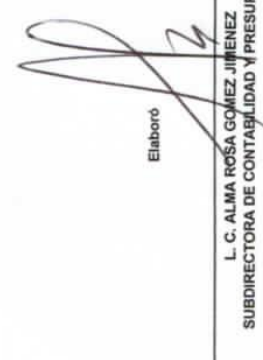


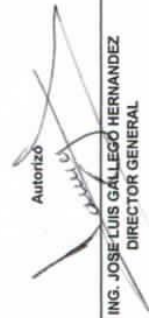


**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
**ESTADO ANALITICO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS POR ENTE PUBLICO / FUENTE DEL INGRESO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2013**  
(miles de pesos)

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESOS		AVANCE DE RECAUDACION	
				DEVENGADOS	RECAUDADOS		DEVENGADOS POR RECAUDAR
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	\$ 384,422.00	-	\$ 384,422.00	\$ 231,484.00	\$ 186,341.00	48.21%	
DERECHOS	377,648	-	377,648	217,364	180,514	47.80%	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	1,594	1,594	100.00%	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,566	-	6,566	12,342	3,098	47.19%	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	208	-	208	183	134	64.42%	
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	1	1	100.00%	
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	16,073	-	16,073	6,978	-	0.00%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,073	-	16,073	6,978	-	0.00%	
<b>LEY DE INGRESOS</b>	\$ 400,495	-	\$ 400,495	\$ 238,462	\$ 186,341	\$ 53,121	46.28%

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

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

Autorizó  
  
**ING. JOSÉ LUIS GALLEGÓ HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS POR ENTE PUBLICO / CLASIFICACIÓN ECONOMICA / RUBRO / TIPO / CLASE / CONCEPTO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLASIFICACION ECONOMICA	CRI	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESOS RECAUDADOS		DEVENGADOS POR RECAUDAR	AVANCE DE RECAUDACION
						DEVENGADOS	RECAUDADOS		
1.0.0		LEY DE INGRESOS	400,495,479.00	-	400,495,479.00	238,462,760.18	185,341,325.33	53,121,434.85	46.28%
1.1.0		INGRESOS	384,422,000.00	-	384,422,000.00	231,483,292.52	185,340,258.67	46,143,033.85	48.21%
1.1.4.0		INGRESOS CORRIENTES	384,422,000.00	-	384,422,000.00	231,483,292.52	185,340,258.67	46,143,033.85	
1.1.4.1		DERECHOS Y PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	384,214,484.00	-	384,214,484.00	231,299,769.59	185,206,225.74	46,093,543.85	48.20%
1.1.4.1	4.0.00.00	DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	217,364,001.10	180,514,337.09	36,849,664.01	47.80%
1.1.4.1	4.3.00.00	DERECHOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	217,364,001.10	180,514,337.09	36,849,664.01	
1.1.4.1	4.3.08.00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	217,364,001.10	180,514,337.09	36,849,664.01	
1.1.4.1	4.3.08.00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	217,364,001.10	180,514,337.09	36,849,664.01	
1.1.4.1	4.3.08.03	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	377,648,000.00	-	377,648,000.00	217,364,001.10	180,514,337.09	36,849,664.01	
1.1.4.2	5.0.00.00	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	-	-	-	1,594,245.99	1,594,245.99	-	100.00%
1.1.4.2	5.9.00.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	1,594,245.99	1,594,245.99	-	
1.1.4.2	5.9.03.00	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	1,594,245.99	1,594,245.99	-	
1.1.4.2	5.9.03.10	INTERESES EN VALORES	-	-	-	1,594,245.99	1,594,245.99	-	
1.1.4.2	5.9.03.30	INTERESES DE CUENTAS MAESTRAS	-	-	-	40,043.84	40,043.84	-	
1.1.4.2	5.9.03.30	INTERES POR INVERSIONES EN OTRAS DEPENDENCIAS	-	-	-	1,554,202.15	1,554,202.15	-	
1.1.4.3		APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	6,566,484.00	-	6,566,484.00	12,341,522.50	3,097,642.66	9,243,879.84	47.17%
1.1.4.3	6.0.00.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,566,484.00	-	6,566,484.00	12,341,522.50	3,097,642.66	9,243,879.84	
1.1.4.3	6.9.00.00	OTROS APROVECHAMIENTOS	6,566,484.00	-	6,566,484.00	12,341,522.50	3,097,642.66	9,243,879.84	
1.1.4.3	6.9.03.00	APROVECHAMIENTOS DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,566,484.00	-	6,566,484.00	12,341,522.50	3,097,642.66	9,243,879.84	
1.1.4.3	6.9.03.30	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,566,484.00	-	6,566,484.00	12,341,522.50	3,097,642.66	9,243,879.84	
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	183,522.93	134,032.93	49,490.00	64.59%
1.1.6.1	7.0.00.00	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	207,516.00	-	207,516.00	183,522.93	134,032.93	49,490.00	
1.1.6.1	7.3.00.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS	207,516.00	-	207,516.00	183,522.93	134,032.93	49,490.00	
1.1.6.1	7.3.00.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	207,516.00	-	207,516.00	183,522.93	134,032.93	49,490.00	
1.1.6.2		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,073,479.00	-	16,073,479.00	6,978,401.00	-	6,978,401.00	0.00%
1.1.6.2		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC AL SECTOR PUBLIC	16,073,479.00	-	16,073,479.00	6,978,401.00	-	6,978,401.00	
1.1.6.3		INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	1,066.66	-	-	100.00%
1.1.6.3		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	886.81	-	-	
1.1.6.3		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	179.85	-	-	

Nota: Se incluyen ingresos recaudados de ejercicios anteriores por \$29,880,910.53

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

ING. JOSE LUIS GÁLLEGO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL



**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS POR ENTE PUBLICO / AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA / RUBRO / TIPO / CLASE / CONCEPTO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013**

AREA	RUBRO	TIPO	CLASE	CONCEPTO	DESCRIPCION	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	DEVENGADOS	RECAUDADOS	DEVENGADOS POR RECAUDAR	AVANCE DE RECAUDACION
2	4	0	0	0	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400,495,479.00	-	400,495,479.00	238,482,760.18	185,341,326.33	53,121,434.85	46.28%
	4	3	0	0	DERECHOS	13,288,800.00	-	13,288,800.00	7,960,380.83	7,908,177.31	52,203.52	59.51%
	4	3	8	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,288,800.00	-	13,288,800.00	6,365,068.18	6,312,864.66	52,203.52	47.51%
	4	3	8	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13,288,800.00	-	13,288,800.00	6,365,068.18	6,312,864.66	52,203.52	
	5	9	0	0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,288,800.00	-	13,288,800.00	6,365,068.18	6,312,864.66	52,203.52	
	5	9	0	0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	1,594,245.99	1,594,245.99	-	100.00%
	5	9	3	0	INTERESES EN VALORES	-	-	-	1,594,245.99	1,594,245.99	-	
	5	9	3	1	INTERESES DE CUENTAS MAESTRAS	-	-	-	1,594,245.99	1,594,245.99	-	
					INGRESOS FINANCIEROS	886.81	-	886.81	886.81	886.81	-	100.00%
					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	886.81	886.81	-	
					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	
					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	
					OTROS DE ASUNTOS JURIDICOS	-	-	-	179.85	179.85	-	100.00%
4	4	0	0	0	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	810,528.00	-	810,528.00	679,376.04	586,217.28	93,158.76	100.00%
	4	3	0	0	DERECHOS	200,700.00	-	200,700.00	286,519.41	243,825.09	22,694.32	121.49%
	4	3	8	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,700.00	-	200,700.00	286,519.41	243,825.09	22,694.32	
	4	3	8	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	200,700.00	-	200,700.00	286,519.41	243,825.09	22,694.32	
	6	9	0	0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	409,404.00	-	409,404.00	235,422.92	214,449.48	20,973.44	52.38%
	6	9	0	0	OTROS APROVECHAMIENTOS	409,404.00	-	409,404.00	235,422.92	214,449.48	20,973.44	
	6	9	3	0	APROVECHAMIENTOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	409,404.00	-	409,404.00	235,422.92	214,449.48	20,973.44	
	6	9	3	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	409,404.00	-	409,404.00	235,422.92	214,449.48	20,973.44	
	7	3	0	0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	300,424.00	-	300,424.00	177,432.71	127,942.71	49,490.00	63.84%
	7	3	0	0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	300,424.00	-	300,424.00	177,432.71	127,942.71	49,490.00	
	7	3	1	0	OTROS SERVICIOS	200,424.00	-	200,424.00	177,432.71	127,942.71	49,490.00	
	7	3	1	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	200,424.00	-	200,424.00	177,432.71	127,942.71	49,490.00	
					DIRECCION COMERCIAL	354,121,792.00	-	354,121,792.00	212,690,036.39	167,039,613.74	45,650,422.65	47.17%
	4	0	0	0	DERECHOS	347,957,620.00	-	347,957,620.00	200,547,846.59	164,150,330.34	36,397,516.25	47.18%
	4	3	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	347,957,620.00	-	347,957,620.00	200,547,846.59	164,150,330.34	36,397,516.25	
	4	3	8	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	347,957,620.00	-	347,957,620.00	200,547,846.59	164,150,330.34	36,397,516.25	
	4	3	8	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	347,957,620.00	-	347,957,620.00	200,547,846.59	164,150,330.34	36,397,516.25	
	6	0	0	0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,157,080.00	-	6,157,080.00	12,106,099.58	2,883,193.18	9,222,906.40	46.83%
	6	9	0	0	OTROS APROVECHAMIENTOS	6,157,080.00	-	6,157,080.00	12,106,099.58	2,883,193.18	9,222,906.40	
	6	9	3	0	APROVECHAMIENTOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,157,080.00	-	6,157,080.00	12,106,099.58	2,883,193.18	9,222,906.40	
	6	9	3	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,157,080.00	-	6,157,080.00	12,106,099.58	2,883,193.18	9,222,906.40	
	7	3	0	0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	7,092.00	-	7,092.00	7,092.00	7,092.00	-	85.87%
	7	3	0	0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	7,092.00	-	7,092.00	7,092.00	7,092.00	-	
	7	3	1	0	OTROS SERVICIOS	7,092.00	-	7,092.00	7,092.00	7,092.00	-	
	7	3	1	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,092.00	-	7,092.00	7,092.00	7,092.00	-	
8	4	0	0	0	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS	300,720.00	-	300,720.00	411,713.01	363,029.01	48,684.00	120.72%
	4	3	0	0	DERECHOS	300,720.00	-	300,720.00	411,713.01	363,029.01	48,684.00	120.72%
	4	3	8	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	300,720.00	-	300,720.00	411,713.01	363,029.01	48,684.00	
	4	3	8	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	300,720.00	-	300,720.00	411,713.01	363,029.01	48,684.00	
					SAANEAMIENTO	8,198,464.00	-	8,198,464.00	3,239,964.15	3,120,433.92	119,530.23	38.06%
	4	0	0	0	DERECHOS	8,198,464.00	-	8,198,464.00	3,239,964.15	3,120,433.92	119,530.23	38.06%
	4	3	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,198,464.00	-	8,198,464.00	3,239,964.15	3,120,433.92	119,530.23	
	4	3	8	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	8,198,464.00	-	8,198,464.00	3,239,964.15	3,120,433.92	119,530.23	
	4	3	8	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8,198,464.00	-	8,198,464.00	3,239,964.15	3,120,433.92	119,530.23	
					SECRETARIA TECNICA	23,775,175.00	-	23,775,175.00	13,511,290.76	6,323,854.07	7,187,436.69	26.60%
	4	0	0	0	DERECHOS	7,701,696.00	-	7,701,696.00	6,532,889.76	6,323,854.07	209,035.69	82.11%
	4	3	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,701,696.00	-	7,701,696.00	6,532,889.76	6,323,854.07	209,035.69	
	4	3	8	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	7,701,696.00	-	7,701,696.00	6,532,889.76	6,323,854.07	209,035.69	
	4	3	8	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,701,696.00	-	7,701,696.00	6,532,889.76	6,323,854.07	209,035.69	
					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	16,073,479.00	-	16,073,479.00	6,978,401.00	-	6,978,401.00	0.00%
	4	3	8	0	DERECHOS	16,073,479.00	-	16,073,479.00	6,978,401.00	-	6,978,401.00	
	4	3	8	3	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,073,479.00	-	16,073,479.00	6,978,401.00	-	6,978,401.00	
					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	16,073,479.00	-	16,073,479.00	6,978,401.00	-	6,978,401.00	
					REVOLUCION DE DERECHOS (PROODER)	16,073,479.00	-	16,073,479.00	6,978,401.00	-	6,978,401.00	
					REV. DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	800,000.00	-	800,000.00	166,467.00	-	166,467.00	

ELABORO  
L.C. ALMARGSA GOMEZ VIMENEZ  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO  
ING. JOSE LUIS GALLEGOS HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL



**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**  
**AL 30 DE JUNIO 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)
	<b>TOTAL</b>	<b>400,485</b>		<b>400,485</b>	<b>247,652</b>	<b>162,813</b>	<b>164,295</b>	<b>83,287</b>	<b>236,200</b>	<b>129,264</b>	<b>126,602</b>	<b>37,793</b>
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>384,422</b>		<b>384,422</b>	<b>247,652</b>	<b>136,840</b>	<b>164,295</b>	<b>83,287</b>	<b>220,127</b>	<b>129,264</b>	<b>126,602</b>	<b>37,793</b>
100000	SERVICIOS PERSONALES	500		500	500		183	307	307	193	193	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	12		12	12		12	12	12			
123001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	2,328	63	2,301	2,301		1,160	1,141	1,141	1,160	1,160	
131001	PRIMA QUINQUENAL	1,062		1,062	1,062		515	515	515	515	515	
132002	GRATIFICACION ANUAL	13,631		13,631	13,631		6,228	7,403	7,403	33	33	6,195
133001	HORAS EXTRAS	4,547		4,547	4,547		2,536	2,011	2,011	2,536	2,536	
134001	COMPENSACIONES	48,849	23	48,826	48,826		25,232	23,594	23,594	25,232	25,232	
134007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	12		12	12							
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	3,184		3,184	3,184		1,568	1,616	1,616	1,568	1,438	130
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,827		1,827	1,827		511	1,116	1,116	511	511	
143001	APORTACIONES AL SAR	2,816	104	2,512	2,512		529	1,983	1,983	529	529	
153001	FONDO PARA PENSIONES	862		862	862			862	862			
154001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,399		2,399	2,399		943	1,456	1,456	928	928	23
154004	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	1,737	13	1,750	1,750		592	1,168	1,168	592	592	
154005	AYUDA PARA TRANSPORTE	81	51	132	132		76	56	56	76	76	
155001	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	40		40	40			40	40			
159002	OTRAS PRESTACIONES	11,153		11,153	11,153		5,129	6,024	6,024	5,129	5,129	
171001	ESTIMULOS	169		169	169			169	169			
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35,439</b>	<b>1,368</b>	<b>36,797</b>	<b>15,469</b>	<b>21,338</b>	<b>13,356</b>	<b>2,103</b>	<b>23,441</b>	<b>10,678</b>	<b>10,221</b>	<b>3,135</b>
211001	MATERIAL DE OFICINA	360		360	187		187		173	186	183	4
211002	GASTOS DE OFICINA	52		52	21		31		20	31	20	1
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	309		309	161		161		148	161	161	
212002	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	4		4	4				4			
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	690		690	159		159		531	159	14	145
214002	MATERIALES DE GRABACION	1		1	1				1			
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS	52		52	25		25		27	25	25	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	137		137	119		119		18	119	119	
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	140		140	24		24		116	22	22	2
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1		1					1			
238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	14,225		14,225	4,791		4,782		9,443	3,218	3,218	1,564
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	68	1,497	1,565	1,524	41	1,505	19	60	1,497	1,497	8
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	574	80	494	256		220	36	274	142	142	78
243001	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2		2	2				1			
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8		8	3		3		5	2	2	1
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4		4	4				4			
246001	MATERIAL ELECTRICO	1,408	20	1,388	314		314		1,074	289	280	34
246002	MATERIAL ELECTRONICO	93		93	2		2		91	1	1	
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,386	92	6,294	2,247		2,247		4,047	2,015	2,015	232
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS											
248001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	207	76	131	40		40		91	18	14	26
251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,935		2,935	1,346		845	501	2,090	742	451	394
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69		69	3		3		66	1	1	2
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	12		12					12			
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	330		330					330			
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,719	3	1,722	666		663	3	1,059	291	289	374
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	3,600		3,600	3,461		1,933	1,528	1,967	1,676	1,676	258
271001	VESTUARIO UNIFORMES	777		777	22		22		755	22	22	
272001	PRENDAS DE PROTECCION	409		409	4		4		405	3	3	1
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	70		70	22		15	7	405	10	10	5
275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2		2					2			



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
AL 30 DE JUNIO 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	38	569	45	524	45	-	524	43	43	2
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30	-	30	2	28	2	-	28	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	-	11	4	7	4	-	7	1	1	3
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43	-	43	-	43	-	-	43	-	-	-
296001	REFACCIONES	77	-	77	-	77	-	-	77	-	-	-
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	101	88	189	10	179	10	-	179	10	10	-
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300000	SERVICIOS GENERALES	169,337	1,003	168,334	89,996	78,336	76,733	13,265	91,601	60,296	56,925	17,808
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	95,739	-	95,739	49,587	46,152	49,587	-	46,152	40,114	40,114	9,473
312001	GAS	1,503	271	1,232	1	1,231	1	-	1,231	-	-	-
313001	SERVICIO DE AGUA	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	510	-	510	249	261	249	-	261	249	249	-
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	305	-	305	181	124	175	6	130	175	175	-
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5	5	-	3	-	2	-	2	3	3	-
317001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	810	-	810	441	369	441	-	369	441	441	-
318001	SERVICIO POSTAL	2	-	2	2	-	1	-	1	1	1	-
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,194	15	1,179	1,073	106	560	513	619	560	560	-
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	312	-	312	-	312	-	-	312	-	-	-
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,551	-	1,551	1,188	363	474	714	1,077	400	324	150
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	28	1	27	-	27	-	-	27	-	-	-
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	362	-	362	271	91	271	-	91	271	271	-
331003	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50	-	50	50	-	50	-	50	-	-	-
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,100	-	1,100	303	797	303	-	797	248	222	81
334001	CAPACITACIÓN	300	-	300	12	288	12	-	288	12	12	-
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	122	-	122	74	48	74	-	48	69	69	5
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,178	-	2,178	82	2,094	82	-	2,094	82	82	-
341001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	1,900	-	1,900	914	986	914	-	986	914	910	4
343001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,545	-	1,545	675	870	675	-	870	554	554	121
345001	SEGUROS	650	195	845	577	268	372	205	473	168	168	204
346001	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	21	-	21	9	12	9	-	12	9	9	-
347001	FLETES Y MANIOBRAS	26	-	26	8	18	8	-	18	8	8	-
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,491	528	10,963	6,842	4,121	2,674	4,168	8,289	1,788	1,234	1,440
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	81	-	81	52	29	52	-	29	49	49	3
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	387	-	387	215	172	215	-	172	205	191	24
355001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	145	-	145	145	-	145	-	145	7	7	-
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	3,742	50	3,692	3,594	108	2,117	1,467	1,575	2,022	1,883	254
355002	REPARACION MAYOR DE VEHÍCULOS	58	200	258	257	1	157	100	101	157	157	-
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,370	255	4,115	3,202	913	1,266	1,936	2,849	823	528	738
357002	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	8,103	335	7,768	6,104	1,664	2,046	4,058	5,722	1,697	1,457	569
358001	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA Y FUMIGACION	89	-	89	74	15	74	-	15	51	51	23
361001	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	852	26	826	483	333	483	-	333	436	436	57
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	556	1	557	296	291	217	49	340	99	76	141
371001	PASAJES AÉREOS	30	30	-	3	27	3	-	27	3	3	-
372001	PASAJES TERRESTRES	29	29	-	3	26	29	-	26	3	3	-
375001	VIAJOS EN EL PAIS	56	-	56	27	29	27	-	29	26	26	-
376001	VIAJOS EN EL EXTRANJERO	21	-	21	21	-	21	-	21	-	-	-
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	500	-	500	232	268	203	29	297	203	203	-
384001	EXPOSICIONES	-	26	26	-	26	-	-	26	-	-	-
392001	PAGO DE IVA	6,300	-	6,300	3,284	3,016	3,284	-	3,016	2,788	2,788	496
392002	PAGO DE ISR	3,412	-	3,412	1,400	2,012	1,400	-	2,012	1,092	1,092	308
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	3	-	3	3	-	3	-	3	-	-	-
392006	PAGO DE DERECHOS	16,139	55	16,194	7,118	9,076	7,098	20	9,096	3,577	3,577	3,521
396001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,760	-	2,760	1,186	1,574	1,186	-	1,574	963	963	193
399006	SUPERVISION TECNICA	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
AL 30 DE JUNIO 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)
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	264	-	264	91	173	69	22	195	69	69	-
445001	SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	82	-	82	66	16	66	-	16	66	66	-
448000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	182	-	182	25	157	3	22	179	3	3	-
600000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,462	891	22,561	4,163	18,398	3,492	671	19,069	2,427	2,247	1,245
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21	-	21	-	21	-	-	21	-	-	-
515001	BIENES INFORMATICOS	1,051	-	1,051	57	994	57	-	994	-	-	57
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	200	-	200	200	200	-	-	200	-	-	-
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12	-	12	-	12	-	-	12	-	-	-
531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	1,310	1,310	1,310	-	1,310	-	-	1,135	1,135	175
532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	400	-	400	23	377	-	-	377	-	-	-
541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600	-	600	227	373	227	-	373	227	227	-
552001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	227	379	606	469	137	469	-	137	469	469	-
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	310	-	310	-	310	-	-	310	-	-	-
566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29	962	1,011	984	27	984	-	27	984	641	343
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	70	86	156	67	89	67	-	89	67	67	-
569001	OTROS EQUIPOS	20,082	3,851	16,231	328	15,903	328	-	15,903	127	127	201
581001	TERRENOS	400	271	671	-	671	-	-	671	-	-	-
591001	SOFTWARE	50	-	50	50	-	50	-	50	50	50	-
600000	INVERSION PUBLICA	1,320	479	1,799	1,622	177	299	1,323	1,600	299	-	299
613001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	825	427	1,252	1,223	29	299	924	953	299	-	299
622001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	495	52	547	399	148	-	399	547	-	-	-
700000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,630	-	16,630	8,619	8,011	8,619	-	8,011	-	-	8,619
799003	EROGACIONES CONTINGENTES	16,630	-	16,630	8,619	8,011	8,619	-	8,011	-	-	8,619
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,980	57	2,037	2,037	-	1,018	1,019	1,019	1,018	679	339
816001	CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	1,980	57	2,037	2,037	-	1,018	1,019	1,019	1,018	679	339
900000	DEUDA PUBLICA	11,528	-	11,528	1,121	10,407	582	539	10,946	582	540	540
911001	AMORTIZACIONES A CAPITAL	1,138	-	1,138	1,079	59	540	539	598	540	540	-
921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	220	-	220	42	178	42	-	178	42	42	-
991001	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,170	-	10,170	-	10,170	-	-	10,170	-	-	-
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,073	-	16,073	-	16,073	-	-	16,073	-	-	-
599001	OTROS EQUIPOS	15,273	-	15,273	-	15,273	-	-	15,273	-	-	-
600000	INVERSION PUBLICA	15,273	-	15,273	-	15,273	-	-	15,273	-	-	-
624001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	800	-	800	-	800	-	-	800	-	-	-

Elaboró 

L. C. ALMA ROSA GÓMEZ JIMÉNEZ  
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 / DISTRIBUCION GEOGRAFICA (ENTIDAD FEDERATIVA) / RAMO / FUNCION / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CAPITULO  
AL 30 DE JUNIO DE 2013

D I G S E T O R I O	F U N C I O N R A M O	E J E R C I O C A P I T U L O	N O M B R E	P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S A P R O B A D O	A M P L I A C I O N E S (R E D U C C I O N E S)	P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S M O D I F I C A D O	C O M P R O M E T I D O	P R E S U P U E S T O D I S P O N I B L E P/COMPROMETER	D E V E N G A D O	C O M P R O M E T I D O N O D E V E N G A D O	P R E S U P U E S T O S I N D E V E N G A R	E J E R C I D O	P A G A D O	C U E N T A S P O R P A G A R (D E U D A)
			HIDALGO	400,496,479.00	-	400,496,479.00	247,682,538.31	152,912,940.69	164,294,666.06	83,287,963.26	236,200,893.94	129,284,391.89	126,602,762.20	37,791,832.86
			OBRAS PUBLICAS	400,496,479.00	-	400,496,479.00	247,682,538.31	152,912,940.69	164,294,666.06	83,287,963.26	236,200,893.94	129,284,391.89	126,602,762.20	37,791,832.86
			DESARROLLO SOCIAL	400,496,479.00	-	400,496,479.00	247,682,538.31	152,912,940.69	164,294,666.06	83,287,963.26	236,200,893.94	129,284,391.89	126,602,762.20	37,791,832.86
			INGRESOS PROPIOS	364,422,000.00	-	364,422,000.00	247,582,538.31	136,839,461.69	164,294,666.06	83,287,963.26	220,127,414.94	129,284,391.89	126,602,762.20	37,791,832.86
			SERVICIOS PERSONALES	124,472,340.00	-	124,472,340.00	124,472,340.00	-	60,127,912.14	64,344,427.86	64,344,427.86	53,917,286.64	53,779,644.04	6,348,268.10
			MATERIALES Y SUMINISTROS	35,439,859.00	1,357,478.77	36,797,337.77	15,459,124.64	21,338,213.13	13,354,854.54	2,104,270.10	23,442,483.23	10,675,984.03	10,220,956.66	3,133,897.88
			SERVICIOS GENERALES	169,337,353.00	-	169,337,353.00	89,997,745.88	78,336,377.79	76,732,982.28	13,264,763.00	91,601,141.39	60,296,062.74	58,925,056.00	17,807,923.28
			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	263,867.00	-	263,867.00	90,475.10	173,391.90	68,608.10	21,867.00	195,258.90	68,608.10	68,608.10	-
			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,451,805.00	-	22,560,500.23	4,163,454.01	18,397,046.22	3,462,280.01	671,174.00	19,068,220.22	2,427,154.86	2,247,554.86	1,244,725.15
			INVERSION PUBLICA	1,319,937.00	479,455.33	1,799,392.33	1,621,852.15	177,540.18	298,765.98	1,323,088.17	1,500,626.35	298,765.98	-	298,765.98
			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,629,883.00	-	16,629,883.00	8,618,652.47	8,011,230.53	8,618,652.47	-	8,011,230.53	-	-	8,618,652.47
			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,980,000.00	57,600.00	2,037,600.00	2,037,600.00	-	1,018,800.00	1,018,800.00	1,018,800.00	1,018,800.00	679,200.00	339,600.00
			DEUDA PUBLICA	11,526,956.00	-	11,526,956.00	1,121,284.06	10,405,671.94	581,729.54	539,564.52	10,945,226.46	581,729.54	581,729.54	-
			RECURSOS FEDERALES	16,073,479.00	-	16,073,479.00	-	16,073,479.00	-	-	16,073,479.00	-	-	-
			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,273,479.00	-	15,273,479.00	-	15,273,479.00	-	-	15,273,479.00	-	-	-
			INVERSION PUBLICA	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-

Elaboró

L. C. ALMA ROSA 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

CONISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO / CLASIFICACION ECONOMICA / CAPITULO DEL GASTO  
AL 30 DE JUNIO DE 2013

CLASIFICACION ECONOMICA	CAPITULO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMROMETIDO	PRESUPUESTO PCOMROMETER	DEVENGADO	COMROMETIDO NO DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2	2.1	GASTOS	343,020,375.00	411,849.44	343,432,224.44	233,178,279.88	110,253,644.76	151,884,886.60	81,293,693.08	126,558,471.05	124,255,197.34	27,627,889.26
2.1.1	2.1.1.1	GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL / REMUNERACIONES	329,240,552.00	354,249.44	329,594,801.44	229,929,210.52	99,874,990.82	150,215,748.96	79,713,481.56	124,889,333.41	123,925,859.70	27,280,089.26
2.1.1.1	2.1.1.1.1	GASTOS DE EXPLOTACION DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES	127,232,340.00	117,140,977.60	117,140,977.60	125,656,069.00	1,874,371.00	61,313,641.14	64,344,427.88	54,910,442.64	54,910,442.64	6,540,841.10
2.1.1.1	2.1.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES	117,040,588.00	104,389.60	117,140,977.60	117,140,977.60	-	87,519,510.27	89,830,487.33	81,308,884.77	81,308,884.77	6,217,825.50
2.1.1.1	2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	7,428,752.00	1,322,982.40	7,322,982.40	7,322,982.40	-	2,608,401.87	4,113,960.53	3,408,491.87	3,477,959.27	1,916,820.50
2.1.1.1	2.1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,760,000.00	7,322,982.40	7,322,982.40	7,322,982.40	-	2,608,401.87	4,113,960.53	2,408,401.87	2,477,959.27	130,442.60
2.1.1.2	2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	1,185,729.00	1,574,271.00	1,185,729.00	-	993,156.00	993,156.00	182,873.00
2.1.1.2	2.1.1.2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	202,017,212.00	354,249.44	202,371,461.44	164,271,141.52	98,100,319.82	88,902,107.82	15,389,033.70	69,978,890.77	66,152,859.66	30,748,248.16
2.1.2	2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,439,859.00	1,357,478.77	36,797,337.77	15,459,124.64	21,338,213.13	13,354,854.54	2,104,270.10	10,675,884.03	10,220,056.66	3,133,897.88
2.1.3	2.1.3	SERVICIOS GENERALES	165,977,353.00	1,307,229.37	167,284,582.37	88,812,016.88	78,762,106.79	75,547,253.28	13,264,703.60	59,302,006.74	57,931,003.00	17,815,305.28
2.1.3.1	2.1.3.1	INTERESES DE LA PROPIEDAD	11,328,866.00	-	11,328,866.00	1,171,384.08	10,480,861.84	581,728.54	10,845,226.46	881,728.54	871,728.54	-
2.1.3.1	2.1.3.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	219,860.00	-	219,860.00	42,165.02	177,884.98	42,165.02	177,884.98	42,165.02	42,165.02	-
2.1.3.1	2.1.3.1.1	DEUDA PUBLICA	219,860.00	-	219,860.00	42,165.02	177,884.98	42,165.02	177,884.98	42,165.02	42,165.02	-
2.1.3.2	2.1.3.2	GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES	11,307,096.00	-	11,307,096.00	1,079,129.04	10,227,966.96	539,564.52	539,564.52	539,564.52	539,564.52	-
2.1.3.2	2.1.3.2	DEUDA PUBLICA	11,307,096.00	-	11,307,096.00	1,079,129.04	10,227,966.96	539,564.52	539,564.52	539,564.52	539,564.52	-
2.1.5	2.1.5	OTORGADOS	263,887.00	-	263,887.00	99,475.10	174,391.90	66,608.10	185,295.90	66,608.10	66,608.10	-
2.1.5.1	2.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	263,887.00	-	263,887.00	99,475.10	174,391.90	66,608.10	185,295.90	66,608.10	66,608.10	-
2.1.5.1	2.1.5.1	AYUDAS A INSTITUCIONES	82,000.00	-	82,000.00	66,623.10	16,376.90	66,623.10	16,376.90	66,623.10	66,623.10	-
2.1.5.1	2.1.5.1	AYUDAS A INSTITUCIONES	82,000.00	-	82,000.00	66,623.10	16,376.90	66,623.10	16,376.90	66,623.10	66,623.10	-
2.1.5.1	2.1.5.1	DEASTRERIAS NATURALES	151,887.00	-	151,887.00	24,852.00	127,035.00	2,765.00	124,270.00	2,765.00	2,765.00	-
2.1.7	2.1.7	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,860,000.00	57,600.00	1,917,600.00	2,037,000.00	1,018,800.00	1,018,800.00	1,018,800.00	1,018,800.00	679,200.00	339,600.00
2.2	2.2	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,860,000.00	57,600.00	1,917,600.00	2,037,000.00	1,018,800.00	1,018,800.00	1,018,800.00	1,018,800.00	679,200.00	339,600.00
2.2	2.2	GASTOS DE CAPITAL	57,600.00	-	57,600.00	2,037,000.00	-	1,018,800.00	-	1,018,800.00	679,200.00	339,600.00
2.2.1	2.2.1	INVERSION PUBLICA	57,475,104.00	411,849.44	57,886,953.44	14,403,958.63	42,559,295.93	12,499,698.49	15,942,556.17	2,725,020.84	2,247,554.86	10,162,143.00
2.2.2	2.2.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,119,837.00	479,455.33	2,599,292.33	1,621,852.15	977,540.18	298,765.98	2,300,826.35	298,765.98	298,765.98	-
2.2.2	2.2.2	ACTIVOS FUROS (FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO)	38,335,284.00	1,182,478.77	39,517,762.77	3,462,360.01	33,076,442.22	3,462,360.01	33,076,442.22	2,427,154.86	2,247,554.86	298,765.98
2.2.2.1	2.2.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO	38,275,284.00	46,398.00	38,321,682.00	227,241.38	37,094,440.62	3,462,360.01	33,076,442.22	2,377,334.86	2,197,834.86	1,244,725.15
2.2.2.1	2.2.2.1	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INTANGIBLES	600,000.00	-	600,000.00	564,144.00	35,655.00	227,241.38	-	327,405.82	227,241.38	-
2.2.2.2	2.2.2.2	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,051,980.00	-	1,051,980.00	58,620.69	994,469.31	58,620.69	994,469.31	58,620.69	58,620.69	-
2.2.2.2	2.2.2.2	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INTANGIBLES	1,051,980.00	-	1,051,980.00	58,620.69	994,469.31	58,620.69	994,469.31	58,620.69	58,620.69	-
2.2.2.3	2.2.2.3	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INTANGIBLES	36,624,184.00	1,117,122.77	37,741,306.77	3,158,497.84	32,348,572.29	3,158,497.84	32,348,572.29	2,148,993.48	1,970,393.48	1,185,104.40
2.2.2.3	2.2.2.3	ACTIVOS FUOS INTANGIBLES	36,624,184.00	1,117,122.77	37,741,306.77	3,158,497.84	32,348,572.29	3,158,497.84	32,348,572.29	2,148,993.48	1,970,393.48	1,185,104.40
2.2.2.3	2.2.2.3	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	50,000.00	-	50,000.00	49,920.00	80.00	49,920.00	-	49,920.00	49,920.00	-
2.2.2.3	2.2.2.3	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INTANGIBLES	50,000.00	-	50,000.00	49,920.00	80.00	49,920.00	-	49,920.00	49,920.00	-
2.2.5	2.2.5	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	50,000.00	-	50,000.00	49,920.00	80.00	49,920.00	-	49,920.00	49,920.00	-
2.2.5	2.2.5	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INTANGIBLES	50,000.00	-	50,000.00	49,920.00	80.00	49,920.00	-	49,920.00	49,920.00	-
2.2.5.1	2.2.5.1	ACTIVOS INTANGIBLES	400,000.00	-	400,000.00	871,174.00	-	871,174.00	-	871,174.00	-	-
2.2.5.1	2.2.5.1	TERRAS Y TERRENOS	400,000.00	-	400,000.00	871,174.00	-	871,174.00	-	871,174.00	-	-
2.2.5.1	2.2.5.1	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INTANGIBLES	400,000.00	-	400,000.00	871,174.00	-	871,174.00	-	871,174.00	-	-
2.2.5.1	2.2.5.1	INVERSION FINANCIERA CON FINES DE POLITICA ECONOMICA	16,829,883.00	-	16,829,883.00	8,618,652.47	8,011,230.53	8,618,652.47	-	8,618,652.47	-	8,618,652.47
2.2.7	2.2.7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,829,883.00	-	16,829,883.00	8,618,652.47	8,011,230.53	8,618,652.47	-	8,618,652.47	-	8,618,652.47

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

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

ING. JOSE LUIS GALLEGO HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL