721.34	161,721.34	161,721.34	161,721.34
Despacho de la Dirección General	14201 Cuotas al FOVISSSTE	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	70,612.00	-	9,214.32	61,297.68	61,297.68	61,297.68	61,297.68
Despacho de la Dirección General	14202 Cuotas al INFONAVIT	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	108,829.00	-	9,175.31	99,653.69	99,653.69	99,653.69	99,653.69
Despacho de la Dirección General	14301 Sistema de Ahorro para el Retiro del ISSSTE	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	186,682.00	-	123,239.24	63,442.76	63,442.76	63,442.76	63,442.76
Despacho de la Dirección General	14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de A	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	19,560.00	-	9,346.78	10,213.22	10,213.22	10,213.22	10,213.22
Despacho de la Dirección General	14303 Sistema de Ahorro para el Retiro del IMSS	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	124,258.27	124,258.27	124,258.27	124,258.27	124,258.27
Despacho de la Dirección General	14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	30,692.00	-	3,431.38	27,260.64	27,260.64	27,260.64	27,260.64
Despacho de la Dirección General	15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	119,457.00	-	13,752.97	105,704.03	105,704.03	105,704.03	105,704.03
Despacho de la Dirección General	15301 Prestaciones y Haberes de Retiro	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00
Despacho de la Dirección General	15401 Vales de Despensa	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	204,000.00	-	49,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
Despacho de la Dirección General	15403 Ayuda para Transporte	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	166,300.00	-	39,600.00	126,700.00	126,700.00	126,700.00	126,700.00
Despacho de la Dirección General	15404 Día del Padre y Madre	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	26,803.00	-	6,378.00	32,981.00	32,981.00	32,981.00	32,981.00
Despacho de la Dirección General	15406 Celebración Acorde a la Profesión	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	10,334.00	-	2,541.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00
Despacho de la Dirección General	15407 Prestaciones Relativas a Los Hijos de Traba	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	17,900.00	-	3,389.80	14,510.20	14,510.20	14,510.20	14,510.20
Despacho de la Dirección General	15408 Prestaciones por Conceptos de Salud	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	16,800.00	-	11,932.97	4,867.03	4,867.03	4,867.03	4,867.03
Despacho de la Dirección General	15411 Onomástico	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	17,000.00	-	8,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
Despacho de la Dirección General	15412 Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	12,600.00	-	3,750.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00
Despacho de la Dirección General	15501 Apoyo Escolar a Trabajadores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,400.00	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Despacho de la Dirección General	15601 Días Económicos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	25,886.00	-	1,572.24	24,113.76	24,113.76	24,113.76	24,113.76
Despacho de la Dirección General	15902 Pagos por Defunción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
Despacho de la Dirección General	16102 Previsiones por Incrementos al Salario	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	92,921.00	-	92,921.00	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	17101 Estímulos por Productividad	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	151,437.00	-	2,021,777.46	2,173,214.46	2,173,214.46	2,173,214.46	2,173,214.46
Despacho de la Dirección General	17102 Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mar	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	31,860.00	-	6,705.60	38,565.60	38,565.60	38,565.60	38,565.60
Despacho de la Dirección General	21101 Consumibles de Oficina	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	39,600.00	-	26,750.56	65,350.56	65,350.56	65,350.56	65,350.56
Despacho de la Dirección General	21102 Útiles, Artículos, Equipos y Herramientas M	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	24,932.00	-	72,532.61	97,464.61	97,464.61	97,464.61	97,464.61
Despacho de la Dirección General	21103 Papelería	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproduc	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	500.00	-	500.00	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	21401 Material de Limpieza y Mantenimiento e Ins	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	70,938.00	-	45,491.20	24,446.80	24,446.80	24,446.80	24,446.80
Despacho de la Dirección General	21402 Útiles y Equipos Menores de Tecnología de	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	3,267.17	2,585.18	2,585.18	2,585.18	2,585.18
Despacho de la Dirección General	22101 Alimentos para el Personal Institucional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	11,000.00	-	2,051.58	8,948.42	8,948.42	8,948.42	8,948.42
Despacho de la Dirección General	24601 Material Eléctrico y Electrónico	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	657.87	657.87	657.87	657.87	657.87
Despacho de la Dirección General	25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos de Us	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	9,988.00	-	9,988.00	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	25401 Materiales y Suministros Médicos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	9,935.00	-	9,935.00	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	25402 Instrumentos y Accesorios Médicos Menores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,337.00	-	2,337.00	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	26101 Combustibles	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	189,800.00	-	72,323.74	217,728.85	217,728.85	217,728.85	198,313.80
Despacho de la Dirección General	26102 Lubricantes y Aditivos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	5,400.00	-	5,261.11	138.89	138.89	138.89	138.89
Despacho de la Dirección General	27101 Vestuarios y Uniformes	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	31,248.00	-	11,757.65	19,490.35	19,490.35	19,490.35	14,323.45
Despacho de la Dirección General	27201 Prendas de Seguridad y Protección Person	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	15,941.00	-	1,639.60	17,580.60	17,580.60	17,580.60	17,580.60
Despacho de la Dirección General	29101 Herramientas Menores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	29401 Refacciones y Accesorios Menores para Equ	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,000.00	-	6,819.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00
Despacho de la Dirección General	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equi	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	19,000.00	-	15,602.78	3,197.21	3,197.21	3,197.21	3,197.21
Despacho de la Dirección General	29602 Llantas para Equipos de Transporte	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	39,200.00	-	8,078.97	47,278.97	47,278.97	47,278.97	47,278.97

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa
Director de Planeación Financiera

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Indicador	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Descripción	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que se destina a áreas de apoyo (o staff)
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	5326-3317 - Coordinación Administrativa Financiera
Método de Cálculo	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado] X 100

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA ESPECIFICA	PROG	APROBADO	AMPL/RED	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Despacho de la Dirección General	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maq	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	66.06	66.06	66.06	66.06	66.06	66.06
Despacho de la Dirección General	31101 Energía Eléctrica	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	50,425.00	2,721.94	47,703.06	47,703.06	47,703.06	47,703.06	47,703.06
Despacho de la Dirección General	31401 Telefonía Tradicional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	18,144.00	2,732.40	15,411.60	15,411.60	15,411.60	15,411.60	15,411.60
Despacho de la Dirección General	31801 Servicios Postales y Telegráficos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	489.79	489.79	489.79	489.79	489.79	489.79
Despacho de la Dirección General	32302 Arrendamiento de Equipos y Bienes de Tec	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	41,500.00	29,058.53	12,441.47	12,441.47	12,441.47	12,441.47	12,441.47
Despacho de la Dirección General	33401 Servicios de Capacitación	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	13,000.00	2,531.66	15,531.66	15,531.66	15,531.66	15,531.66	15,531.66
Despacho de la Dirección General	34801 Comisiones por Ventas	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,671.00	660.60	2,531.60	2,531.60	2,531.60	2,531.60	2,531.60
Despacho de la Dirección General	35101 Conservación y Mantenimiento Menor de In	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	4,497.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00
Despacho de la Dirección General	35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de T	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	69,500.00	48,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
Despacho de la Dirección General	35701 Instalación, Reparación y Mantenimiento de	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00
Despacho de la Dirección General	37101 Pasajes Aéreos Nacionales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	37201 Pasajes Terrestres Nacionales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	37301 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales No	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	19,200.00	17,028.81	2,171.19	2,171.19	2,171.19	2,171.19	2,171.19
Despacho de la Dirección General	37501 Viáticos en el País	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	67,500.00	47,629.14	19,870.86	19,870.86	19,870.86	19,870.86	19,870.86
Despacho de la Dirección General	39201 Impuestos y Derechos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,500.00	3,090.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00
Despacho de la Dirección General	39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%)	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	142,333.00	10,126.00	152,459.00	150,057.00	150,057.00	150,057.00	124,636.00
Despacho de la Dirección General	51101 Muebles de Oficina	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	91,100.00	17,901.75	73,198.25	73,198.25	73,198.25	73,198.25	73,198.25
Despacho de la Dirección General	51102 Anaqueles y Estantería	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	88,268.00	59,514.50	39,736.50	39,736.50	39,736.50	39,736.50	39,736.50
Despacho de la Dirección General	51501 Equipo de Cómpu y de Tecnología de la In	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	88,326.08	88,326.08	88,326.08	88,326.08	88,326.08	88,326.08
Despacho de la Dirección General	51502 Refacciones y Accesorios Mayores para Eq	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	17,635.00	17,635.00	-	-	-	-	-
Despacho de la Dirección General	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	113,928.00	50,026.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00
Subdirección General	11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	21,249,336.00	927,719.63	20,321,616.37	20,321,616.37	20,321,616.37	20,321,616.37	20,321,616.37
Subdirección General	11302 Sueldos al Personal de Base	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,684,786.00	105,133.50	1,799,919.50	1,799,919.50	1,799,919.50	1,799,919.50	1,799,919.50
Subdirección General	11303 Vida Cero	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	5,964.06	5,964.06	3,777.24	3,777.24	3,777.24	2,062.03
Subdirección General	13101 Prima Quinquenal	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,368,360.00	78,095.88	1,290,264.12	1,290,264.12	1,290,264.12	1,290,264.12	1,290,264.12
Subdirección General	13102 Prima de Antigüedad	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	187,857.00	681,424.63	849,281.63	847,613.06	847,613.06	847,613.06	398,870.40
Subdirección General	13103 Estímulo por Años de Servicio	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,225,421.00	1,241,183.00	984,238.00	984,238.00	984,238.00	984,238.00	984,238.00
Subdirección General	13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	5,767,924.00	184,507.36	5,832,431.36	5,927,716.28	5,927,716.28	5,927,716.28	3,308,863.59
Subdirección General	13202 Prima Vacacional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,134,750.00	139,458.28	1,995,291.72	1,995,291.72	1,995,291.72	1,995,291.72	1,992,098.92
Subdirección General	13203 Prima Dominical	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	51,924.00	6,647.03	45,276.97	45,276.97	45,276.97	45,276.97	45,276.97
Subdirección General	13204 Prestaciones de Fin de Año en Especie	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	490,650.00	5,790.00	496,400.00	496,400.00	496,400.00	496,400.00	496,400.00
Subdirección General	13205 Canasta Navideña	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	442,500.00	20,000.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00
Subdirección General	13301 Horas Extraordinarias	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	239,982.00	14,665.85	224,926.15	224,926.15	224,926.15	224,926.15	224,926.15
Subdirección General	13401 Compensación por Servicios al Personal de	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	609,528.00	6,846.33	616,374.33	616,374.33	616,374.33	616,374.33	616,374.33
Subdirección General	13402 Compensación por Servicios al Personal de	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	4,784,732.00	921,230.84	5,715,962.84	5,715,962.84	5,715,962.84	5,715,962.84	5,714,802.94
Subdirección General	14101 Aportaciones al ISSSTE	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,768,990.00	109,520.63	1,659,169.37	1,659,169.35	1,659,169.35	1,659,169.35	1,659,169.35
Subdirección General	14102 Aportaciones al IMSS	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,841,316.00	185,589.53	1,626,905.53	1,626,905.53	1,626,905.53	1,626,905.53	1,626,905.53
Subdirección General	14104 Cuotas para Estancias Infantiles	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	186,000.00	1,658.00	186,858.00	186,858.00	186,858.00	186,858.00	186,858.00
Subdirección General	14201 Cuotas al FOVISSSTE	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	665,524.00	63,304.42	822,219.58	822,219.58	822,219.58	822,219.58	822,219.58
Subdirección General	14202 Cuotas al INFONAVIT	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	997,264.00	149,502.54	1,146,766.54	1,146,766.54	1,146,766.54	1,146,766.54	1,146,766.54
Subdirección General	14301 Sistema de Ahorro para el Retiro del ISSSTE	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,958,256.00	1,105,267.07	850,988.93	850,986.28	850,986.28	850,986.28	850,986.28
Subdirección General	14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de A	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	265,164.00	5,400.45	259,763.55	259,762.45	259,762.45	259,762.45	259,762.45
Subdirección General	14303 Sistema de Ahorro para el Retiro del IMSS	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	1,425,438.57	1,425,438.57	1,425,438.57	1,425,438.57	1,425,438.57	1,425,438.57
Subdirección General	14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	428,214.00	49,848.60	378,565.40	378,565.40	378,565.40	378,565.40	378,565.40
Subdirección General	15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,147,198.00	55,794.49	1,091,403.51	1,091,403.51	1,091,403.51	1,091,403.51	1,091,403.51
Subdirección General	15301 Prestaciones y Haberes de Retiro	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	108,194.00	187,288.54	292,621.20	292,621.20	292,621.20	292,621.20	292,621.20
Subdirección General	15401 Valles de Despensa	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,448,000.00	215,057.67	2,232,932.33	2,232,932.33	2,232,932.33	2,232,932.33	2,232,799.00
Subdirección General	15402 Apoyo de Vivienda	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	240,000.00	22,068.68	217,931.32	217,931.32	217,931.32	217,931.32	217,931.32
Subdirección General	15403 Ayuda para Transporte	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,019,800.00	188,888.00	1,832,611.00	1,832,611.00	1,832,611.00	1,832,611.00	1,832,611.00
Subdirección General	15404 Día del Padre y Madre	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	343,080.00	97,126.00	440,206.00	440,206.00	440,206.00	440,206.00	440,206.00

Elaboró
 Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
 Directora de Recursos Financieros

Revisó
 Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa
 Director de Planeación Financiera

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Indicador	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Descripción	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que se destina a áreas de apoyo (o staff)
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	5326-3317 - Coordinación Administrativa Financiera
Método de Cálculo	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado] X 100

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA ESPECIFICA	PROG	APROBADO	AMPL/RED	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Subdirección General	15406 Celebración Acorda a la Profesión	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	122,987.00	-	13,380.00	109,627.00	109,627.00	109,627.00	109,627.00
Subdirección General	15407 Prestaciones Relativas a Los Hijos de Trabajo	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	224,600.00	-	89,690.35	134,909.65	134,909.65	134,909.65	134,909.65
Subdirección General	15408 Prestaciones por Conceptos de Salud	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	221,200.00	-	100,101.41	121,098.59	121,098.59	121,098.59	121,098.59
Subdirección General	15409 Otras Prestaciones de Carácter General a L	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	9,149.00	-	4,940.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00
Subdirección General	15411 Onomástico	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	204,000.00	-	29,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
Subdirección General	15412 Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	135,800.00	-	3,700.00	132,100.00	132,100.00	132,100.00	132,100.00
Subdirección General	15501 Apoyo Escolar a Trabajadores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	18,200.00	-	400.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
Subdirección General	15901 Días Económicos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	319,806.00	-	11,430.06	330,336.06	330,336.06	330,336.06	330,336.06
Subdirección General	15902 Pagos por Defunción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	417,700.00	367,406.16	367,406.16	367,406.16	367,406.16
Subdirección General	16102 Previsiones por Incrementos al Salario	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,171,956.00	-	1,171,956.00	-	-	-	-
Subdirección General	17101 Estímulos por Productividad	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,768,801.00	-	783,678.70	2,542,479.70	2,542,479.70	2,542,479.70	2,542,479.70
Subdirección General	17102 Estímulos por Puntualidad y Asistencia. Mer	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	510,180.00	-	19,670.51	529,850.51	529,850.51	529,850.51	529,850.51
Subdirección General	21101 Consumibles de Oficina	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	327,638.00	-	65,601.78	393,139.78	393,139.78	393,139.78	393,139.78
Subdirección General	21102 Útiles, Artículos, Equipos y Herramientas M	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	276,244.00	-	408,003.64	685,247.64	685,247.64	685,247.64	685,247.64
Subdirección General	21103 Papelería	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	525,590.00	-	134,420.00	391,170.00	391,170.00	391,170.00	391,170.00
Subdirección General	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproduc	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-
Subdirección General	21401 Material de Limpieza y Mantenimiento e Insu	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	736,954.00	-	333,196.53	403,757.47	403,757.47	403,757.47	403,757.47
Subdirección General	21402 Útiles y Equipos Menores de Tecnología de	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	77,900.00	-	14,753.00	63,147.00	63,147.00	63,147.00	63,147.00
Subdirección General	21601 Material de Limpieza	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	486,117.00	-	300,145.61	185,971.39	185,971.39	185,971.39	185,971.39
Subdirección General	22101 Alimentos para el Personal Institucional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	291,200.00	-	69,683.88	221,522.82	221,522.82	221,522.82	221,522.82
Subdirección General	22301 Utensilios Materiales y Equipos Menores pa	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	450.00	-	2,463.75	2,913.75	2,913.75	2,913.75	2,913.75
Subdirección General	24101 Productos Minerales No Metálicos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,500.00	-	3,368.83	4,868.83	4,868.83	4,868.83	4,868.83
Subdirección General	24201 Cemento y Productos de Concreto	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,500.00	-	1,112.07	387.93	387.93	387.93	387.93
Subdirección General	24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-
Subdirección General	24401 Madera y sus Derivados Empleados para la	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	7,500.00	-	678,968.05	686,168.05	686,168.05	686,168.05	686,168.05
Subdirección General	24601 Material Eléctrico y Electrónico	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	40,300.00	-	103,469.84	143,769.84	143,769.84	143,769.84	143,769.84
Subdirección General	24701 Artículos Metálicos para la Construcción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	18,200.00	-	3,096.36	21,296.36	21,296.36	21,296.36	21,296.36
Subdirección General	24801 Materiales Complementarios	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	29,301.11	29,301.11	29,301.11	29,301.11	29,301.11
Subdirección General	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	13,450.00	-	141,409.06	154,859.06	154,859.06	154,859.06	154,859.06
Subdirección General	24902 Artículos Plásticos para la Construcción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	8,700.00	-	7,370.50	16,070.50	16,070.50	16,070.50	16,070.50
Subdirección General	25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos de U	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	65,373.00	-	65,373.00	-	-	-	-
Subdirección General	25401 Materiales y Suministros Médicos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	65,030.00	-	65,030.00	-	-	-	-
Subdirección General	25402 Instrumentos y Accesorios Médicos Menores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,448.00	-	2,448.00	-	-	-	-
Subdirección General	26101 Combustibles	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,275,000.00	-	510,250.06	2,785,250.06	2,680,249.36	2,680,249.36	2,636,030.56
Subdirección General	26102 Lubricantes y Aditivos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	35,160.00	-	344,463.98	379,623.98	379,623.98	379,623.98	379,623.98
Subdirección General	27101 Vestuarios y Uniformes	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,063,979.00	-	805,986.74	457,992.26	450,016.00	450,016.00	450,016.00
Subdirección General	27201 Prendas de Seguridad y Protección Person	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	329,977.00	-	51,350.78	278,626.22	278,626.22	278,626.22	278,626.22
Subdirección General	29101 Herramientas Menores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	30,800.00	-	32,193.08	62,993.08	62,993.08	62,993.08	62,993.08
Subdirección General	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Equi	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	33,200.00	-	9,197.62	24,002.38	24,002.38	24,002.38	24,002.38
Subdirección General	29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobi	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	3,345.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00
Subdirección General	29401 Refacciones y Accesorios Menores para Equ	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	52,300.00	-	332,745.82	385,045.82	385,045.82	385,045.82	385,045.82
Subdirección General	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equi	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	157,452.00	-	16,499.74	140,952.26	140,952.26	140,952.26	140,952.26
Subdirección General	29602 Uñas para Equipos de Transporte	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	487,748.00	-	38,105.82	525,853.82	453,090.65	453,090.65	453,090.65
Subdirección General	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maq	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,000.00	-	3,683.08	4,683.08	4,683.08	4,683.08	4,683.08
Subdirección General	29901 Otras Refacciones y Accesorios Menores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	2,753.72	2,753.72	2,753.72	2,753.72	2,753.72
Subdirección General	31101 Energía Eléctrica	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	562,150.00	-	13,302.44	575,452.44	575,452.44	575,452.44	575,452.44
Subdirección General	31301 Agua	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	3,600.00	-	360.00	3,240.00	1,436.83	1,436.83	1,436.83
Subdirección General	31401 Telefonía Tradicional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	183,356.00	-	30,115.32	193,471.32	191,079.98	191,079.98	191,079.98
Subdirección General	31701 Servicio de Internet y Redes	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	123,564.00	-	17,551.71	141,115.71	139,021.74	139,021.74	139,021.74
Subdirección General	31702 Servicio de Procesamiento de Información	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	132,200.00	-	-	8,970.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00
Subdirección General	31801 Servicios Postales y Telegráficos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	19,700.00	-	5,434.45	14,265.55	14,265.55	14,265.55	10,866.48

Elaboró
 Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
 Directora de Recursos Financieros

Revisó
 Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa
 Director de Planeación Financiera

Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Indicador	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Descripción	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que se destina a áreas de apoyo (o staff)
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	5326-3317 - Coordinación Administrativa Financiera
Método de Cálculo	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado] X 100

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA ESPECIFICA	PROG	APROBADO	AMPL/RED	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Subdirección General	32201 Arrendamiento de Edificios	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	953,340.00	10,550.30	963,890.30	956,667.60	956,667.60	956,667.60	954,445.30
Subdirección General	32302 Arrendamiento de Equipos y Bienes de Tec	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,112,750.00	78,592.21	1,191,342.21	1,191,342.21	1,191,342.21	1,191,342.21	1,191,342.21
Subdirección General	32801 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	590.74	590.74	590.74	590.74	590.74	590.74
Subdirección General	32701 Arrendamiento de Activos Intangibles	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	573,111.47	573,111.47	573,111.47	573,111.47	573,111.47	573,111.47
Subdirección General	32901 Otros Arrendamientos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00
Subdirección General	33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,735,000.00	364,815.62	3,099,815.62	2,774,607.65	2,774,607.65	2,774,607.65	1,052,586.96
Subdirección General	33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Pro	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	37,632.93	37,632.93	37,632.93	37,632.93	37,632.93	37,632.93
Subdirección General	33401 Servicios de Capacitación	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,800,000.00	1,796,378.31	3,620.69	3,620.69	3,620.69	3,620.69	3,620.69
Subdirección General	33501 Servicios de Investigación Científica y Desar	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	116,000.00	-	116,000.00	-	-	-	-
Subdirección General	33601 Servicios de Apoyo Administrativo y Secre	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	300.00	-	300.00	-	-	-	-
Subdirección General	33603 Servicios de Elaboración e Impresión de Do	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	6,000.00	328,967.16	332,967.16	332,967.16	332,967.16	332,967.16	332,967.16
Subdirección General	34101 Servicios Financieros y Bancarios	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,920,000.00	947,731.22	2,867,731.22	2,846,271.68	2,846,271.68	2,846,271.68	2,846,271.68
Subdirección General	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	155,900.00	105,620.39	261,520.39	261,520.39	261,520.39	261,520.39	261,520.39
Subdirección General	34701 Fletes y Maniobras	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	8,093.68	8,093.68	8,093.68	8,093.68	8,093.68	8,093.68
Subdirección General	34801 Comisiones por Ventas	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	34,465.00	16,490.53	50,975.53	46,208.89	46,208.89	46,208.89	46,208.89
Subdirección General	35101 Conservación y Mantenimiento Menor de In	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	996,300.00	1,802,975.70	2,799,275.70	2,598,528.64	2,598,528.64	2,598,528.64	2,598,528.64
Subdirección General	35201 Instalación, Reparación y Mantenimiento de	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	12,479.69	12,479.69	12,479.69	12,479.69	12,479.69	12,479.69
Subdirección General	35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de T	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	625,200.00	178,665.83	446,534.17	440,534.17	440,534.17	440,534.17	440,534.17
Subdirección General	35701 Instalación, Reparación y Mantenimiento de	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	75,000.00	241,440.00	316,440.00	316,440.00	316,440.00	316,440.00	316,440.00
Subdirección General	35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desecho	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
Subdirección General	35802 Servicios de Sanitización	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-
Subdirección General	35901 Servicios de Jardinería y Fumigación	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	10,000.00	84,900.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00
Subdirección General	36101 Difusión por Radio, Televisión y Otros Med	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Subdirección General	37101 Pasajes Aéreos Nacionales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	36,959.35	36,959.35	36,959.35	36,959.35	36,959.35	36,959.35
Subdirección General	37201 Pasajes Terrestres Nacionales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	110,602.00	104,245.54	6,356.46	6,111.43	6,111.43	6,111.43	6,111.43
Subdirección General	37301 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Na	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	80,570.00	2,689.13	57,880.87	53,136.66	53,136.66	53,136.66	53,136.66
Subdirección General	37501 Viáticos en el País	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	810,470.00	329,624.65	480,845.35	478,732.12	478,732.12	478,732.12	478,732.12
Subdirección General	37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
Subdirección General	39201 Impuestos y Derechos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	119,800.00	80,886.64	200,286.64	200,286.64	200,286.64	200,286.64	200,286.64
Subdirección General	39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%)	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,523,486.00	423,011.00	1,946,497.00	1,905,689.00	1,905,689.00	1,905,689.00	1,582,483.00
Subdirección General	51101 Muebles de Oficina	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	531,213.00	325,442.60	205,770.40	205,770.40	205,770.40	205,770.40	205,770.40
Subdirección General	51102 Anaqueles y Estantería	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	616,832.00	442,077.49	174,754.51	174,754.51	174,754.51	174,754.51	174,754.51
Subdirección General	51501 Equipo de Computo y de Tecnología de la In	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	90,000.00	3,098,014.88	3,098,014.88	2,767,431.45	2,767,431.45	2,767,431.45	2,767,431.45
Subdirección General	51502 Refacciones y Accesorios Mayores para Eq	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	52,865.00	243,429.44	296,094.44	296,094.44	296,094.44	296,094.44	284,867.58
Subdirección General	51903 Equipos de Seguridad para Inmuebles	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	73,498.09	73,498.09	72,163.09	72,163.09	72,163.09	72,163.09
Subdirección General	52101 Equipos y Aparatos de Proyección de Imáge	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	8,020.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00
Subdirección General	54101 Automóviles y Camiones de Transporte de F	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	2,027,095.00	2,027,095.00	1,747,495.68	1,747,495.68	1,747,495.68	1,747,495.68
Subdirección General	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	920,988.00	705,732.80	215,155.20	204,933.32	204,933.32	204,933.32	204,933.32
Subdirección General	56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicac	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
Subdirección General	56901 Otros Equipos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	38,536.11	38,536.11	38,536.11	38,536.11	38,536.11	38,536.11
Subdirección General	59701 Licencias Informáticas e Intelectuales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	324,000.00	324,000.00	-	-	-	-	-
			91,702,468.00	8,037,421.01	99,739,889.01	98,095,840.60	98,095,840.60	98,090,673.70	91,705,067.11

Resultado Como podemos observar, tenemos un presupuesto total disponible de la institución de \$1,628,289,435.96 y se devengó un monto de \$98,095,840.60 para las áreas staff, por lo que tendríamos un porcentaje de 6.02 %

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa
Director de Planeación Financiera