Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de Enero de 2017
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	259,488.00	-73,616.54	185,871.46	152,419.46	141,140.02	33,452.00
Despacho de la Coordinación Comercial	305,993.00	-147,707.63	158,285.37	113,739.54	101,709.01	44,545.83
Despacho de la Coordinación de Construcción	493,570.00	-227,891.17	265,678.83	177,178.19	177,178.19	88,500.64
Despacho de la Coordinación de Planeación	176,002.00	-36,810.16	139,191.84	67,882.97	66,925.20	71,308.87
Despacho de la Coordinación Jurídica	133,532.00	-26,494.02	107,037.98	88,460.68	87,110.99	18,577.30
Despacho de la Coordinación Operativa	192,660.00	-20,180.88	172,479.12	131,023.91	92,633.23	41,455.21
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	935,708.00	-193,870.39	741,837.61	640,678.93	640,528.93	101,158.68
Despacho de la Delegación Solidaridad	232,265.00	-36,741.10	195,523.90	145,543.10	136,175.20	49,980.80
Despacho de la Direccion General	21,993,482.00	-2,714,595.91	19,278,886.09	1,304,346.70	1,254,307.53	17,974,539.39
Despacho de la Subdireccion General	190,436.00	-10,248.09	180,187.91	147,997.18	137,975.66	32,190.73
Dirección de Administración de Obra Pública	321,740.00	5,966.10	327,706.10	251,546.89	251,546.89	76,159.21
Dirección de Atención a Usuarios	156,844.00	-33,432.31	123,411.69	82,768.79	82,768.79	40,642.90
Dirección de Contabilidad	467,863.00	-10,785.51	457,077.49	323,594.93	323,507.86	133,482.56
Dirección de Cultura Hidrica	405,532.00	-50,056.33	355,475.67	239,424.98	237,888.33	116,050.69
Dirección de Desarrollo Comercial	119,916.00	-31,086.60	88,829.40	54,711.53	54,711.53	34,117.87
Dirección de Fortalecimiento Técnico	204,599.00	1,096.06	205,695.06	155,841.25	155,841.25	49,853.81
Dirección de Normatividad de Obra Pública	145,677.00	-3,443.10	142,233.90	107,272.11	105,220.75	34,961.79
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	366,182.00	2,703.39	368,885.39	300,567.52	300,567.52	68,317.87
Dirección de Operación Comercial	146,617.00	254.99	146,871.99	116,823.45	116,823.45	30,048.54
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	871,300.00	-162,823.01	708,476.99	598,653.56	552,513.89	109,823.43
Dirección de Proyectos Especiales	86,751.00	2,242.89	88,993.89	77,095.27	77,095.27	11,898.62
Dirección de Recursos Financieros	398,829.00	13,291.64	412,120.64	333,030.52	333,030.52	79,090.12
Dirección de Recursos Humanos	601,604.00	-62,969.77	538,634.23	403,788.57	403,788.57	134,845.66
Dirección de Recursos Materiales	1,356,469.00	-163,840.06	1,192,628.94	1,048,636.66	1,012,719.73	143,992.28
Dirección de Informatica y Telecomunicaciones	257,366.00	5,391.29	262,757.29	193,113.45	193,113.45	69,643.84
Direccion de Relaciones Publicas	112,860.00	-53,290.60	59,569.40	29,847.40	29,847.40	29,722.00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	308,208.00	-64,698.12	243,509.88	164,175.96	146,180.53	79,333.92
Direccion de Supervision de Obras Zona Centro y Sur	754,437.00	-328,695.42	425,741.58	253,711.92	228,489.02	172,029.66
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	185,750.00	-19,674.53	166,075.47	131,435.12	131,435.12	34,640.35
Dirección Jurídica	213,796.00	7,790.22	221,586.22	168,953.18	168,953.18	52,633.04
Dirección de Patrimonio	134,630.00	-12,217.15	122,412.85	95,637.17	95,637.17	26,775.68
Dirección de Planeación de Infraestructura	335,002.00	-63,604.21	271,397.79	181,992.93	181,992.93	89,404.86
Dirección de Planeación Financiera	239,941.00	-87,717.91	152,223.09	77,764.10	77,764.10	74,458.99
Dirección de Gestión Ambiental	212,382.00	-28,663.44	183,718.56	129,350.67	129,350.67	54,367.89
Dirección de Planeación Institucional	71,168.00	-26,052.71	45,115.29	35,091.51	35,091.51	10,023.78
Dirección de Productividad y Calidad	218,323.00	-5,504.54	212,818.46	169,941.89	169,680.68	42,876.57
Dirección Técnica y Comercial	164,170.00	-10,102.20	154,067.80	103,510.13	103,510.13	50,557.67
Órgano de Control y Evaluación Interna	202,204.00	-4,494.04	197,709.96	167,059.63	164,535.48	30,650.33
Secretaría Particular	111,859.00	-47,864.37	63,994.63	29,566.50	29,566.50	34,428.13
Secretaría Técnica	278,954.00	-38,789.30	240,164.70	161,102.17	158,790.89	79,062.53
Dirección de Comunicacion Social	217,712.00	-38,689.57	179,022.43	109,511.13	106,907.61	69,511.30
Dirección de Participación Social	263,660.00	-38,743.34	224,916.66	151,495.19	150,046.47	73,421.47
Gerencia Organismo Operador Bacalar	1,657,826.00	-434,191.16	1,223,634.84	1,001,192.19	1,001,192.19	222,442.65
Gerencia Organismo Operador Cozumel	3,745,781.00	-818,135.61	2,927,645.39	2,700,736.02	2,650,970.14	226,909.37
Gerencia Organismo Operador de Tulum	2,941,292.00	-844,361.90	2,096,930.10	1,772,789.04	1,696,387.21	324,141.06
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	2,626,117.00	-736,719.95	1,889,397.05	1,658,856.07	1,552,289.35	230,540.98
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	1,551,268.00	-355,497.62	1,195,770.38	1,062,795.93	1,015,537.93	132,974.45
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	1,453,101.00	-333,095.93	1,120,005.07	966,576.15	901,938.91	153,428.92
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	13,171,851.00	-1,981,145.33	11,190,705.67	10,170,927.93	9,928,968.91	1,019,777.74
TOTALES	**61,992,717.00**	**10,339,804.95**	**51,652,912.05**	**28,750,160.07**	**27,891,885.79**	**22,902,751.98**

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 Económica
Del 01 de enero al 31 de Enero de 2017
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	44,467,821.00	-10,339,804.95	34,128,016.05	28,750,160.07	27,891,885.79	5,377,855.98
Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	17,524,896.00	0.00	17,524,896.00	0.00	0.00	17,524,896.00
TOTALES	**61,992,717.00**	**-10,339,804.95**	**51,652,912.05**	**28,750,160.07**	**27,891,885.79**	**22,902,751.98**

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 enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	**61,992,717.00**	**-27,864,700.95**	**34,128,016.05**	**28,750,160.07**	**27,891,885.79**	**5,377,855.98**
Vivienda y Servicios a la Comunidad	61,992,717.00	(27,864,700.95)	34,128,016.05	28,750,160.07	27,891,885.79	5,377,855.98
Otros	**0.00**	**17,524,896.00**	**17,524,896.00**	**0.00**	**0.00**	**17,524,896.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deu	0.00	14,611,791.00	14,611,791.00	0.00	0.00	14,611,791.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	2,913,105.00	2,913,105.00	0.00	0.00	2,913,105.00
TOTALES	61,992,717.00	-10,339,804.95	51,652,912.05	28,750,160.07	27,891,885.79	22,902,751.98

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA	LIC.CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO	FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	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 enero al 31 de Enero de 2017
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**28,630,497.00**	**-1,633,500.00**	**26,996,997.00**	**21,878,044.60**	**21,849,188.60**	**5,118,952.40**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,641,409.00	-1,097,038.09	9,544,370.91	9,137,718.45	9,137,718.45	406,652.46
Sueldos Base al Personal Permanente	10,641,409.00	-1,097,038.09	9,544,370.91	9,137,718.45	9,137,718.45	406,652.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	341,529.00	0.00	341,529.00	0.00	0.00	341,529.00
Honorarios Asimilables a Salarios	341,529.00	0.00	341,529.00	0.00	0.00	341,529.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,013,445.00	1,063,679.79	5,077,124.79	3,544,593.85	3,539,137.85	1,532,530.94
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	848,370.00	5,125.60	853,495.60	735,879.73	735,879.73	117,615.87
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de A	230,621.00	9,523.05	240,144.05	148,931.89	148,931.89	91,212.16
Horas Extraordinarias	356,854.00	268,353.06	625,207.06	579,545.15	579,545.15	45,661.91
Compensaciones	2,577,600.00	780,678.08	3,358,278.08	2,080,237.08	2,074,781.08	1,278,041.00
Seguridad Social	4,769,923.00	-219,642.80	4,550,280.20	2,864,612.47	2,864,612.47	1,685,667.73
Aportaciones de Seguridad Social	1,496,245.00	87,961.91	1,584,206.91	1,361,820.82	1,361,820.82	222,386.09
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,543,150.00	-97,560.40	1,445,589.60	728,209.60	728,209.60	717,380.00
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,730,528.00	-210,044.31	1,520,483.69	774,582.05	774,582.05	745,901.64
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,935,830.00	-1,160,787.64	3,775,042.36	3,083,084.56	3,059,684.56	691,957.80
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	440,384.88	440,384.88	440,384.88	440,384.88	0.00
Prestaciones Contractuales	2,545,799.00	18,844.00	2,564,643.00	1,982,431.18	1,972,531.18	582,211.82
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,390,031.00	-1,620,016.52	770,014.48	660,268.50	646,768.50	109,745.98
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,928,361.00	-219,711.26	3,708,649.74	3,248,035.27	3,248,035.27	460,614.47
Estímulos	3,928,361.00	-219,711.26	3,708,649.74	3,248,035.27	3,248,035.27	460,614.47
Materiales y Suministros	**2,889,469.00**	**-2,085,998.52**	**803,470.48**	**789,360.94**	**89,536.94**	**14,109.54**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos O	290,100.00	-282,452.07	7,647.93	7,645.94	7,645.94	1.99
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	85,350.00	-78,068.44	7,281.56	7,280.30	7,280.30	1.26
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la I	169,700.00	-169,499.00	201.00	200.66	200.66	0.34
Material de Limpieza	35,050.00	-34,884.63	165.37	164.98	164.98	0.39
Alimentos y Utensilios	57,100.00	-54,843.00	2,257.00	2,256.64	2,256.64	0.36
Productos Alimenticios para Personas	56,100.00	-54,224.00	1,876.00	1,875.76	1,875.76	0.24
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,000.00	-619.00	381.00	380.88	380.88	0.12
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	680,650.00	-638,874.86	41,775.14	27,778.05	27,778.05	13,997.09
Productos Minerales No Metálicos	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
Cemento y Productos de Concreto	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material Eléctrico y Electrónico	73,950.00	-59,275.26	14,674.74	1,150.98	1,150.98	13,523.76
Artículos Metálicos para la Construcción	133,000.00	-132,349.00	651.00	650.94	650.94	0.06
Materiales Complementarios	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	452,000.00	-435,450.60	16,549.40	16,076.13	16,076.13	473.27
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	604,820.00	-604,020.00	800.00	799.11	799.11	0.89
Productos Químicos Básicos	0.00	800.00	800.00	799.11	799.11	0.89
Otros Productos Químicos	604,820.00	-604,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	926,999.00	-191,754.98	735,244.02	735,138.90	35,314.90	105.12
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	926,999.00	-191,754.98	735,244.02	735,138.90	35,314.90	105.12
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	329,800.00	-314,053.61	15,746.39	15,742.30	15,742.30	4.09
Herramientas Menores	92,000.00	-91,896.00	104.00	103.45	103.45	0.55
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo d	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo	13,700.00	-13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	90,100.00	-74,487.34	15,612.66	15,609.12	15,609.12	3.54
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros E	132,300.00	-132,270.27	29.73	29.73	29.73	0.00
Servicios Generales	**12,947,855.00**	**-6,620,306.43**	**6,327,548.57**	**6,082,754.53**	**5,953,160.25**	**244,794.04**
Servicios Básicos	7,999,301.00	-2,180,128.00	5,819,173.00	5,816,320.52	5,816,320.52	2,852.48
Energía Eléctrica	7,735,250.00	-2,048,605.00	5,686,645.00	5,684,184.82	5,684,184.82	2,460.18
Agua	1,400.00	1,300.00	2,700.00	2,324.02	2,324.02	375.98
Telefonía Tradicional	133,601.00	-65,533.00	68,068.00	68,052.18	68,052.18	15.82
Telefonía Celular	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de	119,500.00	-57,740.00	61,760.00	61,759.50	61,759.50	0.50
Servicios Postales y Telegráficos	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	407,200.00	-334,259.00	72,941.00	27,529.48	5,140.00	45,411.52
Arrendamiento de Edificios	132,000.00	-109,000.00	23,000.00	22,389.48	0.00	610.52
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, E	60,700.00	-14,200.00	46,500.00	1,750.00	1,750.00	44,750.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	99,500.00	-99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramient	115,000.00	-111,559.00	3,441.00	3,390.00	3,390.00	51.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	184,150.00	-113,343.66	70,806.34	14,925.98	14,925.98	55,880.36
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades R	0.00	55,880.00	55,880.00	0.00	0.00	55,880.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado	131,650.00	-116,723.66	14,926.34	14,925.98	14,925.98	0.36
Servicios de Vigilancia	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	304,850.00	-25,992.77	278,857.23	149,345.30	42,140.50	129,511.93
Servicios Financieros y Bancarios	60,850.00	-12,433.16	48,416.84	39,348.70	39,348.70	9,068.14
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	224,000.00	3,647.39	227,647.39	107,204.80	0.00	120,442.59
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flotes y Maniobras	0.00	2,793.00	2,793.00	2,791.80	2,791.80	1.20

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de enero al 31 de Enero de 2017
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	677,550.00	-653,862.00	23,688.00	12,684.13	12,684.13	11,003.87
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Eq	28,400.00	-27,078.00	1,322.00	1,320.70	1,320.70	1.30
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cóm	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	192,300.00	-183,934.00	8,366.00	8,363.43	8,363.43	2.57
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Ot	346,350.00	-332,350.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00
Servicios de Jardinería y Fumigación	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes :	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Revelado de Fotografías	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	333,200.00	-310,507.00	22,693.00	22,559.12	22,559.12	133.88
Pasajes Aéreos	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes Terrestres	18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	16,600.00	-15,307.00	1,293.00	1,291.54	1,291.54	1.46
Autotransporte	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el País	203,600.00	-182,200.00	21,400.00	21,267.58	21,267.58	132.42
Otros Servicios Generales	3,025,604.00	-2,986,214.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00
Impuestos y Derechos	2,360,012.00	-2,320,622.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00
Deuda Pública	**17,524,896.00**	**0.00**	**17,524,896.00**	**0.00**	**0.00**	17,524,896.00
Amortización de la Deuda Pública	11,111,791.00	0.00	11,111,791.00	0.00	0.00	11,111,791.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Créd	11,111,791.00	0.00	11,111,791.00	0.00	0.00	11,111,791.00
Intereses de la Deuda Pública	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,913,105.00	0.00	2,913,105.00	0.00	0.00	2,913,105.00
ADEFAS	2,913,105.00	0.00	2,913,105.00	0.00	0.00	2,913,105.00
TOTALES	61,992,717.00	-10,339,804.95	51,652,912.05	28,750,160.07	27,891,885.79	22,902,751.98

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 enero al 31 de Enero de 2017

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	**61,992,717.00**	**-27,864,700.95**	**34,128,016.05**	**28,750,160.07**	**27,891,885.79**	**5,377,855.98**
Desempeño de las Funciones	61,790,513.00	-27,860,206.91	33,930,306.09	28,583,100.44	27,727,350.31	5,347,205.65
Prestación de Servicios Públicos	61,790,513.00	-27,860,206.91	33,930,306.09	28,583,100.44	27,727,350.31	5,347,205.65
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	202,204.00	-4,494.04	197,709.96	167,059.63	164,535.48	30,650.33
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	202,204.00	-4,494.04	197,709.96	167,059.63	164,535.48	30,650.33
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Ban	**0.00**	**14,611,791.00**	14,611,791.00	**0.00**	**0.00**	**14,611,791.00**
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**2,913,105.00**	2,913,105.00	**0.00**	**0.00**	**2,913,105.00**
TOTALES	**61,992,717.00**	**-10,339,804.95**	**51,652,912.05**	**28,750,160.07**	**27,891,885.79**	**22,902,751.98**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA	LIC.CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO	FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA