



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 SEPTIEMBRE DEL 2013
 (miles de pesos)

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESOS		AVANCE DE RECAUDACION
				DEVENGADOS	RECAUDADOS	
INGRESOS PROPIOS	\$ 384,422.00	-	\$ 384,422.00	\$ 332,336.00	\$ 274,793.00	71.48%
DERECHOS	377,648	-	377,648	311,326	267,513	70.84%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	2,475	2,475	100.00%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,566	-	6,566	18,278	4,615	70.29%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	208	-	208	256	189	90.87%
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	1	1	100.00%
RECURSOS FEDERALES	16,073	-	16,073	10,407	-	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,073	-	16,073	10,407	-	0.00%
LEY DE INGRESOS	\$ 400,495	-	\$ 400,495	\$ 342,743	\$ 274,793	68.61%

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



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013



CLASIFICACIÓN ECONOMICA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	DEVENGADOS POR RECAUDAR	AVANCE DE RECAUDACIÓN
1.0.0.0	LEY DE INGRESOS	400,495,479.00	-	400,495,479.00	342,743,107.02	274,793,495.31	67,949,611.71	66.61%
1.0.0.0	INGRESOS	384,422,000.00	-	384,422,000.00	332,334,474.82	274,792,101.11	57,542,373.71	71.48%
1.1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	384,422,000.00	-	384,422,000.00	332,334,474.82	274,792,101.11	57,542,373.71	
1.1.4.0	DERECHOS Y PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	384,214,484.00	-	384,214,484.00	332,076,568.40	274,602,626.51	57,475,941.89	71.47%
1.1.4.1	DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	311,325,686.52	267,513,275.61	43,812,410.91	70.84%
4.0.0.0	DERECHOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	311,325,686.52	267,513,275.61	43,812,410.91	
4.3.00.00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	311,325,686.52	267,513,275.61	43,812,410.91	
4.3.08.00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	377,648,000.00	-	377,648,000.00	311,325,686.52	267,513,275.61	43,812,410.91	
4.3.08.03	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	377,648,000.00	-	377,648,000.00	311,325,686.52	267,513,275.61	43,812,410.91	
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	-	-	-	2,474,596.98	2,474,596.98	-	100.00%
5.0.00.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	2,474,596.98	2,474,596.98	-	
5.9.00.00	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	2,474,596.98	2,474,596.98	-	
5.9.03.00	INTERESES EN VALORES	-	-	-	2,474,596.98	2,474,596.98	-	
5.9.03.10	INTERESES DE CUENTAS MAESTRAS	-	-	-	58,575.76	58,575.76	-	
5.9.03.30	INTERES POR INVERSIONES EN OTRAS DEPENDENCIAS	-	-	-	2,416,021.22	2,416,021.22	-	
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	6,566,484.00	-	6,566,484.00	18,278,284.90	4,614,753.92	13,663,530.98	70.28%
6.0.00.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,566,484.00	-	6,566,484.00	18,278,284.90	4,614,753.92	13,663,530.98	
6.9.00.00	OTROS APROVECHAMIENTOS	6,566,484.00	-	6,566,484.00	18,278,284.90	4,614,753.92	13,663,530.98	
6.9.03.00	APROVECHAMIENTOS DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,566,484.00	-	6,566,484.00	18,278,284.90	4,614,753.92	13,663,530.98	
6.9.03.30	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,566,484.00	-	6,566,484.00	18,278,284.90	4,614,753.92	13,663,530.98	
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	255,906.42	189,474.60	66,431.82	91.31%
1.1.6.1	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	207,516.00	-	207,516.00	255,906.42	189,474.60	66,431.82	
7.0.00.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	207,516.00	-	207,516.00	255,906.42	189,474.60	66,431.82	
7.3.00.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	207,516.00	-	207,516.00	255,906.42	189,474.60	66,431.82	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,073,479.00	-	16,073,479.00	10,407,238.00	-	10,407,238.00	0.00%
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC AL SECTOR PUBLIC	16,073,479.00	-	16,073,479.00	10,407,238.00	-	10,407,238.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	1,384.20	-	-	100.00%
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	1,384.20	-	-	
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	1,057.79	-	-	
		-	-	-	336.41	-	-	

Nota: Se incluyen ingresos recaudados de ejercicios anteriores por \$35,211,172.82

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. JOSÉ LUIS GALLEGO HERNANDEZ
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 SEPTIEMBRE DE 2013

AREA	RUBRO	TIPO	CLASE	CONCEPTO	CRU	DESCRIPCION	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	DEVENGADOS	RECAUDADOS	INGRESOS RECAUDADOS	DEVENGADOS POR RECAUDAR	AVANCE DE RECAUDACION
2	4	0	0	0	0	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.485.479,00	-	400.485.479,00	342.743.107,02	274.793.485,31	274.793.485,31	67.040.611,71	68,61%
	4	3	0	0	0	DERECHOS	13.288.800,00	-	13.288.800,00	11.670.163,51	11.626.385,57	11.626.385,57	43.775,04	87,49%
	4	3	8	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13.288.800,00	-	13.288.800,00	9.194.172,43	9.150.394,39	9.150.394,39	43.775,04	88,86%
	4	3	8	3	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	13.288.800,00	-	13.288.800,00	9.194.172,43	9.150.394,39	9.150.394,39	43.775,04	
	4	3	8	0	0	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13.288.800,00	-	13.288.800,00	9.194.172,43	9.150.394,39	9.150.394,39	43.775,04	
	5	0	0	0	0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	2.474.596,98	2.474.596,98	2.474.596,98	-	100,00%
	5	9	0	0	0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	2.474.596,98	2.474.596,98	2.474.596,98	-	
	5	9	3	0	0	INTERESES EN VALORES	-	-	-	2.474.596,98	2.474.596,98	2.474.596,98	-	
	5	9	3	1	0	INTERESES EN CUENTAS MAESTRAS	-	-	-	2.474.596,98	2.474.596,98	2.474.596,98	-	
	5	9	3	1	0	INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	1.057,79	1.057,79	1.057,79	-	100,00%
	5	9	3	1	0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	1.057,79	1.057,79	1.057,79	-	100,00%
	5	9	3	1	0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	336,41	336,41	336,41	-	100,00%
	5	9	3	1	0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS JURIDICOS	-	-	-	336,41	336,41	336,41	-	100,00%
4	4	0	0	0	0	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	810.528,00	-	810.528,00	696.847,50	671.643,19	671.643,19	125.304,31	100,00%
	4	3	0	0	0	DERECHOS	200.700,00	-	200.700,00	377.198,45	352.687,38	352.687,38	24.511,07	175,73%
	4	3	0	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200.700,00	-	200.700,00	377.198,45	352.687,38	352.687,38	24.511,07	
	4	3	8	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	200.700,00	-	200.700,00	377.198,45	352.687,38	352.687,38	24.511,07	
	4	3	8	3	0	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	200.700,00	-	200.700,00	377.198,45	352.687,38	352.687,38	24.511,07	
	6	0	0	0	0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	409.404,00	-	409.404,00	376.500,51	342.139,09	342.139,09	34.361,43	83,57%
	6	9	0	0	0	OTROS APROVECHAMIENTOS	409.404,00	-	409.404,00	376.500,51	342.139,09	342.139,09	34.361,43	
	6	9	3	0	0	APROVECHAMIENTOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	409.404,00	-	409.404,00	376.500,51	342.139,09	342.139,09	34.361,43	
	6	9	3	3	0	APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	409.404,00	-	409.404,00	376.500,51	342.139,09	342.139,09	34.361,43	
	6	9	3	0	0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	200.424,00	-	200.424,00	243.248,54	176.816,72	176.816,72	66.431,82	88,22%
	7	3	0	0	0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	200.424,00	-	200.424,00	243.248,54	176.816,72	176.816,72	66.431,82	
	7	3	1	0	0	OTROS SERVICIOS	200.424,00	-	200.424,00	243.248,54	176.816,72	176.816,72	66.431,82	
	7	3	1	3	0	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	200.424,00	-	200.424,00	243.248,54	176.816,72	176.816,72	66.431,82	
5	4	0	0	0	0	DIRECCION COMERCIAL	354.121.792,00	-	354.121.792,00	302.467.958,92	246.570.641,08	246.570.641,08	56.897.317,84	69,35%
	4	3	0	0	0	DERECHOS	347.957.620,00	-	347.957.620,00	284.553.516,65	241.285.368,37	241.285.368,37	43.268.148,28	69,34%
	4	3	0	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	347.957.620,00	-	347.957.620,00	284.553.516,65	241.285.368,37	241.285.368,37	43.268.148,28	
	4	3	8	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	347.957.620,00	-	347.957.620,00	284.553.516,65	241.285.368,37	241.285.368,37	43.268.148,28	
	4	3	8	3	0	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	347.957.620,00	-	347.957.620,00	284.553.516,65	241.285.368,37	241.285.368,37	43.268.148,28	
	6	0	0	0	0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6.157.080,00	-	6.157.080,00	17.901.784,39	4.272.614,83	4.272.614,83	13.629.169,56	69,39%
	6	9	0	0	0	OTROS APROVECHAMIENTOS	6.157.080,00	-	6.157.080,00	17.901.784,39	4.272.614,83	4.272.614,83	13.629.169,56	
	6	9	3	0	0	APROVECHAMIENTOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	6.157.080,00	-	6.157.080,00	17.901.784,39	4.272.614,83	4.272.614,83	13.629.169,56	
	6	9	3	3	0	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.157.080,00	-	6.157.080,00	17.901.784,39	4.272.614,83	4.272.614,83	13.629.169,56	
	7	0	0	0	0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	7.092,00	-	7.092,00	12.657,88	12.657,88	12.657,88	-	178,49%
	7	3	1	0	0	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	7.092,00	-	7.092,00	12.657,88	12.657,88	12.657,88	-	
	7	3	1	3	0	OTROS SERVICIOS	7.092,00	-	7.092,00	12.657,88	12.657,88	12.657,88	-	
	7	3	1	3	0	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.092,00	-	7.092,00	12.657,88	12.657,88	12.657,88	-	
8	4	0	0	0	0	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS	300.720,00	-	300.720,00	670.559,19	623.038,01	623.038,01	47.520,18	207,19%
	4	3	0	0	0	DERECHOS	300.720,00	-	300.720,00	670.559,19	623.038,01	623.038,01	47.520,18	207,19%
	4	3	0	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	300.720,00	-	300.720,00	670.559,19	623.038,01	623.038,01	47.520,18	
	4	3	8	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	300.720,00	-	300.720,00	670.559,19	623.038,01	623.038,01	47.520,18	
	4	3	8	3	0	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	300.720,00	-	300.720,00	670.559,19	623.038,01	623.038,01	47.520,18	
9	4	3	0	0	0	SANEAMIENTO	8.198.464,00	-	8.198.464,00	5.132.484,69	4.982.997,51	4.982.997,51	169.487,18	60,54%
	4	3	0	0	0	DERECHOS	8.198.464,00	-	8.198.464,00	5.132.484,69	4.982.997,51	4.982.997,51	169.487,18	60,54%
	4	3	0	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.198.464,00	-	8.198.464,00	5.132.484,69	4.982.997,51	4.982.997,51	169.487,18	
	4	3	8	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	8.198.464,00	-	8.198.464,00	5.132.484,69	4.982.997,51	4.982.997,51	169.487,18	
	4	3	8	3	0	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.198.464,00	-	8.198.464,00	5.132.484,69	4.982.997,51	4.982.997,51	169.487,18	
14	4	0	0	0	0	SECRETARIA TECNICA	23.775.175,00	-	23.775.175,00	21.804.993,11	11.138.788,95	11.138.788,95	10.666.204,16	46,85%
	4	3	0	0	0	DERECHOS	7.701.696,00	-	7.701.696,00	11.397.755,11	11.138.788,95	11.138.788,95	258.966,16	144,63%
	4	3	0	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.701.696,00	-	7.701.696,00	11.397.755,11	11.138.788,95	11.138.788,95	258.966,16	
	4	3	8	0	0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	7.701.696,00	-	7.701.696,00	11.397.755,11	11.138.788,95	11.138.788,95	258.966,16	
	4	3	8	3	0	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.701.696,00	-	7.701.696,00	11.397.755,11	11.138.788,95	11.138.788,95	258.966,16	
	4	3	8	0	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16.073.479,00	-	16.073.479,00	10.407.238,00	10.407.238,00	10.407.238,00	-	0,00%
	4	3	8	3	0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	16.073.479,00	-	16.073.479,00	10.407.238,00	10.407.238,00	10.407.238,00	-	
	4	3	8	0	0	INGRESOS FEDERALES	16.073.479,00	-	16.073.479,00	10.407.238,00	10.407.238,00	10.407.238,00	-	
	4	3	8	3	0	DEVOLUCION DE DERECHOS (PROCEED)	16.073.479,00	-	16.073.479,00	10.407.238,00	10.407.238,00	10.407.238,00	-	
	4	3	8	0	0	DEB. DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	800.000,00	-	800.000,00	268.187,00	268.187,00	268.187,00	-	

ELABORO

REVISO

C. P. JORGE ARTURU RENDON DEL CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

AUTORIZO
ING. JOSE LUIS GALLEGOS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(miles de pesos)

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE P/COMPROMITER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	TOTAL	\$ 400,495	\$ 384,422	\$ 400,495	\$ 304,187	\$ 96,308	\$ 258,386	\$ 45,801	\$ 142,109	\$ 216,829	\$ 214,141	\$ 44,245
100000	SERVICIOS PERSONALES	384,422	-	384,422	304,187	80,235	258,386	45,801	126,036	216,829	214,141	44,245
113000	SUELDOS	29,703	-	29,703	29,703	29,703	29,703	29,703	29,703	29,703	29,703	29,703
121000	HONORARIOS ASIMILADOS	500	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500
123000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	2,318	-	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318
131000	PRIMA QUINQUENAL	1,092	-	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092
132000	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,663	-	13,663	13,663	13,663	13,663	13,663	13,663	13,663	13,663	13,663
133000	GRATIFICACION ANUAL	4,547	-	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547
133001	HORAS EXTRAS	4,547	-	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547
134000	COMPENSACIONES	48,848	-	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848
134001	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	12	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12
141000	APORTACIONES AL ISSSTE	3,081	-	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081	3,081
142000	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,627	-	1,627	1,627	1,627	1,627	1,627	1,627	1,627	1,627	1,627
143000	APORTACIONES AL SAR	2,616	-	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616
153000	FONDO PARA PENSIONES	882	-	882	882	882	882	882	882	882	882	882
154000	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,399	-	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399
154001	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	1,752	-	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752
154005	AYUDA PARA TRANSPORTE	81	-	81	81	81	81	81	81	81	81	81
155000	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	40	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40
159000	OTRAS PRESTACIONES	11,153	-	11,153	11,153	11,153	11,153	11,153	11,153	11,153	11,153	11,153
171000	ESTIMULOS	169	-	169	169	169	169	169	169	169	169	169
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,439	1,609	37,048	22,779	14,269	21,342	1,437	15,706	16,796	16,524	5,818
211000	MATERIAL DE OFICINA	360	-	360	321	39	37	-	39	296	276	43
211002	GASTOS DE OFICINA	52	-	52	37	15	37	-	15	37	36	1
212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	309	21	330	328	2	328	-	2	162	162	166
212002	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	4	-	4	4	4	4	-	4	4	4	4
214000	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	690	107	797	297	286	297	-	286	174	174	123
214002	MATERIALES DE GRABACION	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1
215000	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS	52	-	52	42	10	38	4	14	37	37	1
216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	137	-	137	121	16	121	-	16	121	121	-
221000	ALIMENTACION DE PERSONAS	140	-	140	48	92	48	-	92	43	43	5
223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
238000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	14,225	15	14,240	6,921	7,289	6,921	-	7,289	4,420	4,420	2,501
241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	68	1,497	1,565	1,524	41	1,515	9	50	1,515	1,514	1
242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	574	109	683	256	209	256	-	209	256	237	19
243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2	-	2	2	2	2	-	2	2	2	-
244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8	8	16	3	13	3	-	13	3	3	-
245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4	-	4	4	4	4	-	4	4	4	-
246000	MATERIAL ELECTRONICO	1,408	-	1,408	406	657	406	-	657	389	375	31
246002	MATERIAL ELECTRONICO	93	25	68	31	37	31	-	37	31	31	-
247000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,386	13	6,399	4,482	1,917	4,482	-	1,917	3,567	2,633	1,849
248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	207	68	139	79	60	79	-	60	79	75	4
251000	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,935	454	3,389	2,299	1,090	1,460	839	1,929	1,060	1,078	382
253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69	-	69	41	28	41	-	28	3	3	38
254000	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	12	-	12	3	9	3	-	9	1	1	2
255000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	330	43	373	241	132	164	77	209	23	11	163
256000	PIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,719	144	1,863	1,190	673	1,181	9	682	1,113	1,079	102
261000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	3,600	-	3,600	3,461	139	2,965	496	635	2,849	2,675	290
271000	VESTUARIO, UNIFORMES	777	-	777	49	728	49	-	728	49	49	-
272000	PRENDAS DE PROTECCION	409	-	409	47	362	47	-	362	47	44	3
273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	70	10	80	58	2	55	3	5	43	43	12
275000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2	-	2	2	2	2	-	2	2	2	-



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(miles de pesos)

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE P/COMPRIMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
291001	HERRAMIENTAS MENORES	531	30	501	239	238	239	-	238	213	209	30
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	477	28	-	-	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	25	36	6	30	6	-	30	6	6	-
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43	-	43	7	36	7	-	36	7	-	7
296001	REFACCIONES	77	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	101	101	179	107	72	107	-	72	107	107	-
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2	131	133	126	7	126	-	7	126	71	55
300000	SERVICIOS GENERALES	169,337	36	169,373	129,178	40,195	119,928	9,253	49,448	104,742	103,056	16,070
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	95,739	-	95,739	76,014	19,725	76,014	-	19,725	66,613	66,613	9,401
312001	GAS	1,503	1,494	9	1	8	-	-	8	1	1	-
313001	SERVICIO DE AGUA	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	510	-	510	381	129	381	-	129	381	381	-
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	305	-	305	244	61	244	-	61	244	244	-
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5	-	5	3	2	-	-	2	3	3	-
317001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	810	-	810	681	129	681	-	129	681	681	-
318001	SERVICIO POSTAL	2	-	2	1	1	-	-	1	1	1	-
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,194	24	1,218	1,120	98	871	249	347	871	871	-
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	312	-	312	312	-	-	-	312	-	-	-
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,551	95	1,456	1,296	160	630	466	626	765	726	104
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	28	-	28	27	1	-	-	27	-	-	-
331003	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS	362	28	391	271	120	271	-	120	271	271	-
333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	50	-	50	45	5	-	-	5	45	45	-
334001	CAPACITACIÓN	1,100	153	1,253	668	585	668	-	585	585	585	-
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	300	-	300	62	238	62	-	238	62	62	-
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	122	28	150	130	20	130	-	20	130	130	-
341001	INTERESES, DESCUENTOS, Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	2,176	75	2,251	1,672	429	1,672	-	429	1,672	1,672	6
343001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,900	-	1,900	1,485	415	1,485	-	415	1,485	1,485	4
345001	SEGUROS	1,545	17	1,562	1,023	539	1,023	-	539	1,023	1,023	-
346001	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	650	3	653	582	71	582	-	71	582	582	-
347001	FLETES Y MANIOBRAS	26	-	26	14	12	14	-	12	14	14	-
349001	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	49	21	70	49	21	49	-	21	70	70	-
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,491	86	11,405	7,482	3,923	4,160	3,322	7,245	3,865	3,793	367
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81	17	98	64	34	63	-	34	63	63	-
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	387	26	413	255	158	255	-	158	242	242	13
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	145	-	145	7	138	-	-	138	7	7	-
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	3,742	50	3,892	3,649	43	2,929	720	763	2,861	2,597	332
355002	REPARACIÓN MAYOR DE VEHÍCULOS	58	200	258	257	1	157	100	101	157	157	-
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,370	88	4,282	3,646	636	2,505	1,141	1,777	2,238	2,086	419
357002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	8,103	976	9,079	7,774	1,305	4,632	3,142	4,447	4,408	4,065	567
358001	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	89	36	125	103	22	103	-	22	103	103	-
361001	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	862	26	826	643	183	639	4	187	568	565	54
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	556	3	553	266	287	266	45	287	266	266	-
371001	PASAJES AEREOS	30	11	41	23	18	23	-	18	23	23	-
372001	PASAJES TERRESTRES	29	29	58	6	52	-	-	52	6	6	-
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	56	5	61	43	18	43	-	18	43	43	-
376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	21	-	21	13	8	-	-	8	-	-	-
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	500	-	500	392	108	348	44	152	248	248	100
384001	EXPOSICIONES	-	26	26	26	-	26	-	26	26	26	-
392001	PAGO DE ISR	6,300	-	6,300	5,241	1,059	5,241	-	1,059	4,461	4,461	780
392002	PAGO DE IVA	3,412	-	3,412	2,153	1,259	2,153	-	1,259	1,907	1,907	246
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
392006	PAGO DE DERECHOS	16,139	88	16,227	10,479	5,748	10,459	20	5,768	7,031	7,031	3,426
396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,760	373	3,133	373	-	373	-	373	-	-	-
399006	SUPERVISIÓN TÉCNICA	2	-	2	1,841	919	1,841	-	919	1,612	1,612	229
		2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(miles de pesos)

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PICO/PROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	264	12	276	124	152	101	23	175	102	101	-
445001	SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	82	83	94	82	11	82	1	12	83	82	-
448001	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	182	41	141	182	141	19	22	163	19	19	-
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,452	2,472	20,980	6,067	14,913	5,358	709	15,622	4,330	4,326	1,032
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21	3	21	21	18	3	-	18	3	3	-
515001	BIENES INFORMATICOS	1,051	15	1,066	599	467	599	-	467	74	74	525
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	200	33	233	138	95	138	-	95	-	-	138
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12	12	12	-	-	-	-	12	-	-	-
531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	400	1,364	1,764	1,310	54	1,310	-	54	1,310	1,310	-
532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	600	255	345	145	145	-	-	145	-	-	-
541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	618	18	636	618	618	618	-	618	618	618	-
542001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	227	379	606	469	137	469	-	137	469	469	-
545001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	310	303	613	238	375	238	-	375	45	45	193
546001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29	1,037	1,066	1,055	11	1,017	38	49	1,017	1,017	-
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	70	246	316	198	118	198	-	118	117	113	85
569001	OTROS EQUIPOS	20,082	5,883	14,199	718	13,481	718	-	13,481	627	627	91
591001	SOFTWARE	400	271	671	50	-	50	671	671	-	-	-
600000	INVERSION PUBLICA	1,320	1,131	2,451	2,420	31	1,240	1,180	1,211	1,144	942	208
613001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	825	1,227	2,052	2,021	31	1,240	781	812	1,144	942	208
622001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	485	96	389	399	-	-	399	399	-	-	-
700000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,630	-	16,630	12,216	4,414	12,216	-	4,414	-	-	12,216
799003	EROGACIONES CONTINGENTES	16,630	-	16,630	12,216	4,414	12,216	-	4,414	-	-	12,216
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,980	57	2,037	2,037	-	1,188	849	849	1,188	1,019	169
815001	CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	1,980	57	2,037	2,037	-	1,188	849	849	1,188	1,019	169
900000	DEUDA PUBLICA	11,528	373	11,155	4,894	6,261	4,624	270	6,531	4,625	4,624	-
911001	AMORTIZACIONES A CAPITAL	1,138	-	1,138	1,079	59	809	270	329	810	809	-
921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	10,170	373	9,797	56	184	56	-	164	56	56	-
991001	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	16,073	-	16,073	3,759	16,073	3,759	-	6,038	3,759	3,759	-
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,273	-	15,273	-	15,273	-	-	15,273	-	-	-
569001	OTROS EQUIPOS	800	-	800	-	800	-	-	800	-	-	-
600000	INVERSION PUBLICA	800	-	800	-	800	-	-	800	-	-	-
614001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	800	-	800	-	800	-	-	800	-	-	-
624001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	800	-	800	-	800	-	-	800	-	-	-

Elaboró

[Firma]

Revisó

[Firma]

Autorizó

[Firma]

L. C. ALMA-ROSA GÓMEZ AMENEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

ING. JOSE LUIS GALLEGU FERNANDEZ
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 / CAPÍTULO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DISEÑO DE LA ENTIDAD	CLASIFICACION	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		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)
		NOMBRE	NOMBRE											
13				400,495,479.00	-	400,495,479.00	304,187,349.89	96,308,129.11	258,386,758.83	45,800,591.06	142,108,720.17	216,829,828.54	214,141,108.49	44,245,650.34
	11		HIDALGO	400,495,479.00	0.00	400,495,479.00	304,187,349.89	96,308,129.11	258,386,758.83	45,800,591.06	142,108,720.17	216,829,828.54	214,141,108.49	44,245,650.34
			OBRAS PÚBLICAS	400,495,479.00	-	400,495,479.00	304,187,349.89	96,308,129.11	258,386,758.83	45,800,591.06	142,108,720.17	216,829,828.54	214,141,108.49	44,245,650.34
	2		DESARROLLO SOCIAL	400,495,479.00	-	400,495,479.00	304,187,349.89	96,308,129.11	258,386,758.83	45,800,591.06	142,108,720.17	216,829,828.54	214,141,108.49	44,245,650.34
	4		INGRESOS PROPIOS	384,422,000.00	-	384,422,000.00	304,187,349.89	80,234,650.11	258,386,758.83	45,800,591.06	126,035,241.17	216,829,828.54	214,141,108.49	44,245,650.34
			SERVICIOS PERSONALES	124,472,340.00	-	124,472,340.00	124,472,340.00	-	92,392,126.04	32,080,213.96	32,080,213.96	83,902,262.99	83,750,519.59	8,641,606.46
			MATERIALES Y SUMINISTROS	35,439,859.00	1,608,322.39	37,048,181.39	22,779,238.35	14,268,943.04	21,341,522.43	1,437,715.92	15,706,658.96	16,796,383.54	15,523,752.09	5,817,370.34
			SERVICIOS GENERALES	169,337,353.00	35,542.40	169,372,895.40	129,177,969.84	40,194,895.56	119,924,278.45	9,253,721.39	49,448,616.95	104,741,561.62	103,852,837.36	16,071,441.09
			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	263,867.00	12,000.00	275,867.00	123,672.41	152,194.59	101,605.41	21,867.00	174,061.59	101,805.41	101,805.41	-
			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,451,805.00	2,471,503.27	20,980,301.73	6,066,334.79	14,913,966.94	5,357,644.79	708,690.00	15,622,656.94	4,330,199.84	4,326,668.46	1,030,976.33
			INVERSION PUBLICA	1,319,937.00	1,130,714.86	2,450,651.86	2,419,384.77	31,266.89	1,239,784.24	1,179,600.53	1,210,867.42	1,144,427.69	942,098.14	297,686.10
			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,629,883.00	-	16,629,883.00	12,216,370.02	4,413,512.98	12,216,370.02	-	4,413,512.98	-	-	12,216,370.02
			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,960,000.00	57,600.00	2,037,600.00	2,037,600.00	-	1,189,600.00	849,000.00	849,000.00	1,188,600.00	1,018,800.00	169,800.00
			DEUDA PUBLICA	11,526,956.00	-	11,526,956.00	4,894,409.71	6,259,870.11	4,624,027.45	269,782.26	6,529,652.37	4,624,027.45	4,624,027.45	-
	5		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 GÓMEZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Revisó

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

Autorizó

ING. JOSÉ LUIS GALLEGO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013



ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO / CLASIFICACION ECONOMICA / CUARTULO DEL GASTO

CLASIFICACION ECONOMICA	CUARTULO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROXIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCICIO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2		GASTOS	400,495,479.00	1,340,788.61	401,836,267.61	304,187,248.89	66,308,128.11	258,396,738.83	45,800,891.06	142,108,720.17	216,829,628.84	214,141,108.49	44,945,650.34
2.1		GASTOS CORRIENTES	343,020,375.00	1,340,788.61	344,361,163.61	253,485,205.31	60,875,903.30	239,872,959.78	43,912,300.53	104,798,203.83	211,355,241.01	200,872,341.89	30,700,617.89
2.1.1		GASTOS DE EXPLOTACION DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL / GASTOS DE EXPLOTACION DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES	229,249,552.00	1,643,864.79	330,893,416.79	276,429,874.19	54,483,838.80	233,857,926.52	42,771,851.27	97,235,469.87	205,440,208.15	203,127,109.03	30,530,817.89
2.1.1.1		REMUNERACIONES	117,045,988.00	638,205.60	117,684,193.60	128,313,480.00	918,890.00	94,333,236.04	32,060,113.96	32,999,103.96	85,814,129.99	85,362,377.58	8,870,858.46
2.1.1.1.1	1000	SUELDOS Y SALARIOS	117,045,988.00	638,205.60	117,684,193.60	117,684,193.60	-	87,922,248.99	29,798,544.99	79,432,385.56	79,432,385.56	79,417,330.26	8,504,918.35
2.1.1.1.2	1000	CONTRIBUCIONES SOCIALES	7,428,752.00	638,205.60	8,066,957.60	6,791,546.40	-	6,669,245.61	29,798,544.99	4,499,877.43	4,499,877.43	4,333,189.32	136,688.11
2.1.1.1.3	1000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,760,000.00	638,205.60	3,398,205.60	2,760,000.00	-	4,600,874.43	2,321,168.97	2,321,168.97	2,321,168.97	2,321,168.97	30,000.00
2.1.1.2	* 3000	SERVICIOS GENERALES	202,017,212.00	-	202,017,212.00	1,841,110.00	918,890.00	1,841,110.00	10,691,437.31	64,238,385.91	119,929,087.16	117,764,731.45	21,689,958.43
2.1.1.2.1	3000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	35,439,859.00	1,643,864.79	37,083,723.79	150,116,128.19	53,544,948.80	139,424,690.88	17,969,303.54	16,798,303.54	16,798,303.54	15,523,752.00	5,117,770.34
2.1.1.2.1.1	* 3000	SERVICIOS GENERALES	165,977,353.00	35,542.40	166,012,895.40	22,779,238.35	39,276,005.56	116,003,198.45	9,253,721.39	48,529,726.95	102,240,979.30	102,240,979.30	15,842,189.09
2.1.3		GASTO DE LA PROPIEDAD	11,249,890.00	372,676.18	11,622,566.18	4,884,409.71	8,259,870.11	4,624,637.45	269,782.26	6,529,652.37	4,624,637.45	4,624,637.45	-
2.1.3.1		INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	219,860.00	-	219,860.00	55,994.94	163,865.06	55,994.94	163,865.06	55,994.94	55,994.94	55,994.94	-
2.1.3.1.1	9000	DEUDA PUBLICA	219,860.00	-	219,860.00	55,994.94	163,865.06	55,994.94	163,865.06	55,994.94	55,994.94	55,994.94	-
2.1.3.2	9000	GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	11,307,096.00	372,676.18	11,679,772.18	4,828,414.77	8,096,005.95	4,569,842.51	269,782.26	6,369,787.31	4,569,842.51	4,569,842.51	-
2.1.5		OTORGADOS	263,687.00	12,000.00	275,687.00	123,872.41	152,194.59	101,805.41	21,867.00	174,091.59	101,805.41	101,805.41	-
2.1.5.1		AL SECTOR PRIVADO	263,687.00	12,000.00	275,687.00	123,872.41	152,194.59	101,805.41	21,867.00	174,091.59	101,805.41	101,805.41	-
2.1.5.1.3		AYUDAS INSTITUCIONALES	82,000.00	12,000.00	94,000.00	62,483.10	11,506.90	82,493.10	11,506.90	11,506.90	82,493.10	82,493.10	-
2.1.5.1.5		DESASTRES NATURALES	181,887.00	-	181,887.00	61,389.30	140,697.69	19,312.31	21,867.00	162,554.69	19,312.31	19,312.31	-
2.1.7		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,880,000.00	87,600.00	1,967,600.00	41,179.31	140,697.69	19,312.31	21,867.00	162,554.69	19,312.31	19,312.31	-
2.2		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,880,000.00	87,600.00	1,967,600.00	41,179.31	140,697.69	19,312.31	21,867.00	162,554.69	19,312.31	19,312.31	-
2.2.1		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,475,104.00	-	57,475,104.00	2,037,600.00	36,432,235.81	1,188,690.00	846,000.00	846,000.00	1,188,690.00	1,016,800.00	189,890.00
2.2.2		ACTIVOS FUJOS (FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO)	2,119,937.00	1,340,788.61	3,460,725.61	2,419,384.77	831,269.89	1,188,690.00	846,000.00	846,000.00	1,188,690.00	1,016,800.00	189,890.00
2.2.2.1		INVERSION PUBLICA	38,275,284.00	2,742,677.27	41,017,961.27	20,702,089.58	35,432,235.81	1,188,690.00	846,000.00	846,000.00	1,188,690.00	1,016,800.00	189,890.00
2.2.2.2		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,051,090.00	15,000.00	1,066,090.00	2,419,384.77	831,269.89	1,188,690.00	846,000.00	846,000.00	1,188,690.00	1,016,800.00	189,890.00
2.2.2.3		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,624,194.00	2,727,677.27	39,351,871.27	2,419,384.77	831,269.89	1,188,690.00	846,000.00	846,000.00	1,188,690.00	1,016,800.00	189,890.00
2.2.3		ACTIVOS NO PRODUCIDOS	50,000.00	-	50,000.00	49,920.00	80.00	49,920.00	80.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	-
2.2.3.1		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	-	50,000.00	49,920.00	80.00	49,920.00	80.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	-
2.2.5		PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	400,000.00	271,174.00	671,174.00	671,174.00	-	671,174.00	-	671,174.00	671,174.00	671,174.00	-
2.2.5.1		TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	271,174.00	671,174.00	671,174.00	-	671,174.00	-	671,174.00	671,174.00	671,174.00	-
2.2.7		INVERSION FINANCIERA CON CARACTER DE POLITICA ECONOMICA	16,629,883.00	-	16,629,883.00	12,216,370.02	4,413,512.98	12,216,370.02	-	4,413,512.98	12,216,370.02	12,216,370.02	-

* Clasificación según normatividad CONAC

Elaboró
L. C. ALMAROSA COMÉZ JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
EP. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autoridad
ING. JOSE LUIS GALLEGOS GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL