

NOMBRE DEL ENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Partidas presupuestales	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Concepto	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 312,188,628.22	\$ 46,122,980.07	\$ 358,311,608.29	\$ 357,268,652.49	\$ 324,964,697.00	\$ 1,042,955.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 177,081,900.31	\$ 42,769,008.13	\$ 219,850,908.44	\$ 218,809,712.64	\$ 217,084,727.76	\$ 1,041,195.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 84,728,866.49	-\$ 3,717,836.94	\$ 81,011,029.55	\$ 81,011,029.55	\$ 53,015,242.95	\$ -
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 23,756,698.23	\$ 2,496,101.91	\$ 26,252,800.14	\$ 26,252,800.14	\$ 26,252,800.14	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 17,569,074.63	\$ 3,378,783.75	\$ 20,947,858.38	\$ 20,946,098.38	\$ 18,378,414.37	\$ 1,760.00
PREVISIONES	\$ 2,635,231.60	-\$ 200,161.12	\$ 2,435,070.48	\$ 2,435,070.48	\$ 2,435,070.48	\$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 6,416,856.96	\$ 1,397,084.34	\$ 7,813,941.30	\$ 7,813,941.30	\$ 7,798,441.30	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 39,041,326.56	\$ 21,012,867.67	\$ 60,054,194.23	\$ 42,504,144.44	\$ 37,573,532.98	\$ 17,550,049.79
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 3,082,988.99	-\$ 694,179.74	\$ 2,388,809.25	\$ 1,976,751.70	\$ 1,860,778.06	\$ 412,057.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 8,000.00	-\$ 7,715.91	\$ 284.09	\$ -	\$ -	\$ 284.09
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ 2,000,000.00	\$ 8,006,288.21	\$ 10,006,288.21	\$ 6,910,203.63	\$ 6,910,203.63	\$ 3,096,084.58
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 6,256,881.19	-\$ 185,107.01	\$ 6,071,774.18	\$ 4,077,745.48	\$ 3,191,673.30	\$ 1,994,028.70
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 11,307,650.21	\$ 8,265,754.82	\$ 19,573,405.03	\$ 17,252,451.87	\$ 13,972,798.08	\$ 2,320,953.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 13,695,686.31	-\$ 5,579,180.32	\$ 8,116,505.99	\$ 8,052,607.94	\$ 7,680,898.13	\$ 63,898.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 561,245.99	\$ 537,467.22	\$ 1,098,713.21	\$ 792,019.41	\$ 671,424.57	\$ 306,693.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 2,128,873.87	\$ 10,669,540.40	\$ 12,798,414.27	\$ 3,442,364.41	\$ 3,285,757.21	\$ 9,356,049.86
SERVICIOS GENERALES	\$ 233,897,124.23	\$ 15,728,789.81	\$ 249,625,914.04	\$ 246,395,098.43	\$ 137,951,455.64	\$ 3,230,815.61
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 146,570,022.48	-\$ 17,993,533.61	\$ 128,576,488.87	\$ 125,801,971.03	\$ 66,474,248.08	\$ 2,774,517.84
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 7,215,867.96	\$ 7,542,794.78	\$ 14,758,662.74	\$ 14,753,025.65	\$ 12,254,189.32	\$ 5,637.09
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 6,557,777.90	\$ 12,965,327.68	\$ 19,523,105.58	\$ 19,388,379.37	\$ 17,659,850.01	\$ 134,726.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 14,476,810.17	-\$ 327,783.01	\$ 14,149,027.16	\$ 13,923,576.20	\$ 13,690,838.70	\$ 225,450.96
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 12,483,199.27	\$ 7,465,830.18	\$ 19,949,029.45	\$ 19,982,320.21	\$ 17,978,043.28	-\$ 33,290.76
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 3,743,000.00	-\$ 2,483,013.30	\$ 1,259,986.70	\$ 1,259,044.26	\$ 1,213,237.92	\$ 942.44
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 1,761,825.59	-\$ 704,091.79	\$ 1,057,733.80	\$ 1,052,801.17	\$ 1,052,801.17	\$ 4,932.63
SERVICIOS OFICIALES	\$ 124,500.00	-\$ 55,380.80	\$ 69,119.20	\$ 69,118.04	\$ 69,118.04	\$ 1.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 40,964,120.86	\$ 9,318,639.68	\$ 50,282,760.54	\$ 50,164,862.50	\$ 7,559,129.12	\$ 117,898.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 200,000.00	\$ 216,937.58	\$ 416,937.58	\$ 331,937.58	\$ 321,937.58	\$ 85,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 200,000.00	\$ 216,937.58	\$ 416,937.58	\$ 331,937.58	\$ 321,937.58	\$ 85,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,566,406.18	\$ 22,751,647.43	\$ 30,318,053.61	\$ 28,314,711.58	\$ 26,859,143.52	\$ 2,003,342.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,101,406.18	-\$ 220,998.12	\$ 880,408.06	\$ 1,117,953.15	\$ 1,117,953.15	-\$ 237,545.09
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,045,000.00	\$ 3,835,075.07	\$ 5,880,075.07	\$ 5,205,497.25	\$ 3,936,556.90	\$ 674,577.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,320,000.00	\$ 19,192,901.64	\$ 23,512,901.64	\$ 19,943,928.77	\$ 19,757,301.06	\$ 3,568,972.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 100,000.00	-\$ 55,331.16	\$ 44,668.84	\$ 2,047,332.41	\$ 2,047,332.41	-\$ 2,002,663.57
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 1,690,000.00	\$ 1,690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,690,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ 1,690,000.00	\$ 1,690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,690,000.00
DEUDA PÚBLICA	\$ 235,378,549.28	-\$ 61,550,573.29	\$ 173,827,975.99	\$ 172,698,611.85	\$ 172,533,623.85	\$ 1,129,364.14
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 11,217,820.85	\$ 2,568,201.20	\$ 13,786,022.05	\$ 15,512,078.26	\$ 15,512,078.26	-\$ 1,726,056.21
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 224,160,728.43	-\$ 64,118,774.49	\$ 160,041,953.94	\$ 157,186,533.59	\$ 157,021,545.59	\$ 2,855,440.35
TOTAL DEL GASTO	\$ 782,272,034.47	\$ 45,972,649.27	\$ 828,244,683.74	\$ 817,513,156.31	\$ 700,204,390.57	\$ 128,040,527.87

Elaborado por:

C.P. Erika Mavel González García
Jefe de Control Presupuestal

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado
del Municipio de Acapulco
Departamento
de Control
Presupuestal

Revisado por:

C.P. Guillermo Adolfo Galeana Salas
Director de Finanzas y Administración

Aprobado por:

Arq. Javier Chona Gutierrez
Director General

CAPAMA
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del
Municipio de Acapulco
Av. Adolfo López Mateos
Esq. Tte. José Azueta
s/n Col. Centro

vo. Bo.

L.C. Francisco Javier Rios Martínez
Comis. Control General
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
CENTRALORIA
GENERAL