





RAMO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACION ECONOMICA	OBJETO DEL GASTO CAPITULO	PRESUPUESTADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(ORDEN)	% DE AVANCE FINANCIERO
		INSTITUCIONAL			APROBADO												
		2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO/ OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,601,426.00	1,337,079.68	-	3,938,505.68	3,929,180.13	9,325.55	1,462,051.36	2,467,128.77	2,476,454.32	1,406,140.38	1,289,011.60	1,73,039.76	37.12%
		2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO/ OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,894,851.00	10,326,415.52	2,848,237.03	43,372,029.49	15,214,693.84	28,158,335.65	15,214,693.24	0.60	28,158,336.25	12,745,880.95	11,868,018.05	3,346,675.19	35.08%
		6. USUARIO SANTEFECHO		500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,894,851.00	10,326,415.52	2,848,237.03	43,372,029.49	15,214,693.84	28,158,335.65	15,214,693.24	0.60	28,158,336.25	12,745,880.95	11,868,018.05	3,346,675.19	35.08%
		2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO/ OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,334,196.00	6,465.60	1,129,322.67	4,211,338.93	3,962,574.16	248,764.77	1,939,203.06	2,023,371.10	2,272,135.87	1,760,795.64	1,756,552.64	182,650.42	46.05%
		2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO/ OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,334,196.00	6,465.60	1,129,322.67	4,211,338.93	3,962,574.16	248,764.77	1,939,203.06	2,023,371.10	2,272,135.87	1,760,795.64	1,756,552.64	182,650.42	46.05%
		1.1 REMUNERACIONES/SUELDOS Y SALARIOS		100000 SERVICIOS PERSONALES	4,362,540.00	6,465.60	653,410.51	3,715,595.09	3,715,595.09	-	1,849,060.13	1,866,534.96	1,866,534.96	1,670,652.71	1,670,652.71	178,407.42	49.76%
		1.2 REMUNERACIONES/CONTRIBUCIONES SOCIALES		100000 SERVICIOS PERSONALES	343,656.00	-	96,676.93	246,979.07	246,979.07	-	90,142.93	156,836.14	156,836.14	90,142.93	85,899.93	4,243.00	36.50%
		2.0 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		300000 SERVICIOS GENERALES	628,000.00	-	379,235.23	248,764.77	248,764.77	-	90,142.93	156,836.14	156,836.14	90,142.93	85,899.93	4,243.00	36.50%
		7 PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA DIFUNDIDOS		300000 SERVICIOS GENERALES	201,552.00	6.43	4,018.72	197,539.71	197,539.71	-	94,069.71	103,470.00	103,470.00	94,069.71	83,758.13	10,311.58	47.62%
		2.6 GASTOS		300000 SERVICIOS GENERALES	201,552.00	6.43	4,018.72	197,539.71	197,539.71	-	94,069.71	103,470.00	103,470.00	94,069.71	83,758.13	10,311.58	47.62%
		1.1 REMUNERACIONES/SUELDOS Y SALARIOS		100000 SERVICIOS PERSONALES	190,416.00	6.43	2,339.15	188,083.28	188,083.28	-	90,743.15	97,340.13	97,340.13	90,743.15	80,605.15	10,138.00	48.25%
		1.2 REMUNERACIONES/CONTRIBUCIONES SOCIALES		100000 SERVICIOS PERSONALES	11,136.00	-	1,679.57	9,456.43	9,456.43	-	3,326.56	6,129.87	6,129.87	3,326.56	3,152.98	173.58	35.18%
		8 AGUA RESIDUAL TRATADA		100000 SERVICIOS PERSONALES	11,136.00	-	1,679.57	9,456.43	9,456.43	-	3,326.56	6,129.87	6,129.87	3,326.56	3,152.98	173.58	35.18%
		2.6 GASTOS		100000 SERVICIOS PERSONALES	41,880,521.00	2,938,834.63	3,804,067.39	41,015,288.24	23,554,691.85	17,460,606.39	18,282,840.59	5,271,841.26	22,732,447.65	10,172,015.09	9,512,332.72	8,770,507.87	44.58%
		1.1 REMUNERACIONES/SUELDOS Y SALARIOS		100000 SERVICIOS PERSONALES	19,791,862.00	2,338,344.05	3,804,067.39	18,326,138.66	10,917,646.82	7,408,491.84	5,645,805.56	5,271,841.26	12,680,333.10	4,896,684.25	4,727,680.72	918,124.84	30.81%
		1.1 REMUNERACIONES/SUELDOS Y SALARIOS		100000 SERVICIOS PERSONALES	9,278,028.00	1,734,068.91	2,866,171.62	8,145,925.29	8,145,925.29	-	3,472,925.83	4,672,999.46	4,672,999.46	3,129,124.83	3,129,124.83	343,801.00	42.63%
		1.2 REMUNERACIONES/CONTRIBUCIONES SOCIALES		100000 SERVICIOS PERSONALES	789,696.00	90,330.72	396,397.77	483,628.95	483,628.95	-	160,785.15	322,843.80	322,843.80	160,785.15	151,794.50	8,990.65	33.25%
		2.0 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		100000 SERVICIOS PERSONALES	789,696.00	90,330.72	396,397.77	483,628.95	483,628.95	-	160,785.15	322,843.80	322,843.80	160,785.15	151,794.50	8,990.65	33.25%
		2.0 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,724,138.00	513,944.42	541,498.00	9,696,584.42	2,288,092.58	7,408,491.84	2,012,094.88	2,75,998.00	7,684,489.84	1,606,714.27	1,446,761.39	565,333.19	20.75%
		2.0 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		300000 SERVICIOS GENERALES	4,668,307.00	284,476.42	292,030.00	4,640,753.42	781,964.31	3,858,788.61	507,866.81	274,098.00	4,132,886.61	374,318.24	221,183.36	286,681.45	10.94%
		2.0 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		300000 SERVICIOS GENERALES	5,055,831.00	249,468.00	249,468.00	5,055,831.00	3,549,703.23	1,504,227.77	1,900.00	10,052,114.55	10,052,114.55	5,275,330.84	4,784,652.00	7,852,383.03	29.75%
		1.1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO		800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
		2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO/EQUIPO DE TRANSPORTE		600000 INVERSION PUBLICA	800,000.00	600,490.58	-	6,089,629.58	5,385,142.57	704,487.01	4,784,652.00	-	-	-	4,784,652.00	600,490.57	88.43%
		2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO/EQUIPO DE TRANSPORTE		500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,784,652.00	-	-	4,784,652.00	4,784,652.00	-	4,784,652.00	-	-	-	4,784,652.00	-	100.00%

RAMO	PROGRAMA	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLASIFICACION ECONOMICA	OBJETO DEL GASTO CAPITULO	PRESUPUESTADO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO	
			2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO/EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,500.00	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	0.00%	
			2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO/ OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	689,987.00	600,490.58	-	1,290,477.58	600,490.57	689,987.01	600,490.57	-	689,987.01	490,678.84	-	600,490.57	46.53%	
			7 INVERSIONES FINANCIERAS CON FINES DE POLITICA ECONOMICA	700000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	689,987.00	600,490.58	-	1,290,477.58	600,490.57	689,987.01	600,490.57	-	689,987.01	490,678.84	-	600,490.57	46.53%	
			9 SISTEMAS INFORMATICOS GENERADOS		15,799,520.00			15,799,520.00										
			26 GASTOS		11,408,184.00	649,322.37	222,581.80	11,834,924.57	7,251,892.46	8,547,627.54	7,251,892.46	-	8,547,627.54	2,205,192.18	-	7,251,892.46	45.90%	
			1 GASTOS CORRIENTES		11,408,184.00	649,322.37	222,581.80	11,834,924.57	4,984,095.77	6,850,828.80	2,463,207.18	2,520,888.59	-	9,371,717.39	1,976,702.17	486,505.01	20.81%	
			1 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES		7,334,244.00	627,922.37	201,181.80	7,760,984.57	4,660,640.13	3,100,344.44	2,139,751.54	2,520,888.59	-	5,621,233.03	1,924,027.54	1,916,733.98	27.57%	
			1.1 REMUNERACIONES/SUELDOS Y SALARIOS		7,334,244.00	627,922.37	201,181.80	7,760,984.57	4,660,640.13	3,100,344.44	2,139,751.54	2,520,888.59	-	5,621,233.03	1,924,027.54	1,916,733.98	27.57%	
			1.2 REMUNERACIONES/CONTRIBUCIONES SOCIALES		3,573,348.00	467,922.37	11,472.00	4,029,798.37	4,029,798.37	-	1,871,646.05	2,158,152.32	2,158,152.32	2,158,152.32	1,655,922.05	215,724.00	46.45%	
			2.0 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	100000 SERVICIOS PERSONALES	232,452.00	-	-	202,742.20	202,742.20	-	71,022.93	131,719.27	-	131,719.27	71,022.93	67,646.65	35.03%	
				200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	232,452.00	160,000.00	29,709.80	202,742.20	202,742.20	3,100,344.44	197,082.56	231,017.00	3,331,361.44	197,082.56	193,165.28	3,917.28	5.59%	
				300000 SERVICIOS GENERALES	65,050.00	-	-	65,050.00	21,264.01	43,785.99	21,264.01	-	43,785.99	21,264.01	21,108.01	156.00	32.69%	
				2 GASTOS DE CAPITAL	3,463,394.00	160,000.00	160,000.00	3,463,394.00	406,835.55	3,056,558.45	175,818.55	231,017.00	-	3,287,575.45	3,761.28	3,761.28	5.08%	
				2 ACTIVOS FIJOS	4,073,940.00	21,400.00	21,400.00	4,073,940.00	323,455.64	3,750,484.36	323,455.64	-	-	3,750,484.36	281,164.64	263,487.45	7.94%	
				2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO/EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,154,000.00	-	-	2,132,600.00	307,265.19	1,825,334.81	307,265.19	-	1,825,334.81	264,974.19	59,968.19	247,297.00	14.41%	
				2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO/ OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2,154,000.00	-	-	2,132,600.00	307,265.19	1,825,334.81	307,265.19	-	1,825,334.81	264,974.19	59,968.19	247,297.00	14.41%	
				5.3 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES/ PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	350,000.00	21,400.00	-	1,591,340.00	-	1,591,340.00	-	-	-	1,591,340.00	-	-	0.00%	
				500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	-	-	350,000.00	16,190.45	333,809.55	16,190.45	-	333,809.55	16,190.45	-	16,190.45	4.63%	
				500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	-	-	350,000.00	16,190.45	333,809.55	16,190.45	-	333,809.55	16,190.45	-	16,190.45	4.63%	

NOTA: SE AUTORIZARON EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO AMPLIACION LIQUIDA POR UN IMPORTE TOTAL DE DE \$ 10,139,071.00. PARA LA EJECUCION DE ACCIONES CON RECURSOS FEDERALES, RECIBIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) EN EL EJERCICIO 2013; ASI MISMO DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZO AMPLIACION LIQUIDA POR UN IMPORTE DE \$ 606,040.00 CON RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA SANTEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ( PROSANEAR)

ELABORÓ  
L. C. JOCELYN ROMERO ORIO  
RESPONSABLE DE SU ELABORACION

REVISÓ  
L. C. DANIELA G. PEREZ ESCALONA  
TITULAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
ING. DANIEL BARBERA MARTINEZ  
TITULAR DE LA ENTIDAD