COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
11 OBRAS PUBLICAS					**0**		**438,732,442.00**	**9,780,478.85**	**719,116.36**	**447,793,804.49**	**223,477,104.43**	**224,316,700.06**	**90,355,455.35**	**133,121,649.08**	**357,438,349.14**	**62,852,845.97**	**60,305,120.67**	**30,050,334.68**	**20.18%**
	E DESARROLLO SOCIAL				**0**		**438,732,442.00**	**9,780,478.85**	**719,116.36**	**447,793,804.49**	**223,477,104.43**	**224,316,700.06**	**90,355,455.35**	**133,121,649.08**	**357,438,349.14**	**62,852,845.97**	**60,305,120.67**	**30,050,334.68**	**20.18%**
		4 INGRESOS PROPIOS			**0**		**419,000,000.00**	**719,116.36**	**719,116.36**	**419,000,000.00**	**214,893,897.07**	**204,106,102.93**	**87,653,950.69**	**127,239,946.38**	**331,346,049.31**	**62,852,845.97**	**60,305,120.67**	**27,348,830.02**	**20.92%**
			1 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADAS				**11,531,263.00**	**-**	**-**	**11,531,263.00**	**10,012,341.36**	**1,518,921.64**	**2,683,705.76**	**7,328,635.60**	**8,847,557.24**	**2,319,942.26**	**2,270,107.15**	**413,598.61**	**23.27%**
				1			9,088,478.00	-	-	9,088,478.00	8,039,660.99	1,048,817.01	1,910,647.56	6,129,013.43	7,177,830.44	1,649,521.31	1,615,010.69	295,636.87	**21.02%**
					1 DIRECCION GENERAL		6,585,758.00	-	-	6,585,758.00	5,536,940.99	1,048,817.01	1,340,003.98	4,196,937.01	5,245,754.02	1,147,957.73	1,120,091.87	219,912.11	**20.35%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	5,446,908.00	-	-	5,446,908.00	5,446,908.00	-	1,257,810.99	4,189,097.01	4,189,097.01	1,121,823.47	1,097,457.61	160,353.38	**23.09%**
						113001 SUELDOS	934,728.00	-	-	934,728.00	934,728.00	-	217,976.50	716,751.50	716,751.50	217,976.50	217,976.50	-	**23.32%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	246,612.00	-	-	246,612.00	246,612.00	-	65,242.45	181,369.55	181,369.55	65,242.45	65,242.45	-	**26.46%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,992.00	-	-	49,992.00	49,992.00	-	19,018.00	30,974.00	30,974.00	19,018.00	19,018.00	-	**38.04%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	611,808.00	-	-	611,808.00	611,808.00	-	143,453.00	468,355.00	468,355.00	7,465.48	7,465.48	135,987.52	**23.45%**
						133001 HORAS EXTRAS	4,800.00	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-	-	**0.00%**
						134001 COMPENSACIONES	2,875,056.00	-	-	2,875,056.00	2,875,056.00	-	680,414.37	2,194,641.63	2,194,641.63	680,414.37	680,414.37	-	**23.67%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	117,780.00	-	-	117,780.00	117,780.00	-	18,287.21	99,492.79	99,492.79	18,287.21	14,321.35	3,965.86	**15.53%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	59,064.00	-	-	59,064.00	59,064.00	-	13,182.01	45,881.99	45,881.99	13,182.01	13,182.01	-	**22.32%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	140,292.00	-	-	140,292.00	140,292.00	-	11,137.45	129,154.55	129,154.55	11,137.45	11,137.45	-	**7.94%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	123,672.00	-	-	123,672.00	123,672.00	-	27,900.00	95,772.00	95,772.00	27,900.00	27,900.00	-	**22.56%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	283,104.00	-	-	283,104.00	283,104.00	-	61,200.00	221,904.00	221,904.00	61,200.00	40,800.00	20,400.00	**21.62%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,866.00	-	-	21,866.00	2,108.26	19,757.74	2,108.26	-	19,757.74	1,188.26	1,188.26	920.00	**9.64%**
						211002 GASTOS DE OFICINA	21,866.00	-	-	21,866.00	2,108.26	19,757.74	2,108.26	-	19,757.74	1,188.26	1,188.26	920.00	**9.64%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	1,116,984.00	-	-	1,116,984.00	87,924.73	1,029,059.27	80,084.73	7,840.00	1,036,899.27	24,946.00	21,446.00	58,638.73	**7.17%**
						334001 CAPACITACION	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	**0.00%**
						339001 ESTUDIOS E INVESTIGACION	472,000.00	-	-	472,000.00	-	472,000.00	-	-	472,000.00	-	-	-	**0.00%**
						371001 PASAJES AEREOS	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	**0.00%**
						375001 VIATICOS EN EL PAIS	64,992.00	-	-	64,992.00	786.00	64,206.00	446.00	340.00	64,546.00	446.00	446.00	-	**0.69%**
						376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	**0.00%**
						382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	499,992.00	-	-	499,992.00	87,138.73	412,853.27	79,638.73	7,500.00	420,353.27	24,500.00	21,000.00	58,638.73	**15.93%**
					6 DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA		2,502,720.00	-	-	2,502,720.00	2,502,720.00	-	570,643.58	1,932,076.42	1,932,076.42	501,563.58	494,918.82	75,724.76	**22.80%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	2,502,720.00	-	-	2,502,720.00	2,502,720.00	-	570,643.58	1,932,076.42	1,932,076.42	501,563.58	494,918.82	75,724.76	**22.80%**
						113001 SUELDOS	444,060.00	-	-	444,060.00	444,060.00	-	110,759.40	333,300.60	333,300.60	110,759.40	110,759.40	-	**24.94%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,100.00	-	-	11,100.00	11,100.00	-	-	11,100.00	11,100.00	-	-	-	**0.00%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	332,028.00	-	-	332,028.00	332,028.00	-	69,080.00	262,948.00	262,948.00	-	-	69,080.00	**20.81%**
						134001 COMPENSACIONES	1,523,364.00	-	-	1,523,364.00	1,523,364.00	-	356,972.20	1,166,391.80	1,166,391.80	356,972.20	356,972.20	-	**23.43%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	44,268.00	-	-	44,268.00	44,268.00	-	11,068.56	33,199.44	33,199.44	11,068.56	9,223.80	1,844.76	**25.00%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	22,200.00	-	-	22,200.00	22,200.00	-	4,533.27	17,666.73	17,666.73	4,533.27	4,533.27	-	**20.42%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	51,840.00	-	-	51,840.00	51,840.00	-	3,830.15	48,009.85	48,009.85	3,830.15	3,830.15	-	**7.39%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	14,256.00	-	-	14,256.00	14,256.00	-	-	14,256.00	14,256.00	-	-	-	**0.00%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	59,604.00	-	-	59,604.00	59,604.00	-	14,400.00	45,204.00	45,204.00	14,400.00	9,600.00	4,800.00	**24.16%**
				2			2,442,785.00	-	-	2,442,785.00	1,972,680.37	470,104.63	773,058.20	1,199,622.17	1,669,726.80	670,420.95	655,096.46	117,961.74	**31.65%**
					7 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL		2,442,785.00	-	-	2,442,785.00	1,972,680.37	470,104.63	773,058.20	1,199,622.17	1,669,726.80	670,420.95	655,096.46	117,961.74	**31.65%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	1,540,356.00	-	-	1,540,356.00	1,540,356.00	-	366,011.09	1,174,344.91	1,174,344.91	322,152.09	313,716.46	52,294.63	**23.76%**
						113001 SUELDOS	297,444.00	-	-	297,444.00	297,444.00	-	74,128.90	223,315.10	223,315.10	74,128.90	74,128.90	-	**24.92%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	54,840.00	-	-	54,840.00	54,840.00	-	13,710.30	41,129.70	41,129.70	13,710.30	13,710.30	-	**25.00%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,312.00	-	-	12,312.00	12,312.00	-	3,482.00	8,830.00	8,830.00	3,482.00	3,482.00	-	**28.28%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	197,064.00	-	-	197,064.00	197,064.00	-	43,859.00	153,205.00	153,205.00	-	-	43,859.00	**22.26%**
						133001 HORAS EXTRAS	11,472.00	-	-	11,472.00	11,472.00	-	-	11,472.00	11,472.00	-	-	-	**0.00%**
						134001 COMPENSACIONES	776,472.00	-	-	776,472.00	776,472.00	-	195,150.70	581,321.30	581,321.30	195,150.70	195,150.70	-	**25.13%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	35,124.00	-	-	35,124.00	35,124.00	-	7,413.80	27,710.20	27,710.20	7,413.80	6,178.17	1,235.63	**21.11%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	17,616.00	-	-	17,616.00	17,616.00	-	3,564.64	14,051.36	14,051.36	3,564.64	3,564.64	-	**20.24%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	41,124.00	-	-	41,124.00	41,124.00	-	3,011.75	38,112.25	38,112.25	3,011.75	3,011.75	-	**7.32%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	7,128.00	-	-	7,128.00	7,128.00	-	-	7,128.00	7,128.00	-	-	-	**0.00%**
						154005 AYUDA PARA TRANSPORTE	360.00	-	-	360.00	360.00	-	90.00	270.00	270.00	90.00	90.00	-	**25.00%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	89,400.00	-	-	89,400.00	89,400.00	-	21,600.00	67,800.00	67,800.00	21,600.00	14,400.00	7,200.00	**24.16%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,229.00	-	-	50,229.00	12,070.00	38,159.00	4,113.00	7,957.00	46,116.00	4,113.00	-	4,113.00	**8.19%**
						212002 MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	4,977.00	-	-	4,977.00	-	4,977.00	-	-	4,977.00	-	-	-	**0.00%**
						214002 MATERIAL DE GRABACIÓN	1,518.00	-	-	1,518.00	-	1,518.00	-	-	1,518.00	-	-	-	**0.00%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						215001 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONNES	42,480.00	-	-	42,480.00	12,070.00	30,410.00	4,113.00	7,957.00	38,367.00	4,113.00	-	4,113.00	**9.68%**
						246001 MATERIAL ELÉCTRICO	1,254.00	-	-	1,254.00	-	1,254.00	-	-	1,254.00	-	-	-	**0.00%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	852,200.00	-	-	852,200.00	420,254.37	431,945.63	402,934.11	17,320.26	449,265.89	344,155.86	341,380.00	61,554.11	**47.28%**
						361001 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	826,200.00	-	-	826,200.00	420,254.37	405,945.63	402,934.11	17,320.26	423,265.89	344,155.86	341,380.00	61,554.11	**48.77%**
						384001 EXPOSICIONES	26,000.00	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	-	**0.00%**
			2 RECURSOS ADMINISTRADOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA				**99,290,864.00**	**-**	**-**	**99,290,864.00**	**53,855,188.84**	**45,435,675.16**	**19,152,551.11**	**34,702,637.73**	**80,138,312.89**	**12,239,582.98**	**11,383,841.49**	**7,768,709.62**	**19.29%**
				5			99,290,864.00	-	-	99,290,864.00	53,855,188.84	45,435,675.16	19,152,551.11	34,702,637.73	80,138,312.89	12,239,582.98	11,383,841.49	7,768,709.62	**19.29%**
					2	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	99,290,864.00	-	-	99,290,864.00	53,855,188.84	45,435,675.16	19,152,551.11	34,702,637.73	80,138,312.89	12,239,582.98	11,383,841.49	7,768,709.62	**19.29%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	33,947,376.00	-	-	33,947,376.00	33,947,376.00	-	7,304,347.89	26,643,028.11	26,643,028.11	6,587,734.71	6,320,427.84	983,920.05	**21.52%**
						113001 SUELDOS	6,953,496.00	-	-	6,953,496.00	6,953,496.00	-	1,696,512.05	5,256,983.95	5,256,983.95	1,696,512.05	1,696,512.05	-	**24.40%**
						121001 HONORARIOS ASIMILADOS	525,504.00	-	-	525,504.00	525,504.00	-	97,731.00	427,773.00	427,773.00	97,731.00	97,731.00	-	**18.60%**
						123001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	**0.00%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	569,040.00	-	-	569,040.00	569,040.00	-	134,489.40	434,550.60	434,550.60	134,489.40	134,489.40	-	**23.63%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y	294,516.00	-	-	294,516.00	294,516.00	-	81,655.00	212,861.00	212,861.00	81,655.00	81,655.00	-	**27.73%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	3,390,324.00	-	-	3,390,324.00	3,390,324.00	-	699,974.00	2,690,350.00	2,690,350.00	1,360.82	1,360.82	698,613.18	**20.65%**
						133001 HORAS EXTRAS	321,780.00	-	-	321,780.00	321,780.00	-	36,507.45	285,272.55	285,272.55	36,507.45	36,507.45	-	**11.35%**
						134001 COMPENSACIONES	12,420,336.00	-	-	12,420,336.00	12,420,336.00	-	2,996,041.00	9,424,295.00	9,424,295.00	2,996,041.00	2,996,041.00	-	**24.12%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	750,000.00	-	-	750,000.00	750,000.00	-	167,784.93	582,215.07	582,215.07	167,784.93	139,404.01	28,380.92	**22.37%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	376,128.00	-	-	376,128.00	376,128.00	-	73,193.68	302,934.32	302,934.32	73,193.68	73,193.68	-	**19.46%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	886,512.00	-	-	886,512.00	886,512.00	-	61,840.29	824,671.71	824,671.71	61,840.29	61,840.29	-	**6.98%**
						153001 FONDO PARA PENSIONES	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	-	31,167.28	1,768,832.72	1,768,832.72	31,167.28	31,167.28	-	**1.73%**
						154001 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,597,136.00	-	-	2,597,136.00	2,597,136.00	-	574,008.81	2,023,127.19	2,023,127.19	556,008.81	497,082.86	76,925.95	**22.10%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	604,428.00	-	-	604,428.00	604,428.00	-	109,000.00	495,428.00	495,428.00	109,000.00	109,000.00	-	**18.03%**
						154005 AYUDA PARA TRANSPORTE	33,492.00	-	-	33,492.00	33,492.00	-	9,243.00	24,249.00	24,249.00	9,243.00	9,243.00	-	**27.60%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	2,279,688.00	-	-	2,279,688.00	2,279,688.00	-	535,200.00	1,744,488.00	1,744,488.00	535,200.00	355,200.00	180,000.00	**23.48%**
						171001 ESTIMULOS	132,996.00	-	-	132,996.00	132,996.00	-	-	132,996.00	132,996.00	-	-	-	**0.00%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,271,161.00	-	-	7,271,161.00	5,286,982.08	1,984,178.92	1,910,997.77	3,375,984.31	5,360,163.23	846,514.49	757,397.98	1,153,599.79	**26.28%**
						211001 MATERIAL DE OFICINA	446,839.00	-	-	446,839.00	59,963.14	386,875.86	37,931.81	22,031.33	408,907.19	36,608.69	33,442.69	4,489.12	**8.49%**
						211002 GASTOS DE OFICINA	32,090.00	-	-	32,090.00	5,788.59	26,301.41	5,788.59	-	26,301.41	3,572.06	3,572.06	2,216.53	**18.04%**
						212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	367,134.00	-	-	367,134.00	165,375.00	201,759.00	29,496.00	135,879.00	337,638.00	29,496.00	16,565.00	12,931.00	**8.03%**
						214001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	544,750.00	-	-	544,750.00	175,953.75	368,796.25	8,057.75	167,896.00	536,692.25	6,430.18	6,430.18	1,627.57	**1.48%**
						215001 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONNES	8,500.00	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-	**0.00%**
						216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	186,887.00	-	-	186,887.00	1,202.64	185,684.36	1,202.64	-	185,684.36	436.52	436.52	766.12	**0.64%**
						218002 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACION	19,000.00	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	-	**0.00%**
						223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	**0.00%**
						242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500.00	-	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	**0.00%**
						246001 MATERIAL ELÉCTRICO	71,155.00	-	-	71,155.00	3,821.67	67,333.33	3,821.67	-	67,333.33	3,577.17	809.97	3,011.70	**5.37%**
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	18,642.00	-	-	18,642.00	1,215.00	17,427.00	1,215.00	-	17,427.00	-	-	1,215.00	**6.52%**
						248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,040.00	-	-	7,040.00	-	7,040.00	-	-	7,040.00	-	-	-	**0.00%**
						249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	134,097.00	-	-	134,097.00	1,437.93	132,659.07	1,437.93	-	132,659.07	-	-	1,437.93	**1.07%**
						253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,009.00	-	-	24,009.00	18,542.35	5,466.65	18,542.35	-	5,466.65	18,542.35	-	18,542.35	**77.23%**
						254001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,940.00	-	-	8,940.00	2,759.50	6,180.50	2,759.50	-	6,180.50	2,759.50	-	2,759.50	**30.87%**
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	18,052.00	-	-	18,052.00	3,493.40	14,558.60	303.75	3,189.65	17,748.25	262.80	262.80	40.95	**1.68%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	3,936,081.00	-	-	3,936,081.00	3,925,726.03	10,354.97	926,988.70	2,998,737.33	3,009,092.30	503,285.72	454,335.26	472,653.44	**23.55%**
						271001 VESTUARIO, UNIFORMES	876,376.00	-	-	876,376.00	589,761.00	286,615.00	589,761.00	-	286,615.00	45,756.00	45,756.00	544,005.00	**67.30%**
						272001 PRENDAS PROTECCION	547,702.00	-	-	547,702.00	330,912.60	216,789.40	282,661.60	48,251.00	265,040.40	195,567.50	195,567.50	87,094.10	**51.61%**
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	7,161.00	-	-	7,161.00	-	7,161.00	-	-	7,161.00	-	-	-	**0.00%**
						292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,634.00	-	-	2,634.00	-	2,634.00	-	-	2,634.00	-	-	-	**0.00%**
						294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,572.00	-	-	12,572.00	1,029.48	11,542.52	1,029.48	-	11,542.52	220.00	220.00	809.48	**8.19%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	45,694,888.00	-	-	45,694,888.00	12,107,090.07	33,587,797.93	9,131,519.08	2,975,570.99	36,563,368.92	4,509,047.41	4,009,729.30	5,121,789.78	**19.98%**
						311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-	-	300,000.00	67,754.55	232,245.45	65,768.55	1,986.00	234,231.45	46,336.70	46,336.70	19,431.85	**21.92%**
						312001 GAS	3,000.00	-	-	3,000.00	335.17	2,664.83	335.17	-	2,664.83	335.17	335.17	-	**11.17%**
						314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	510,000.00	-	-	510,000.00	132,863.62	377,136.38	132,863.62	-	377,136.38	132,863.62	132,863.62	-	**26.05%**
						315001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	370,000.00	-	-	370,000.00	58,061.96	311,938.04	58,061.96	-	311,938.04	58,061.96	58,061.96	-	**15.69%**
						317001 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEDALES ANALO	810,000.00	-	-	810,000.00	262,459.05	547,540.95	262,459.05	-	547,540.95	262,459.05	262,459.05	-	**32.40%**
						322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,088,220.00	-	-	1,088,220.00	842,211.77	246,008.23	239,269.74	602,942.03	848,950.26	237,192.22	105,164.13	134,105.61	**21.99%**
						329001 OTROS ARRENDAMIENTOS	26,000.00	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	-	**0.00%**
						331002 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	425,500.00	-	-	425,500.00	90,607.76	334,892.24	-	90,607.76	425,500.00	-	-	-	**0.00%**
						331003 SERVICIOS DE CONSULTORIA	77,500.00	-	-	77,500.00	-	77,500.00	-	-	77,500.00	-	-	-	**0.00%**
						334001 CAPACITACION	380,000.00	-	-	380,000.00	1,500.00	378,500.00	1,500.00	-	378,500.00	1,500.00	1,500.00	-	**0.39%**
						336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	108,000.00	-	-	108,000.00	8,963.94	99,036.06	8,963.94	-	99,036.06	8,963.94	8,963.94	-	**8.30%**
						336002 FORMAS VALORADAS	48,000.00	-	-	48,000.00	7,300.00	40,700.00	7,300.00	-	40,700.00	7,300.00	7,300.00	-	**15.21%**
						341001 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	457,768.46	1,942,231.54	457,768.46	-	1,942,231.54	457,768.46	366,925.46	90,843.00	**19.07%**
						343001 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,656,000.00	-	-	1,656,000.00	265,812.18	1,390,187.82	265,812.18	-	1,390,187.82	265,812.18	257,491.98	8,320.20	**16.05%**
						345001 SEGUROS	800,000.00	-	-	800,000.00	204,526.70	595,473.30	204,526.70	-	595,473.30	204,526.70	204,526.70	-	**25.57%**
						346001 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	21,000.00	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	**0.00%**
						347001 FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	**0.00%**
						349001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	86,000.00	-	-	86,000.00	21,321.60	64,678.40	21,321.60	-	64,678.40	21,321.60	14,150.40	7,171.20	**24.79%**
						351001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	530,000.00	-	-	530,000.00	60,714.00	469,286.00	60,714.00	-	469,286.00	2,954.00	570.00	60,144.00	**11.46%**
						352001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,224.00	-	-	19,224.00	3,163.96	16,060.04	3,163.96	-	16,060.04	1,390.00	620.00	2,543.96	**16.46%**
						352002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	45,000.00	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	**0.00%**
						355001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,692,124.00	-	-	3,692,124.00	3,101,158.12	590,965.88	848,237.92	2,252,920.20	2,843,886.08	541,895.11	292,969.42	555,268.50	**22.97%**
						355002 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS	256,992.00	-	-	256,992.00	-	256,992.00	-	-	256,992.00	-	-	-	**0.00%**
						357001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130,692.00	-	-	130,692.00	9,915.00	120,777.00	9,915.00	-	120,777.00	9,915.00	5,765.00	4,150.00	**7.59%**
						357002 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	46,392.00	-	-	46,392.00	-	46,392.00	-	-	46,392.00	-	-	-	**0.00%**
						358001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	84,000.00	-	-	84,000.00	22,300.00	61,700.00	22,300.00	-	61,700.00	22,300.00	22,300.00	-	**26.55%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						361002 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,192.00	-	-	15,192.00	-	15,192.00	-	-	15,192.00	-	-	-	**0.00%**
						372001 PASAJES TERRESTRES	17,092.00	-	-	17,092.00	368.00	16,724.00	368.00	-	16,724.00	368.00	368.00	-	**2.15%**
						375001 VIATICOS EN EL PAIS	7,246.00	-	-	7,246.00	307.84	6,938.16	307.84	-	6,938.16	307.84	307.84	-	**4.25%**
						392001 PAGO DE ISR	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	2,215,224.64	9,784,775.36	2,215,224.64	-	9,784,775.36	1,513,844.66	1,513,844.66	701,379.98	**18.46%**
						392002 PAGO DE IVA	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	405,872.90	2,894,127.10	405,872.90	-	2,894,127.10	283,737.27	283,737.27	122,135.63	**12.30%**
						392005 PAGO DE OTROS IMPUESTOS	2,750.00	-	-	2,750.00	-	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	-	**0.00%**
						392006 PAGO DE DERECHOS	13,586,964.00	-	-	13,586,964.00	3,235,032.85	10,351,931.15	3,207,917.85	27,115.00	10,379,046.15	7,710.93	2,985.00	3,204,932.85	**23.61%**
						398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,851,000.00	-	-	2,851,000.00	631,546.00	2,219,454.00	631,546.00	-	2,219,454.00	420,183.00	420,183.00	211,363.00	**22.15%**
						400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	85,000.00	-	-	85,000.00	21,500.00	63,500.00	21,500.00	-	63,500.00	21,500.00	21,500.00	-	**25.29%**
						445001 SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	85,000.00	-	-	85,000.00	21,500.00	63,500.00	21,500.00	-	63,500.00	21,500.00	21,500.00	-	**25.29%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	896,044.00	-	-	896,044.00	-	896,044.00	-	-	896,044.00	-	-	-	**0.00%**
						511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,000.00	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	**0.00%**
						519001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	164,694.00	-	-	164,694.00	-	164,694.00	-	-	164,694.00	-	-	-	**0.00%**
						523001 CÁMARAS FOTÓGRAFICAS Y DE VIDEO	8,634.00	-	-	8,634.00	-	8,634.00	-	-	8,634.00	-	-	-	**0.00%**
						541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	510,000.00	-	-	510,000.00	-	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-	-	**0.00%**
						549001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	172,216.00	-	-	172,216.00	-	172,216.00	-	-	172,216.00	-	-	-	**0.00%**
						569001 OTROS EQUIPOS	16,500.00	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-	-	16,500.00	-	-	-	**0.00%**
						800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,037,600.00	-	-	2,037,600.00	2,037,600.00	-	509,400.00	1,528,200.00	1,528,200.00	-	-	509,400.00	**25.00%**
						816001 CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	2,037,600.00	-	-	2,037,600.00	2,037,600.00	-	509,400.00	1,528,200.00	1,528,200.00	-	-	509,400.00	**25.00%**
						900000 DEUDA PUBLICA	9,358,795.00	-	-	9,358,795.00	454,640.69	8,904,154.31	274,786.37	179,854.32	9,084,008.63	274,786.37	274,786.37	-	**2.94%**
						911001 AMORTIZACIONES A CAPITAL	1,137,582.00	-	-	1,137,582.00	449,636.58	687,945.42	269,782.26	179,854.32	867,799.74	269,782.26	269,782.26	-	**23.72%**
						921001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	219,860.00	-	-	219,860.00	5,004.11	214,855.89	5,004.11	-	214,855.89	5,004.11	5,004.11	-	**2.28%**
						991001 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	8,001,353.00	-	-	8,001,353.00	-	8,001,353.00	-	-	8,001,353.00	-	-	-	**0.00%**
			3 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS				**4,781,572.00**	**-**	**-**	**4,781,572.00**	**4,466,129.39**	**315,442.61**	**1,041,448.58**	**3,424,680.81**	**3,740,123.42**	**922,504.58**	**894,488.31**	**146,960.27**	**21.78%**
				1			4,781,572.00	-	-	4,781,572.00	4,466,129.39	315,442.61	1,041,448.58	3,424,680.81	3,740,123.42	922,504.58	894,488.31	146,960.27	**21.78%**
					4	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,781,572.00	-	-	4,781,572.00	4,466,129.39	315,442.61	1,041,448.58	3,424,680.81	3,740,123.42	922,504.58	894,488.31	146,960.27	**21.78%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	4,463,280.00	-	-	4,463,280.00	4,463,280.00	-	1,038,599.19	3,424,680.81	3,424,680.81	919,655.19	891,638.92	146,960.27	**23.27%**
						113001 SUELDOS	966,804.00	-	-	966,804.00	966,804.00	-	240,855.70	725,948.30	725,948.30	240,855.70	240,855.70	-	**24.91%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	41,616.00	-	-	41,616.00	41,616.00	-	10,405.20	31,210.80	31,210.80	10,405.20	10,405.20	-	**25.00%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y	30,924.00	-	-	30,924.00	30,924.00	-	4,824.00	26,100.00	26,100.00	4,824.00	4,824.00	-	**15.60%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	564,336.00	-	-	564,336.00	564,336.00	-	118,944.00	445,392.00	445,392.00	-	-	118,944.00	**21.08%**
						134001 COMPENSACIONES	2,209,212.00	-	-	2,209,212.00	2,209,212.00	-	533,780.65	1,675,431.35	1,675,431.35	533,780.65	533,780.65	-	**24.16%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	100,536.00	-	-	100,536.00	100,536.00	-	24,097.62	76,438.38	76,438.38	24,097.62	20,081.35	4,016.27	**23.97%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	50,424.00	-	-	50,424.00	50,424.00	-	10,294.35	40,129.65	40,129.65	10,294.35	10,294.35	-	**20.42%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	117,732.00	-	-	117,732.00	117,732.00	-	8,697.67	109,034.33	109,034.33	8,697.67	8,697.67	-	**7.39%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	60,900.00	-	-	60,900.00	60,900.00	-	9,000.00	51,900.00	51,900.00	9,000.00	9,000.00	-	**14.78%**
						154005 AYUDA PARA TRANSPORTE	22,800.00	-	-	22,800.00	22,800.00	-	5,700.00	17,100.00	17,100.00	5,700.00	5,700.00	-	**25.00%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	297,996.00	-	-	297,996.00	297,996.00	-	72,000.00	225,996.00	225,996.00	72,000.00	48,000.00	24,000.00	**24.16%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-	-	4,500.00	430.00	4,070.00	430.00	-	4,070.00	430.00	430.00	-	**9.56%**
						215001 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONNES	4,500.00	-	-	4,500.00	430.00	4,070.00	430.00	-	4,070.00	430.00	430.00	-	**9.56%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	153,792.00	-	-	153,792.00	2,419.39	151,372.61	2,419.39	-	151,372.61	2,419.39	2,419.39	-	**1.57%**
						318001 SERVICIO POSTAL	2,400.00	-	-	2,400.00	19.39	2,380.61	19.39	-	2,380.61	19.39	19.39	-	**0.81%**
						375001 VIATICOS EN EL PAIS	1,392.00	-	-	1,392.00	-	1,392.00	-	-	1,392.00	-	-	-	**0.00%**
						392006 PAGO DE DERECHOS	150,000.00	-	-	150,000.00	2,400.00	147,600.00	2,400.00	-	147,600.00	2,400.00	2,400.00	-	**1.60%**
						400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	160,000.00	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	**0.00%**
						448001 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	160,000.00	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	**0.00%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
			4 AGUA DISPONIBLE SUMINISTRADA				**66,387,521.00**	**260,907.90**	**260,907.90**	**66,387,521.00**	**49,461,291.15**	**16,926,229.85**	**12,534,459.28**	**36,926,831.87**	**53,853,061.72**	**10,856,012.35**	**9,859,311.37**	**2,675,147.91**	**18.88%**
				2			2,932,597.00	-	150,000.00	2,782,597.00	2,591,760.00	190,837.00	795,384.67	1,796,375.33	1,987,212.33	717,577.67	690,217.23	105,167.44	**28.58%**
					10 DIRECCION DE ABASTO		2,932,597.00	-	150,000.00	2,782,597.00	2,591,760.00	190,837.00	795,384.67	1,796,375.33	1,987,212.33	717,577.67	690,217.23	105,167.44	**28.58%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	2,741,760.00	-	150,000.00	2,591,760.00	2,591,760.00	-	795,384.67	1,796,375.33	1,796,375.33	717,577.67	690,217.23	105,167.44	**30.69%**
						113001 SUELDOS	658,116.00	-	-	658,116.00	658,116.00	-	196,785.80	461,330.20	461,330.20	196,785.80	196,785.80	-	**29.90%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	15,672.00	-	-	15,672.00	15,672.00	-	12,568.60	3,103.40	3,103.40	12,568.60	12,568.60	-	**80.20%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,888.00	-	-	18,888.00	18,888.00	-	1,741.00	17,147.00	17,147.00	1,741.00	1,741.00	-	**9.22%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	312,672.00	-	-	312,672.00	312,672.00	-	77,807.00	234,865.00	234,865.00	-	-	77,807.00	**24.88%**
						133001 HORAS EXTRAS	150,324.00	-	-	150,324.00	150,324.00	-	63,978.30	86,345.70	86,345.70	63,978.30	63,978.30	-	**42.56%**
						134001 COMPENSACIONES	1,133,136.00	-	150,000.00	983,136.00	983,136.00	-	334,751.90	648,384.10	648,384.10	334,751.90	334,751.90	-	**34.05%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	67,176.00	-	-	67,176.00	67,176.00	-	19,622.05	47,553.95	47,553.95	19,622.05	16,261.61	3,360.44	**29.21%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	33,684.00	-	-	33,684.00	33,684.00	-	8,417.82	25,266.18	25,266.18	8,417.82	8,417.82	-	**24.99%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	78,660.00	-	-	78,660.00	78,660.00	-	7,112.20	71,547.80	71,547.80	7,112.20	7,112.20	-	**9.04%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	35,028.00	-	-	35,028.00	35,028.00	-	3,000.00	32,028.00	32,028.00	3,000.00	3,000.00	-	**8.56%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	238,404.00	-	-	238,404.00	238,404.00	-	69,600.00	168,804.00	168,804.00	69,600.00	45,600.00	24,000.00	**29.19%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,113.00	-	-	92,113.00	-	92,113.00	-	-	92,113.00	-	-	-	**0.00%**
						211002 GASTOS DE OFICINA	384.00	-	-	384.00	-	384.00	-	-	384.00	-	-	-	**0.00%**
						221001 ALIMENTACION DE PERSONAS	10,570.00	-	-	10,570.00	-	10,570.00	-	-	10,570.00	-	-	-	**0.00%**
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	18,523.00	-	-	18,523.00	-	18,523.00	-	-	18,523.00	-	-	-	**0.00%**
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	62,636.00	-	-	62,636.00	-	62,636.00	-	-	62,636.00	-	-	-	**0.00%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,724.00	-	-	98,724.00	-	98,724.00	-	-	98,724.00	-	-	-	**0.00%**
						562001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	98,724.00	-	-	98,724.00	-	98,724.00	-	-	98,724.00	-	-	-	**0.00%**
				4			30,521,446.00	260,907.90	-	30,782,353.90	28,175,733.74	2,606,620.16	6,818,872.97	21,356,860.77	23,963,480.93	6,202,838.28	5,756,809.70	1,062,063.27	**22.15%**
					11 DIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA		30,521,446.00	260,907.90	-	30,782,353.90	28,175,733.74	2,606,620.16	6,818,872.97	21,356,860.77	23,963,480.93	6,202,838.28	5,756,809.70	1,062,063.27	**22.15%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	27,404,100.00	260,907.90	-	27,665,007.90	27,665,007.90	-	6,459,388.73	21,205,619.17	21,205,619.17	5,900,001.73	5,646,541.20	812,847.53	**23.35%**
						113001 SUELDOS	7,351,236.00	-	-	7,351,236.00	7,351,236.00	-	1,829,441.68	5,521,794.32	5,521,794.32	1,829,441.68	1,829,441.68	-	**24.89%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	677,220.00	150,000.00	-	827,220.00	827,220.00	-	175,518.20	651,701.80	651,701.80	175,518.20	175,518.20	-	**21.22%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	271,644.00	49,689.00	-	321,333.00	321,333.00	-	62,761.50	258,571.50	258,571.50	62,761.50	62,761.50	-	**19.53%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	2,931,144.00	-	-	2,931,144.00	2,931,144.00	-	559,387.00	2,371,757.00	2,371,757.00	-	-	559,387.00	**19.08%**
						133001 HORAS EXTRAS	1,838,136.00	61,218.90	-	1,899,354.90	1,899,354.90	-	494,789.85	1,404,565.05	1,404,565.05	494,789.85	494,789.85	-	**26.05%**
						134001 COMPENSACIONES	8,696,676.00	-	-	8,696,676.00	8,696,676.00	-	2,207,348.60	6,489,327.40	6,489,327.40	2,207,348.60	2,207,348.60	-	**25.38%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	800,424.00	-	-	800,424.00	800,424.00	-	173,673.93	626,750.07	626,750.07	173,673.93	144,613.40	29,060.53	**21.70%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	401,412.00	-	-	401,412.00	401,412.00	-	78,043.72	323,368.28	323,368.28	78,043.72	78,043.72	-	**19.44%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	945,420.00	-	-	945,420.00	945,420.00	-	65,939.00	879,481.00	879,481.00	65,939.00	65,939.00	-	**6.97%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	523,116.00	-	-	523,116.00	523,116.00	-	132,219.25	390,896.75	390,896.75	132,219.25	132,219.25	-	**25.28%**
						154005 AYUDA PARA TRANSPORTE	32,364.00	-	-	32,364.00	32,364.00	-	9,466.00	22,898.00	22,898.00	9,466.00	9,466.00	-	**29.25%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	2,935,308.00	-	-	2,935,308.00	2,935,308.00	-	670,800.00	2,264,508.00	2,264,508.00	670,800.00	446,400.00	224,400.00	**22.85%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,840,339.00	-	-	1,840,339.00	355,047.56	1,485,291.44	206,725.96	148,321.60	1,633,613.04	150,078.27	68,763.50	137,962.46	**11.23%**
						211002 GASTOS DE OFICINA	1,700.00	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	-	**0.00%**
						212002 MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	4,398.00	-	-	4,398.00	-	4,398.00	-	-	4,398.00	-	-	-	**0.00%**
						221001 ALIMENTACION DE PERSONAS	21,000.00	-	-	21,000.00	5,285.00	15,715.00	5,285.00	-	15,715.00	3,815.00	3,815.00	1,470.00	**25.17%**
						242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	**0.00%**
						243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,100.00	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	**0.00%**
						244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,008.00	-	-	10,008.00	-	10,008.00	-	-	10,008.00	-	-	-	**0.00%**
						246001 MATERIAL ELÉCTRICO	6,594.00	-	-	6,594.00	-	6,594.00	-	-	6,594.00	-	-	-	**0.00%**
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,053,720.00	-	-	1,053,720.00	269,084.28	784,635.72	144,671.18	124,413.10	909,048.82	136,211.40	54,896.63	89,774.55	**13.73%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,292.00	-	-	8,292.00	350.86	7,941.14	350.86	-	7,941.14	-	-	350.86	**4.23%**
						251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS	49,655.00	-	-	49,655.00	474.10	49,180.90	474.10	-	49,180.90	-	-	474.10	**0.95%**
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	596,548.00	-	-	596,548.00	79,853.32	516,694.68	55,944.82	23,908.50	540,603.18	10,051.87	10,051.87	45,892.95	**9.38%**
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	80,380.00	-	-	80,380.00	-	80,380.00	-	-	80,380.00	-	-	-	**0.00%**
						298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,744.00	-	-	5,744.00	-	5,744.00	-	-	5,744.00	-	-	-	**0.00%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	610,750.00	-	-	610,750.00	85,675.00	525,075.00	82,755.00	2,920.00	527,995.00	82,755.00	41,505.00	41,250.00	**13.55%**
						326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	594,000.00	-	-	594,000.00	84,360.00	509,640.00	81,610.00	2,750.00	512,390.00	81,610.00	40,360.00	41,250.00	**13.74%**
						336002 FORMAS VALORADAS	4,200.00	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	-	**0.00%**
						372001 PASAJES TERRESTRES	6,000.00	-	-	6,000.00	368.00	5,632.00	368.00	-	5,632.00	368.00	368.00	-	**6.13%**
						375001 VIATICOS EN EL PAIS	4,250.00	-	-	4,250.00	947.00	3,303.00	777.00	170.00	3,473.00	777.00	777.00	-	**18.28%**
						399006 OTROS SERVICIOS	2,300.00	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-	-	2,300.00	-	-	-	**0.00%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	666,257.00	-	-	666,257.00	70,003.28	596,253.72	70,003.28	-	596,253.72	70,003.28	-	70,003.28	**10.51%**
						562001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	92,118.00	-	-	92,118.00	-	92,118.00	-	-	92,118.00	-	-	-	**0.00%**
						567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	71,300.00	-	-	71,300.00	-	71,300.00	-	-	71,300.00	-	-	-	**0.00%**
						569001 OTROS EQUIPOS	502,839.00	-	-	502,839.00	70,003.28	432,835.72	70,003.28	-	432,835.72	70,003.28	-	70,003.28	**13.92%**
				8			32,933,478.00	-	110,907.90	32,822,570.10	18,693,797.41	14,128,772.69	4,920,201.64	13,773,595.77	27,902,368.46	3,935,596.40	3,412,284.44	1,507,917.20	**14.99%**
					9	SECRETARIA TECNICA	32,933,478.00	-	110,907.90	32,822,570.10	18,693,797.41	14,128,772.69	4,920,201.64	13,773,595.77	27,902,368.46	3,935,596.40	3,412,284.44	1,507,917.20	**14.99%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	13,966,956.00	-	110,907.90	13,856,048.10	13,856,048.10	-	2,882,377.31	10,973,670.79	10,973,670.79	2,639,399.31	2,530,171.95	352,205.36	**20.80%**
						113001 SUELDOS	3,725,280.00	-	-	3,725,280.00	3,725,280.00	-	818,424.95	2,906,855.05	2,906,855.05	818,424.95	818,424.95	-	**21.97%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	253,008.00	-	-	253,008.00	253,008.00	-	65,462.25	187,545.75	187,545.75	65,462.25	65,462.25	-	**25.87%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,696.00	-	-	123,696.00	123,696.00	-	21,826.00	101,870.00	101,870.00	21,826.00	21,826.00	-	**17.64%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	1,500,816.00	-	-	1,500,816.00	1,500,816.00	-	242,978.00	1,257,838.00	1,257,838.00	-	-	242,978.00	**16.19%**
						133001 HORAS EXTRAS	1,027,476.00	-	-	1,027,476.00	1,027,476.00	-	283,781.85	743,694.15	743,694.15	283,781.85	283,781.85	-	**27.62%**
						134001 COMPENSACIONES	4,582,476.00	-	61,218.90	4,521,257.10	4,521,257.10	-	963,044.74	3,558,212.36	3,558,212.36	963,044.74	963,044.74	-	**21.30%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	396,636.00	-	49,689.00	346,947.00	346,947.00	-	78,044.34	268,902.66	268,902.66	78,044.34	64,816.98	13,227.36	**22.49%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	198,924.00	-	-	198,924.00	198,924.00	-	32,718.33	166,205.67	166,205.67	32,718.33	32,718.33	-	**16.45%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	469,128.00	-	-	469,128.00	469,128.00	-	27,643.65	441,484.35	441,484.35	27,643.65	27,643.65	-	**5.89%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	234,840.00	-	-	234,840.00	234,840.00	-	55,133.20	179,706.80	179,706.80	55,133.20	55,133.20	-	**23.48%**
						154005 AYUDA PARA TRANSPORTE	9,360.00	-	-	9,360.00	9,360.00	-	4,120.00	5,240.00	5,240.00	4,120.00	4,120.00	-	**44.02%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	1,445,316.00	-	-	1,445,316.00	1,445,316.00	-	289,200.00	1,156,116.00	1,156,116.00	289,200.00	193,200.00	96,000.00	**20.01%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,091,917.00	-	-	8,091,917.00	107,196.49	7,984,720.51	104,698.51	2,497.98	7,987,218.49	8,043.71	5,898.11	98,800.40	**1.29%**
						211002 GASTOS DE OFICINA	600.00	-	-	600.00	-	600.00	-	-	600.00	-	-	-	**0.00%**
						221001 ALIMENTACION DE PERSONAS	65,200.00	-	-	65,200.00	4,942.75	60,257.25	4,942.75	-	60,257.25	3,422.75	3,422.75	1,520.00	**7.58%**
						241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	25,572.00	-	-	25,572.00	-	25,572.00	-	-	25,572.00	-	-	-	**0.00%**
						242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	93,727.00	-	-	93,727.00	-	93,727.00	-	-	93,727.00	-	-	-	**0.00%**
						244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,847.00	-	-	1,847.00	-	1,847.00	-	-	1,847.00	-	-	-	**0.00%**
						246001 MATERIAL ELÉCTRICO	30,881.00	-	-	30,881.00	-	30,881.00	-	-	30,881.00	-	-	-	**0.00%**
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,305,580.00	-	-	1,305,580.00	13,366.91	1,292,213.09	13,366.91	-	1,292,213.09	3,026.91	881.31	12,485.60	**1.02%**
						249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,010.00	-	-	50,010.00	-	50,010.00	-	-	50,010.00	-	-	-	**0.00%**
						251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,065,365.00	-	-	5,065,365.00	84,794.80	4,980,570.20	84,794.80	-	4,980,570.20	-	-	84,794.80	**1.67%**
						253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	646.00	-	-	646.00	-	646.00	-	-	646.00	-	-	-	**0.00%**
						254001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	858.00	-	-	858.00	-	858.00	-	-	858.00	-	-	-	**0.00%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						255001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	353,670.00	-	-	353,670.00	-	353,670.00	-	-	353,670.00	-	-	-	**0.00%**
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	642,067.00	-	-	642,067.00	990.60	641,076.40	990.60	-	641,076.40	990.60	990.60	-	**0.15%**
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	115,703.00	-	-	115,703.00	344.85	115,358.15	344.85	-	115,358.15	344.85	344.85	-	**0.30%**
						292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,505.00	-	-	12,505.00	258.60	12,246.40	258.60	-	12,246.40	258.60	258.60	-	**2.07%**
						295001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	48,850.00	-	-	48,850.00	-	48,850.00	-	-	48,850.00	-	-	-	**0.00%**
						298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	278,836.00	-	-	278,836.00	2,497.98	276,338.02	-	2,497.98	278,836.00	-	-	-	**0.00%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	10,817,094.00	-	-	10,817,094.00	4,730,552.82	6,086,541.18	1,933,125.82	2,797,427.00	8,883,968.18	1,288,153.38	876,214.38	1,056,911.44	**17.87%**
						322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	83,510.00	-	-	83,510.00	-	83,510.00	-	-	83,510.00	-	-	-	**0.00%**
						336002 FORMAS VALORADAS	11,850.00	-	-	11,850.00	-	11,850.00	-	-	11,850.00	-	-	-	**0.00%**
						339001 ESTUDIOS E INVESTIGACION	214,800.00	-	-	214,800.00	15,000.00	199,800.00	15,000.00	-	199,800.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	**6.98%**
						347001 FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	**0.00%**
						351001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	6,673,944.00	-	-	6,673,944.00	4,430,584.80	2,243,359.20	1,658,877.80	2,771,707.00	5,015,066.20	1,104,536.40	831,262.40	827,615.40	**24.86%**
						352002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	388,272.00	-	-	388,272.00	-	388,272.00	-	-	388,272.00	-	-	-	**0.00%**
						354001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,000.00	-	-	68,000.00	25,720.00	42,280.00	-	25,720.00	68,000.00	-	-	-	**0.00%**
						357001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,654,000.00	-	-	2,654,000.00	123,190.00	2,530,810.00	123,190.00	-	2,530,810.00	97,665.00	-	123,190.00	**4.64%**
						357002 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	676,614.00	-	-	676,614.00	134,922.08	541,691.92	134,922.08	-	541,691.92	69,816.04	33,816.04	101,106.04	**19.94%**
						372001 PASAJES TERRESTRES	14,104.00	-	-	14,104.00	-	14,104.00	-	-	14,104.00	-	-	-	**0.00%**
						375001 VIATICOS EN EL PAIS	26,000.00	-	-	26,000.00	1,135.94	24,864.06	1,135.94	-	24,864.06	1,135.94	1,135.94	-	**4.37%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,511.00	-	-	57,511.00	-	57,511.00	-	-	57,511.00	-	-	-	**0.00%**
						523001 CÁMARAS FOTÓGRAFICAS Y DE VIDEO	4,533.00	-	-	4,533.00	-	4,533.00	-	-	4,533.00	-	-	-	**0.00%**
						567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	6,100.00	-	-	6,100.00	-	6,100.00	-	-	6,100.00	-	-	-	**0.00%**
						569001 OTROS EQUIPOS	46,878.00	-	-	46,878.00	-	46,878.00	-	-	46,878.00	-	-	-	**0.00%**
			5 ORGANISMO OPERATIVO Y COMERCIAL EFICIENTE				**178,984,327.00**	**241,043.46**	**241,043.46**	**178,984,327.00**	**68,970,848.74**	**110,013,478.26**	**39,405,646.81**	**29,565,201.93**	**139,578,680.19**	**28,040,308.56**	**27,589,571.79**	**11,816,075.02**	**22.02%**
				1			35,635,205.00	-	-	35,635,205.00	21,403,419.00	14,231,786.00	5,490,236.23	15,913,182.77	30,144,968.77	4,900,754.36	4,646,343.84	843,892.39	**15.41%**
					1	DIRECCION GENERAL	1,120,248.00	-	-	1,120,248.00	1,120,248.00	-	297,558.55	822,689.45	822,689.45	261,575.55	260,836.54	36,722.01	**26.56%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	1,120,248.00	-	-	1,120,248.00	1,120,248.00	-	297,558.55	822,689.45	822,689.45	261,575.55	260,836.54	36,722.01	**26.56%**
						113001 SUELDOS	137,076.00	-	-	137,076.00	137,076.00	-	51,926.85	85,149.15	85,149.15	51,926.85	51,926.85	-	**37.88%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,432.00	-	-	3,432.00	3,432.00	-	-	3,432.00	3,432.00	-	-	-	**0.00%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	129,828.00	-	-	129,828.00	129,828.00	-	35,983.00	93,845.00	93,845.00	-	-	35,983.00	**27.72%**
						134001 COMPENSACIONES	794,208.00	-	-	794,208.00	794,208.00	-	201,015.00	593,193.00	593,193.00	201,015.00	201,015.00	-	**25.31%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	13,668.00	-	-	13,668.00	13,668.00	-	8,633.70	5,034.30	5,034.30	8,633.70	7,894.69	739.01	**63.17%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	6,852.00	-	-	6,852.00	6,852.00	-	-	6,852.00	6,852.00	-	-	-	**0.00%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	16,008.00	-	-	16,008.00	16,008.00	-	-	16,008.00	16,008.00	-	-	-	**0.00%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	4,272.00	-	-	4,272.00	4,272.00	-	-	4,272.00	4,272.00	-	-	-	**0.00%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	14,904.00	-	-	14,904.00	14,904.00	-	-	14,904.00	14,904.00	-	-	-	**0.00%**
					5	DIRECCION COMERCIAL	34,514,957.00	-	-	34,514,957.00	20,283,171.00	14,231,786.00	5,192,677.68	15,090,493.32	29,322,279.32	4,639,178.81	4,385,507.30	807,170.38	**15.04%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	20,150,424.00	-	-	20,150,424.00	20,150,424.00	-	5,059,930.68	15,090,493.32	15,090,493.32	4,556,813.81	4,385,507.30	674,423.38	**25.11%**
						113001 SUELDOS	5,209,608.00	-	-	5,209,608.00	5,209,608.00	-	1,352,051.20	3,857,556.80	3,857,556.80	1,352,051.20	1,352,051.20	-	**25.95%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	288,948.00	-	-	288,948.00	288,948.00	-	87,340.25	201,607.75	201,607.75	87,340.25	87,340.25	-	**30.23%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	165,336.00	-	-	165,336.00	165,336.00	-	26,812.00	138,524.00	138,524.00	26,812.00	26,812.00	-	**16.22%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						132002 GRATIFICACION ANUAL	2,308,596.00	-	-	2,308,596.00	2,308,596.00	-	506,627.00	1,801,969.00	1,801,969.00	3,510.13	3,510.13	503,116.87	**21.95%**
						133001 HORAS EXTRAS	505,152.00	-	-	505,152.00	505,152.00	-	77,847.05	427,304.95	427,304.95	77,847.05	77,847.05	-	**15.41%**
						134001 COMPENSACIONES	8,110,284.00	-	-	8,110,284.00	8,110,284.00	-	2,281,310.90	5,828,973.10	5,828,973.10	2,281,310.90	2,281,310.90	-	**28.13%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	548,208.00	-	-	548,208.00	548,208.00	-	133,491.44	414,716.56	414,716.56	133,491.44	110,984.93	22,506.51	**24.35%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	274,932.00	-	-	274,932.00	274,932.00	-	57,826.69	217,105.31	217,105.31	57,826.69	57,826.69	-	**21.03%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	647,604.00	-	-	647,604.00	647,604.00	-	48,857.65	598,746.35	598,746.35	48,857.65	48,857.65	-	**7.54%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	255,972.00	-	-	255,972.00	255,972.00	-	26,000.00	229,972.00	229,972.00	26,000.00	26,000.00	-	**10.16%**
						154005 AYUDA PARA TRANSPORTE	47,784.00	-	-	47,784.00	47,784.00	-	17,766.50	30,017.50	30,017.50	17,766.50	17,766.50	-	**37.18%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	1,788,000.00	-	-	1,788,000.00	1,788,000.00	-	444,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	444,000.00	295,200.00	148,800.00	**24.83%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,552,014.00	-	-	13,552,014.00	50,382.00	13,501,632.00	50,382.00	-	13,501,632.00	-	-	50,382.00	**0.37%**
						221001 ALIMENTACION DE PERSONAS	4,100.00	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-	-	4,100.00	-	-	-	**0.00%**
						238001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	10,133,785.00	-	-	10,133,785.00	50,382.00	10,083,403.00	50,382.00	-	10,083,403.00	-	-	50,382.00	**0.50%**
						246001 MATERIAL ELÉCTRICO	10,597.00	-	-	10,597.00	-	10,597.00	-	-	10,597.00	-	-	-	**0.00%**
						246002 MATERIAL ELECTRÓNICO	133,038.00	-	-	133,038.00	-	133,038.00	-	-	133,038.00	-	-	-	**0.00%**
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,641,796.00	-	-	2,641,796.00	-	2,641,796.00	-	-	2,641,796.00	-	-	-	**0.00%**
						249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,480.00	-	-	10,480.00	-	10,480.00	-	-	10,480.00	-	-	-	**0.00%**
						251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS	26,105.00	-	-	26,105.00	-	26,105.00	-	-	26,105.00	-	-	-	**0.00%**
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	374,099.00	-	-	374,099.00	-	374,099.00	-	-	374,099.00	-	-	-	**0.00%**
						259001 OTROS PRODUCTOS QUMICOS	3,216.00	-	-	3,216.00	-	3,216.00	-	-	3,216.00	-	-	-	**0.00%**
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	204,634.00	-	-	204,634.00	-	204,634.00	-	-	204,634.00	-	-	-	**0.00%**
						298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,164.00	-	-	10,164.00	-	10,164.00	-	-	10,164.00	-	-	-	**0.00%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	562,019.00	-	-	562,019.00	58,140.00	503,879.00	58,140.00	-	503,879.00	58,140.00	-	58,140.00	**10.34%**
						336002 FORMAS VALORADAS	561,719.00	-	-	561,719.00	58,140.00	503,579.00	58,140.00	-	503,579.00	58,140.00	-	58,140.00	**10.35%**
						375001 VIATICOS EN EL PAIS	300.00	-	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-	**0.00%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	250,500.00	-	-	250,500.00	24,225.00	226,275.00	24,225.00	-	226,275.00	24,225.00	-	24,225.00	**9.67%**
						566001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	80,000.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	**0.00%**
						567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	170,500.00	-	-	170,500.00	24,225.00	146,275.00	24,225.00	-	146,275.00	24,225.00	-	24,225.00	**14.21%**
				3			13,839,910.00	-	140,400.00	13,699,510.00	8,506,576.82	5,192,933.18	1,060,717.26	7,445,859.56	12,638,792.74	781,797.82	761,794.58	298,922.68	**7.74%**
					8	DIRECCION DE CONSTRUCCION	13,839,910.00	-	140,400.00	13,699,510.00	8,506,576.82	5,192,933.18	1,060,717.26	7,445,859.56	12,638,792.74	781,797.82	761,794.58	298,922.68	**7.74%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	3,570,216.00	-	140,400.00	3,429,816.00	3,429,816.00	-	863,678.93	2,566,137.07	2,566,137.07	760,608.93	740,605.69	123,073.24	**25.18%**
						113001 SUELDOS	770,124.00	-	-	770,124.00	770,124.00	-	192,173.25	577,950.75	577,950.75	192,173.25	192,173.25	-	**24.95%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	15,672.00	-	-	15,672.00	15,672.00	-	3,917.40	11,754.60	11,754.60	3,917.40	3,917.40	-	**25.00%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,132.00	-	-	24,132.00	24,132.00	-	3,482.00	20,650.00	20,650.00	3,482.00	3,482.00	-	**14.43%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	469,608.00	-	-	469,608.00	469,608.00	-	103,070.00	366,538.00	366,538.00	-	-	103,070.00	**21.95%**
						133001 HORAS EXTRAS	12,888.00	-	-	12,888.00	12,888.00	-	-	12,888.00	12,888.00	-	-	-	**0.00%**
						134001 COMPENSACIONES	1,826,220.00	-	140,400.00	1,685,820.00	1,685,820.00	-	473,946.70	1,211,873.30	1,211,873.30	473,946.70	473,946.70	-	**28.11%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	78,348.00	-	-	78,348.00	78,348.00	-	18,872.28	59,475.72	59,475.72	18,872.28	15,669.04	3,203.24	**24.09%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	39,288.00	-	-	39,288.00	39,288.00	-	8,031.50	31,256.50	31,256.50	8,031.50	8,031.50	-	**20.44%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	91,740.00	-	-	91,740.00	91,740.00	-	6,785.80	84,954.20	84,954.20	6,785.80	6,785.80	-	**7.40%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	33,600.00	-	-	33,600.00	33,600.00	-	3,000.00	30,600.00	30,600.00	3,000.00	3,000.00	-	**8.93%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	208,596.00	-	-	208,596.00	208,596.00	-	50,400.00	158,196.00	158,196.00	50,400.00	33,600.00	16,800.00	**24.16%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,599.00	-	-	6,599.00	-	6,599.00	-	-	6,599.00	-	-	-	**0.00%**
						211002 GASTOS DE OFICINA	1,060.00	-	-	1,060.00	-	1,060.00	-	-	1,060.00	-	-	-	**0.00%**
						221001 ALIMENTACION DE PERSONAS	880.00	-	-	880.00	-	880.00	-	-	880.00	-	-	-	**0.00%**
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	3,471.00	-	-	3,471.00	-	3,471.00	-	-	3,471.00	-	-	-	**0.00%**
						292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,188.00	-	-	1,188.00	-	1,188.00	-	-	1,188.00	-	-	-	**0.00%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						300000 SERVICIOS GENERALES	7,619,672.00	-	-	7,619,672.00	5,076,760.82	2,542,911.18	197,038.33	4,879,722.49	7,422,633.67	21,188.89	21,188.89	175,849.44	**2.59%**
						336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	25,000.00	-	-	25,000.00	21,188.89	3,811.11	21,188.89	-	3,811.11	21,188.89	21,188.89	-	**84.76%**
						336002 FORMAS VALORADAS	1,700.00	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	-	**0.00%**
						351001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	646,816.00	-	-	646,816.00	-	646,816.00	-	-	646,816.00	-	-	-	**0.00%**
						357002 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	6,946,156.00	-	-	6,946,156.00	5,055,571.93	1,890,584.07	175,849.44	4,879,722.49	6,770,306.56	-	-	175,849.44	**2.53%**
						400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	41,997.00	-	-	41,997.00	-	41,997.00	-	-	41,997.00	-	-	-	**0.00%**
						448001 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	41,997.00	-	-	41,997.00	-	41,997.00	-	-	41,997.00	-	-	-	**0.00%**
						600000 INVERSION PUBLICA	2,601,426.00	-	-	2,601,426.00	-	2,601,426.00	-	-	2,601,426.00	-	-	-	**0.00%**
						613001 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	1,946,487.00	-	-	1,946,487.00	-	1,946,487.00	-	-	1,946,487.00	-	-	-	**0.00%**
						622001 EDIFICACION NO HABITACIONAL	654,939.00	-	-	654,939.00	-	654,939.00	-	-	654,939.00	-	-	-	**0.00%**
				4			3,057,658.00	-	-	3,057,658.00	2,458,532.76	599,125.24	432,677.03	2,025,855.73	2,624,980.97	342,400.01	290,084.14	142,592.89	**14.15%**
					11	DIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA	3,057,658.00	-	-	3,057,658.00	2,458,532.76	599,125.24	432,677.03	2,025,855.73	2,624,980.97	342,400.01	290,084.14	142,592.89	**14.15%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	1,012,320.00	-	-	1,012,320.00	1,012,320.00	-	271,580.11	740,739.89	740,739.89	245,053.11	234,129.14	37,450.97	**26.83%**
						113001 SUELDOS	273,816.00	-	-	273,816.00	273,816.00	-	79,458.20	194,357.80	194,357.80	79,458.20	79,458.20	-	**29.02%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,840.00	-	-	6,840.00	6,840.00	-	1,541.50	5,298.50	5,298.50	1,541.50	1,541.50	-	**22.54%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	118,152.00	-	-	118,152.00	118,152.00	-	26,527.00	91,625.00	91,625.00	-	-	26,527.00	**22.45%**
						133001 HORAS EXTRAS	44,772.00	-	-	44,772.00	44,772.00	-	14,298.00	30,474.00	30,474.00	14,298.00	14,298.00	-	**31.94%**
						134001 COMPENSACIONES	380,568.00	-	-	380,568.00	380,568.00	-	105,224.60	275,343.40	275,343.40	105,224.60	105,224.60	-	**27.65%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	27,300.00	-	-	27,300.00	27,300.00	-	7,943.82	19,356.18	19,356.18	7,943.82	6,619.85	1,323.97	**29.10%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	13,692.00	-	-	13,692.00	13,692.00	-	3,253.48	10,438.52	10,438.52	3,253.48	3,253.48	-	**23.76%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	32,904.00	-	-	32,904.00	32,904.00	-	2,748.86	30,155.14	30,155.14	2,748.86	2,748.86	-	**8.35%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	9,972.00	-	-	9,972.00	9,972.00	-	1,784.65	8,187.35	8,187.35	1,784.65	1,784.65	-	**17.90%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	104,304.00	-	-	104,304.00	104,304.00	-	28,800.00	75,504.00	75,504.00	28,800.00	19,200.00	9,600.00	**27.61%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,470.00	-	-	210,470.00	22,550.76	187,919.24	4,678.92	17,871.84	205,791.08	4,306.90	3,750.00	928.92	**2.22%**
						246001 MATERIAL ELÉCTRICO	157,272.00	-	-	157,272.00	4,122.02	153,149.98	4,122.02	-	153,149.98	3,750.00	3,750.00	372.02	**2.62%**
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,800.00	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	-	**0.00%**
						249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,338.00	-	-	36,338.00	17,732.34	18,605.66	-	17,732.34	36,338.00	-	-	-	**0.00%**
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	7,300.00	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-	-	7,300.00	-	-	-	**0.00%**
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	760.00	-	-	760.00	696.40	63.60	556.90	139.50	203.10	556.90	-	556.90	**73.28%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	1,788,680.00	-	-	1,788,680.00	1,423,662.00	365,018.00	156,418.00	1,267,244.00	1,632,262.00	93,040.00	52,205.00	104,213.00	**8.74%**
						347001 FLETES Y MANIOBRAS	19,000.00	-	-	19,000.00	2,500.00	16,500.00	2,500.00	-	16,500.00	2,500.00	2,500.00	-	**13.16%**
						357001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,544,704.00	-	-	1,544,704.00	1,350,000.00	194,704.00	87,256.00	1,262,744.00	1,457,448.00	36,450.00	3,500.00	83,756.00	**5.65%**
						357002 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	224,976.00	-	-	224,976.00	71,162.00	153,814.00	66,662.00	4,500.00	158,314.00	54,090.00	46,205.00	20,457.00	**29.63%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,188.00	-	-	46,188.00	-	46,188.00	-	-	46,188.00	-	-	-	**0.00%**
						566001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	46,188.00	-	-	46,188.00	-	46,188.00	-	-	46,188.00	-	-	-	**0.00%**
				8			126,451,554.00	241,043.46	100,643.46	126,591,954.00	36,602,320.16	89,989,633.84	32,422,016.29	4,180,303.87	94,169,937.71	22,015,356.37	21,891,349.23	10,530,667.06	**25.61%**
					9	SECRETARIA TECNICA	126,451,554.00	241,043.46	100,643.46	126,591,954.00	36,602,320.16	89,989,633.84	32,422,016.29	4,180,303.87	94,169,937.71	22,015,356.37	21,891,349.23	10,530,667.06	**25.61%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	4,966,176.00	162,989.46	22,589.46	5,106,576.00	5,106,576.00	-	1,490,483.53	3,616,092.47	3,616,092.47	1,337,977.53	1,291,176.39	199,307.14	**29.19%**
						113001 SUELDOS	1,186,440.00	-	-	1,186,440.00	1,186,440.00	-	363,158.20	823,281.80	823,281.80	363,158.20	363,158.20	-	**30.61%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	48,552.00	-	-	48,552.00	48,552.00	-	12,135.30	36,416.70	36,416.70	12,135.30	12,135.30	-	**24.99%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,776.00	-	-	34,776.00	34,776.00	-	3,652.50	31,123.50	31,123.50	3,652.50	3,652.50	-	**10.50%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						132002 GRATIFICACION ANUAL	607,140.00	-	-	607,140.00	607,140.00	-	152,506.00	454,634.00	454,634.00	-	-	152,506.00	**25.12%**
						133001 HORAS EXTRAS	176,400.00	-	-	176,400.00	176,400.00	-	70,317.40	106,082.60	106,082.60	70,317.40	70,317.40	-	**39.86%**
						134001 COMPENSACIONES	2,172,480.00	-	-	2,172,480.00	2,172,480.00	-	683,738.25	1,488,741.75	1,488,741.75	683,738.25	683,738.25	-	**31.47%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	123,132.00	10,773.45	10,773.45	123,132.00	123,132.00	-	37,357.49	85,774.51	85,774.51	37,357.49	31,356.35	6,001.14	**30.34%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	61,740.00	11,816.01	-	73,556.01	73,556.01	-	17,807.59	55,748.42	55,748.42	17,807.59	17,807.59	-	**24.21%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	144,192.00	-	11,816.01	132,375.99	132,375.99	-	15,045.60	117,330.39	117,330.39	15,045.60	15,045.60	-	**11.37%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	38,472.00	-	-	38,472.00	38,472.00	-	12,275.20	26,196.80	26,196.80	12,275.20	12,275.20	-	**31.91%**
						154005 AYUDA PARA TRANSPORTE	360.00	-	-	360.00	360.00	-	90.00	270.00	270.00	90.00	90.00	-	**25.00%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	372,492.00	140,400.00	-	512,892.00	512,892.00	-	122,400.00	390,492.00	390,492.00	122,400.00	81,600.00	40,800.00	**23.86%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,521,500.00	78,054.00	78,054.00	1,521,500.00	653,042.84	868,457.16	653,042.84	-	868,457.16	737.41	737.41	652,305.43	**42.92%**
						241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	78,054.00	-	78,054.00	78,054.00	-	78,054.00	-	-	-	-	78,054.00	**100.00%**
						245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	**0.00%**
						246001 MATERIAL ELÉCTRICO	729,834.00	-	-	729,834.00	14,338.60	715,495.40	14,338.60	-	715,495.40	-	-	14,338.60	**1.96%**
						246002 MATERIAL ELECTRÓNICO	4,200.00	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	-	**0.00%**
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	641,922.00	-	78,054.00	563,868.00	559,897.31	3,970.69	559,897.31	-	3,970.69	79.31	79.31	559,818.00	**99.30%**
						249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,200.00	-	-	4,200.00	168.10	4,031.90	168.10	-	4,031.90	168.10	168.10	-	**4.00%**
						251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS	12,564.00	-	-	12,564.00	584.83	11,979.17	584.83	-	11,979.17	490.00	490.00	94.83	**4.65%**
						253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189.00	-	-	189.00	-	189.00	-	-	189.00	-	-	-	**0.00%**
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	65,515.00	-	-	65,515.00	-	65,515.00	-	-	65,515.00	-	-	-	**0.00%**
						259001 OTROS PRODUCTOS QUMICOS	80.00	-	-	80.00	-	80.00	-	-	80.00	-	-	-	**0.00%**
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	59,496.00	-	-	59,496.00	-	59,496.00	-	-	59,496.00	-	-	-	**0.00%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	102,724,589.00	-	-	102,724,589.00	28,747,393.32	73,977,195.68	28,183,181.92	564,211.40	74,541,407.08	19,331,720.43	19,331,720.43	8,851,461.49	**27.44%**
						311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,370,618.00	-	-	100,370,618.00	26,400,212.53	73,970,405.47	26,400,212.53	-	73,970,405.47	17,548,751.04	17,548,751.04	8,851,461.49	**26.30%**
						357002 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	2,347,181.00	-	-	2,347,181.00	2,347,180.79	0.21	1,782,969.39	564,211.40	564,211.61	1,782,969.39	1,782,969.39	-	**75.96%**
						372001 PASAJES TERRESTRES	3,395.00	-	-	3,395.00	-	3,395.00	-	-	3,395.00	-	-	-	**0.00%**
						375001 VIATICOS EN EL PAIS	3,395.00	-	-	3,395.00	-	3,395.00	-	-	3,395.00	-	-	-	**0.00%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,239,289.00	-	-	17,239,289.00	2,095,308.00	15,143,981.00	2,095,308.00	-	15,143,981.00	1,344,921.00	1,267,715.00	827,593.00	**12.15%**
						523001 CÁMARAS FOTÓGRAFICAS Y DE VIDEO	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	**0.00%**
						562001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,164,584.00	-	-	2,164,584.00	2,095,308.00	69,276.00	2,095,308.00	-	69,276.00	1,344,921.00	1,267,715.00	827,593.00	**96.80%**
						566001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	9,600.00	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	9,600.00	-	-	-	**0.00%**
						567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	42,500.00	-	-	42,500.00	-	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	-	**0.00%**
						569001 OTROS EQUIPOS	15,016,605.00	-	-	15,016,605.00	-	15,016,605.00	-	-	15,016,605.00	-	-	-	**0.00%**
			6 USUARIO SATISFECHO				**5,334,196.00**	**-**	**-**	**5,334,196.00**	**4,706,196.00**	**628,000.00**	**981,443.11**	**3,724,752.89**	**4,352,752.89**	**896,471.69**	**864,636.66**	**116,806.45**	**18.40%**
				1			5,334,196.00	-	-	5,334,196.00	4,706,196.00	628,000.00	981,443.11	3,724,752.89	4,352,752.89	896,471.69	864,636.66	116,806.45	**18.40%**
					1	DIRECCION GENERAL	628,000.00	-	-	628,000.00	-	628,000.00	-	-	628,000.00	-	-	-	**0.00%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	628,000.00	-	-	628,000.00	-	628,000.00	-	-	628,000.00	-	-	-	**0.00%**
						339001 ESTUDIOS E INVESTIGACION	628,000.00	-	-	628,000.00	-	628,000.00	-	-	628,000.00	-	-	-	**0.00%**
					3	DIRECCION DE ATENCION A USUARIOS	4,706,196.00	-	-	4,706,196.00	4,706,196.00	-	981,443.11	3,724,752.89	3,724,752.89	896,471.69	864,636.66	116,806.45	**20.85%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	4,706,196.00	-	-	4,706,196.00	4,706,196.00	-	981,443.11	3,724,752.89	3,724,752.89	896,471.69	864,636.66	116,806.45	**20.85%**
						113001 SUELDOS	1,197,948.00	-	-	1,197,948.00	1,197,948.00	-	278,497.95	919,450.05	919,450.05	278,497.95	278,497.95	-	**23.25%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	87,336.00	-	-	87,336.00	87,336.00	-	23,450.40	63,885.60	63,885.60	23,450.40	23,450.40	-	**26.85%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,116.00	-	-	46,116.00	46,116.00	-	11,551.00	34,565.00	34,565.00	11,551.00	11,551.00	-	**25.05%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	569,472.00	-	-	569,472.00	569,472.00	-	90,180.00	479,292.00	479,292.00	5,208.58	5,208.58	84,971.42	**15.84%**
						133001 HORAS EXTRAS	38,148.00	-	-	38,148.00	38,148.00	-	-	38,148.00	38,148.00	-	-	-	**0.00%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						134001 COMPENSACIONES	1,976,100.00	-	-	1,976,100.00	1,976,100.00	-	436,254.38	1,539,845.62	1,539,845.62	436,254.38	436,254.38	-	**22.08%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	128,148.00	-	-	128,148.00	128,148.00	-	25,992.66	102,155.34	102,155.34	25,992.66	21,757.63	4,235.03	**20.28%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	64,260.00	-	-	64,260.00	64,260.00	-	11,722.45	52,537.55	52,537.55	11,722.45	11,722.45	-	**18.24%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	151,248.00	-	-	151,248.00	151,248.00	-	9,904.27	141,343.73	141,343.73	9,904.27	9,904.27	-	**6.55%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	74,556.00	-	-	74,556.00	74,556.00	-	11,000.00	63,556.00	63,556.00	11,000.00	11,000.00	-	**14.75%**
						154005 AYUDA PARA TRANSPORTE	360.00	-	-	360.00	360.00	-	90.00	270.00	270.00	90.00	90.00	-	**25.00%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	372,504.00	-	-	372,504.00	372,504.00	-	82,800.00	289,704.00	289,704.00	82,800.00	55,200.00	27,600.00	**22.23%**
			7 PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA DIFUNDIDOS				**201,552.00**	**-**	**-**	**201,552.00**	**201,552.00**	**-**	**47,248.27**	**154,303.73**	**154,303.73**	**41,666.27**	**40,292.69**	**6,955.58**	**23.44%**
				2			201,552.00	-	-	201,552.00	201,552.00	-	47,248.27	154,303.73	154,303.73	41,666.27	40,292.69	6,955.58	**23.44%**
					7	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	201,552.00	-	-	201,552.00	201,552.00	-	47,248.27	154,303.73	154,303.73	41,666.27	40,292.69	6,955.58	**23.44%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	201,552.00	-	-	201,552.00	201,552.00	-	47,248.27	154,303.73	154,303.73	41,666.27	40,292.69	6,955.58	**23.44%**
						113001 SUELDOS	41,784.00	-	-	41,784.00	41,784.00	-	10,329.95	31,454.05	31,454.05	10,329.95	10,329.95	-	**24.72%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,044.00	-	-	1,044.00	1,044.00	-	-	1,044.00	1,044.00	-	-	-	**0.00%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	26,460.00	-	-	26,460.00	26,460.00	-	5,582.00	20,878.00	20,878.00	-	-	5,582.00	**21.10%**
						134001 COMPENSACIONES	104,796.00	-	-	104,796.00	104,796.00	-	25,907.90	78,888.10	78,888.10	25,907.90	25,907.90	-	**24.72%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	4,164.00	-	-	4,164.00	4,164.00	-	1,041.48	3,122.52	3,122.52	1,041.48	867.90	173.58	**25.01%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	2,088.00	-	-	2,088.00	2,088.00	-	426.55	1,661.45	1,661.45	426.55	426.55	-	**20.43%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	4,884.00	-	-	4,884.00	4,884.00	-	360.39	4,523.61	4,523.61	360.39	360.39	-	**7.38%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	1,428.00	-	-	1,428.00	1,428.00	-	-	1,428.00	1,428.00	-	-	-	**0.00%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	14,904.00	-	-	14,904.00	14,904.00	-	3,600.00	11,304.00	11,304.00	3,600.00	2,400.00	1,200.00	**24.15%**
			8 AGUA RESIDUAL TRATADA				**41,080,521.00**	**217,165.00**	**217,165.00**	**41,080,521.00**	**19,323,569.17**	**21,756,951.83**	**10,828,161.36**	**8,495,407.81**	**30,252,359.64**	**6,721,636.06**	**6,630,835.35**	**4,197,326.01**	**26.36%**
				2			7,399,388.00	-	-	7,399,388.00	6,943,476.00	455,912.00	5,181,448.08	1,762,027.92	2,217,939.92	5,145,501.08	5,129,295.46	52,152.62	**70.03%**
					10	DIRECCION DE ABASTO	7,399,388.00	-	-	7,399,388.00	6,943,476.00	455,912.00	5,181,448.08	1,762,027.92	2,217,939.92	5,145,501.08	5,129,295.46	52,152.62	**70.03%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	2,158,824.00	-	-	2,158,824.00	2,158,824.00	-	396,796.08	1,762,027.92	1,762,027.92	360,849.08	344,643.46	52,152.62	**18.38%**
						113001 SUELDOS	589,764.00	-	-	589,764.00	589,764.00	-	116,244.15	473,519.85	473,519.85	116,244.15	116,244.15	-	**19.71%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y	17,184.00	-	-	17,184.00	17,184.00	-	1,741.00	15,443.00	15,443.00	1,741.00	1,741.00	-	**10.13%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	249,852.00	-	-	249,852.00	249,852.00	-	35,947.00	213,905.00	213,905.00	-	-	35,947.00	**14.39%**
						133001 HORAS EXTRAS	83,892.00	-	-	83,892.00	83,892.00	-	24,268.90	59,623.10	59,623.10	24,268.90	24,268.90	-	**28.93%**
						134001 COMPENSACIONES	788,580.00	-	-	788,580.00	788,580.00	-	150,460.12	638,119.88	638,119.88	150,460.12	150,460.12	-	**19.08%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	58,800.00	-	-	58,800.00	58,800.00	-	10,833.72	47,966.28	47,966.28	10,833.72	9,028.10	1,805.62	**18.42%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	29,484.00	-	-	29,484.00	29,484.00	-	4,437.07	25,046.93	25,046.93	4,437.07	4,437.07	-	**15.05%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	70,668.00	-	-	70,668.00	70,668.00	-	3,748.87	66,919.13	66,919.13	3,748.87	3,748.87	-	**5.30%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	32,196.00	-	-	32,196.00	32,196.00	-	5,915.25	26,280.75	26,280.75	5,915.25	5,915.25	-	**18.37%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	238,404.00	-	-	238,404.00	238,404.00	-	43,200.00	195,204.00	195,204.00	43,200.00	28,800.00	14,400.00	**18.12%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	331,262.00	-	-	331,262.00	-	331,262.00	-	-	331,262.00	-	-	-	**0.00%**
						221001 ALIMENTACION DE PERSONAS	42,700.00	-	-	42,700.00	-	42,700.00	-	-	42,700.00	-	-	-	**0.00%**
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,581.00	-	-	6,581.00	-	6,581.00	-	-	6,581.00	-	-	-	**0.00%**
						253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,548.00	-	-	3,548.00	-	3,548.00	-	-	3,548.00	-	-	-	**0.00%**
						254001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,028.00	-	-	1,028.00	-	1,028.00	-	-	1,028.00	-	-	-	**0.00%**
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	99,990.00	-	-	99,990.00	-	99,990.00	-	-	99,990.00	-	-	-	**0.00%**
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	44,142.00	-	-	44,142.00	-	44,142.00	-	-	44,142.00	-	-	-	**0.00%**
						299001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	133,273.00	-	-	133,273.00	-	133,273.00	-	-	133,273.00	-	-	-	**0.00%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,909,302.00	-	-	4,909,302.00	4,784,652.00	124,650.00	4,784,652.00	-	124,650.00	4,784,652.00	4,784,652.00	-	**97.46%**
						541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,784,652.00	-	-	4,784,652.00	4,784,652.00	-	4,784,652.00	-	-	4,784,652.00	4,784,652.00	-	**100.00%**
						562001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	124,650.00	-	-	124,650.00	-	124,650.00	-	-	124,650.00	-	-	-	**0.00%**
				3			3,894,919.00	-	9,000.00	3,885,919.00	2,184,796.62	1,701,122.38	543,813.44	1,640,983.18	3,342,105.56	500,406.44	446,888.73	96,924.71	**13.99%**
					8	DIRECCION DE CONSTRUCCION	3,894,919.00	-	9,000.00	3,885,919.00	2,184,796.62	1,701,122.38	543,813.44	1,640,983.18	3,342,105.56	500,406.44	446,888.73	96,924.71	**13.99%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	2,118,108.00	-	9,000.00	2,109,108.00	2,109,108.00	-	510,034.82	1,599,073.18	1,599,073.18	466,627.82	446,130.11	63,904.71	**24.18%**
						113001 SUELDOS	634,176.00	-	-	634,176.00	634,176.00	-	161,340.25	472,835.75	472,835.75	161,340.25	161,340.25	-	**25.44%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,864.00	-	-	15,864.00	15,864.00	-	-	15,864.00	15,864.00	-	-	-	0.00%
						132002 GRATIFICACION ANUAL	241,980.00	-	-	241,980.00	241,980.00	-	43,407.00	198,573.00	198,573.00	-	-	43,407.00	17.94%
						133001 HORAS EXTRAS	85,500.00	-	-	85,500.00	85,500.00	-	35,366.20	50,133.80	50,133.80	35,366.20	35,366.20	-	41.36%
						134001 COMPENSACIONES	708,996.00	-	-	708,996.00	708,996.00	-	183,932.10	525,063.90	525,063.90	183,932.10	183,932.10	-	25.94%
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	63,228.00	-	9,000.00	54,228.00	54,228.00	-	15,333.42	38,894.58	38,894.58	15,333.42	12,835.71	2,497.71	28.28%
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	31,704.00	-	-	31,704.00	31,704.00	-	6,137.79	25,566.21	25,566.21	6,137.79	6,137.79	-	19.36%
						143001 APORTACIONES AL SAR	74,040.00	-	-	74,040.00	74,040.00	-	5,185.81	68,854.19	68,854.19	5,185.81	5,185.81	-	7.00%
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	24,228.00	-	-	24,228.00	24,228.00	-	5,332.25	18,895.75	18,895.75	5,332.25	5,332.25	-	22.01%
						159002 OTRAS PRESTACIONES	238,392.00	-	-	238,392.00	238,392.00	-	54,000.00	184,392.00	184,392.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	22.65%
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	736,811.00	-	-	736,811.00	2,758.62	734,052.38	758.62	2,000.00	736,052.38	758.62	758.62	-	0.10%
						211002 GASTOS DE OFICINA	1,440.00	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-	-	1,440.00	-	-	-	0.00%
						221001 ALIMENTACION DE PERSONAS	11,040.00	-	-	11,040.00	2,000.00	9,040.00	-	2,000.00	11,040.00	-	-	-	0.00%
						241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,768.00	-	-	77,768.00	-	77,768.00	-	-	77,768.00	-	-	-	0.00%
						242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	359,125.00	-	-	359,125.00	-	359,125.00	-	-	359,125.00	-	-	-	0.00%
						243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,040.00	-	-	1,040.00	-	1,040.00	-	-	1,040.00	-	-	-	0.00%
						246001 MATERIAL ELÉCTRICO	4,800.00	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	-	0.00%
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	95,020.00	-	-	95,020.00	758.62	94,261.38	758.62	-	94,261.38	758.62	758.62	-	0.80%
						249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,796.00	-	-	14,796.00	-	14,796.00	-	-	14,796.00	-	-	-	0.00%
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	45,047.00	-	-	45,047.00	-	45,047.00	-	-	45,047.00	-	-	-	0.00%
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	77,367.00	-	-	77,367.00	-	77,367.00	-	-	77,367.00	-	-	-	0.00%
						292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,188.00	-	-	1,188.00	-	1,188.00	-	-	1,188.00	-	-	-	0.00%
						298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	47,584.00	-	-	47,584.00	-	47,584.00	-	-	47,584.00	-	-	-	0.00%
						299001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	596.00	-	-	596.00	-	596.00	-	-	596.00	-	-	-	0.00%
						300000 SERVICIOS GENERALES	1,040,000.00	-	-	1,040,000.00	72,930.00	967,070.00	33,020.00	39,910.00	1,006,980.00	33,020.00	-	33,020.00	3.18%
						326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,040,000.00	-	-	1,040,000.00	72,930.00	967,070.00	33,020.00	39,910.00	1,006,980.00	33,020.00	-	33,020.00	3.18%
				8			29,786,214.00	217,165.00	208,165.00	29,795,214.00	10,195,296.55	19,599,917.45	5,102,899.84	5,092,396.71	24,692,314.16	1,075,728.54	1,054,651.16	4,048,248.68	17.13%
					9	SECRETARIA TECNICA	29,786,214.00	217,165.00	208,165.00	29,795,214.00	10,195,296.55	19,599,917.45	5,102,899.84	5,092,396.71	24,692,314.16	1,075,728.54	1,054,651.16	4,048,248.68	17.13%
						100000 SERVICIOS PERSONALES	5,790,792.00	9,697.00	697.00	5,799,792.00	5,799,792.00	-	716,125.29	5,083,666.71	5,083,666.71	641,063.29	620,244.55	95,880.74	12.35%
						113001 SUELDOS	1,571,232.00	-	-	1,571,232.00	1,571,232.00	-	186,762.50	1,384,469.50	1,384,469.50	186,762.50	186,762.50	-	11.89%
						131001 PRIMA QUINQUENAL	39,168.00	-	-	39,168.00	39,168.00	-	9,793.20	29,374.80	29,374.80	9,793.20	9,793.20	-	25.00%
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,160.00	697.00	-	44,857.00	44,857.00	-	5,223.00	39,634.00	39,634.00	5,223.00	5,223.00	-	11.64%
						132002 GRATIFICACION ANUAL	676,368.00	-	-	676,368.00	676,368.00	-	75,062.00	601,306.00	601,306.00	-	-	75,062.00	11.10%
						133001 HORAS EXTRAS	101,100.00	-	-	101,100.00	101,100.00	-	8,510.40	92,589.60	92,589.60	8,510.40	8,510.40	-	8.42%
						134001 COMPENSACIONES	2,168,952.00	-	-	2,168,952.00	2,168,952.00	-	350,120.90	1,818,831.10	1,818,831.10	350,120.90	350,120.90	-	16.14%
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	160,560.00	-	697.00	159,863.00	159,863.00	-	16,904.48	142,958.52	142,958.52	16,904.48	14,085.74	2,818.74	10.57%
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	80,520.00	-	-	80,520.00	80,520.00	-	6,895.13	73,624.87	73,624.87	6,895.13	6,895.13	-	8.56%
						143001 APORTACIONES AL SAR	220,692.00	-	-	220,692.00	220,692.00	-	5,825.68	214,866.32	214,866.32	5,825.68	5,825.68	-	2.64%
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	72,432.00	9,000.00	-	81,432.00	81,432.00	-	5,428.00	76,004.00	76,004.00	5,428.00	5,428.00	-	6.67%
						159002 OTRAS PRESTACIONES	655,608.00	-	-	655,608.00	655,608.00	-	45,600.00	610,008.00	610,008.00	45,600.00	27,600.00	18,000.00	6.96%
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600,234.00	-	-	3,600,234.00	10,170.92	3,590,063.08	10,170.92	-	3,590,063.08	570.92	312.28	9,858.64	0.28%
						221001 ALIMENTACION DE PERSONAS	15,720.00	-	-	15,720.00	-	15,720.00	-	-	15,720.00	-	-	-	0.00%
						241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	0.00%
						246001 MATERIAL ELÉCTRICO	65,955.00	-	-	65,955.00	-	65,955.00	-	-	65,955.00	-	-	-	0.00%
						246002 MATERIAL ELECTRÓNICO	10,400.00	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	-	0.00%

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	26,200.00	-	-	26,200.00	-	26,200.00	-	-	26,200.00	-	-	-	**0.00%**
						249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	420.00	-	-	420.00	258.64	161.36	258.64	-	161.36	258.64	-	258.64	**61.58%**
						251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,288,974.00	-	-	2,288,974.00	-	2,288,974.00	-	-	2,288,974.00	-	-	-	**0.00%**
						253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,800.00	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	**0.00%**
						254001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	378.00	-	-	378.00	-	378.00	-	-	378.00	-	-	-	**0.00%**
						255001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	615,787.00	-	-	615,787.00	-	615,787.00	-	-	615,787.00	-	-	-	**0.00%**
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	67,808.00	-	-	67,808.00	9,600.00	58,208.00	9,600.00	-	58,208.00	-	-	9,600.00	**14.16%**
						259001 OTROS PRODUCTOS QUMICOS	240,881.00	-	-	240,881.00	-	240,881.00	-	-	240,881.00	-	-	-	**0.00%**
						261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	23,830.00	-	-	23,830.00	-	23,830.00	-	-	23,830.00	-	-	-	**0.00%**
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	134,076.00	-	-	134,076.00	312.28	133,763.72	312.28	-	133,763.72	312.28	312.28	-	**0.23%**
						295001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,705.00	-	-	3,705.00	-	3,705.00	-	-	3,705.00	-	-	-	**0.00%**
						298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	74,300.00	-	-	74,300.00	-	74,300.00	-	-	74,300.00	-	-	-	**0.00%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	4,015,831.00	207,468.00	207,468.00	4,015,831.00	738,412.67	3,277,418.33	729,682.67	8,730.00	3,286,148.33	434,094.33	434,094.33	295,588.34	**18.17%**
						311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,788,134.00	-	-	2,788,134.00	633,964.67	2,154,169.33	633,964.67	-	2,154,169.33	434,094.33	434,094.33	199,870.34	**22.74%**
						325001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	207,648.00	-	207,468.00	180.00	-	180.00	-	-	180.00	-	-	-	**0.00%**
						336002 FORMAS VALORADAS	112,049.00	-	-	112,049.00	-	112,049.00	-	-	112,049.00	-	-	-	**0.00%**
						339001 ESTUDIOS E INVESTIGACION	156,000.00	-	-	156,000.00	5,600.00	150,400.00	5,600.00	-	150,400.00	-	-	5,600.00	**3.59%**
						347001 FLETES Y MANIOBRAS	-	207,468.00	-	207,468.00	24,599.00	182,869.00	24,599.00	-	182,869.00	-	-	24,599.00	**11.86%**
						357001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	105,000.00	-	-	105,000.00	8,730.00	96,270.00	-	8,730.00	105,000.00	-	-	-	**0.00%**
						358001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	5,400.00	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-	-	**0.00%**
						372001 PASAJES TERRESTRES	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	**0.00%**
						375001 VIATICOS EN EL PAIS	7,300.00	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-	-	7,300.00	-	-	-	**0.00%**
						392006 PAGO DE DERECHOS	632,300.00	-	-	632,300.00	65,519.00	566,781.00	65,519.00	-	566,781.00	-	-	65,519.00	**10.36%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	579,837.00	-	-	579,837.00	-	579,837.00	-	-	579,837.00	-	-	-	**0.00%**
						511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,400.00	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-	-	12,400.00	-	-	-	**0.00%**
						515001 BIENES INFORMATICOS	14,500.00	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	**0.00%**
						523001 CÁMARAS FOTÓGRAFICAS Y DE VIDEO	8,634.00	-	-	8,634.00	-	8,634.00	-	-	8,634.00	-	-	-	**0.00%**
						531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	65,000.00	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	-	**0.00%**
						532001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	105,000.00	-	-	105,000.00	-	105,000.00	-	-	105,000.00	-	-	-	**0.00%**
						562001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,000.00	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-	**0.00%**
						566001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	85,700.00	-	-	85,700.00	-	85,700.00	-	-	85,700.00	-	-	-	**0.00%**
						567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	274,603.00	-	-	274,603.00	-	274,603.00	-	-	274,603.00	-	-	-	**0.00%**
						700000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	15,799,520.00	-	-	15,799,520.00	3,646,920.96	12,152,599.04	3,646,920.96	-	12,152,599.04	-	-	3,646,920.96	**23.08%**
						799003 EROGACIONES CONTINGENTES	15,799,520.00	-	-	15,799,520.00	3,646,920.96	12,152,599.04	3,646,920.96	-	12,152,599.04	-	-	3,646,920.96	**23.08%**
			9 SISTEMAS INFORMÁTICOS GENERADOS				**11,408,184.00**	**-**	**-**	**11,408,184.00**	**3,896,780.42**	**7,511,403.58**	**979,286.41**	**2,917,494.01**	**10,428,897.59**	**814,721.22**	**772,035.86**	**207,250.55**	**8.58%**
				1			11,408,184.00	-	-	11,408,184.00	3,896,780.42	7,511,403.58	979,286.41	2,917,494.01	10,428,897.59	814,721.22	772,035.86	207,250.55	**8.58%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
					12	DIRECCION DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACIO	11,408,184.00	-	-	11,408,184.00	3,896,780.42	7,511,403.58	979,286.41	2,917,494.01	10,428,897.59	814,721.22	772,035.86	207,250.55	**8.58%**
						100000 SERVICIOS PERSONALES	3,805,800.00	-	-	3,805,800.00	3,805,800.00	-	897,405.99	2,908,394.01	2,908,394.01	792,808.99	768,859.14	128,546.85	**23.58%**
						113001 SUELDOS	770,964.00	-	-	770,964.00	770,964.00	-	195,680.50	575,283.50	575,283.50	195,680.50	195,680.50	-	**25.38%**
						131001 PRIMA QUINQUENAL	97,080.00	-	-	97,080.00	97,080.00	-	24,270.90	72,809.10	72,809.10	24,270.90	24,270.90	-	**25.00%**
						132001 PRIMA DE VACACIONES Y	34,140.00	-	-	34,140.00	34,140.00	-	10,616.50	23,523.50	23,523.50	10,616.50	10,616.50	-	**31.10%**
						132002 GRATIFICACION ANUAL	472,128.00	-	-	472,128.00	472,128.00	-	104,597.00	367,531.00	367,531.00	-	-	104,597.00	**22.15%**
						133001 HORAS EXTRAS	11,472.00	-	-	11,472.00	11,472.00	-	-	11,472.00	11,472.00	-	-	-	**0.00%**
						134001 COMPENSACIONES	1,903,764.00	-	-	1,903,764.00	1,903,764.00	-	458,126.30	1,445,637.70	1,445,637.70	458,126.30	458,126.30	-	**24.06%**
						141001 APORTACIONES AL ISSSTE	86,544.00	-	-	86,544.00	86,544.00	-	19,563.36	66,980.64	66,980.64	19,563.36	16,013.51	3,549.85	**22.61%**
						142001 APORTACIONES A FOVISSSTE	43,404.00	-	-	43,404.00	43,404.00	-	8,754.65	34,649.35	34,649.35	8,754.65	8,754.65	-	**20.17%**
						143001 APORTACIONES AL SAR	102,504.00	-	-	102,504.00	102,504.00	-	7,396.78	95,107.22	95,107.22	7,396.78	7,396.78	-	**7.22%**
						154004 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	60,300.00	-	-	60,300.00	60,300.00	-	12,000.00	48,300.00	48,300.00	12,000.00	12,000.00	-	**19.90%**
						159002 OTRAS PRESTACIONES	223,500.00	-	-	223,500.00	223,500.00	-	56,400.00	167,100.00	167,100.00	56,400.00	36,000.00	20,400.00	**25.23%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,050.00	-	-	65,050.00	18,735.51	46,314.49	18,735.51	-	46,314.49	18,735.51	-	18,735.51	**28.80%**
						246001 MATERIAL ELÉCTRICO	34,700.00	-	-	34,700.00	18,735.51	15,964.49	18,735.51	-	15,964.49	18,735.51	-	18,735.51	**53.99%**
						246002 MATERIAL ELECTRÓNICO	23,350.00	-	-	23,350.00	-	23,350.00	-	-	23,350.00	-	-	-	**0.00%**
						291001 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	**0.00%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	3,463,394.00	-	-	3,463,394.00	12,276.72	3,451,117.28	3,176.72	9,100.00	3,460,217.28	3,176.72	3,176.72	-	**0.09%**
						316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-	-	5,000.00	3,176.72	1,823.28	3,176.72	-	1,823.28	3,176.72	3,176.72	-	**63.53%**
						333001 SERVICIOS DE INFORMATICA	2,820,000.00	-	-	2,820,000.00	-	2,820,000.00	-	-	2,820,000.00	-	-	-	**0.00%**
						334001 CAPACITACION	230,000.00	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-	-	230,000.00	-	-	-	**0.00%**
						352001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	43,400.00	-	-	43,400.00	-	43,400.00	-	-	43,400.00	-	-	-	**0.00%**
						352002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	217,900.00	-	-	217,900.00	-	217,900.00	-	-	217,900.00	-	-	-	**0.00%**
						353001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	143,500.00	-	-	143,500.00	9,100.00	134,400.00	-	9,100.00	143,500.00	-	-	-	**0.00%**
						372001 PASAJES TERRESTRES	2,064.00	-	-	2,064.00	-	2,064.00	-	-	2,064.00	-	-	-	**0.00%**
						375001 VIATICOS EN EL PAIS	1,530.00	-	-	1,530.00	-	1,530.00	-	-	1,530.00	-	-	-	**0.00%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,073,940.00	-	-	4,073,940.00	59,968.19	4,013,971.81	59,968.19	-	4,013,971.81	-	-	59,968.19	**1.47%**
						515001 BIENES INFORMATICOS	2,154,000.00	-	-	2,154,000.00	59,968.19	2,094,031.81	59,968.19	-	2,094,031.81	-	-	59,968.19	**2.78%**
						519001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	196,000.00	-	-	196,000.00	-	196,000.00	-	-	196,000.00	-	-	-	**0.00%**
						565001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	1,371,940.00	-	-	1,371,940.00	-	1,371,940.00	-	-	1,371,940.00	-	-	-	**0.00%**
						567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	**0.00%**
						591001 SOFTWARE	350,000.00	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	**0.00%**
		5 INGRESOS FEDERALES					**19,732,442.00**	**9,061,362.49**	**-**	**28,793,804.49**	**8,583,207.36**	**20,210,597.13**	**2,701,504.66**	**5,881,702.70**	**26,092,299.83**	**-**	**-**	**2,701,504.66**	**9.38%**
			5 ORGANISMO OPERATIVO Y COMERCIAL EFICIENTE				**18,932,442.00**	**9,061,362.49**	**-**	**27,993,804.49**	**8,583,207.36**	**19,410,597.13**	**2,701,504.66**	**5,881,702.70**	**25,292,299.83**	**-**	**-**	**2,701,504.66**	**9.65%**
				8			18,932,442.00	9,061,362.49	-	27,993,804.49	8,583,207.36	19,410,597.13	2,701,504.66	5,881,702.70	25,292,299.83	-	-	2,701,504.66	**9.65%**
					9	SECRETARIA TECNICA	18,932,442.00	9,061,362.49	-	27,993,804.49	8,583,207.36	19,410,597.13	2,701,504.66	5,881,702.70	25,292,299.83	-	-	2,701,504.66	**9.65%**
						200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	573,568.00	77,480.23	-	651,048.23	573,567.80	77,480.43	573,567.80	-	77,480.43	-	-	573,567.80	**88.10%**
						247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	101,448.00	69,155.80	-	170,603.80	101,447.80	69,156.00	101,447.80	-	69,156.00	-	-	101,447.80	**59.46%**
						256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	472,120.00	8,324.43	-	480,444.43	472,120.00	8,324.43	472,120.00	-	8,324.43	-	-	472,120.00	**98.27%**
						300000 SERVICIOS GENERALES	-	929,460.00	-	929,460.00	-	929,460.00	-	-	929,460.00	-	-	-	**0.00%**
						357002 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	-	929,460.00	-	929,460.00	-	929,460.00	-	-	929,460.00	-	-	-	**0.00%**
						500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,358,874.00	8,054,422.26	-	26,413,296.26	8,009,639.56	18,403,656.70	2,127,936.86	5,881,702.70	24,285,359.40	-	-	2,127,936.86	**8.06%**
						562001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	708,992.00	-	708,992.00	-	708,992.00	-	-	708,992.00	-	-	-	**0.00%**
						565001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	867,197.00	1,491,194.68	-	2,358,391.68	1,965,326.40	393,065.28	1,334,275.54	631,050.86	1,024,116.14	-	-	1,334,275.54	**56.58%**

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS

EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL/OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA /FUENTE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAMO ADMITIVO.	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	UR	RAMO	OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA GENERICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
						566001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	793,662.00	251,082.60	-	1,044,744.60	793,661.32	251,083.28	793,661.32	-	251,083.28	-	-	793,661.32	**75.97%**
						569001 OTROS EQUIPOS	16,698,015.00	5,603,152.98	-	22,301,167.98	5,250,651.84	17,050,516.14	-	5,250,651.84	22,301,167.98	-	-	-	**0.00%**
			8 AGUA RESIDUAL TRATADA				**800,000.00**	**-**	**-**	**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**-**	**-**	**800,000.00**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**
				8			800,000.00	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	**0.00%**
					9 SECRETARIA TECNICA		800,000.00	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	**0.00%**
						600000 INVERSION PUBLICA	800,000.00	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	**0.00%**
						614001 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	800,000.00	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	**0.00%**

NOTA: EN EL MES DE MARZO SE AUTORIZO AMPLIACION LIQUIDA POR UN IMPORTE DE $9,061,362.49; PARA LA EJECUCION DE ACCIONES CON RECURSOS FEDERALES, RECIBIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) EN EL EJERCICIO 2013.

ELABORO

L. C. JOCELYN ROMERO ORIO
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN

REVISO

L.C. HILDA G. PEREZ ESCALONA
TITULAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

ING. DANIEL BARRERA MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD