

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

Clasificación Administrativa

Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ajustaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	926,353.00	2,707,885.60	3,634,238.60	3,243,370.62	3,031,273.37	390,867.98
Despacho de la Coordinación Comercial	2,298,815.00	-76,900.57	2,221,914.43	1,430,408.60	1,419,047.97	791,505.83
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,470,210.00	-697,990.80	2,772,219.20	1,996,614.71	1,987,006.71	775,604.49
Despacho de la Coordinación de Planeación	1,118,165.00	-9,511.23	1,108,653.77	917,518.31	899,569.71	191,133.46
Despacho de la Coordinación Jurídica	598,155.00	675,031.40	1,273,186.40	980,352.08	969,800.67	293,034.32
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	1,108,389.00	680,180.38	1,788,569.38	1,603,738.04	1,583,709.60	184,831.34
Despacho de la Delegación General	6,999,293.00	574,646.74	7,573,939.74	6,815,829.26	6,779,657.26	758,090.48
Despacho de la Subdirección General	1,387,161.00	404,224.10	1,791,385.10	1,650,542.81	1,647,011.71	140,646.39
Despacho de la Subdirección General	124,026,044.00	31,036,075.61	155,062,119.61	140,128,048.55	140,064,944.05	14,934,076.76
Dirección de Administración de Obra Pública	1,261,106.00	21,206.54	1,282,312.54	1,018,650.82	1,011,156.78	263,662.01
Dirección de Atención a Usuarios	2,552,015.00	56,366,169.39	58,918,184.39	31,762,579.21	31,753,745.21	27,155,605.18
Dirección de Contabilidad	3,588,607.00	-219,411.33	3,369,195.67	736,337.50	725,760.38	340,961.17
Dirección de Cultura Histórica	3,205,261.00	783,562.66	3,988,823.66	3,677,085.84	3,224,327.84	746,136.30
Dirección de Desarrollo Comercial	980,765.00	63,136.21	1,043,901.21	810,509.34	2,263,527.68	1,688,291.98
Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,655,846.00	59,060.03	1,715,906.03	1,308,432.21	1,304,302.21	407,473.82
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,214,324.00	29,311.89	1,243,635.89	932,660.23	929,930.23	310,975.66
Dirección de Operación Comercial	3,012,402.00	126,342.43	3,138,744.43	2,697,129.95	2,686,820.95	441,614.48
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	1,198,190.00	86,428.90	1,284,618.90	1,108,436.29	1,099,627.93	178,182.61
Dirección de Proyectos Especiales	6,256,652.00	966,532.23	7,223,184.23	5,624,821.74	5,599,438.69	1,598,362.49
Dirección de Recursos Humanos	587,019.00	58,818.74	645,837.74	589,519.02	588,170.02	56,318.72
Dirección de Recursos Materiales	2,804,069.00	246,763.75	3,050,832.75	2,657,367.50	2,633,452.50	393,465.25
Dirección de Recursos Materiales y Telecomunicaciones	4,430,795.00	624,652.63	5,055,447.63	3,862,774.22	3,844,602.52	1,192,673.41
Dirección de Supervisión de Obras Zona Norte	10,269,552.00	1,345,674.85	11,615,226.85	10,094,713.07	9,844,706.45	1,520,513.78
Dirección de Relaciones Públicas	2,075,639.00	263,042.68	2,338,681.68	1,911,209.72	1,901,464.72	427,471.96
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	798,760.00	-414,718.53	384,041.47	153,995.82	153,694.83	230,045.64
Dirección de Patrimonio	2,344,220.00	-81,384.78	2,262,835.22	1,399,851.74	1,390,081.74	868,983.48
Dirección de Planeación de Infraestructura	5,986,212.00	-1,998,252.82	3,987,959.18	2,048,868.14	2,043,608.14	1,939,091.04
Dirección de Planeación Financiera	1,431,748.00	31,330.68	1,463,078.68	1,109,752.79	1,105,293.79	353,325.89
Dirección de Gestión Ambiental	1,693,853.00	123,810.61	1,817,663.61	1,590,812.75	1,584,952.75	226,650.86
Dirección de Planeación Institucional	955,911.00	52,810.53	1,008,721.53	856,759.32	853,378.92	151,962.21
Dirección de Productividad y Calidad	2,554,635.00	-191,462.21	2,363,172.79	1,811,819.06	1,805,502.06	551,353.73
Dirección Técnica y Comercial	1,924,779.00	-540,277.30	1,384,501.70	891,662.66	888,796.66	492,839.04
Órgano de Control y Evaluación Interna	1,656,003.00	485,069.88	2,141,072.88	1,163,600.44	1,098,861.48	977,472.44
Secretaría Particular	470,576.00	-89,379.81	381,196.19	308,429.03	307,258.03	72,767.16
Secretaría Técnica	1,780,977.00	97,594.74	1,878,571.74	1,371,723.34	1,363,538.34	506,648.26
Dirección de Comunicación Social	1,404,178.00	-59,505.09	1,344,672.91	886,654.54	884,453.54	458,018.37
Dirección de Participación Social	1,532,254.00	336,601.96	1,868,855.96	1,690,113.17	1,671,968.52	178,142.79
Gerencia Organismo Operador Becatar	829,470.00	-132,595.64	696,874.36	447,006.46	443,453.46	249,867.90
Gerencia Organismo Operador Cozumel	2,169,111.00	-249,476.92	1,919,634.08	1,556,111.89	1,547,372.54	363,522.19
Gerencia Organismo Operador de Tulum	1,705,346.00	-291,640.33	1,413,705.67	982,178.13	979,684.13	431,527.54
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	1,896,220.00	-61,857.19	1,834,362.81	1,524,880.63	1,521,317.63	309,482.18
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	7,679,720.00	5,174,300.00	12,854,020.00	10,777,003.20	10,732,534.56	2,077,016.80
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	21,074,181.00	8,988,729.79	30,062,910.79	26,732,853.10	26,201,137.29	3,330,057.69
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	14,332,763.00	6,383,675.98	19,947,741.98	16,872,490.19	16,810,783.07	3,075,251.79
TOTALES	9,352,991.00	7,209,591.35	21,542,354.35	17,271,798.31	17,168,001.75	4,270,556.04
	8,352,390.00	4,185,443.93	12,537,833.93	9,863,347.24	9,613,107.00	2,674,486.69
	73,975,331.00	49,840,425.67	123,815,756.67	105,225,391.71	104,623,337.09	18,590,364.96
	367,788,030.00	178,800,786.63	546,588,816.63	446,753,927.55	443,531,504.40	99,834,894.08

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

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

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica
 Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	284,426,019.00	68,592,734.71	353,018,753.71	291,184,077.33	288,017,110.55	61,834,676.38
Gastos de Capital	0.00	60,782,615.95	60,782,615.95	32,115,459.56	32,060,008.19	28,667,156.39
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	83,362,011.00	49,425,435.97	132,787,446.97	123,454,385.66	123,454,385.66	9,333,061.31
TOTALES	367,788,030.00	178,007,866.63	546,588,816.63	446,753,922.55	443,531,504.40	99,834,894.08

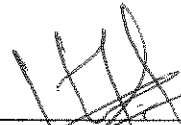
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



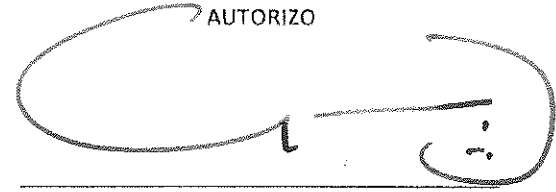
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



FRANCISCO GERADO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional
 Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	365,788,030.00	48,013,339.66	413,801,369.66	323,299,536.89	320,077,118.74	90,501,832.77
Vivienda y Servicios a la Comunidad	365,788,030.00	48,013,339.66	413,801,369.66	323,299,536.89	320,077,118.74	90,501,832.77
Otros	2,000,000.00	130,787,446.97	132,787,446.97	123,454,385.66	123,454,385.66	9,333,061.31
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	56,530,576.51	56,530,576.51	56,398,982.59	56,398,982.59	131,593.92
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	74,256,870.46	76,256,870.46	67,055,403.07	67,055,403.07	9,201,467.39
TOTALES	367,788,030.00	178,800,786.63	546,588,816.63	446,753,922.55	443,531,504.40	99,834,894.08

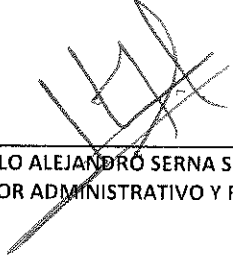
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO



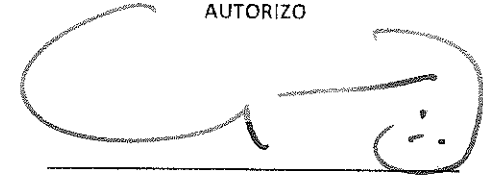
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO



LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

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

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	247,535,019.00	-6,363,412.53	241,171,606.47	197,851,466.39	197,755,971.09	43,320,140.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	93,777,258.00	-4,461,345.79	89,265,912.21	80,713,475.45	80,713,475.45	8,552,436.76
Sueldos Base al Personal Permanente	93,777,258.00	-4,461,345.79	89,265,912.21	80,713,475.45	80,713,475.45	8,552,436.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,107,569.00	-2,816,743.54	290,825.46	0.00	0.00	290,825.46
Honorarios Asimilables a Salarios	3,107,569.00	-2,816,743.54	290,825.46	0.00	0.00	290,825.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales	56,033,134.00	8,432,194.91	64,465,328.91	51,564,865.48	51,547,143.18	12,900,465.43
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	21,888,164.00	541,995.84	22,440,159.84	17,285,510.13	17,285,510.13	5,154,649.71
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	7,724,884.00	-15,104.65	7,709,779.35	6,557,669.44	6,557,669.44	1,152,109.91
Horas Extraordinarias	3,211,686.00	1,160,516.94	4,372,202.94	4,133,336.82	4,133,336.82	6,354,839.69
Compensaciones	23,198,400.00	6,744,786.78	29,943,186.78	23,570,626.79	23,570,626.79	3,842,858.20
Seguridad Social	31,046,967.00	-2,073,350.28	28,973,616.72	25,130,758.52	25,130,758.52	3,842,858.20
Aportaciones de Seguridad Social	13,525,018.00	-574,278.89	12,950,739.11	11,647,379.95	11,647,379.95	1,303,359.16
Aportaciones a Fondos de Vivienda	7,691,467.00	-341,381.89	7,350,085.11	6,123,568.78	6,123,568.78	1,226,516.33
Aportaciones al Sistema para el Retiro	8,717,482.00	-1,065,267.02	7,652,214.98	6,512,477.47	6,512,477.47	1,139,737.51
Aportaciones para Seguros	1,113,000.00	-92,422.48	1,020,577.52	847,332.32	847,332.32	173,245.20
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	42,790,147.00	-2,973,232.00	39,816,915.00	27,681,417.56	27,603,642.56	12,135,497.44
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	6,085,010.00	-945,326.28	5,139,280.72	3,884,631.70	3,884,631.70	1,254,649.06
Prestaciones y Haberes de Retiro	6,521,720.00	-2,196,326.24	4,325,393.72	0.00	0.00	4,325,393.72
Prestaciones Contractuales	25,931,124.00	783,844.04	26,714,968.04	21,498,694.08	21,420,919.08	5,216,273.96
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	1,348,200.00	-612,000.00	736,200.00	0.00	0.00	736,200.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,904,093.00	-3,020.50	2,901,072.48	2,298,091.78	2,298,091.78	602,980.70
Previsiones	5,756,237.00	-1,394,262.50	4,361,974.50	0.00	0.00	4,361,974.50
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	5,756,237.00	-1,394,262.50	4,361,974.50	0.00	0.00	4,361,974.50
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	15,073,707.00	-1,076,673.33	13,997,033.67	12,760,951.38	12,760,951.38	1,236,082.29
Estimulos	15,073,707.00	-1,076,673.33	13,997,033.67	12,760,951.38	12,760,951.38	1,236,082.29
Materiales y Suministros	3,861,770.00	18,463,500.24	22,327,270.46	18,550,575.25	17,714,271.28	3,734,695.21
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofici:	13,664.00	1,323,610.24	1,337,274.24	1,140,056.54	1,140,056.54	197,217.70
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11,782.00	650,806.32	662,588.32	566,083.86	459,780.53	96,504.46
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	229.30	229.30	131.30	131.30	98.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Informack	1,030.00	488,782.10	489,812.10	410,111.11	291,417.91	79,700.99
Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Útiles de Enseñanza	852.00	182,855.72	183,707.72	162,925.27	73,516.95	20,782.45
Alimentos y Utensilios	0.00	936.80	936.80	805.00	805.00	131.80
Productos Alimenticios para Personas	9,248.00	181,367.65	190,615.65	169,781.31	169,781.31	20,834.34
Utensilios para el Servicio de Alimentación	8,603.00	177,690.93	186,293.93	166,907.99	166,907.99	19,385.94
Materiales y Artículos de Construcción Y de Reparación	645.00	3,676.72	4,321.72	2,873.32	2,873.32	1,448.40
Productos Minerales No Metálicos	31,483.00	4,767,248.27	4,798,731.27	4,077,171.87	3,554,070.65	721,559.40
Cemento y Productos de Concreto	9,900.00	13,904.80	23,804.80	21,933.22	21,933.22	1,871.58
Cal, Yeso y Productos de Madera	0.00	19,979.34	19,979.34	17,725.12	17,725.12	2,254.22
Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	1,338.60	1,338.60	1,153.62	678.62	184.98
Material Eléctrico y Electrónico	0.00	3,004.92	3,004.92	2,807.33	2,807.33	197.59
Artículos Metálicos para la Construcción	5,759.00	1,439,479.01	1,445,238.01	1,378,240.78	941,543.26	66,997.23
Materiales Complementarios	1,217.00	815,902.84	817,119.84	661,125.21	580,673.42	155,994.63
Otros Materiales y Artículos de Construcción Y Reparación	1,031.00	5,741.59	6,772.59	5,221.79	5,221.79	1,550.80
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,576.00	2,466,909.32	2,480,485.32	1,988,113.21	1,982,636.30	492,372.11
Productos Químicos Básicos	1,406,260.00	2,779,196.25	4,185,456.25	3,444,391.15	3,444,391.15	741,065.10
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,266.00	834,482.1	10,668.21	10,061.43	10,061.43	546.78
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	837.59	837.59	774.89	774.89	62.70
Otros Productos Químicos	0.00	4,282.77	4,282.77	4,257.94	4,257.94	24.83
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,404,000.00	2,764,038.55	4,168,038.55	3,427,617.15	3,427,617.15	740,421.40
Vestuario y Uniformes	1,497,629.00	4,898,053.01	6,395,682.01	5,834,379.03	5,832,082.99	561,302.98
Prendas de Seguridad y Protección Personal	868,071.00	3,293,875.75	4,161,946.75	2,895,099.89	2,893,859.89	1,266,846.86
Productos Textiles	0.00	2,347,008.00	2,347,008.00	1,101,147.00	1,101,147.00	1,245,861.00
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	35,415.00	1,220,149.29	1,255,564.29	1,029,696.46	994,403.60	225,868.83
Refracciones y Accesorios Menores de Edificios	214.00	59,097.99	59,311.99	52,084.96	49,391.77	7,227.03
Refracciones y Accesorios Menores para Equipo de Computo y Tecnol	1,398.00	9,698.73	11,096.73	9,297.35	9,297.35	6,277.37
Refracciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Labc	0.00	14,033.36	14,033.36	7,755.99	7,755.99	7,881.08
Refracciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	179.00	84,794.29	84,973.29	77,092.21	73,389.21	0.00
Refracciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	32,625.00	774,669.31	807,294.31	648,052.96	619,755.29	159,241.35
Servicios Generales	33,029,230.00	55,794,915.78	88,824,145.78	74,583,511.69	72,388,434.18	14,240,574.09
Servicios Básicos	30,398,463.00	32,306,304.07	62,704,767.07	54,792,419.29	54,786,865.49	7,912,347.78
Energía Eléctrica	30,007,774.00	31,808,988.39	61,816,762.39	53,955,970.31	53,955,970.31	7,860,792.08
Gas	301.00	-0.66	300.34	300.34	300.34	0.00

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

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subservicio
Agua	9,300.00	25,748.39	35,048.39	35,012.31	35,012.31	36.08
Telefonía Tradicional	319,068.00	230,819.96	549,887.96	528,199.96	528,199.96	21,668.00
Telefonía Celular	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informaci	61,760.00	207,409.36	269,169.36	245,706.63	245,706.63	23,462.73
Servicios Postales y Telegráficos	260.00	32,138.63	32,398.63	27,229.74	21,675.94	5,168.89
Servicios de Arrendamiento	306,021.00	3,756,680.22	4,062,701.22	3,309,044.57	3,229,072.27	753,656.65
Arrendamiento de Edificios	163,080.00	890,052.82	1,053,132.82	767,184.80	687,212.50	285,948.02
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacion:	139,500.00	50,760.00	190,260.00	120,577.15	120,577.15	69,682.85
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,441.00	2,815,357.40	2,818,798.40	2,420,772.62	2,420,772.62	398,025.78
Otros Arrendamientos	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	969,840.00	6,180,206.40	7,150,046.40	4,624,484.62	4,123,250.66	2,525,561.78
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	5,236.00	1,192,503.38	1,197,739.38	992,382.33	582,382.33	205,357.05
Servicios de Diseño, Arquitectural, Ingeniería y Actividades Relacionar	335,280.00	2,577,243.20	2,912,523.20	1,649,670.00	1,649,670.00	1,262,853.20
Servicios de Capacitación	0.00	143,517.24	143,517.24	37,517.24	15,517.24	106,000.00
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impre:	601,384.00	1,884,982.65	2,496,366.65	1,882,846.09	1,875,681.09	613,520.56
Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	27,940.00	266,959.93	294,899.93	62,068.96	0.00	232,830.97
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	713,246.00	2,558,817.44	3,272,063.44	3,029,607.92	2,813,145.85	242,455.52
Servicios Financieros y Bancarios	18,317.00	625,582.03	643,899.03	573,120.95	568,258.81	70,778.08
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	692,206.00	1,051,314.53	1,745,213.53	1,605,770.97	1,394,171.04	137,749.56
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0.00	91,112.59	91,112.59	88,075.35	88,075.35	3,037.24
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	609,581.17	609,581.17	609,581.17	609,581.17	0.00
Fletes y Maniobras	2,723.00	76,431.12	79,154.12	62,663.48	62,663.48	16,490.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0.00	104,796.00	104,796.00	90,396.00	90,396.00	14,400.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,419.00	3,857,365.40	3,925,784.40	3,221,114.81	2,741,823.43	694,669.59
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	1,086,120.62	1,086,120.62	948,444.79	945,444.79	137,675.83
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de A	2,733.00	172,156.17	174,889.17	124,009.28	118,309.28	50,879.89
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Te	1,595.00	2,892.93	4,487.93	3,487.93	3,487.93	1,000.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,091.00	539,999.81	555,990.81	429,496.78	410,100.78	126,500.03
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equip	48,000.00	2,035,993.87	2,083,993.87	1,708,902.03	1,247,700.65	375,091.84
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	19,252.00	19,252.00	16,780.00	16,780.00	2,472.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Pro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través:	530,033.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00
Servicios de Traslado y Viajes	0.00	711,966.30	1,241,999.30	1,007,325.36	1,007,325.36	234,673.94
Pasajes Aéreos	0.00	90,386.63	90,386.63	77,449.05	77,449.05	12,937.58
Pasajes Terrestres	520.00	53,571.22	54,091.22	31,364.48	31,364.48	22,726.74
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	2,213.00	29,205.94	31,418.94	23,194.27	23,194.27	8,224.67
Autotransporte	480,000.00	-71,222.60	408,777.40	354,000.00	354,000.00	54,777.40
Viajes en el País	47,300.00	610,025.11	657,325.11	521,317.56	521,317.56	136,007.55
Viajes en el Extranjero	0.00	195,009.42	195,009.42	38,283.94	33,483.94	156,725.48
Servicios Oficiales	0.00	185,009.42	185,009.42	28,283.94	23,483.94	156,725.48
Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Congresos y Convenciones	0.00	6,226,699.53	6,269,907.53	4,549,424.18	3,651,600.18	1,720,483.35
Otros Servicios Generales	43,208.00	4,406,299.56	4,449,507.56	3,011,967.21	3,011,967.21	1,437,540.35
Impuestos y Derechos	0.00	571,201.97	571,201.97	288,258.97	187,911.97	282,943.00
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	1,249,198.00	1,249,198.00	451,721.00	451,721.00	0.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se derivan de una Relación Lab	0.00	4,758,643.56	4,758,643.56	2,683,174.97	2,627,723.60	2,075,468.59
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	260,650.67	260,650.67	100,827.17	64,547.17	159,823.50
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	33,189.36	33,189.36	26,741.56	26,741.56	6,447.80
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	204,569.30	204,569.30	52,571.81	16,291.81	151,997.49
Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	0.00	22,892.01	22,892.01	20,712.72	20,712.72	1,378.21
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	166,361.00	166,361.00	16,551.72	16,551.72	145,648.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	19,200.00	19,200.00	4,161.00	4,161.00	2,648.28
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	84,784.40	84,784.40	73,090.00	73,090.00	11,694.40
Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio	0.00	84,784.40	84,784.40	73,090.00	73,090.00	11,694.40
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	4,026.79	4,026.79	3,471.37	0.00	555.42
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	4,026.79	4,026.79	3,471.37	0.00	555.42
Otros Equipos de Transporte	0.00	4,241,820.70	4,241,820.70	2,485,073.71	2,469,373.71	1,756,746.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	3,470,691.03	3,470,691.03	1,753,970.75	1,753,970.75	1,716,720.28
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Indu:	0.00	356,578.67	356,578.67	331,151.72	331,151.72	25,426.95
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	80,065.70	80,065.70	80,065.70	80,065.70	0.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	89,343.00	89,343.00	77,019.83	61,319.83	12,323.17
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	245,142.30	245,142.30	242,865.71	242,865.71	2,276.59
Activos Intangibles	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Software	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Inversión Pública	0.00	56,022,190.39	56,022,190.39	29,430,748.59	29,430,748.59	26,591,441.80
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	56,022,190.39	56,022,190.39	29,430,748.59	29,430,748.59	26,591,441.80
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas	0.00	56,022,190.39	56,022,190.39	29,430,748.59	29,430,748.59	26,591,441.80
Participaciones y Aportaciones	0.00	803,913.00	803,913.00	250,000.00	250,000.00	553,913.00
Participaciones	0.00	803,913.00	803,913.00	250,000.00	250,000.00	553,913.00
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	803,913.00	803,913.00	250,000.00	250,000.00	553,913.00
Deuda Pública	83,362,011.00	49,321,035.97	132,683,046.97	123,364,385.66	123,364,385.66	9,318,661.31
Amortización de la Deuda Pública	23,644,066.00	-7,025,999.00	16,618,067.00	16,618,067.00	16,618,067.00	0.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	23,644,066.00	-7,025,999.00	16,618,067.00	16,618,067.00	16,618,067.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	31,500,000.00	7,458,453.59	38,958,453.59	38,958,453.59	38,958,453.59	0.00
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	31,500,000.00	7,458,453.59	38,958,453.59	38,958,453.59	38,958,453.59	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	849,655.92	849,655.92	732,462.00	732,462.00	117,193.92
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	849,655.92	849,655.92	732,462.00	732,462.00	117,193.92
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	28,217,945.00	48,038,925.46	76,256,870.46	67,055,403.07	67,055,403.07	9,201,467.39
ADEFAS	28,217,945.00	48,038,925.46	76,256,870.46	67,055,403.07	67,055,403.07	9,201,467.39
TOTALES	367,788,030.00	178,800,786.63	546,588,816.63	446,753,922.55	443,531,504.40	99,834,894.08

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

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

REVISO

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

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

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	365,788,030.00	48,013,339.66	413,801,369.66	323,299,536.89	320,077,118.74	90,501,832.77
Otros Subsidios	0.00	575,469.93	575,469.93	62,068.96	0.00	513,400.97
Desempeño de las Funciones	364,255,776.00	47,101,267.77	411,357,043.77	321,546,754.76	318,405,150.22	89,810,289.01
Prestación de Servicios Públicos	364,255,776.00	-10,722,835.62	353,532,940.38	291,844,006.17	288,724,401.63	61,688,934.21
Proyectos de Inversión	0.00	57,824,103.39	57,824,103.39	29,702,748.59	29,680,748.59	28,121,354.80
Administrativos y de Apoyo	1,532,254.00	336,601.96	1,868,855.96	1,690,713.17	1,671,968.52	178,142.79
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	1,532,254.00	336,601.96	1,868,855.96	1,690,713.17	1,671,968.52	178,142.79
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Ban	0.00	56,530,576.51	56,530,576.51	56,398,982.59	56,398,982.59	131,593.92
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000.00	74,256,870.46	76,256,870.46	67,055,403.07	67,055,403.07	9,201,467.39
TOTALES	367,788,030.00	178,800,786.63	546,588,816.63	446,753,922.55	443,531,504.40	99,834,894.08

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

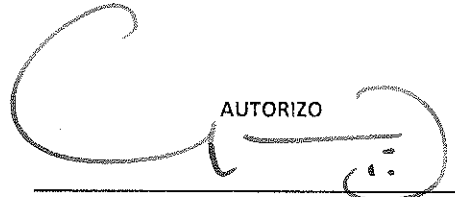
ELABORO


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

RÉVISO


LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA