

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	151,867,296.00	-0.00	151,867,296.00	144,251,971.05	143,632,033.45	7,615,324.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	32,835,156.00	14,537.71	32,849,693.71	32,849,693.71	32,849,693.71	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,351,476.00	283,437.22	4,634,913.22	4,634,913.22	4,634,913.22	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	76,987,620.00	1,015,390.96	78,003,010.96	78,003,010.96	78,003,010.96	-
SEGURIDAD SOCIAL	6,894,168.00	722,572.77	7,616,740.77	7,616,740.77	6,998,803.17	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,396,480.00	-1,437,071.82	16,959,408.18	16,959,408.18	16,957,408.18	-
PREVISIONES	8,406,120.00	-790,795.05	7,615,324.95	-	-	7,615,324.95
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,996,276.00	191,928.21	4,188,204.21	4,188,204.21	4,188,204.21	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,973,460.00	2,942,282.58	37,915,742.58	33,349,924.53	28,765,425.22	4,565,818.05
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,866,839.00	117,683.48	1,984,522.48	1,984,522.48	1,310,125.34	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188,835.00	-129,373.56	59,461.44	59,461.44	56,141.44	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	6,616,422.00	3,043,156.05	9,659,578.05	5,513,760.00	4,883,900.00	4,145,818.05
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,052,002.00	328,181.17	11,380,183.17	10,960,183.17	9,756,366.08	420,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,093,226.00	-140,245.09	6,952,980.91	6,952,980.91	5,560,090.59	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,115,870.00	-332,860.76	4,783,009.24	4,783,009.24	4,499,884.96	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,424,018.00	686,157.29	2,110,175.29	2,110,175.29	2,004,606.69	-
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,616,248.00	-630,416.00	985,832.00	985,832.00	694,310.12	-
SERVICIOS GENERALES	191,941,897.00	5,315,293.39	197,257,190.39	176,820,909.41	151,213,126.02	20,436,280.98
SERVICIOS BASICOS	114,956,252.00	-16,753,638.45	98,202,613.55	98,202,613.55	90,167,516.54	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,562,143.00	-1,515,061.03	3,047,081.97	3,047,081.97	2,713,538.92	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,345,018.00	18,631,891.28	24,976,909.28	6,807,310.66	6,331,964.66	18,169,598.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,211,808.00	76,141.34	5,287,949.34	4,942,719.98	4,942,719.98	-
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24,048,211.00	4,947,989.77	28,996,200.77	26,729,518.41	18,673,954.50	2,266,682.36
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	347,620.00	120,821.35	468,441.35	468,441.35	453,186.58	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	231,210.00	-34,890.70	196,319.30	196,319.30	196,319.30	-
SERVICIOS OFICIALES	859,000.00	186,486.17	1,045,486.17	1,045,486.17	1,040,729.27	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	35,380,635.00	-344,446.34	35,036,188.66	35,036,188.66	26,693,196.27	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
DONATIVOS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,960,217.00	2,542,214.12	40,502,431.12	19,629,103.76	16,111,337.39	20,873,327.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,989,200.00	1,248,733.07	3,237,933.07	3,237,933.07	1,906,967.07	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,563.00	-2,086.00	52,477.00	52,477.00	49,170.00	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,971,432.00	-236,088.74	1,735,343.26	1,735,343.26	1,032,694.71	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,837,872.00	2,040,034.69	3,877,906.69	3,877,906.69	3,877,906.69	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,852,354.00	-2,201,790.86	29,650,563.14	10,039,735.78	8,731,401.28	19,610,827.36
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	254,796.00	1,693,411.96	1,948,207.96	685,707.96	513,197.64	1,262,500.00
INVERSION PUBLICA	1,456,316.00	28,887,037.38	30,343,353.38	25,265,828.18	19,326,160.51	5,077,525.20
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	654,934.00	18,906,544.17	19,561,478.17	19,543,299.50	14,545,089.52	18,178.67
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	801,382.00	9,980,493.21	10,781,875.21	5,722,528.68	4,781,070.99	5,059,346.53
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	15,657,267.00	2,618,917.13	18,276,184.13	16,406,501.67	-	1,869,682.46
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	-	-	-	-	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-
CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	-	-	-	-	-	-
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,657,267.00	2,618,917.13	18,276,184.13	16,406,501.67	-	1,869,682.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,037,600.00	-	2,037,600.00	2,037,600.00	2,037,600.00	-
PARTICIPACIONES	2,037,600.00	-	2,037,600.00	2,037,600.00	2,037,600.00	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
COSTOS POR COBERTURAS	-	-	-	-	-	-
APOYOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO	435,894,053.00	42,305,744.60	478,199,797.60	417,761,838.60	361,085,682.59	60,437,959.00

Elaboró



L. C. RUTH MARGARITA LIRA RUIZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y
FINANZAS

Revisó



L. C. LOURDES PÉREZ PORTILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizó



ING. DANIEL BARRERA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL