

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales	346,776,682.96	522,143,776.27	492,985,038.71
A1. Ingresos de Libre Disposición	372,576,682.96	523,559,775.27	494,401,037.71
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	610,000.00	610,000.00
A3. Financiamiento Neto	-25,800,000.00	-2,025,999.00	-2,025,999.00
B. Egresos Presupuestarios	308,932,242.00	530,839,825.33	448,549,514.11
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	308,932,242.00	530,293,874.11	448,005,201.01
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	545,951.22	544,313.10
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	18,226,767.74	18,226,767.74
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	18,226,767.74	18,226,767.74
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	37,844,440.96	9,530,718.68	62,662,292.34
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	63,644,440.96	11,556,717.68	64,688,291.34
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	63,644,440.96	-6,670,050.06	46,461,523.60
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	37,844,422.00	45,853,025.01	45,853,025.01
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	37,844,422.00	45,853,025.01	45,853,025.01
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	101,488,862.96	39,182,974.95	92,314,548.61
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	25,800,000.00	2,025,999.00	2,025,999.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	25,800,000.00	2,025,999.00	2,025,999.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	-25,800,000.00	-2,025,999.00	-2,025,999.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	372,576,682.96	523,559,775.27	494,401,037.71
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-25,800,000.00	-2,025,999.00	-2,025,999.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	25,800,000.00	2,025,999.00	2,025,999.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	308,932,242.00	530,293,874.11	448,005,201.01
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	18,226,767.74	18,226,767.74
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	37,844,440.96	9,466,669.90	62,596,605.44
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	63,644,440.96	11,492,668.90	64,622,604.44
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	610,000.00	610,000.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	545,951.22	544,313.10
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	64,048.78	65,686.90
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	64,048.78	65,686.90

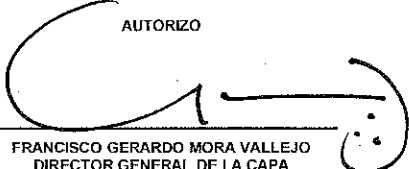
ELABORO


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

REVISÓ


 LIC. CARLOS SERINA 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 Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	372,576,664.0	236,266,915.7	608,843,579.7	578,172,898.1	495,884,225.0	30,670,681.6
A. Servicios Personales	294,394,724.0	30,113,242.4	324,507,966.4	295,852,598.1	282,012,667.8	28,655,368.3
a1)Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	106,592,985.0	3,428,531.9	110,021,516.9	109,374,663.5	109,371,111.7	646,853.5
a2)Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,712,402.0	-2,000,387.4	1,712,014.6	1,189,719.2	1,189,719.2	522,295.4
a3)Remuneraciones Adicionales y Especiales	82,201,377.0	33,302,203.4	115,503,580.4	95,623,736.5	82,208,535.1	19,879,843.9
a4)Seguridad Social	33,002,211.0	1,972,212.0	34,974,423.0	34,511,909.4	34,511,909.4	462,513.6
a5)Otras Prestaciones Sociales y Económicas	43,558,199.0	-2,156,855.5	41,401,343.6	36,452,874.6	36,033,230.8	4,948,468.9
a6)Previsiones	6,586,986.0	-4,974,442.0	1,612,544.0	0.0	0.0	1,612,544.0
a7)Pago de Estímulos a Servidores Públicos	18,740,564.0	541,979.9	19,282,543.9	18,699,695.0	18,698,161.7	582,848.9
B. Materiales y Suministros	0.0	17,328,029.6	17,328,029.6	16,668,231.9	13,872,341.3	659,797.7
b1)Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.0	1,142,465.0	1,142,465.0	1,094,058.6	696,198.4	48,406.4
b2)Alimentos y Utensilios	0.0	324,624.9	324,624.9	316,019.5	297,680.5	8,605.4
b3)Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b4)Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.0	2,165,896.2	2,165,896.2	1,691,078.6	938,891.3	474,817.6
b5)Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.0	5,411,149.1	5,411,149.1	5,405,803.8	4,697,423.8	5,245.4
b6)Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.0	6,144,372.2	6,144,372.2	6,087,429.4	5,423,913.1	56,942.8
b7)Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.0	433,350.3	433,350.3	433,350.3	427,665.3	0.0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.0	1,706,172.0	1,706,172.0	1,640,391.8	1,390,569.0	65,780.1
C. Servicios Generales	14,537,518.0	85,277,834.1	99,815,352.1	98,603,629.8	85,203,955.6	1,211,722.3
c1)Servicios Básicos	14,537,518.0	44,255,281.0	58,792,799.0	58,717,095.1	58,523,869.5	75,703.9
c2)Servicios de Arrendamiento	0.0	3,651,742.4	3,651,742.4	3,581,267.1	2,504,524.6	70,475.3
c3)Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.0	4,219,450.5	4,219,450.5	4,132,818.8	2,661,305.7	86,631.7
c4)Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.0	5,537,989.9	5,537,989.9	5,030,644.9	4,716,766.6	507,345.0
c5)Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.0	7,919,004.1	7,919,004.1	7,526,495.2	6,517,823.0	392,508.9
c6)Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.0	97,800.0	97,800.0	97,800.0	1,800.0	0.0
c7)Servicios de Traslado y Viáticos	0.0	1,209,390.9	1,209,390.9	1,142,590.0	1,013,966.9	66,800.9
c8)Servicios Oficiales	0.0	415,895.3	415,895.3	415,895.3	381,981.1	0.0
c9)Otros Servicios Generales	0.0	17,971,279.9	17,971,279.9	17,959,023.4	8,881,918.3	12,256.5
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1)Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d2)Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d3)Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d4)Ayudas Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d5)Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d6)Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d7)Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d8)Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d9)Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	2,243,255.1	2,243,255.1	2,191,148.2	1,407,294.4	52,106.9
e1)Mobiliario y Equipo de Administración	0.0	159,392.2	159,392.2	142,652.6	142,652.6	16,739.6
e2)Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0	30,086.2	30,086.2	25,511.7	25,511.7	4,574.5
e3)Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e4)Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e5)Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e6)Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.0	2,015,472.7	2,015,472.7	1,984,680.0	1,200,826.1	30,792.8
e7)Activos Biológicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e8)Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e9)Activos Intangibles	0.0	38,304.0	38,304.0	38,304.0	38,304.0	0.0
F. Inversión Pública	0.0	51,337,583.6	51,337,583.6	51,337,583.6	34,519,587.4	0.0
f1)Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.0	51,337,583.6	51,337,583.6	51,337,583.6	34,519,587.4	0.0
f2)Obra Pública en Bienes Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f3)Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1)Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g2)Acciones y Participaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g3)Compra de Títulos y Valores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g4)Concesión de Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g5)Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g6)Otras Inversiones Financieras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

g

A

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
g7)Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H. Participaciones y aportaciones	0.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	0.0
h1)Participaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h2)Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h3)Convenios	0.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	0.0
I. Deuda Pública	63,644,422.0	49,816,970.9	113,461,392.9	113,369,706.6	78,718,378.6	91,686.4
i1)Amortización de la Deuda Pública	25,800,000.0	-23,774,001.0	2,025,999.0	2,025,999.0	2,025,999.0	0.0
i2)Intereses de la Deuda Pública	37,844,422.0	8,008,603.0	45,853,025.0	45,853,025.0	45,853,025.0	0.0
i3)Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i4)Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i5)Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i6)Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i7)Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.0	65,582,368.9	65,582,368.9	65,490,682.5	30,839,354.6	91,686.4
II. Gasto Etiquetado	0.0	610,000.0	610,000.0	545,951.2	544,313.1	63,954.7
A. Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1)Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a2)Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a3)Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a4)Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a5)Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a6)Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a7)Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. Materiales y Suministros	0.0	114,110.1	114,110.1	103,500.2	103,500.2	10,515.9
b1)Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.0	22,969.6	22,969.6	19,504.0	19,504.0	3,465.5
b2)Alimentos y Utensilios	0.0	11,984.4	11,984.4	11,890.4	11,890.4	0.0
b3)Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b4)Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b5)Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.0	15,370.0	15,370.0	15,370.0	15,370.0	0.0
b6)Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.0	51,647.0	51,647.0	46,271.0	46,271.0	5,376.0
b7)Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.0	12,139.2	12,139.2	10,464.8	10,464.8	1,674.4
C. Servicios Generales	0.0	414,466.6	414,466.6	372,667.1	371,029.0	41,799.5
c1)Servicios Básicos	0.0	41,469.0	41,469.0	33,000.0	33,000.0	8,469.0
c2)Servicios de Arrendamiento	0.0	12,072.0	12,072.0	9,000.0	9,000.0	3,072.0
c3)Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.0	312,220.3	312,220.3	296,372.5	296,372.5	15,847.9
c4)Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c5)Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.0	7,165.7	7,165.7	2,932.6	2,932.6	4,233.1
c6)Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c7)Servicios de Traslado y Viáticos	0.0	19,608.1	19,608.1	11,104.9	9,466.8	8,503.2
c8)Servicios Oficiales	0.0	21,931.5	21,931.5	20,257.2	20,257.2	1,674.3
c9)Otros Servicios Generales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1)Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d2)Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d3)Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d4)Ayudas Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d5)Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d6)Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d7)Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d8)Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d9)Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	81,423.3	81,423.3	69,784.0	69,784.0	11,639.3
e1)Mobiliario y Equipo de Administración	0.0	43,410.5	43,410.5	36,631.5	36,631.5	6,779.0
e2)Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0	32,766.8	32,766.8	28,630.1	28,630.1	4,136.7
e3)Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e4)Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e5)Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e6)Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e7)Activos Biológicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

gr

4

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e8)Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e9)Activos Intangibles	0.0	5,246.0	5,246.0	4,522.4	4,522.4	723.6
F. Inversión Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1)Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f2)Obra Pública en Bienes Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f3)Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1)Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g2)Acciones y Participaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g3)Compra de Títulos y Valores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g4)Concesión de Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g5)Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g6)Otras Inversiones Financieras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g7)Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H. Participaciones y aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1)Participaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h2)Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h3)Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I. Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1)Amortización de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i2)Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i3)Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i4)Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i5)Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i6)Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i7)Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	372,576,664.0	236,676,916.7	609,253,579.7	578,716,649.3	496,428,538.1	30,734,636.3

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



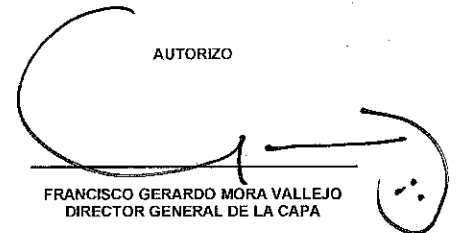
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. CARLO A. SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y

AUTORIZO



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado.- LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	372,576,664.00	236,266,915.67	608,843,579.67	578,172,898.12	495,884,225.02	30,670,681.55
A. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	1,032,159.00	3,720,994.63	4,753,153.63	4,651,287.56	4,518,537.62	101,866.07
B. Despacho de la Coordinación Comercial	1,641,550.00	199,777.36	1,841,327.36	1,705,973.14	1,557,148.88	135,354.22
C. Despacho de la Coordinación de Construcción	4,315,609.00	-76,454.45	4,239,154.55	3,977,112.65	3,684,892.60	262,041.90
D. Despacho de la Coordinación de Planeación	1,511,893.00	184,018.44	1,695,911.44	1,564,291.08	1,472,299.53	131,620.36
E. Despacho de la Coordinación Jurídica	885,734.00	147,223.08	1,032,957.08	898,081.03	852,409.92	134,876.05
F. Despacho de la Coordinación Operativa	1,162,003.00	525,935.05	1,687,938.05	1,510,383.04	1,444,905.79	177,555.01
G. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	6,288,457.00	1,974,736.83	8,263,193.83	7,760,466.60	7,348,698.75	502,727.23
H. Despacho de la Dirección General	93,096,265.00	13,282,493.86	106,378,758.86	102,557,797.96	100,925,796.74	3,820,960.90
J. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	26,081,087.00	13,353,584.85	39,434,671.85	36,470,013.37	34,132,852.26	2,964,658.48
K. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	14,949,516.00	9,781,892.68	24,731,408.68	23,123,480.72	20,794,487.65	1,607,927.96
L. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	14,675,496.00	11,636,326.26	26,311,822.26	24,374,834.46	22,532,468.05	1,936,987.80
M. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	10,563,556.00	5,441,061.93	16,004,617.93	14,529,827.21	13,580,042.28	1,474,780.72
N. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	8,557,938.00	7,595,417.87	16,153,355.87	15,103,963.11	13,404,636.11	1,049,392.76
O. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	86,028,575.00	55,380,997.16	141,409,572.16	136,401,574.90	126,210,634.75	5,007,997.26
P. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Dirección de Administración de Obra Pública	2,774,436.00	91,254,297.56	94,028,733.56	93,821,017.95	42,162,910.39	207,715.61
R. Dirección de Atención a Usuarios	2,100,568.00	-99,451.82	2,001,116.18	1,719,987.19	1,650,600.80	281,128.99
S. Dirección de Contabilidad	4,264,009.00	1,226,688.11	5,490,697.11	5,064,854.22	3,888,124.57	425,842.89
T. Dirección de Desarrollo Comercial	1,142,403.00	-49,713.30	1,092,689.70	988,131.27	934,021.77	104,558.43
U. Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,309,359.00	45,146.30	2,354,505.30	2,105,708.02	1,988,839.43	248,797.28
V. Dirección de Gestión Ambiental	1,596,760.00	1,064,917.28	2,661,677.28	2,181,094.16	2,085,682.23	406,583.12
W. Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,464,342.00	291,000.71	1,755,342.71	1,633,569.99	1,540,686.67	121,772.72
X. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	3,949,783.00	497,826.10	4,447,609.10	4,142,501.71	3,927,286.50	305,107.39
Y. Dirección de Operación Comercial	1,500,807.00	236,635.07	1,737,442.07	1,645,215.62	1,531,006.19	92,226.45
Z. Dirección de Patrimonio	1,039,812.00	344,494.79	1,384,306.79	1,157,618.82	1,083,036.77	226,687.97
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	3,144,110.00	-62,190.91	3,081,919.09	2,789,924.34	2,614,296.26	291,994.75
AB. Dirección de Planeación Financiera	1,840,739.00	-502,810.45	1,337,928.55	1,037,504.22	991,931.76	300,424.33
AC. Dirección de Planeación Institucional	959,567.00	231,616.61	1,201,183.61	903,416.69	838,512.36	297,766.92
AD. Dirección de Proyectos Especiales	2,582,958.00	850,236.86	3,433,194.86	2,854,102.14	2,701,081.15	579,092.72
AE. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	8,325,662.00	581,622.94	8,907,284.94	8,510,098.30	7,949,963.61	397,186.64
AF. Dirección de Recursos Financieros	2,465,949.00	1,189,962.42	3,655,911.42	3,491,245.54	3,293,572.27	164,665.88
AG. Dirección de Recursos Humanos	4,466,684.00	2,187,698.67	6,654,382.67	6,231,075.61	5,418,837.64	423,307.06
AH. Dirección de Recursos Materiales	11,881,719.00	1,458,797.17	13,340,516.17	12,847,659.14	12,139,964.80	492,857.03
AI. Dirección de Relaciones Públicas	2,479,077.00	-225,681.56	2,253,395.44	1,709,935.18	1,689,370.49	543,460.26
AJ. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	1,366,306.00	1,361,946.43	2,728,252.43	2,685,361.89	2,540,551.77	42,890.54
AK. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	4,961,274.00	-1,048,385.35	3,912,888.65	3,373,937.79	3,202,878.06	538,950.86
AL. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,734,523.00	958,520.97	2,693,043.97	2,514,738.64	2,444,119.53	178,305.33
AM. Dirección Jurídica	1,654,485.00	612,048.52	2,266,533.52	2,092,322.39	1,945,537.12	174,211.13
AN. Dirección Técnica y Comercial	1,419,717.00	347,163.78	1,766,880.78	1,448,877.47	1,373,796.69	318,003.31
AO. Órgano de Control y Evaluación Interna	2,023,214.00	370,136.16	2,393,350.16	2,202,154.04	2,088,811.96	191,196.12
AP. Secretaría Particular	922,588.00	60,474.37	983,062.37	887,822.41	835,110.26	95,239.96
AQ. Secretaría Técnica	2,854,090.00	286,276.39	3,140,366.39	2,955,381.23	2,724,959.13	184,985.16
AR. Dirección de Comunicación Social	1,590,667.00	416,257.07	2,006,924.07	1,899,446.18	1,503,361.93	107,477.89
AS. Unidad de Enlace y Transparencia	539,352.00	-133,891.48	405,460.52	326,202.52	326,202.52	79,258.00
AT. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	2,504,329.00	406,692.12	2,911,021.12	2,650,296.45	2,494,855.70	260,724.67
AU. Dirección de Participación Social	3,796,748.00	-189,086.82	3,607,661.18	3,213,355.45	3,073,483.27	394,305.73
AV. Dirección de Productividad y Calidad	2,363,520.00	660,455.58	3,023,975.58	2,447,989.26	2,331,151.74	575,986.32
AW. Dirección de Cultura Hidrica	0.00	1,738,603.29	1,738,603.29	1,551,890.68	1,339,982.56	186,712.61
AX. Despacho de la Delegación Solidaridad	2,312,867.00	455,402.64	2,768,269.64	2,234,524.01	1,931,922.54	533,745.63
AY. Despacho de la Subdirección General	2,196,256.00	31,585.45	2,227,841.45	1,998,042.28	1,837,169.73	229,799.17
AZ. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	9,248,146.00	6,263,618.45	15,511,764.45	14,226,808.49	13,000,793.92	1,284,955.96
II. Gasto Etiquetado	0.00	610,000.00	610,000.00	545,951.22	544,313.10	64,048.78
A. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Despacho de la Coordinación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Despacho de la Coordinación de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Despacho de la Coordinación de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Despacho de la Coordinación Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Despacho de la Coordinación Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Despacho de la Dirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


4

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado.- LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
M. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Dirección de Administración de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. Dirección de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. Dirección de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. Dirección de Desarrollo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. Dirección de Fortalecimiento Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Dirección de Gestión Ambiental	0.00	610,000.00	610,000.00	545,951.22	544,313.10	64,048.78
W. Dirección de Normalidad de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y. Dirección de Operación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z. Dirección de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AB. Dirección de Planeación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC. Dirección de Planeación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD. Dirección de Proyectos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AE. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF. Dirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AG. Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AH. Dirección de Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AI. Dirección de Relaciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AJ. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AK. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AL. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AM. Dirección Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AN. Dirección Técnica y Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO. Órgano de Control y Evaluación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AP. Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQ. Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AR. Dirección de Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS. Unidad de Enlace y Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AT. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AU. Dirección de Participación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AV. Dirección de Productividad y Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AW. Dirección de Cultura Hidrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AX. Despacho de la Delegación Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AY. Despacho de la Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AZ. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	372,576,664.00	236,876,915.67	609,453,579.67	578,713,849.34	496,428,538.12	30,734,730.33

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO


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

REVISO


 LIC. CARLO A. 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 Detallado.- LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	372,578,664.00	236,266,915.67	608,843,579.67	578,172,898.12	495,884,225.02	30,670,681.55
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1)Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3)Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4)Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5)Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6)Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7)Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8)Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	308,932,242.00	186,449,944.73	495,382,186.73	464,803,191.57	417,165,846.43	30,578,995.16
b1)Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)Vivienda y Servicios a la Comunidad	308,932,242.00	186,449,944.73	495,382,186.73	464,803,191.57	417,165,846.43	30,578,995.16
b3)Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4)Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5)Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6)Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7)Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3)Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4)Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5)Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6)Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7)Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8)Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9)Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otros	63,644,422.00	49,816,970.94	113,461,392.94	113,369,706.55	78,718,378.59	91,686.39
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	63,644,422.00	-15,765,397.99	47,879,024.01	47,879,024.01	47,879,024.01	0.00
d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	65,582,368.93	65,582,368.93	65,490,682.54	30,839,354.58	91,686.39
II. Gasto Etiquetado	0.00	610,000.00	610,000.00	545,951.22	544,313.10	64,048.78
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1)Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3)Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4)Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5)Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6)Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7)Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8)Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	610,000.00	610,000.00	545,951.22	544,313.10	64,048.78
b1)Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	610,000.00	610,000.00	545,951.22	544,313.10	64,048.78
b3)Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4)Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5)Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6)Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7)Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3)Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4)Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5)Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6)Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7)Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8)Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9)Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

92

7

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado.- LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	372,578,664.00	236,876,915.67	609,453,579.67	578,718,849.34	496,428,538.12	30,734,730.33

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



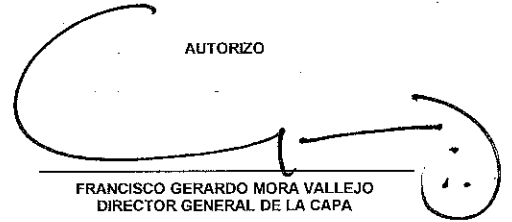
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. CARLOS SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Acaantarrilado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado.- LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	294,394,724	30,113,242	324,507,966	295,852,598	282,012,668	28,655,368
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	294,394,724	30,113,242	324,507,966	295,852,598	282,012,668	28,655,368
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	294,394,724	30,113,242	324,507,966	295,852,598	282,012,668	28,655,368

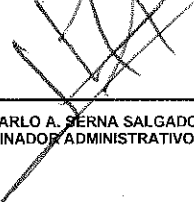
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



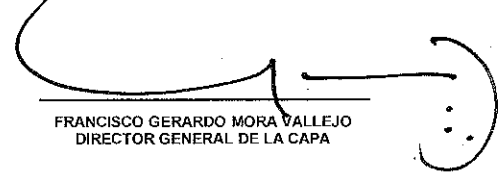
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. CARLO A. SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y

AUTORIZO



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	300,711,060.56	34,913,510.70	335,624,571.26	386,839,558.69	358,108,645.75	57,397,585.19
Productos	0.00	0.00	0.00	114,266.26	114,266.26	114,266.26
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,221,200.40	679,435.70	8,900,636.10	14,235,589.70	13,807,765.08	5,586,564.68
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las						
Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	63,644,422.00	76,747,206.36	140,391,628.36	140,391,628.36	140,391,628.36	76,747,206.36
Convenios	0.00	297,345.22	297,345.22	205,500.00	205,500.00	205,500.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	297,345.22	297,345.22	205,500.00	205,500.00	205,500.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos de Libre Disposición	372,576,682.96	112,637,497.98	485,214,180.94	541,786,543.01	512,627,805.45	140,051,122.49
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,051,122.49
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y						
Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los						
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito						
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica						
y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de						
los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las						
Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios						
Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y						
Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	372,576,682.96	113,247,497.98	485,824,180.94	542,396,543.01	513,237,805.45	140,661,122.49
Datos Informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago						
de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago						
de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO:

REVISÓ:

AUTORIZO:

C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO