

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIONES/PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIONES/OBJETO DEL GASTO POR CAPITULO/CLASIFICACION ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

RAMO	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION	UR	RAMO ADMITIVO	CLASIFICACION ECONOMICA	OBJETO DEL GASTO	PRESPUESTADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
11	PAYE:PROGRAMA ANUAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1	12 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO/OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,577,892.00	15,040,112.70	4,484,875.33	61,133,129.37	28,398,217.46	32,734,911.91	26,632,331.14	1,765,886.32	34,500,798.23	26,429,895.00	26,334,011.04	298,320.10	43.6%
						4,324,440.00	1,877,188.99	580,188.99	5,621,440.00	2,916,894.56	2,704,545.44	2,916,894.56	-	2,704,545.44	2,767,158.42	2,767,158.42	149,736.14	51.9%
						4,073,940.00	1,877,188.99	580,188.99	5,370,940.00	2,892,669.56	2,478,270.44	2,892,669.56	-	2,478,270.44	2,742,933.42	2,742,933.42	149,736.14	53.9%
						4,073,940.00	1,877,188.99	580,188.99	5,370,940.00	2,892,669.56	2,478,270.44	2,892,669.56	-	2,478,270.44	2,742,933.42	2,742,933.42	149,736.14	53.9%
						4,073,940.00	1,877,188.99	580,188.99	5,370,940.00	2,892,669.56	2,478,270.44	2,892,669.56	-	2,478,270.44	2,742,933.42	2,742,933.42	149,736.14	53.9%
						2,154,000.00	-	580,188.99	1,573,811.01	465,003.79	1,108,807.22	465,003.79	-	1,108,807.22	325,241.79	325,241.79	139,762.00	29.5%
						1,569,940.00	1,245,188.99	-	2,815,128.99	1,780,225.32	1,034,903.67	1,780,225.32	-	1,034,903.67	1,770,251.18	1,770,251.18	9,974.14	63.2%
						350,000.00	632,000.00	-	982,000.00	647,440.45	334,559.55	647,440.45	-	334,559.55	647,440.45	647,440.45	-	65.9%
						350,000.00	632,000.00	-	982,000.00	647,440.45	334,559.55	647,440.45	-	334,559.55	647,440.45	647,440.45	-	65.9%
						250,500.00	-	-	250,500.00	24,225.00	226,275.00	24,225.00	-	226,275.00	24,225.00	24,225.00	-	9.7%
						250,500.00	-	-	250,500.00	24,225.00	226,275.00	24,225.00	-	226,275.00	24,225.00	24,225.00	-	9.7%
						250,500.00	-	-	250,500.00	24,225.00	226,275.00	24,225.00	-	226,275.00	24,225.00	24,225.00	-	9.7%
						250,500.00	-	-	250,500.00	24,225.00	226,275.00	24,225.00	-	226,275.00	24,225.00	24,225.00	-	9.7%
						5,008,026.00	7,000.00	-	4,890,376.00	4,830,052.00	60,324.00	4,784,652.00	45,400.00	105,724.00	4,784,652.00	4,784,652.00	-	97.8%
						5,008,026.00	-	-	4,883,376.00	4,830,052.00	53,324.00	4,784,652.00	45,400.00	98,724.00	4,784,652.00	4,784,652.00	-	98.0%
						5,008,026.00	-	-	4,883,376.00	4,830,052.00	53,324.00	4,784,652.00	45,400.00	98,724.00	4,784,652.00	4,784,652.00	-	98.0%
						5,008,026.00	-	-	4,883,376.00	4,830,052.00	53,324.00	4,784,652.00	45,400.00	98,724.00	4,784,652.00	4,784,652.00	-	98.0%
						4,784,652.00	-	-	4,784,652.00	4,784,652.00	-	4,784,652.00	-	4,784,652.00	4,784,652.00	4,784,652.00	-	100.0%
						223,374.00	-	124,650.00	98,724.00	45,400.00	53,324.00	4,784,652.00	45,400.00	98,724.00	-	4,784,652.00	-	0.0%
						223,374.00	-	-	98,724.00	45,400.00	53,324.00	-	45,400.00	98,724.00	-	-	-	0.0%
						-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	0.0%
						-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	0.0%
						-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	0.0%
						-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	0.0%
						-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	0.0%
						-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	0.0%

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 ESTADO SOBRE AVANCES FINANCIEROS
 EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION/OBJETO DEL GASTO POR CAPITULO/CLASIFICACION ECONOMICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

RAMO	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION	UR	RAMO ADMITIVO	CLASIFICACION ECONOMICA	OBJETO DEL GASTO CAPITULO	PRESUPUESTADO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO	
					500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	7,000.00	-	7,000.00	3,255,600.45	7,000.00	1,535,114.73	1,720,485.72	7,000.00	1,535,114.73	1,521,614.73	13,500.00	0.0%	
3					8 DIRECCION DE CONSTRUCCION	2,601,426.00	763,500.00	100,000.00	3,264,926.00	3,255,600.45	9,325.55	1,535,114.73	1,720,485.72	1,729,811.27	1,535,114.73	1,521,614.73	13,500.00	47.0%	
					2 GASTOS	2,601,426.00	763,500.00	100,000.00	3,264,926.00	3,255,600.45	9,325.55	1,535,114.73	1,720,485.72	1,729,811.27	1,535,114.73	1,521,614.73	13,500.00	47.0%	
					2 GASTOS DE CAPITAL	2,601,426.00	763,500.00	100,000.00	3,264,926.00	3,255,600.45	9,325.55	1,535,114.73	1,720,485.72	1,729,811.27	1,535,114.73	1,521,614.73	13,500.00	47.0%	
					1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,601,426.00	750,000.00	100,000.00	3,251,426.00	3,242,100.45	9,325.55	1,521,614.73	1,720,485.72	1,729,811.27	1,521,614.73	1,521,614.73	-	46.8%	
					0	2,601,426.00	750,000.00	100,000.00	3,251,426.00	3,242,100.45	9,325.55	1,521,614.73	1,720,485.72	1,729,811.27	1,521,614.73	1,521,614.73	-	46.8%	
					600000 INVERSION PUBLICA	2,601,426.00	750,000.00	100,000.00	3,251,426.00	3,242,100.45	9,325.55	1,521,614.73	1,720,485.72	1,729,811.27	1,521,614.73	1,521,614.73	-	46.8%	
					2 ZACTIVOS FIJOS	-	13,500.00	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	
					2 Z MAQUINARIA Y EQUIPO/OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-	13,500.00	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	
					500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	13,500.00	-	13,500.00	13,500.00	-	285,543.77	285,543.77	-	270,301.23	232,843.77	52,700.00	51.4%	
4					11 DIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA	712,445.00	32,400.00	189,000.00	555,845.00	285,543.77	270,301.23	285,543.77	285,543.77	-	270,301.23	232,843.77	52,700.00	51.4%	
					2 GASTOS	712,445.00	32,400.00	189,000.00	555,845.00	285,543.77	270,301.23	285,543.77	285,543.77	-	270,301.23	232,843.77	52,700.00	51.4%	
					2 GASTOS DE CAPITAL	712,445.00	32,400.00	189,000.00	555,845.00	285,543.77	270,301.23	285,543.77	285,543.77	-	270,301.23	232,843.77	52,700.00	51.4%	
					2 ZACTIVOS FIJOS	712,445.00	32,400.00	189,000.00	555,845.00	285,543.77	270,301.23	285,543.77	285,543.77	-	270,301.23	232,843.77	52,700.00	51.4%	
					2 Z MAQUINARIA Y EQUIPO/OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	712,445.00	32,400.00	189,000.00	555,845.00	285,543.77	270,301.23	285,543.77	285,543.77	-	270,301.23	232,843.77	52,700.00	51.4%	
					500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	32,400.00	189,000.00	555,845.00	285,543.77	270,301.23	285,543.77	285,543.77	-	270,301.23	232,843.77	52,700.00	51.4%	
5					2 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	896,044.00	634,137.93	555,899.31	974,282.62	652,403.63	321,878.99	652,403.63	652,403.63	-	321,878.99	649,703.63	2,700.00	67.0%	
					2 GASTOS	896,044.00	634,137.93	555,899.31	974,282.62	652,403.63	321,878.99	652,403.63	652,403.63	-	321,878.99	649,703.63	2,700.00	67.0%	
					2 GASTOS DE CAPITAL	896,044.00	634,137.93	555,899.31	974,282.62	652,403.63	321,878.99	652,403.63	652,403.63	-	321,878.99	649,703.63	2,700.00	67.0%	
					2 ZACTIVOS FIJOS	896,044.00	634,137.93	555,899.31	974,282.62	652,403.63	321,878.99	652,403.63	652,403.63	-	321,878.99	649,703.63	2,700.00	67.0%	
					2 Z MAQUINARIA Y EQUIPO/OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	896,044.00	634,137.93	555,899.31	974,282.62	652,403.63	321,878.99	652,403.63	652,403.63	-	321,878.99	649,703.63	2,700.00	67.0%	
					500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	634,137.93	509,999.31	806,354.62	610,258.59	196,096.03	610,258.59	610,258.59	-	196,096.03	610,258.59	-	75.7%	
					2 Z MAQUINARIA Y EQUIPO/OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	682,216.00	634,137.93	509,999.31	806,354.62	610,258.59	196,096.03	610,258.59	610,258.59	-	196,096.03	610,258.59	-	75.7%	
					500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	213,828.00	45,900.00	167,928.00	42,145.04	125,782.96	42,145.04	42,145.04	-	125,782.96	39,445.04	2,700.00	25.1%	
8					9 SECRETARIA TECNICA	213,828.00	11,725,885.78	2,935,137.03	45,826,259.75	16,457,723.05	29,568,537.30	16,457,722.45	16,457,722.45	0.60	29,568,537.30	16,457,722.45	16,378,038.49	79,683.96	35.9%
					2 GASTOS	213,828.00	11,725,885.78	2,935,137.03	45,826,259.75	16,457,723.05	29,568,537.30	16,457,722.45	16,457,722.45	0.60	29,568,537.30	16,378,038.49	79,683.96	35.9%	
					2 GASTOS DE CAPITAL	213,828.00	11,725,885.78	2,935,137.03	45,826,259.75	16,457,723.05	29,568,537.30	16,457,722.45	16,457,722.45	0.60	29,568,537.30	16,378,038.49	79,683.96	35.9%	
					1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	213,828.00	11,725,885.78	2,935,137.03	45,826,259.75	16,457,723.05	29,568,537.30	16,457,722.45	16,457,722.45	0.60	29,568,537.30	16,378,038.49	79,683.96	35.9%	
					0	213,828.00	11,725,885.78	2,935,137.03	45,826,259.75	16,457,723.05	29,568,537.30	16,457,722.45	16,457,722.45	0.60	29,568,537.30	16,378,038.49	79,683.96	35.9%	
					600000 INVERSION PUBLICA	800,000.00	587,079.68	-	1,387,079.68	587,079.68	800,000.00	587,079.68	587,079.68	-	800,000.00	587,079.68	-	42.3%	
					2 ZACTIVOS FIJOS	800,000.00	587,079.68	-	1,387,079.68	587,079.68	800,000.00	587,079.68	587,079.68	-	800,000.00	587,079.68	-	42.3%	
					2 Z MAQUINARIA Y EQUIPO/OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO/OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	800,000.00	587,079.68	-	1,387,079.68	587,079.68	800,000.00	587,079.68	587,079.68	-	800,000.00	587,079.68	-	42.3%	
					600000 INVERSION PUBLICA	36,235,511.00	11,138,806.10	2,935,137.03	44,439,180.07	15,870,643.37	28,568,536.70	15,870,642.77	15,870,642.77	0.60	28,568,537.30	15,790,958.81	79,683.96	35.7%	
					2 ZACTIVOS FIJOS	36,235,511.00	11,138,806.10	2,935,137.03	44,439,180.07	15,870,643.37	28,568,536.70	15,870,642.77	15,870,642.77	0.60	28,568,537.30	15,790,958.81	79,683.96	35.7%	
					2 Z MAQUINARIA Y EQUIPO/OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO/OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	36,235,511.00	11,138,806.10	2,935,137.03	44,439,180.07	15,870,643.37	28,568,536.70	15,870,642.77	15,870,642.77	0.60	28,568,537.30	15,790,958.81	79,683.96	35.7%	
					600000 INVERSION PUBLICA	14,500.00	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-	-	0.0%	

RAMO	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION	UR	RAMO ADMITIVO	CLASIFICACION ECONOMICA	OBJETO DEL GASTO	CAPITULO	PRESUPUESTADO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	% DE AVANCE FINANCIERO
					500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		14,500.00	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	0.0%
					2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO/OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		36,221,011.00	11,138,806.10	2,935,137.03	44,424,680.07	15,870,643.37	28,554,036.70	15,870,642.77	0.60	28,554,037.30	15,870,642.77	15,790,958.81	79,683.96	35.7%
					500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		36,221,011.00	11,138,806.10	2,935,137.03	44,424,680.07	15,870,643.37	28,554,036.70	15,870,642.77	0.60	28,554,037.30	15,870,642.77	15,790,958.81	79,683.96	35.7%

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 SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)

ELABORÓ

 L.C. JOCELYN ROMERO ORIO
 RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN

REVISÓ

 L.C. MILDREDES PEREZ ESCALONA
 TITULAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

 ING. DANIEL BARBERA MARTINEZ
 TITULAR DE LA ENTIDAD