Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	704,400.00	3,214,754.01	3,919,154.01	3,877,898.81	3,868,997.26	41,255.20
Despacho de la Coordinación Comercial	1,150,992.00	30,923.72	1,181,915.72	1,158,146.37	1,148,295.35	23,769.35
Despacho de la Coordinación de Construcción	2,964,579.00	26,953.96	2,991,532.96	2,965,711.73	2,936,160.48	25,821.23
Despacho de la Coordinación de Planeación	1,031,943.00	110,390.75	1,142,333.75	1,124,947.45	1,113,110.66	17,386.30
Despacho de la Coordinación Jurídica	600,541.00	17,342.86	617,883.86	611,508.86	604,623.81	6,375.00
Despacho de la Coordinación Operativa	800,504.00	360,843.08	1,161,347.08	1,127,058.23	1,105,716.60	34,288.85
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	4,316,401.00	323,929.05	4,640,330.05	4,595,448.76	4,572,105.78	44,881.29
Despacho de la Delegación Solidaridad	0.00	453,601.81	453,601.81	379,742.03	221,469.57	73,859.78
Despacho de la Direccion General	67,260,731.00	15,500,601.42	82,761,332.42	80,611,822.83	78,707,422.83	2,149,509.59
Despacho de la Subdireccion General	0.00	265,546.95	265,546.95	188,033.87	175,932.46	77,513.08
Dirección de Administración de Obra Pública	1,881,748.00	90,829,119.84	92,710,867.84	91,021,015.67	40,013,451.61	1,689,852.17
Dirección de Atención a Usuarios	1,432,495.00	-46,771.22	1,385,723.78	1,348,311.71	1,340,613.71	37,412.07
Dirección de Contabilidad	2,898,009.00	850,492.85	3,748,501.85	3,743,458.97	2,778,446.21	5,042.88
Dirección de Cultura Hidrica	0.00	433,757.14	433,757.14	402,403.10	393,410.67	31,354.04
Dirección de Desarrollo Comercial	791,601.00	-104,136.88	687,464.12	671,216.25	669,503.25	16,247.87
Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,560,677.00	-100,498.11	1,460,178.89	1,441,656.45	1,435,476.45	18,522.44
Dirección de Gestión Ambiental	1,086,140.00	1,290,930.34	2,377,070.34	1,667,654.92	1,657,331.27	709,415.42
Dirección de Normatividad de Obra Pública	995,116.00	114,686.15	1,109,802.15	1,098,468.63	1,093,716.42	11,333.52
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	2,695,481.00	132,668.61	2,828,149.61	2,815,387.97	2,806,297.88	12,761.64
Dirección de Operación Comercial	1,043,058.00	53,738.39	1,096,796.39	1,080,482.00	1,074,415.00	16,314.39
Dirección de Patrimonio	709,057.00	29,884.52	738,941.52	721,932.19	719,550.19	17,009.33
Dirección de Planeación de Infraestructura	2,119,581.00	-207,198.29	1,912,382.71	1,882,042.93	1,876,648.93	30,339.78
Dirección de Planeación Financiera	1,221,294.00	-491,990.33	729,303.67	712,882.18	711,001.18	16,421.49
Dirección de Planeación Institucional	653,539.00	150,071.57	803,610.57	728,285.57	726,459.57	75,325.00
Dirección de Proyectos Especiales	1,748,380.00	62,056.99	1,810,436.99	1,771,519.64	1,770,039.44	38,917.35
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	5,712,447.00	274,895.58	5,987,342.58	5,910,836.85	5,834,786.97	76,505.73
Dirección de Recursos Financieros	1,679,079.00	718,305.47	2,397,384.47	2,385,166.84	2,353,427.97	12,217.63
Dirección de Recursos Humanos	2,999,439.00	596,364.13	3,595,803.13	3,574,204.02	3,185,738.43	21,599.11
Dirección de Recursos Materiales	8,224,570.00	537,955.02	8,762,525.02	8,728,341.56	8,636,020.61	34,183.46
Direccion de Relaciones Publicas	1,676,476.00	-120,657.92	1,555,818.08	1,543,755.89	1,542,085.09	12,062.19
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	921,253.00	782,625.68	1,703,878.68	1,696,115.14	1,690,579.14	7,763.54
Direccion de Supervision de Obras Zona Centro y Sur	3,419,532.00	-1,016,815.57	2,402,716.43	2,387,248.28	2,371,996.39	15,468.15
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,185,509.00	821,671.31	2,007,180.31	1,987,224.69	1,983,621.49	19,955.62
Dirección Jurídica	1,486,928.00	130,407.15	1,617,335.15	1,607,606.53	1,602,489.94	9,728.62
Dirección Técnica y Comercial	996,259.00	17,421.00	1,013,680.00	986,876.49	984,269.49	26,803.51
Órgano de Control y Evaluación Interna	1,359,963.00	168,532.00	1,528,495.00	1,509,716.24	1,502,742.74	18,778.76
Secretaría Particular	624,948.00	-28,475.73	596,472.27	586,409.02	584,700.02	10,063.25
Secretaría Técnica	1,934,344.00	130,123.99	2,064,467.99	2,036,668.51	2,031,146.68	27,799.48
Dirección de Comunicacion Social	1,064,633.00	38,648.93	1,103,281.93	1,084,052.00	981,269.90	19,229.93
Unidad de Informatica y Telecomunicaciones	1,698,651.00	211,793.00	1,910,444.00	1,820,121.75	1,796,912.34	90,322.25
Dirección de Participación Social	2,580,833.00	-66,370.27	2,514,462.73	2,486,627.00	2,479,874.25	27,835.73
Dirección de Productividad y Calidad	1,624,779.00	152,366.79	1,777,145.79	1,727,575.20	1,721,532.18	49,570.59
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	6,570,539.00	3,361,688.73	9,932,227.73	9,695,021.97	9,507,070.61	237,205.76
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	18,441,191.00	7,420,901.76	25,862,092.76	25,563,248.04	24,947,663.60	298,844.72
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	10,740,198.00	5,178,859.38	15,919,057.38	15,755,286.86	15,350,091.18	163,770.52
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Pu	10,590,293.00	6,593,666.20	17,183,959.20	16,968,910.07	16,565,506.34	215,049.13
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Maria More	7,377,848.00	3,088,145.48	10,465,993.48	10,326,892.68	10,090,742.24	139,100.80
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	6,085,474.00	4,597,730.54	10,683,204.54	10,485,418.09	10,064,463.75	197,786.45
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	61,048,994.00	35,129,683.30	96,178,677.30	95,719,474.82	91,836,093.28	459,202.48
TOTALES	**259,710,447.00**	**182,021,165.13**	**441,731,612.13**	**434,319,835.66**	**373,165,021.21**	**7,411,776.47**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Nota: Se realiza la cancelación del anticipo de las Obras de Abastecimiento con contratos LP-CAPA-GC-01-OP-16 y LP-CAPA-GC-02-OP-16 de Terracerias y Construcciones Quigar generada en el mes de abril por un monto de $ 17,432, 827.54 cuyo reintegro de recursos se genero en el mes de septiembre.

ELABORO

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

REVISO

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO
SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	211,977,129.00	76,228,901.00	288,206,030.00	284,647,835.57	275,455,043.33	3,558,194.43
Gastos de Capital	0.00	53,484,716.78	53,484,716.78	51,753,113.30	34,442,419.05	1,731,603.48
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	47,733,318.00	52,307,547.35	100,040,865.35	97,918,886.79	63,267,558.83	2,121,978.56
TOTALES	**259,710,447.00**	**182,021,165.13**	**441,731,612.13**	**434,319,835.66**	**373,165,021.21**	**7,411,776.47**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Nota: Se realiza la cancelación del anticipo de las Obras de Abastecimiento con contratos LP-CAPA-GC-01-OP-16 y LP-CAPA-GC-02-OP-16 de Terracerias y Construcciones Quigar generada en el mes de abril por un monto de $ 17,432, 827.54 cuyo reintegro de recursos se genero en el mes de septiembre.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA	C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA	ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	**211,977,129.00**	**129,713,617.78**	**341,690,746.78**	**336,400,948.87**	**309,897,462.38**	**5,289,797.91**
Vivienda y Servicios a la Comunidad	211,977,129.00	129,713,617.78	341,690,746.78	336,400,948.87	309,897,462.38	5,289,797.91
Otros	**47,733,318.00**	**52,307,547.35**	**100,040,865.35**	**97,918,886.79**	**63,267,558.83**	**2,121,978.56**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	47,733,318.00	-13,274,821.58	34,458,496.42	32,428,204.25	32,428,204.25	2,030,292.17
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
TOTALES	**259,710,447.00**	**182,021,165.13**	**441,731,612.13**	**434,319,835.66**	**373,165,021.21**	**7,411,776.47**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Nota: Se realiza la cancelación del anticipo de las Obras de Abastecimiento con contratos LP-CAPA-GC-01-OP-16 y LP-CAPA-GC-02-OP-16 de Terracerias y Construcciones Quigar generada en el mes de abril por un monto de $ 17,432, 827.54 cuyo reintegro de recursos se genero en el mes de septiembre.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA	C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA	ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**197,439,611.00**	**5,331,788.59**	**202,771,399.59**	**201,313,621.17**	**199,811,990.57**	**1,457,778.42**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	79,799,107.00	2,444,017.31	82,243,124.31	82,105,372.77	82,103,672.77	137,751.54
Sueldos Base al Personal Permanente	79,799,107.00	2,444,017.31	82,243,124.31	82,105,372.77	82,103,672.77	137,751.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,395,314.00	-1,205,373.49	1,189,940.51	1,189,719.15	1,189,719.15	221.36
Honorarios Asimilables a Salarios	2,321,429.00	-1,131,488.49	1,189,940.51	1,189,719.15	1,189,719.15	221.36
Sueldos Base al Personal Eventual	73,885.00	-73,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,633,982.00	3,338,017.38	46,971,999.38	46,791,875.02	45,383,147.02	180,124.36
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	12,028,080.00	3,884,328.51	15,912,408.51	15,882,368.51	15,882,368.51	30,040.00
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin	6,512,147.00	145,042.48	6,657,189.48	6,627,390.15	6,627,390.15	29,799.33
Horas Extraordinarias	3,178,089.00	-24,618.55	3,153,470.45	3,135,188.03	3,135,188.03	18,282.42
Compensaciones	21,915,666.00	-666,735.06	21,248,930.94	21,146,928.33	19,738,200.33	102,002.61
Seguridad Social	26,390,432.00	-312,169.96	26,078,262.04	25,449,390.39	25,449,390.39	628,871.65
Aportaciones de Seguridad Social	11,903,828.00	8,176.50	11,912,004.50	11,787,200.61	11,787,200.61	124,803.89
Aportaciones a Fondos de Vivienda	6,518,950.00	-37,065.69	6,481,884.31	6,186,291.55	6,186,291.55	295,592.76
Aportaciones al Sistema para el Retiro	7,205,594.00	-380,824.05	6,824,769.95	6,616,294.95	6,616,294.95	208,475.00
Aportaciones para Seguros	762,060.00	97,543.28	859,603.28	859,603.28	859,603.28	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	28,512,150.00	409,895.30	28,922,045.30	28,629,625.10	28,538,422.50	292,420.20
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,160,523.00	-1,196,870.16	3,963,652.84	3,963,652.84	3,963,652.84	0.00
Indemnizaciones	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Prestaciones Contractuales	19,551,553.00	3,042,250.56	22,593,803.56	22,370,772.43	22,320,069.83	223,031.13
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	1,149,400.00	-1,149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,650,674.00	-331,085.10	2,319,588.90	2,250,199.83	2,209,699.83	69,389.07
Previsiones	4,330,401.00	-4,295,863.00	34,538.00	0.00	0.00	34,538.00
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguri	4,330,401.00	-4,295,863.00	34,538.00	0.00	0.00	34,538.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,378,225.00	4,953,265.05	17,331,490.05	17,147,638.74	17,147,638.74	183,851.31
Estímulos	12,378,225.00	4,953,265.05	17,331,490.05	17,147,638.74	17,147,638.74	183,851.31
Materiales y Suministros	**0.00**	**13,947,028.08**	**13,947,028.08**	**13,257,728.87**	**11,029,765.61**	**689,299.21**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artícul	0.00	910,733.18	910,733.18	884,251.32	679,952.72	26,481.86
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	332,379.22	332,379.22	315,406.17	185,982.25	16,973.05
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	2,392.88	2,392.88	2,392.88	2,371.88	0.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de	0.00	506,305.32	506,305.32	501,417.22	444,149.56	4,888.10
Material Impreso e Información Digital	0.00	27,268.00	27,268.00	27,268.00	27,268.00	0.00
Material de Limpieza	0.00	42,387.76	42,387.76	37,767.05	20,181.03	4,620.71
Alimentos y Utensilios	0.00	282,058.29	282,058.29	271,207.29	239,895.61	10,851.00
Productos Alimenticios para Personas	0.00	276,818.25	276,818.25	265,967.25	234,655.57	10,851.00
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	5,240.04	5,240.04	5,240.04	5,240.04	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	2,079,970.82	2,079,970.82	1,584,389.69	869,112.47	495,581.13
Productos Minerales No Metálicos	0.00	17,647.76	17,647.76	15,432.76	15,432.75	2,215.00
Cemento y Productos de Concreto	0.00	17,772.29	17,772.29	15,806.94	15,806.94	1,965.35
Madera y Productos de Madera	0.00	2,155.07	2,155.07	1,046.43	1,046.43	1,108.64
Material Eléctrico y Electrónico	0.00	607,687.69	607,687.69	172,204.53	162,904.53	435,483.16
Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	820,006.36	820,006.36	793,442.92	434,058.49	26,563.44
Materiales Complementarios	0.00	1,214.65	1,214.65	1,214.65	1,214.65	0.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparac	0.00	613,487.00	613,487.00	585,241.46	238,648.68	28,245.54
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	3,747,750.73	3,747,750.73	3,731,750.71	3,731,750.71	16,000.02
Productos Químicos Básicos	0.00	18,772.28	18,772.28	10,772.28	10,772.28	8,000.00
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	4,761.70	4,761.70	4,761.68	4,761.68	0.02
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	2,743.44	2,743.44	2,743.44	2,743.44	0.00
Otros Productos Químicos	0.00	3,721,183.31	3,721,183.31	3,713,183.31	3,713,183.31	8,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	4,812,072.70	4,812,072.70	4,779,136.15	3,752,643.14	32,936.55
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	4,812,072.70	4,812,072.70	4,779,136.15	3,752,643.14	32,936.55
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos E	0.00	433,350.28	433,350.28	433,350.28	427,665.28	0.00
Vestuario y Uniformes	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	388,850.28	388,850.28	388,850.28	383,165.28	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,681,092.08	1,681,092.08	1,573,643.43	1,328,745.68	107,448.65
Herramientas Menores	0.00	23,962.97	23,962.97	21,656.07	21,656.07	2,306.90
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	1,745.18	1,745.18	1,681.32	1,681.32	63.86
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equi	0.00	139.65	139.65	116.37	116.37	23.28
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cóm	0.00	3,703.71	3,703.71	3,444.79	3,258.79	258.92
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transp	0.00	348,574.02	348,574.02	334,189.02	284,172.06	14,385.00
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otr	0.00	1,302,966.55	1,302,966.55	1,212,555.86	1,017,861.07	90,410.69
Servicios Generales	**14,537,518.00**	**56,800,084.33**	**71,337,602.33**	**69,926,485.53**	**64,463,287.15**	**1,411,116.80**
Servicios Básicos	14,537,518.00	27,908,385.67	42,445,903.67	42,319,888.21	42,003,330.45	126,015.46
Energía Eléctrica	14,537,518.00	27,053,246.61	41,590,764.61	41,481,009.89	41,243,912.74	109,754.72
Agua	0.00	30,030.39	30,030.39	30,023.95	30,023.95	6.44
Telefonía Tradicional	0.00	609,888.95	609,888.95	609,888.95	541,831.62	0.00
Telefonía Celular	0.00	6,507.82	6,507.82	6,507.82	5,509.54	0.00
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamientc	0.00	175,376.53	175,376.53	165,367.53	163,370.96	10,009.00
Servicios Postales y Telegráficos	0.00	33,335.37	33,335.37	27,090.07	18,681.64	6,245.30
Servicios de Arrendamiento	0.00	3,132,024.98	3,132,024.98	3,051,479.19	2,275,864.17	80,545.79
Arrendamiento de Edificios	0.00	312,064.92	312,064.92	302,186.85	284,186.85	9,878.07
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administraci	0.00	298,773.04	298,773.04	298,773.04	259,758.02	0.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	4,955.17	4,955.17	4,955.17	4,955.17	0.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herrar	0.00	2,506,599.85	2,506,599.85	2,445,564.13	1,726,964.13	61,035.72
Otros Arrendamientos	0.00	9,632.00	9,632.00	0.00	0.00	9,632.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	4,132,935.53	4,132,935.53	3,625,049.17	2,312,510.77	507,886.36
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacion	0.00	1,318,116.41	1,318,116.41	1,318,116.41	39,746.41	0.00
Servicios de Capacitación	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocop	0.00	498,110.00	498,110.00	441,769.78	429,201.38	56,340.22
Servicios de Vigilancia	0.00	94,320.00	94,320.00	94,320.00	72,720.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	2,194,389.12	2,194,389.12	1,770,842.98	1,770,842.98	423,546.14
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,307,752.07	4,307,752.07	3,913,314.71	3,268,053.59	394,437.36
Servicios Financieros y Bancarios	0.00	421,021.82	421,021.82	400,389.28	389,995.54	20,632.54
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0.00	2,577,174.55	2,577,174.55	2,575,774.38	1,956,650.47	1,400.17
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valor	0.00	111,424.58	111,424.58	92,286.46	76,542.99	19,138.12
Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	1,083,177.12	1,083,177.12	748,505.03	748,505.03	334,672.09
Fletes y Maniobras	0.00	114,954.00	114,954.00	96,359.56	96,359.56	18,594.44
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	0.00	7,802,332.16	7,802,332.16	7,625,456.91	6,415,905.65	176,875.25
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	1,133,559.94	1,133,559.94	1,123,559.94	434,259.90	10,000.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario	0.00	111,926.72	111,926.72	103,326.72	101,343.96	8,600.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	55,138.05	55,138.05	22,576.44	17,835.06	32,561.61
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,481,532.99	1,481,532.99	1,459,784.35	1,149,252.85	21,748.64
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinari	0.00	5,013,174.46	5,013,174.46	4,916,209.46	4,713,213.88	96,965.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	1,800.00	0.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mens	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	1,800.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	927,555.33	927,555.33	809,655.08	783,671.75	117,900.25
Pasajes Aéreos	0.00	81,319.38	81,319.38	79,423.87	79,423.87	1,895.51
Pasajes Terrestres	0.00	37,849.34	37,849.34	14,016.40	13,078.48	23,832.94
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0.00	24,661.39	24,661.39	19,260.05	19,122.05	5,401.34
Autotransporte	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
Viáticos en el País	0.00	393,725.22	393,725.22	306,954.76	282,047.35	86,770.46
Servicios Oficiales	0.00	15,368.00	15,368.00	13,800.00	13,800.00	1,568.00
Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	15,368.00	15,368.00	13,800.00	13,800.00	1,568.00
Otros Servicios Generales	0.00	8,475,930.59	8,475,930.59	8,470,042.26	7,388,350.77	5,888.33
Impuestos y Derechos	0.00	240,145.03	240,145.03	239,213.56	239,055.56	931.47
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	2,810,748.56	2,810,748.56	2,805,791.70	2,359,823.21	4,956.86
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una	0.00	5,425,037.00	5,425,037.00	5,425,037.00	4,789,472.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0.00**	**2,147,133.20**	**2,147,133.20**	**2,096,301.40**	**1,132,415.25**	**50,831.80**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	169,599.43	169,599.43	142,652.55	142,652.55	26,946.88
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	4,165.60	4,165.60	4,165.60	4,165.60	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	0.00	158,228.69	158,228.69	138,486.95	138,486.95	19,741.74
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	7,205.14	7,205.14	0.00	0.00	7,205.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,938,279.76	1,938,279.76	1,914,525.88	950,639.73	23,753.88
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	1,760,729.33	1,760,729.33	1,736,975.45	925,677.23	23,753.88
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	0.00	24,962.50	24,962.50	24,962.50	24,962.50	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	0.00	149,575.00	149,575.00	149,575.00	0.00	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	3,012.93	3,012.93	3,012.93	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	39,254.01	39,254.01	39,122.97	39,122.97	131.04
Software	0.00	39,254.01	39,254.01	39,122.97	39,122.97	131.04
Inversión Pública	**0.00**	**51,337,583.58**	**51,337,583.58**	**49,656,811.90**	**33,310,003.80**	**1,680,771.68**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	51,337,583.58	51,337,583.58	49,656,811.90	33,310,003.80	1,680,771.68
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	0.00	51,337,583.58	51,337,583.58	49,656,811.90	33,310,003.80	1,680,771.68
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**
Convenios	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Deuda Pública	**47,733,318.00**	**52,307,547.35**	**100,040,865.35**	**97,918,886.79**	**63,267,558.83**	**2,121,978.56**
Amortización de la Deuda Pública	19,350,000.00	-19,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de (	19,350,000.00	-19,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	28,383,318.00	6,075,178.42	34,458,496.42	32,428,204.25	32,428,204.25	2,030,292.17
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Créd	28,383,318.00	6,075,178.42	34,458,496.42	32,428,204.25	32,428,204.25	2,030,292.17
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	65,582,368.93	65,582,368.93	65,490,682.54	30,839,354.58	91,686.39
ADEFAS	0.00	65,582,368.93	65,582,368.93	65,490,682.54	30,839,354.58	91,686.39
TOTALES	**259,710,447.00**	**182,021,165.13**	**441,731,612.13**	**434,319,835.66**	**373,165,021.21**	**7,411,776.47**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Nota: Se realiza la cancelación del anticipo de las Obras de Abastecimiento con contratos LP-CAPA-GC-01-OP-16 y LP-CAPA-GC-02-OP-16 de Terracerias y Construcciones Quigar generada en el mes de abril por un monto de $ 17,432, 827.54 cuyo reintegro de recursos se genero en el mes de septiembre.

ELABORO

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

REVISO

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO
SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	**211,977,129.00**	**129,713,617.78**	**341,690,746.78**	**336,400,948.87**	**309,897,462.38**	**5,289,797.91**
Desempeño de las Funciones	210,617,166.00	129,545,085.78	340,162,251.78	334,891,232.63	308,394,719.64	5,271,019.15
Prestación de Servicios Públicos	210,617,166.00	38,083,553.29	248,700,719.29	245,780,378.60	270,288,780.72	2,920,340.69
Proyectos de Inversión	0.00	91,461,532.49	91,461,532.49	89,110,854.03	38,105,938.92	2,350,678.46
Administrativos y de Apoyo	1,359,963.00	168,532.00	1,528,495.00	1,509,716.24	1,502,742.74	18,778.76
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	1,359,963.00	168,532.00	1,528,495.00	1,509,716.24	1,502,742.74	18,778.76
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	**47,733,318.00**	**-13,274,821.58**	**34,458,496.42**	**32,428,204.25**	**32,428,204.25**	**2,030,292.17**
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**
TOTALES	**259,710,447.00**	**182,021,165.13**	**441,731,612.13**	**434,319,835.66**	**373,165,021.21**	**7,411,776.47**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Nota: Se realiza la cancelación del anticipo de las Obras de Abastecimiento con contratos LP-CAPA-GC-01-OP-16 y LP-CAPA-GC-02-OP-16 de Terracerias y Construcciones Quigar generada en el mes de abril por un monto de $ 17,432, 827.54 cuyo reintegro de recursos se genero en el mes de septiembre.

ELABORO

C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO

SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
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	228,898,919.25	33,633,985.70	262,532,904.95	282,311,581.09	274,388,507.44	45,489,588.19
Productos	0.00	0.00	0.00	82,089.34	82,089.34	82,089.34
Corriente	0.00	0.00	0.00	82,089.34	82,089.34	82,089.34
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,437,023.19	679,435.70	7,116,458.89	11,404,283.93	11,322,042.09	4,885,018.90
Participaciones y Aportaciones	0.00	821,345.22	821,345.22	729,500.00	729,500.00	729,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,733,318.00	42,974,236.80	90,707,554.80	90,707,554.80	90,707,554.80	42,974,236.80
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	**283,069,260.44**	**78,109,003.42**	**361,178,263.86**	**385,235,009.16**	**377,229,693.67**	
				Ingresos Excedentes		**94,160,433.23**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO:

C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA

REVISO:

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA

AUTORIZO:

ING. JOSE EDUARDO SOSA MORENO

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	**228,898,919.25**	**34,455,330.92**	**263,354,250.17**	**283,123,170.43**	**275,200,096.78**	**46,301,177.53**
Impuestos	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	228,898,919.25	33,633,985.70	262,532,904.95	282,311,581.09	274,388,507.44	45,489,588.19
Productos	0.00	0.00	0.00	82,089.34	82,089.34	82,089.34
Corriente	0.00	0.00	0.00	82,089.34	82,089.34	82,089.34
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	821,345.22	821,345.22	729,500.00	729,500.00	729,500.00
Transferencias, ASignaciones, subsisdios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Organismos y Empresas	**54,170,341.19**	**43,653,672.50**	**97,824,013.69**	**102,111,838.73**	**102,029,596.89**	**47,859,255.70**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,437,023.19	679,435.70	7,116,458.89	11,404,283.93	11,322,042.09	4,885,018.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,733,318.00	42,974,236.80	90,707,554.80	90,707,554.80	90,707,554.80	42,974,236.80
Ingresos derivados de Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	**283,069,260.44**	**78,109,003.42**	**361,178,263.86**	**385,235,009.16**	**377,229,693.67**	
				Ingresos Excedentes		**94,160,433.23**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO:

C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA

REVISO:

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA

AUTORIZO:

ING. JOSE EDUARDO SOSA MORENO