

ESTADO ANALITICO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS POR ENTE PUBLICO / FUENTE DEL INGRESO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(miles de pesos)

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESOS			AVANCE DE RECAUDACION
				DEVENGADOS	RECAUDADOS	DEVENGADOS POR RECAUDAR	
INGRESOS PROPIOS	\$ 384,422.00	\$ -	\$ 384,422.00	\$ 434,389.00	\$ 363,867.00	\$ 70,522.00	94.65%
DERECHOS	377,648	-	377,648	406,559	354,162	52,397	93.78%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	3,260	3,260	-	100.00%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,566	-	6,566	24,187	6,167	18,020	93.92%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	208	-	208	381	276	105	132.69%
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	2	2	-	100.00%
RECURSOS FEDERALES	16,073	-	16,073	17,038	13,444	3,594	83.64%
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,073	-	16,073	17,038	13,444	3,594	83.64%
LEY DE INGRESOS	\$ 400,495	\$ -	\$ 400,495	\$ 451,427	\$ 377,311	\$ 74,116	94.21%

Elaboró

L. C. ALMAYROSA GÓMEZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Revisó

C. P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS POR ENTE PUBLICO / CLASIFICACION ECONOMICA / RUBRO / TIPO / CLASE / CONCEPTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



CLASIFICACION ECONOMICA	CRI	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	DEVENGADOS POR RECAUDAR	AVANCE DE RECAUDACION
		LEY DE INGRESOS	400,495,479.00	-	400,495,479.00	451,427,520.09	377,311,338.90	74,116,181.19	94.21%
1.0.0		INGRESOS	384,422,000.00	-	384,422,000.00	434,388,059.61	363,865,548.42	70,522,511.19	94.65%
1.1.0.0		INGRESOS CORRIENTES	384,422,000.00	-	384,422,000.00	434,388,059.61	363,865,548.42	70,522,511.19	
1.1.4.0		DERECHOS Y PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	384,214,484.00	-	384,214,484.00	434,007,322.47	363,589,718.98	70,417,603.49	94.63%
1.1.4.1		DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	406,559,875.02	354,162,553.91	52,397,321.11	93.78%
4.0.0.00		DERECHOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	406,559,875.02	354,162,553.91	52,397,321.11	
4.3.00.00		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	406,559,875.02	354,162,553.91	52,397,321.11	
4.3.08.00		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	406,559,875.02	354,162,553.91	52,397,321.11	
4.3.08.03		SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	377,648,000.00	-	377,648,000.00	406,559,875.02	354,162,553.91	52,397,321.11	
1.1.4.2		PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	-	-	-	3,260,212.29	3,260,212.29	-	100.00%
5.0.00.00		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	3,260,212.29	3,260,212.29	-	
5.9.00.00		OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	3,260,212.29	3,260,212.29	-	
5.9.03.00		INTERESES EN VALORES	-	-	-	3,260,212.29	3,260,212.29	-	
5.9.03.10		INTERESES DE CUENTAS MAESTRAS	-	-	-	75,673.81	75,673.81	-	
5.9.03.30		INTERES POR INVERSIONES EN OTRAS DEPENDENCIAS	-	-	-	3,184,538.48	3,184,538.48	-	
1.1.4.3		APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	6,566,484.00	-	6,566,484.00	24,187,235.16	6,166,952.78	18,020,282.38	93.92%
6.0.00.00		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,566,484.00	-	6,566,484.00	24,187,235.16	6,166,952.78	18,020,282.38	
6.9.00.00		OTROS APROVECHAMIENTOS	6,566,484.00	-	6,566,484.00	24,187,235.16	6,166,952.78	18,020,282.38	
6.9.03.00		APROVECHAMIENTOS DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,566,484.00	-	6,566,484.00	24,187,235.16	6,166,952.78	18,020,282.38	
6.9.03.30		SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,566,484.00	-	6,566,484.00	24,187,235.16	6,166,952.78	18,020,282.38	
1.1.6.0		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL / INGRESO DE EXPLOTACION DE ENTIDADES EMPRESARIALES	207,516.00	-	207,516.00	380,737.14	275,829.44	104,907.70	132.92%
1.1.6.1		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	207,516.00	-	207,516.00	380,737.14	275,829.44	104,907.70	
7.0.00.00		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	207,516.00	-	207,516.00	380,737.14	275,829.44	104,907.70	
7.3.00.00		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	207,516.00	-	207,516.00	380,737.14	275,829.44	104,907.70	
		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,073,479.00	-	16,073,479.00	17,037,743.00	13,444,073.00	3,593,670.00	83.64%
		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC AL SECTOR PUBLICO	16,073,479.00	-	16,073,479.00	17,037,743.00	13,444,073.00	3,593,670.00	
		INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	1,717.48	1,717.48	-	100.00%
		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	1,311.06	1,311.06	-	
		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	406.42	406.42	-	

Nota: Se incluyen Ingresos recaudados de ejercicios anteriores por \$41,776,398.79

Elaboró Revisó

L. C. ALMA ROSA GOMEZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C. P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(miles de pesos)

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE P/COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	TOTAL	\$ 400,495	\$ -	\$ 400,495	\$ 365,418	\$ 35,077	\$ 365,418	\$ -	\$ 35,077	\$ 324,070	\$ 319,413	\$ 46,005
	INGRESOS PROPIOS	\$ 384,422	\$ -	\$ 384,422	\$ 365,289	\$ 19,133	\$ 365,289	\$ -	\$ 19,133	\$ 323,941	\$ 319,284	\$ 46,006
100000	SERVICIOS PERSONALES	124,473	4,945	129,418	129,418	-	129,418	-	-	129,418	127,157	2,261
113001	SUELDOS	29,703	1,683	31,386	31,386	-	31,386	-	-	31,386	31,386	-
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	500	35	465	465	-	465	-	-	465	465	-
123001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131001	PRIMA QUINQUENAL	2,238	153	2,391	2,391	-	2,391	-	-	2,391	2,391	-
132001	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,092	23	1,069	1,069	-	1,069	-	-	1,069	1,069	-
132002	GRATIFICACION ANUAL	13,632	1,339	14,971	14,971	-	14,971	-	-	14,971	13,387	1,584
133001	HORAS EXTRAS	4,547	212	4,759	4,759	-	4,759	-	-	4,759	4,759	-
134001	COMPENSACIONES	48,849	4,502	53,351	53,351	-	53,351	-	-	53,351	53,342	9
134007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	3,184	81	3,265	3,265	-	3,265	-	-	3,265	3,265	-
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,627	92	1,627	1,627	-	1,627	-	-	1,627	1,346	281
143001	APORTACIONES AL SAR	2,616	932	1,684	1,684	-	1,684	-	-	1,684	1,393	291
153001	FONDO PARA PENSIONES	882	632	250	250	-	250	-	-	250	154	96
154001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,399	518	1,881	1,881	-	1,881	-	-	1,881	1,881	-
154004	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	1,737	178	1,559	1,559	-	1,559	-	-	1,559	1,559	-
154005	AYUDAS A LA CAPACITACION	81	89	170	170	-	170	-	-	170	170	-
155001	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156002	OTRAS PRESTACIONES	11,153	563	10,590	10,590	-	10,590	-	-	10,590	10,590	-
171001	ESTIMULOS	169	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,439	4,538	30,901	28,870	2,031	28,870	-	2,031	27,334	26,695	2,275
211001	MATERIAL DE OFICINA	360	20	380	376	4	376	-	4	376	376	-
211002	GASTOS DE OFICINA	52	12	64	54	10	54	-	10	54	51	3
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	309	21	330	330	-	330	-	-	330	328	2
212002	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	4	5	9	5	4	5	-	4	5	5	-
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	690	141	549	473	76	473	-	76	447	359	114
214002	MATERIALES DE GRABACION	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS	52	12	64	54	10	54	-	10	54	50	4
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	14	151	148	3	148	-	3	148	148	-
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	140	13	153	63	90	63	-	90	63	63	-
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-
238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	14,225	7,303	6,922	6,921	1	6,921	-	1	5,485	5,485	1,438
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	68	1,484	1,552	1,536	16	1,536	-	16	1,536	1,536	-
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	574	147	427	386	41	386	-	41	386	386	-
243001	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4	4	-	-	-	-	-	-	3	3	-
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246001	MATERIAL ELECTRICO	1,408	61	1,469	1,431	38	1,431	-	38	1,431	1,431	-
246002	MATERIAL ELECTRONICO	93	46	47	34	13	34	-	13	34	34	-
248001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,386	864	5,522	5,461	61	5,461	-	61	5,461	5,332	129
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	207	9	198	189	9	189	-	9	189	189	-
251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,935	1,952	4,887	4,388	489	4,388	-	489	4,388	4,273	125
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69	24	45	42	3	42	-	3	42	42	-
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	12	5	7	6	1	6	-	1	6	6	-
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	330	43	373	298	75	298	-	75	298	294	4
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,719	222	1,941	1,842	99	1,842	-	99	1,770	1,764	88
260001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	3,600	1,000	4,600	4,043	557	4,043	-	557	4,043	3,743	300
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	777	449	328	49	279	49	-	279	49	49	-
272001	PRENDAS DE PROTECCION	409	358	51	51	-	51	-	-	51	51	-
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	70	10	60	55	5	55	-	5	55	55	-
275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-





COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(miles de pesos)



PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE P/COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
291001	HERRAMIENTAS MENORES	531	143	388	304	84	304	-	84	302	302	2
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30	17	13	2	11	2	-	11	2	2	-
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11	5	6	6	-	6	-	-	6	6	-
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43	11	32	7	25	7	-	25	7	7	-
296001	REFACCIONES	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	101	92	193	175	18	175	-	18	175	107	68
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	305	38	343	343	-	343	-	9	327	327	16
300000	SERVICIOS GENERALES	169,337	8,620	177,957	171,571	6,386	171,571	-	6,386	150,261	148,729	22,842
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	95,739	7,016	102,755	102,710	45	102,710	-	45	92,245	92,245	10,465
312001	GAS	1,503	1,494	9	2	1	2	-	7	2	2	-
313001	SERVICIO DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	510	62	572	563	9	563	-	9	512	512	51
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	305	38	343	343	-	343	-	-	327	327	16
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	3	-	3	-	-	3	3	-
317001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	810	238	1,048	1,048	-	1,048	-	-	946	946	102
318001	SERVICIO POSTAL	2	-	2	1	1	1	-	1	1	1	-
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,194	26	1,168	1,168	-	1,168	-	-	1,168	1,168	-
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	312	205	107	-	107	-	-	107	-	-	-
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,551	70	1,621	1,382	239	1,382	-	239	1,270	1,261	121
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	362	28	334	-	-	-	-	-	-	-	-
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	430	68	498	430	-	430	-	-	430	430	-
333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	50	50	50	45	5	45	-	5	45	45	-
334001	CAPACITACIÓN	1,100	1,620	2,720	2,504	216	2,504	-	216	2,134	1,702	802
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	122	45	167	165	2	165	-	2	165	161	4
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,176	1,046	1,130	1,113	17	1,113	-	17	593	563	550
341001	INTERESES, DESCUENTOS, Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	1,900	570	2,470	2,289	201	2,289	-	201	2,259	2,009	260
343001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,545	17	1,528	1,456	72	1,456	-	72	1,456	1,345	111
345001	SEGUROS	650	3	647	611	36	611	-	36	611	611	-
346001	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	21	-	21	9	12	9	-	12	9	9	-
347001	FLETES Y MANIOBRAS	26	1	27	20	7	20	-	7	20	20	-
349001	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	44	44	44	-	44	-	-	44	44	-
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,491	4,205	7,286	7,045	241	7,045	-	241	5,811	5,651	1,394
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	81	1	82	73	9	73	-	9	73	73	-
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	387	144	531	418	113	418	-	113	418	359	59
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	145	85	60	60	-	60	-	-	60	60	-
354001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	62	62	-	62	-	-	62	-	-	-
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	3,742	650	4,392	4,284	108	4,284	-	108	4,274	4,058	226
355002	REPARACION MAYOR DE VEHÍCULOS	58	200	258	157	101	157	-	101	157	157	-
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,370	769	3,601	3,508	93	3,508	-	93	3,474	3,295	213
357002	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	8,103	1,671	9,774	8,280	1,494	8,280	-	1,494	7,229	7,149	1,131
358001	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA Y FUMIGACION	89	36	125	120	5	120	-	5	120	120	-
361001	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	852	38	814	779	35	779	-	35	777	776	3
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	556	91	465	454	11	454	-	11	454	454	-
371001	PASAJES AÉREOS	30	36	66	41	25	41	-	25	40	40	-
372001	PASAJES TERRESTRES	29	6	23	8	15	8	-	15	7	7	-
375001	VIATICOS EN EL PAIS	56	57	113	78	35	78	-	35	77	76	2
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	21	-	21	13	8	13	-	8	13	13	-
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	500	500	1,000	888	112	888	-	112	785	785	103
384001	EXPOSICIONES	-	26	26	26	-	26	-	-	26	26	-



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(miles de pesos)

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE P/COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
392001	PAGO DE ISR	6,300	3,038	9,338	9,338	-	9,338	-	-	6,392	6,392	2,946
392002	PAGO DE IVA	3,412	-	3,412	3,027	-	3,027	-	385	2,675	2,675	352
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
392006	PAGO DE DERECHOS	16,139	103	16,242	13,738	-	13,738	-	2,504	10,396	10,396	3,342
396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	373	373	373	-	373	-	-	373	373	-
399001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	2,760	124	2,884	2,884	-	2,884	-	-	2,297	2,297	587
399006	SUPERVISION TECNICA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	264	79	343	177	166	177	-	166	146	146	31
445001	SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	82	52	134	126	8	126	-	8	126	126	-
448001	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	182	27	209	51	158	51	-	158	20	20	31
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,452	5,683	17,869	9,870	7,999	9,870	-	7,999	7,061	7,061	2,289
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21	21	-	-	11	-	-	10	11	-	-
515001	BIENES INFORMATICOS	1,051	189	862	862	-	862	-	-	661	661	201
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	200	62	138	138	-	138	-	-	138	138	-
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12	6	6	-	6	-	-	6	-	-	-
531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	1,364	1,364	1,364	-	1,364	-	-	1,364	1,364	-
532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	400	254	146	101	45	101	-	45	-	-	101
541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600	18	618	618	-	618	-	-	618	618	-
562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	227	2,511	2,738	2,016	495	2,016	-	495	1,131	1,021	995
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	310	279	589	589	-	589	-	-	589	574	15
566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29	1,034	1,063	1,055	8	1,055	-	8	1,055	1,055	-
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	70	239	309	277	32	277	-	32	277	277	-
569001	OTROS EQUIPOS	20,082	10,561	9,521	2,118	7,403	2,118	-	7,403	1,141	1,141	977
581001	TERRENOS	400	671	671	671	-	671	-	-	671	671	-
591001	SOFTWARE	50	50	50	50	-	50	-	-	50	50	-
600000	INVERSION PUBLICA	1,320	1,191	2,511	2,455	56	2,455	-	56	1,879	1,879	576
613001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	825	1,460	2,285	2,233	52	2,233	-	52	1,667	1,667	566
622001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	495	269	226	222	4	222	-	4	212	212	10
700000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,630	-	16,630	16,731	899	16,731	-	899	-	-	15,731
799003	EROGACIONES CONTINGENTES	16,630	-	16,630	15,731	899	15,731	-	899	-	-	15,731
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,980	961	1,019	1,019	-	1,019	-	-	1,019	1,019	-
818001	CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	1,980	961	1,019	1,019	-	1,019	-	-	1,019	1,019	-
900000	DEUDA PUBLICA	11,527	3,753	7,774	6,178	1,596	6,178	-	1,596	6,178	6,178	-
911001	AMORTIZACIONES A CAPITAL	1,137	1,137	1,079	1,079	58	1,079	-	58	1,079	1,079	-
921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	220	-	220	65	155	65	-	155	65	65	-
991001	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,170	3,753	6,417	5,034	1,383	5,034	-	1,383	5,034	5,034	-
	RECURSOS FEDERALES	16,073	-	16,073	129	15,944	129	-	15,944	129	129	-
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	129	129	129	-	129	-	-	129	129	-
251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	-	129	129	129	-	129	-	-	129	129	-
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,273	129	15,444	15,144	15,144	15,144	-	15,144	-	-	-
569001	OTROS EQUIPOS	15,273	129	15,444	15,144	15,144	15,144	-	15,144	-	-	-
600000	INVERSION PUBLICA	800	-	800	800	-	800	-	-	800	800	-
614001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	800	800	800	-	800	-	-	800	800	-
624001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-

Elabora

L. C. ALMAROSA GOMEZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Revisó

C.P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó

ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO / DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (ENTIDAD FEDERATIVA) / RAMO / FUNCION / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CAPITULO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

D I G S E T O R G R A M A M O C I C O N D E N T I F I C A D O	F U N C I O N	R A M O	C A P I T U L O	E J E R C I C I O	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO										C U E N T A S P O R P A G A R (D E U D A)		
					NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE P/COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO		PAGADO	
13					HIDALGO	400,495,479.00	-	0.00	400,495,479.00	365,417,981.98	35,077,497.02	365,417,981.98	-	35,077,497.02	324,069,610.58	319,413,096.36	46,004,885.62
	11				OBRA PÚBLICAS	400,495,479.00	-	0.00	400,495,479.00	365,417,981.98	35,077,497.02	365,417,981.98	-	35,077,497.02	324,069,610.58	319,413,096.36	46,004,885.62
	2				DESARROLLO SOCIAL	400,495,479.00	-	0.00	400,495,479.00	365,417,981.98	35,077,497.02	365,417,981.98	-	35,077,497.02	324,069,610.58	319,413,096.36	46,004,885.62
	4				INGRESOS PROPIOS	384,422,000.00	-	0.00	384,422,000.00	365,289,364.04	19,132,635.96	365,289,364.04	-	19,132,635.96	323,940,992.64	319,294,478.42	46,004,885.62
				1000	SERVICIOS PERSONALES	124,472,340.00	4,945,577.76	4,945,577.76	129,417,917.76	129,417,917.76	-	129,417,917.76	-	-	129,417,917.76	127,156,719.86	2,261,197.90
				2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,439,859.00	4,538,882.78	4,538,882.78	30,901,176.22	28,869,717.89	2,031,458.33	28,869,717.89	-	2,031,458.33	27,333,895.61	26,595,442.09	2,274,275.80
				3000	SERVICIOS GENERALES	169,337,353.00	8,619,652.41	8,619,652.41	177,957,005.41	171,571,102.51	6,385,902.90	171,571,102.51	-	6,385,902.90	150,260,694.57	148,729,121.81	22,841,980.70
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	263,867.00	79,133.00	79,133.00	343,000.00	177,029.23	165,970.77	177,029.23	-	165,970.77	145,645.41	145,645.41	31,383.82
				5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,451,805.00	5,583,348.37	5,583,348.37	17,868,456.63	9,869,707.33	7,998,749.30	9,869,707.33	-	7,998,749.30	7,706,185.52	7,580,895.48	2,288,811.85
				6000	INVERSION PUBLICA	1,319,937.00	1,191,889.89	1,191,889.89	2,511,826.89	2,454,978.58	56,847.33	2,454,978.58	-	56,847.33	1,878,957.61	1,878,957.61	576,021.95
				7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,629,883.00	-	-	16,629,883.00	15,731,213.60	898,669.40	15,731,213.60	-	898,669.40	-	-	15,731,213.60
				8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,980,000.00	-	961,200.00	1,018,800.00	1,018,800.00	-	1,018,800.00	-	-	1,018,800.00	1,018,800.00	-
				9000	DEUDA PUBLICA	11,528,956.00	3,753,021.91	3,753,021.91	7,773,934.09	6,178,896.16	1,595,037.93	6,178,896.16	-	1,595,037.93	6,178,896.16	6,178,896.16	-
	5				RECURSOS FEDERALES	16,073,479.00	-	-	16,073,479.00	128,617.94	15,944,861.06	128,617.94	-	15,944,861.06	128,617.94	128,617.94	-
				2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	128,617.94	128,617.94	128,617.94	128,617.94	-	128,617.94	-	-	128,617.94	128,617.94	-
				5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,273,479.00	-	128,617.94	15,144,861.06	-	15,144,861.06	-	-	15,144,861.06	-	-	-
				6000	INVERSION PUBLICA	800,000.00	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-

Elaboró

Revisó

Autorizó

L. C. ALMA ROSA GÓMEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C. P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JOSÉ LUIS GALLEGO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

