



5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

TRIMESTRE

1	2	3	4
---	---	---	---

Nombre del Medio de Verificación:	Resumen del reporte del presupuesto ejecutado
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Resumen narrativo del nivel reportado:	Presupuesto Ejercido de las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff .
Indicador:	F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.
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
Liga de publicación del Medio de Verificación:	https://capa.groo.gob.mx/index.php/2024/08/20/medios-de-verificacion/
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador:	5326-3317 - Coordinación Administrativa Financiera

PARTIDA ESPECIFICA	PROG	APROBADO	AMPL/RED	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	24,896,049.00	618,036.85	25,514,085.85	25,514,085.79	25,514,085.79	25,514,085.79	25,511,918.11
11302 Sueldos al Personal de Base	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,720,025.00	272,215.52	1,992,240.52	1,992,240.52	1,992,240.52	1,992,240.52	1,992,240.52
11303 Vida Cara	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	-	-	-	-	-
13101 Prima Quinquenal	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,417,560.00	27,650.55	1,445,210.55	1,444,698.34	1,444,698.34	1,444,698.34	1,444,698.34
13102 Prima de Antigüedad	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	45,772.20	45,772.20	45,772.20	45,772.20	45,772.20	45,772.20
13103 Estímulo por Años de Servicio	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,896,759.00	43,797.00	1,940,556.00	1,940,556.00	1,940,556.00	1,940,556.00	1,940,556.00
13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	7,895,571.00	1,184,755.20	6,710,815.80	6,710,815.80	6,710,815.80	6,710,815.80	3,751,241.09
13202 Prima Vacacional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,974,715.00	492,975.59	2,481,739.41	2,480,174.70	2,480,174.70	2,480,174.70	2,480,174.70
13203 Prima Dominical	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	14,436.00	11,009.68	25,445.68	25,119.38	25,119.38	25,119.38	25,119.38
13204 Prestaciones de Fin de Año en Especie	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	524,700.00	2,358.54	522,341.46	520,750.00	520,750.00	520,750.00	520,750.00
13205 Canasta Navideña	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	495,000.00	5,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
13301 Horas Extraordinarias	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	196,223.00	158,989.72	355,212.72	355,212.72	355,212.72	355,212.72	355,212.72
13401 Compensación por Servicios al Personal de Base	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	544,248.00	42,992.67	587,240.67	587,240.67	587,240.67	587,240.67	587,240.67
13402 Compensación por Servicios al Personal de Confianza	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	13,468,296.00	4,236,119.03	9,232,176.97	9,232,176.97	9,232,176.97	9,232,176.97	9,230,139.64
14101 Aportaciones al ISSSTE	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,092,777.00	121,224.36	2,214,001.36	2,214,000.68	2,214,000.68	2,214,000.68	2,214,000.68
14102 Aportaciones al IMSS	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,001,582.00	300,471.54	2,302,053.54	2,301,843.40	2,301,843.40	2,301,843.40	2,301,843.40
14104 Cuotas para Estancias Infantiles	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	201,370.00	1,221.45	202,591.45	202,591.45	202,591.45	202,591.45	202,591.45
14201 Cuotas al FOVISSSTE	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,049,535.00	47,125.47	1,096,660.47	1,095,859.73	1,095,859.73	1,095,859.73	1,095,859.73
14202 Cuotas al INFONAVIT	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,268,161.00	105,168.13	1,373,329.13	1,372,001.48	1,372,001.48	1,372,001.48	1,372,001.48
14301 Sistema de Ahorro para el Retiro del ISSSTE	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,086,265.00	48,781.73	1,135,046.73	1,134,226.59	1,134,226.59	1,134,226.59	1,134,226.59
14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	266,784.00	35,541.78	302,325.78	301,600.32	301,600.32	301,600.32	301,600.32
14303 Sistema de Ahorro para el Retiro del IMSS	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,573,236.00	424,794.68	1,998,030.68	1,998,030.68	1,998,030.68	1,998,030.68	1,998,030.68
14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	473,575.00	15,857.30	489,432.30	489,432.30	489,432.30	489,432.30	489,432.30
15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,330,800.00	43,837.55	1,374,637.55	1,372,492.24	1,372,492.24	1,372,492.24	1,372,492.24
15204 Indemnización por otros conceptos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	90,600.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00
15301 Prestaciones y Haberes de Retiro	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	-	-	-	-	-
15401 Vales de Despensa	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,688,000.00	174,065.67	2,513,934.33	2,512,584.33	2,512,584.33	2,512,584.33	2,512,317.66
15402 Apoyo de Vivienda	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	211,200.00	12,026.66	199,173.34	199,173.34	199,173.34	199,173.34	199,173.34
15403 Ayuda para Transporte	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,217,600.00	146,043.75	2,071,556.25	2,071,556.25	2,071,556.25	2,071,556.25	2,071,336.25
15404 Día del Padre y Madre	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	440,580.00	74,815.00	515,395.00	515,395.00	515,395.00	515,395.00	515,395.00
15406 Celebración Acorde a la Profesión	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	117,445.00	9,190.00	126,635.00	126,635.00	126,635.00	126,635.00	126,635.00
15407 Prestaciones Relativas a Los Hijos de Trabajadores en Especie	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	226,900.00	109,187.15	117,712.85	117,712.85	117,712.85	117,712.85	117,712.85
15408 Prestaciones por Conceptos de Salud	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	235,200.00	76,972.14	158,227.86	155,924.80	155,924.80	155,924.80	155,924.80
15409 Otras Prestaciones de Carácter General a Los Trabajadores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	7,251.00	2,853.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00
15411 Onomástico	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	198,000.00	5,344.56	203,344.56	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
15412 Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	141,400.00	2,750.00	138,650.00	138,650.00	138,650.00	138,650.00	138,650.00
15501 Apoyo Escolar a Trabajadores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	22,400.00	2,800.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
15503 Prestaciones en especie a trabajadores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	19,432.16	19,432.16	19,432.16	19,432.16	19,432.16	19,432.16
15901 Días Económicos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	364,788.00	76,439.37	441,227.37	441,227.37	441,227.37	441,227.37	441,227.37
15902 Pagos por Defunción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	162,000.00	67,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
15904 Incentivos Fiscales al Personal	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,055,376.00	77,116.00	1,132,492.00	1,131,663.45	1,131,663.45	1,131,663.45	1,131,663.45
15905 Días de Descanso	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	29,376.00	12,026.96	41,402.96	41,402.96	41,402.96	41,402.96	41,402.96
16102 Previsiones por Incrementos al Salario	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,845,417.00	1,845,411.40	5.60	-	-	-	-
17101 Estímulos por Productividad	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	4,896,158.00	2,484,960.10	2,411,197.90	2,411,197.90	2,411,197.90	2,411,197.90	2,411,197.90
17102 Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	561,540.00	163,052.90	724,592.90	723,358.36	723,358.36	723,358.36	723,358.36
21101 Consumibles de Oficina	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	604,446.00	62,596.68	541,849.32	541,849.32	541,849.32	541,849.32	504,151.32

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros



5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

TRIMESTRE

1 2 3 4

Nombre del Medio de Verificación:	Resumen del reporte del presupuesto ejecutado
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Resumen narrativo del nivel reportado:	Presupuesto Ejercido de las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff .
Indicador:	F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.
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
Liga de publicación del Medio de Verificación:	
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador:	5326-3317 - Coordinación Administrativa Financiera

PARTIDA ESPECIFICA	PROG	APROBADO	AMPL/RED	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
21102 Útiles, Artículos, Equipos y Herramientas Menores de Oficina	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	463,247.00	-	256,234.91	207,012.09	204,345.11	204,345.11	198,236.60
21103 Papelería	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	728,208.00	-	486,653.00	241,555.00	240,958.20	240,958.20	240,283.20
21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
21401 Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,207,771.00	-	415,371.93	792,399.07	792,399.07	792,399.07	785,834.07
21402 Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	110,600.00	-	53,771.11	164,371.11	142,097.60	142,097.60	121,676.65
21501 Publicaciones Impresas	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00
21601 Material de Limpieza	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	870,682.00	-	678,801.63	191,880.37	188,938.37	188,938.37	188,938.37
22101 Alimentos para el Personal Institucional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	407,000.00	-	317,542.64	89,457.36	74,089.12	74,089.12	74,089.12
22301 Utensilios Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	3,800.00	-	498.04	4,298.04	1,480.65	1,480.65	1,480.65
24101 Productos Minerales No Metálicos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	8,500.00	-	8,500.00	862.50	862.50	862.50	862.50
24201 Cemento y Productos de Concreto	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	8,100.00	-	915.93	7,184.07	2,106.82	2,106.82	1,956.82
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,400.00	-	96.13	2,303.87	412.30	412.30	412.30
24401 Madera y sus Derivados Empleados para la Construcción y Reparación de Inmuebles	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	10,000.00	-	463.91	10,463.91	463.91	463.91	463.91
24601 Material Eléctrico y Electrónico	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	154,500.00	-	28,579.73	125,920.27	111,021.32	111,021.32	109,577.32
24701 Artículos Metálicos para la Construcción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	39,900.00	-	-	39,900.00	5,730.25	5,730.25	3,390.25
24801 Materiales Complementarios	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,500.00	-	4,700.53	6,200.53	6,200.53	6,200.53	6,200.53
24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	43,500.00	-	3,360.83	46,860.83	16,646.32	16,646.32	16,441.32
24902 Artículos Plásticos para la Construcción	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	59,750.00	-	12,014.45	47,735.55	25,984.95	25,984.95	25,079.95
25101 Productos Químicos Básicos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	87.16	87.16	87.16	87.16	87.16
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos de Uso Humano	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	-	-	-	-	-
25303 Medicinas y productos farmacéuticos para botiquín institucional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	27,549.00	-	12,090.00	39,639.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00
25401 Materiales y Suministros Médicos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	29.91	29.91	29.91	29.91	29.91
25403 Materiales y suministros médicos para botiquín institucional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	47,610.00	-	13,416.00	34,194.00	21,638.00	21,638.00	21,638.00
25901 Otros Productos Químicos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00	35,272.00
26101 Combustibles	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,479,500.00	-	838,349.51	3,317,849.51	3,245,633.91	3,245,633.91	3,209,479.30
26102 Lubricantes y Aditivos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	81,500.00	-	19,358.24	62,141.76	20,158.05	20,158.05	20,158.05
27101 Vestuarios y Uniformes	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	835,444.00	-	219,344.00	616,100.00	581,615.00	581,615.00	581,615.00
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	758,000.00	-	512,108.41	245,891.59	245,891.59	245,891.59	245,891.59
29101 Herramientas Menores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	54,300.00	-	8,860.20	45,439.80	45,439.80	45,439.80	45,439.80
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	41,850.00	-	19,250.54	22,599.46	1,741.66	1,741.66	1,741.66
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreación	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	12,500.00	-	6,283.52	6,216.48	1,592.00	1,592.00	1,592.00
29401 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	320,400.00	-	88,058.84	408,458.84	354,737.16	354,737.16	296,999.50
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	395,200.00	-	198,152.68	197,047.32	197,047.32	197,047.32	197,047.32
29602 Llantas para Equipos de Transporte	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	619,257.00	-	52,231.61	567,025.39	567,025.39	567,025.39	567,025.39
29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	11,000.00	-	10,695.04	304.96	304.96	304.96	304.96
29901 Otras Refacciones y Accesorios Menores	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	2,882.84	2,882.84	2,530.80	2,530.80	2,530.80
31101 Energía Eléctrica	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,008,000.00	-	92,455.20	915,544.80	648,874.09	648,874.09	648,874.09
31301 Agua	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	5,000.00	-	846.07	5,846.07	4,831.08	4,831.08	4,831.08
31401 Telefonía Tradicional	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	310,800.00	-	8,653.92	319,453.92	227,673.00	227,673.00	227,673.00
31701 Servicio de Internet y Redes	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	223,200.00	-	39,417.62	262,617.62	183,158.99	183,158.99	183,158.99
31702 Servicio de Procesamiento de Información	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	63,200.00	-	-	63,200.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
31801 Servicios Postales y Telegráficos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	8,400.00	-	13,190.47	21,590.47	20,276.90	20,276.90	18,133.17

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros



5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

TRIMESTRE

1 2 3 4

Nombre del Medio de Verificación:	Resumen del reporte del presupuesto ejecutado
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Resumen narrativo del nivel reportado:	Presupuesto Ejercido de las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff.
Indicador:	F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.
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
Liga de publicación del Medio de Verificación:	
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador:	5326-3317 - Coordinación Administrativa Financiera

PARTIDA ESPECIFICA	PROG	APROBADO	AMPL/RED	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
32201 Arrendamiento de Edificios	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,649,340.00	-	1,649,340.00	1,226,667.60	1,226,667.60	1,226,667.60	1,226,667.60
32302 Arrendamiento de Equipos y Bienes de Tecnología de la Información	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,323,300.00	255,383.99	1,578,683.99	1,578,683.79	1,578,683.79	1,578,683.79	1,578,683.79
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	-	-	-	-	-	-
32702 Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	735,000.00	92,455.20	827,455.20	421,346.92	421,346.92	421,346.92	421,346.92
32901 Otros Arrendamientos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-
33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	4,003,600.00	729,452.69	3,274,147.31	2,666,556.11	2,666,556.11	2,666,556.11	1,728,054.84
33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	338,135.18	338,135.18	338,024.97	338,024.97	338,024.97	338,024.97
33401 Servicios de Capacitación	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,823,210.00	1,217,000.00	606,210.00	336,255.51	336,255.51	336,255.51	336,255.51
33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	116,000.00	116,000.00	-	-	-	-	-
33601 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	27.69	27.69	27.68	27.68	27.68	27.68
33603 Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	528,725.00	243,871.62	284,853.38	281,253.38	281,253.38	281,253.38	280,053.38
33901 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	42,878.00	42,878.00	42,878.00	42,878.00	42,878.00	42,878.00
34101 Servicios Financieros y Bancarios	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	3,340,000.00	542,432.56	3,882,432.56	3,882,227.99	3,882,227.99	3,882,227.99	3,882,227.99
34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	365,500.00	89,562.23	275,937.77	275,937.77	275,937.77	275,937.77	275,937.77
34701 Fletes y Maniobras	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	143.75	143.75	143.75	143.75	143.75	143.75
34801 Comisiones por Ventas	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	37,125.00	12,651.50	49,776.50	49,776.50	49,776.50	49,776.50	49,776.50
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,943,500.00	363,608.57	2,307,108.57	2,020,220.39	2,020,220.39	2,020,220.39	2,019,209.49
35201 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreación	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	15,000.00	94,144.83	109,144.83	104,144.83	104,144.83	104,144.83	104,144.83
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,986,820.00	1,100,047.62	886,772.38	761,128.62	761,128.62	761,128.62	706,628.62
35701 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	480,360.00	289,563.00	190,797.00	190,797.00	190,797.00	190,797.00	190,797.00
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00
37101 Pasajes Aéreos Nacionales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	74,000.00	30,630.36	43,369.64	31,446.05	31,446.05	31,446.05	31,446.05
37201 Pasajes Terrestres Nacionales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	131,720.00	126,822.09	4,897.91	3,427.58	3,427.58	3,427.58	3,427.58
37301 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	170,592.00	158,858.38	11,733.62	8,177.26	8,177.26	8,177.26	8,177.26
37501 Viáticos en el País	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,300,270.00	2,005,548.96	294,721.04	289,471.17	289,471.17	289,471.17	289,471.17
39201 Impuestos y Derechos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	161,820.00	44,674.06	117,145.94	55,426.93	55,426.93	55,426.93	55,426.93
39801 Impuesto Sobre Nóminas (4%)	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,842,683.00	341,462.00	2,501,221.00	2,334,026.00	2,334,026.00	2,334,026.00	1,973,244.00
51101 Muebles de Oficina	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-
51501 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	2,120,000.00	739,154.13	1,380,845.87	1,200,705.76	1,200,705.76	1,200,705.76	1,172,473.85
51502 Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	135,000.00	439,809.69	574,809.69	520,280.54	520,280.54	520,280.54	512,195.54
51901 Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	23,216.65	23,216.65	23,216.65	23,216.65	23,216.65	23,216.65
52101 Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	39,852.02	39,852.02	39,852.02	39,852.02	39,852.02	39,852.02
52301 Cámaras Fotográficas y de Video	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	54,618.90	54,618.90	54,618.90	54,618.90	54,618.90	-
54101 Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,352,000.00	3,474.14	1,348,525.86	1,348,525.86	1,348,525.86	1,348,525.86	1,348,525.86
54102 Camiones y Tractocamiones de Carga	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-
56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	116,000.00	23,854.56	139,854.56	139,854.56	139,854.56	139,854.56	139,854.56
56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	53,912.01	53,912.01	23,912.01	23,912.01	23,912.01	23,912.01
56601 Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	8,161.70	8,161.70	-	-	-	-
56701 Herramientas y Máquinas-Herramienta	M001 Procesos Institucionales de la CAPA	-	8,084.91	8,084.91	8,084.91	8,084.91	8,084.91	8,084.91
Total		123,697,477.00	16,085,709.38	107,611,767.62	103,932,368.85	103,932,368.85	103,932,368.85	99,348,625.02

Resultado Como podemos observar, tenemos un presupuesto total disponible de la institución de \$2,131,501,190.74 y se devengo un monto de \$103,932,368.85 para las áreas staff, por lo que tendríamos un porcentaje de 4.88 %

Elabora
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros