



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

ACTIVO	2016 - 09	2015 - 09	PASIVO	2016 - 09	2015 - 09
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	173,704,425.54	47,864,354.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	273,716,286.24	283,060,517.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	913,130,797.60	863,075,647.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,564,284.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,328,567.44	4,207,170.82	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	728,403.37	1,555,249.91
Inventarios	0.00	358,118.88	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	462,676.95	1,148,209.54	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	274,446,275.61	293,181,637.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Activos Circulantes	4,294,684.78	3,358,441.47	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,093,989,439.03	919,080,230.17	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	451,708,447.82	470,443,809.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo	42,000,305.75	40,115,711.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,672,526,648.66	1,562,013,490.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Muebles	131,786,402.80	116,747,464.64	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Activos Intangibles	2,249,528.44	3,282,172.61	Donaciones de Capital	564,462,320.74	518,673,613.14
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-424,498,316.12	-364,103,972.93	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	593,115,342.06	547,326,634.46
Activos Diferidos	7,341,818.22	7,329,112.17	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,431,406,387.75	1,365,383,978.95	AHORRO	181,763,227.80	116,832,505.68
TOTAL DE ACTIVO	2,525,395,826.78	2,284,464,209.12	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,510,141.64	1,149,861,259.42
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	298,667.46	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,480,572,036.90	1,266,693,765.10
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,073,687,378.96	1,814,020,399.56
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,525,395,826.78	2,284,464,209.12



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

TOTALES ACTIVO

2016 - 09
2,525,395,826.78

2015 - 09
2,284,464,209.12

**PASIVO Y HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO**

2016 - 09
2,525,395,826.78

2015 - 09
2,284,464,209.12

CUENTAS DE ORDEN

**ORDEN
JUICIOS**

Demandas Judicial en Proceso de Resolución

3,108,483.63

Resolución de Demandas en Proceso Judicial

- 3,108,483.63

DERECHOS CONAGUA

DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)

1,214,381,462.89

DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)

- 1,214,381,462.89

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada

1,049,684,718.00

Ley de Ingresos por Ejecutar

-349,839,508.77

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

21,481,473.00

Ley de Ingresos Devengada

-134,932,649.83

Ley de Ingresos Recaudada

-586,394,032.40

SUMA LEY DE INGRESOS

0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado

-1,049,684,718.00

Presupuesto de Egresos por Ejercer

310,827,886.05

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

-21,481,473.00

Presupuesto de Egresos Comprometido

67,142,512.09

Presupuesto de Egresos Devengado

165,349,601.12

Presupuesto de Egresos Ejercido

55,170.89

Presupuesto de Egresos Pagado

527,791,020.85

SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS

0.00

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Elabora: Subdirector de Contabilidad

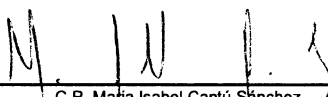
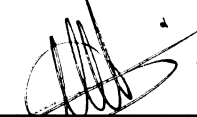
Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Reviso: Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y
SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE
SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO
SÁNCHEZ

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 09	2015 - 09
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	687,194,271.39	614,319,064.86
Derechos	645,895,628.66	614,304,633.37
Productos de Tipo Corriente	41,293,648.51	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,994.22	14,431.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	30,215,714.40	15,775,074.90
Participaciones y Aportaciones	30,215,714.40	15,775,074.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,952,974.36	4,026,424.94
Ingresos Financieros	3,766,339.56	2,043,914.07
Otros Ingresos y Beneficios Varios	186,634.80	1,982,510.87
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	721,362,960.15	634,120,564.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459,876,573.69	440,016,276.35
Servicios Personales	137,351,762.24	141,201,340.50
Materiales y Suministros	16,555,838.54	16,519,136.51
Servicios Generales	305,968,972.91	282,295,799.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,125,263.11	34,468,873.35
Ayudas Sociales	32,905,749.11	34,322,533.35
Donativo	219,514.00	146,340.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	46,597,895.55	42,802,909.32
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	46,576,341.68	42,740,641.55
Otros Gastos	21,553.87	62,267.77
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	539,599,732.35	517,288,059.02
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	181,763,227.80	116,832,505.68
 C.P. María Isabel Cantú Sánchez Elabora: Subdirector de Contabilidad  C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Reviso: Encargado Dirección de Administración y Finanzas  Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Autorizo: Director General		
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		

Cuentas	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
414.0.0.00.00.0000	Derechos	76,771,921.00	64,199,161.45	73,688,892.90	77,068,304.06	65,993,833.05	68,052,110.92	88,831,945.75	67,633,204.76	63,656,254.77	645,895,628.66
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	76,771,921.00	64,199,161.45	73,688,892.90	77,068,304.06	65,993,833.05	68,052,110.92	88,831,945.75	67,633,204.76	63,656,254.77	645,895,628.66
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	40,314,291.78	40,903,897.43	39,920,375.69	41,736,003.42	42,651,462.18	43,972,780.19	44,519,439.32	43,802,744.67	42,564,349.95	380,385,344.63
414.3.0.01.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	10,096,930.62	13,065,774.67	10,551,390.53	13,175,985.37	10,778,207.79	13,706,377.68	11,256,348.52	14,036,815.95	11,395,947.96	108,063,779.09
414.3.0.01.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	30,217,361.16	27,838,122.76	29,368,985.16	28,560,018.05	31,873,254.39	30,266,402.51	33,263,090.80	29,765,928.72	31,168,401.99	272,321,565.54
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO	12,191,851.37	6,181,287.37	11,722,848.00	12,300,672.44	6,303,831.73	6,600,685.30	12,869,365.26	6,584,076.41	6,595,859.11	81,350,477.49
414.3.0.02.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	1,604,100.20	1,916,549.63	1,530,954.87	2,143,584.64	1,563,470.44	2,016,626.36	1,842,566.85	2,064,982.82	1,658,036.65	16,340,872.46
414.3.0.02.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	10,587,751.17	4,264,738.24	10,191,893.13	10,157,087.80	4,740,361.29	4,584,058.94	11,026,798.41	4,519,093.59	4,937,822.46	65,009,605.03
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE	16,508,800.54	8,467,920.32	15,909,598.22	16,646,767.22	8,780,685.87	9,055,705.87	17,453,191.08	9,034,278.63	9,167,554.49	111,024,502.24
414.3.0.03.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	2,212,104.69	2,604,684.76	2,192,929.46	2,907,124.58	2,191,266.72	2,762,491.97	2,526,940.20	2,803,495.71	2,277,118.78	22,478,156.87
414.3.0.03.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	14,296,695.85	5,863,235.56	13,716,668.76	13,739,642.64	6,589,419.15	6,293,213.90	14,926,250.88	6,230,782.92	6,890,435.71	88,546,345.37
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA	1,360,981.94	2,158,895.77	993,180.75	2,758,189.66	4,944,363.51	3,847,625.14	9,512,637.58	2,388,879.13	3,106,434.89	31,071,188.37
414.3.0.04.01.0000	VIVIENDA	1,095,419.35	1,619,954.14	937,950.75	2,054,412.00	4,423,389.66	2,755,962.53	9,090,700.68	1,660,600.92	2,721,424.31	26,359,814.34
414.3.0.04.01.0001	ECONOMICA	744,000.00	1,401,767.69	677,859.00	612,559.00	3,089,690.29	1,838,368.41	2,099,083.41	3,340.85	20,812.41	10,488,381.06
414.3.0.04.01.0002	TRADICIONAL	250,965.31	148,819.45	22,273.05	1,184,244.00	988,871.78	612,897.27	6,899,133.27	1,483,500.07	2,462,795.36	14,053,499.56
414.3.0.04.01.0003	MEDIA	66,062.70	20,179.00	237,818.70	-	344,827.59	301,356.00	92,484.00	173,760.00	237,816.54	1,474,304.53
414.3.0.04.01.0004	RESIDENCIAL	33,491.34	49,188.00	-	-	257,609.00	-	3,340.85	-	-	343,629.19
414.3.0.04.02.0000	DEPARTAMENTOS	265,562.59	538,941.63	55,230.00	-	451,868.00	360,129.85	350,834.00	418,596.05	386,276.70	3,212,449.40
414.3.0.04.02.0001	ECONOMICA	-	-	-	-	296,820.00	98,940.00	181,390.00	-	56,520.00	690,190.00
414.3.0.04.02.0002	TRADICIONAL	197,707.59	175,378.85	55,230.00	87,193.00	3,340.85	110,460.00	138,526.05	135,892.85	121,792.85	1,025,520.04
414.3.0.04.02.0003	MEDIO-RESIDENCIAL	67,855.00	363,564.78	-	-	67,855.00	257,849.00	58,984.00	280,070.00	193,863.85	1,496,739.36
414.3.0.04.04.0000	TOMAS COMERCIAL	-	-	-	-	251,909.66	160,844.00	740,828.61	3,340.85	342,001.51	1,498,924.63
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE	6,395,995.37	6,487,160.06	5,142,890.24	3,626,671.32	3,313,489.76	4,575,314.42	4,477,312.51	5,823,225.92	2,222,056.33	42,064,115.93
414.3.0.11.01.0000	OTROS SERVICIOS	3,441,697.87	3,627,720.21	2,869,358.44	3,636,670.06	3,321,610.79	4,581,190.23	4,482,417.30	5,826,594.64	2,225,127.65	34,012,387.19
414.3.0.11.21.0000	APORTACION REPOSICION DE	2,954,297.50	2,859,438.85	2,273,531.80	-	9,998.74	8,121.03	5,875.81	5,104.79	3,368.72	8,051,728.74
415.0.0.00.00.0000	Productos de Tipo Corriente	-	17,674,101.92	-	-	-	2,302,613.38	7,950,274.42	3,735,568.15	4,609,379.15	5,021,711.49
415.9.0.00.00.0000	Otros Productos que Generan Ingresos	-	17,674,101.92	-	-	-	2,302,613.38	7,950,274.42	3,735,568.15	4,609,379.15	5,021,711.49
415.9.0.00.00.0001	CREDITO FACTURACION CFE	-	17,674,101.92	-	-	-	2,302,613.38	7,950,274.42	3,735,568.15	4,609,379.15	5,021,711.49
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	144.17	378.84	1,539.46	-	1,754.97	402.92	1,014.18	1,087.03	343.68	4,994.22
416.9.0.00.00.0000	Otros Aprovechamientos	144.17	378.84	1,539.46	-	1,754.97	402.92	1,014.18	1,087.03	343.68	4,994.22
416.9.0.01.00.0000	AJUSTE AL NETO	67.07	363.84	1,509.97	-	1,248.65	245.27	404.82	973.96	235.49	4,326.27
416.9.0.01.01.0000	SOBRANTES DE COBRANZA	67.07	363.84	1,509.97	-	1,248.65	245.27	404.82	973.96	235.49	4,326.27
416.9.0.02.00.0000	COMISION BANCARIA	77.10	15.00	29.49	-	506.32	157.65	609.36	113.07	108.19	667.95
416.9.0.02.01.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	77.10	15.00	29.49	-	506.32	157.65	609.36	113.07	108.19	667.95
421.0.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	74,249.40	-	-	19,223,439.00	-	10,918,026.00	30,215,714.40
421.3.0.00.00.0000	Convenios	-	-	-	74,249.40	-	-	19,223,439.00	-	10,918,026.00	30,215,714.40
421.3.0.02.00.0000	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE	-	-	-	-	-	-	19,223,439.00	-	9,225,329.00	28,448,768.00
421.3.0.02.01.0000	PRODDER RECURSO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	19,223,439.00	-	9,225,329.00	28,448,768.00
421.3.0.02.01.0002	PRODDER APORTACION 2016	-	-	-	-	-	-	19,223,439.00	-	9,225,329.00	28,448,768.00
421.3.0.03.00.0000	PROGRAMA FEDERAL SANEAMIENTO AGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,692,697.00	1,692,697.00
421.3.0.03.02.0000	PROSANEAR EJERCICIO 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	1,692,697.00	1,692,697.00
421.3.0.05.00.0000	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	-	-	-	74,249.40	-	-	-	-	-	74,249.40
421.3.0.05.05.0000	AGUA LIMPIA EJERCICIO 2015	-	-	-	74,249.40	-	-	-	-	-	74,249.40
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	261,852.14	332,175.56	318,283.34	347,846.37	245,967.50	519,333.15	511,720.42	617,352.78	611,808.30	3,766,339.56
431.1.0.00.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	41,776.32	56,293.16	28,435.71	54,032.21	45,262.15	5,070.22	21,795.58	8,663.60	10,239.21	271,568.16
431.1.0.01.00.0000	UDIS COBRADOS	41,776.32	56,293.16	28,435.71	54,032.21	45,262.15	5,070.22	21,795.58	8,663.60	10,239.21	271,568.16
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	220,075.82	275,882.40	289,847.63	293,814.16	200,705.35	514,262.93	489,924.84	608,689.18	601,569.09	3,494,771.40
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	3,806.84	7,878.99	2,726.27	4,663.28	7,015.64	674.53	13,332.43	6,369.24	2,070.35	48,537.57
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	119,841.64	166,141.01	184,582.97	203,724.61	94,277.31	410,702.09	376,648.45	487,853.90	487,950.35	2,531,722.33
431.9.0.04.00.0000	INTERESES FIDEICOMISO BANORTE	96,427.34	101,862.40	102,538.39	85,426.27	99,412.40	102,882.31	99,943.96	114,466.04	111,548.39	914,507.50
431.9.0.06.00.0000	APERTURA CUENTAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	4.00
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	73,786.71	29,835.41	9,667.41	-	10,000.00	1.08	18.00	27,018.15	36,308.04	186,634.80
439.3.0.00.00.0000	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo	73,786.71	23,895.81	1,017.41	-	-	-	-	26,568.26	36,277.92	161,546.11
439.3.1.00.00.0000	GANANCIA ACTUALIZACION DE	73,786.71	23,895.81	1,017.41	-	-	-	-	26,568.26	36,277.92	161,546.11
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	5,939.60	8,650.00	-	10,000.00	1.08	18.00	449.89	30.12	25,088.69
439.9.0.01.00.0000	PENALIZACIONES DIVERSAS	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
439.9.0.02.00.0000	RECUPERACION DE GASTOS	-	5,940.00	8,650.00	-	-	-	18.00	450.00	30.00	15,088.00
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	0.40	-	-	-	-	1.08	-	0.12	0.69

TOTAL INGRESOS	77,107,704.02	82,235,853.18	74,018,383.11	77,488,644.86	68,552,816.85	76,522,733.75	112,303,778.35	72,887,298.52	80,245,947.51	721,362,960.15
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Elabora: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibañez Guerrero
Reviso: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuhiga Herverth
Autorizo: Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	14,581,977.63	13,335,590.39	13,811,281.32	16,905,316.50	16,274,915.44	16,019,115.91	14,638,014.63	15,871,686.40	15,913,864.02	137,351,762.24
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	5,303,755.37	5,318,098.28	5,379,335.97	5,472,946.86	5,524,299.94	5,432,255.55	4,946,410.82	5,293,705.97	5,246,267.93	47,917,076.69
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,303,755.37	5,318,098.28	5,379,335.97	5,472,946.86	5,524,299.94	5,432,255.55	4,946,410.82	5,293,705.97	5,246,267.93	47,917,076.69
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	4,739,548.05	4,804,616.97	4,679,343.28	4,878,167.40	4,866,779.94	4,849,337.44	4,187,546.77	4,641,486.82	4,703,351.89	42,350,178.56
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES	241,954.58	149,241.25	317,122.35	228,165.01	208,943.17	178,397.29	253,133.13	311,705.38	187,283.23	2,075,945.39
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	39,510.68	43,810.74	58,131.08	80,636.32	76,143.23	88,214.88	49,066.49	30,769.73	71,840.05	537,923.20
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	282,742.06	320,629.32	324,739.26	285,978.13	372,433.60	316,305.94	319,264.43	309,744.04	283,792.76	2,815,629.54
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	-	-	-	-	-	-	137,400.00	-	-	137,400.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	843,925.36	774,116.96	924,930.77	1,034,960.32	1,127,963.53	1,437,207.57	537,521.02	1,231,044.00	1,300,239.81	9,211,909.34
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	829,837.38	766,141.92	917,796.88	1,026,532.06	1,127,963.53	1,436,162.94	537,521.02	1,229,999.37	1,300,239.81	9,172,194.91
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	829,837.38	766,141.92	917,796.88	1,026,532.06	1,127,963.53	1,436,162.94	537,521.02	1,229,999.37	1,300,239.81	9,172,194.91
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	719,897.98	762,223.66	881,567.93	966,814.97	1,099,732.89	1,394,515.53	650,405.27	1,224,469.41	1,282,103.28	8,981,730.92
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	109,939.40	3,918.26	36,228.95	59,717.09	28,230.64	41,647.41	112,884.25	5,529.96	18,136.53	190,463.99
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES	14,087.98	7,975.04	7,133.89	8,428.26	-	1,044.63	-	1,044.63	-	39,714.43
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,920,906.18	2,196,822.03	2,453,263.92	2,161,048.36	2,446,301.76	2,266,372.11	2,281,854.12	2,395,432.83	2,404,848.89	20,526,850.00
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	249,286.04	304,537.04	305,410.55	308,970.81	324,097.09	255,403.02	240,679.79	269,193.94	241,273.85	2,498,852.13
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,997.31	61,253.01	61,836.49	64,840.76	77,421.05	7,252.96	8,103.60	20,779.88	8,122.21	284,155.65
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	242,288.73	243,284.03	243,574.06	244,130.05	246,676.04	248,150.06	248,783.39	248,414.06	249,396.06	2,214,696.48
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES,	1,267,946.95	1,280,187.75	1,371,922.04	1,375,320.87	1,371,937.58	1,400,873.31	1,341,329.05	1,375,380.21	1,368,831.70	12,153,729.46
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	176,590.96	177,544.78	177,156.91	177,412.88	176,649.18	206,464.78	171,668.09	176,253.63	175,437.83	1,615,179.04
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	46,636.18	45,778.89	46,091.24	46,058.67	46,961.16	46,606.98	46,014.84	46,055.16	46,014.93	416,218.05
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	1,044,719.81	1,058,864.08	1,148,673.89	1,151,849.32	1,148,327.24	1,147,801.55	1,123,646.12	1,153,071.42	1,147,378.94	10,123,332.37
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	403,673.19	612,097.24	775,931.33	476,756.88	750,267.09	610,095.78	699,845.28	750,858.48	794,743.34	5,874,268.41
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	309,426.79	518,332.11	479,886.88	476,756.88	556,879.33	610,095.78	604,426.95	656,354.00	700,107.99	4,912,266.51
511.3.0.03.02.0000	DÍAS FESTIVOS	94,246.40	93,765.13	296,044.45	-	193,387.76	-	95,418.33	94,504.48	94,635.35	962,001.90
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	49,500.00
511.4.0.04.00.0000	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	49,500.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,507,890.72	5,041,053.12	5,048,250.86	8,230,860.96	7,170,850.21	6,877,780.68	6,866,728.67	6,946,003.80	6,957,007.39	59,646,426.21
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO	73,280.00	73,280.00	73,280.00	73,280.00	73,280.00	73,280.00	73,120.00	73,280.00	73,040.00	659,120.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES	-	-	62,760.60	213,286.71	251,027.11	9,339.15	45,130.15	-	-	581,543.72
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	806,865.58	841,431.24	846,973.14	779,550.34	787,131.42	818,347.92	897,955.02	807,316.28	801,830.78	7,387,401.72
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	39,524.44	39,524.44	39,524.44	39,524.44	39,524.44	39,524.44	39,524.44	-	-	276,671.08
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	-	-	-	-	-	-	72,517.20	-	-	72,517.20
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	767,341.14	801,906.80	807,448.70	740,025.90	747,606.98	778,823.48	785,913.38	807,316.28	801,830.78	7,038,213.44
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,519,180.10	4,126,341.88	4,039,159.41	7,124,616.15	5,924,943.94	5,976,813.61	5,770,282.28	6,053,707.52	6,077,186.61	50,612,231.50
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,702,082.14	1,373,957.25	1,430,883.47	1,428,371.73	1,532,766.12	1,490,110.82	1,395,454.64	1,449,355.12	1,467,426.80	13,270,408.09
511.5.0.04.01.0001	BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	563,332.57	567,152.93	565,705.88	570,139.00	566,871.64	566,957.24	567,320.24	568,673.24	567,328.12	5,103,480.86
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	35,760.00	35,760.00	35,700.00	35,700.00	34,680.00	35,400.00	32,940.00	34,740.00	32,880.00	313,560.00
511.5.0.04.01.0004	% DE ASISTENCIA	101,330.16	101,360.97	103,908.29	100,010.53	99,255.80	100,659.74	100,477.56	98,472.23	100,993.43	906,468.71
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	13,440.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.	988,139.41	656,163.35	712,049.30	709,002.20	818,438.68	773,573.84	681,276.84	734,029.65	752,785.25	6,825,458.52
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,817,097.96	2,752,384.63	2,608,275.94	5,696,244.42	4,392,177.82	4,486,702.79	4,374,827.64	4,604,352.40	4,609,759.81	37,341,823.41
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	-	-	-	8,100.00	-	-	-	-	-	8,100.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	103,050.00	103,050.00	103,050.00	103,050.00	103,050.00	103,050.00	102,825.00	103,050.00	102,712.50	926,887.50
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	90,155.52	90,155.52	108,233.58	108,233.58	108,233.58	108,233.58	107,998.80	107,998.80	107,764.02	937,006.98
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA RECIENTE NACIDO	-	-	-	-	-	800.00	-	-	800.00	1,600.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	62,867.76	62,867.76	64,401.12	64,401.12	64,401.12	64,401.12	64,401.12	64,401.12	64,401.12	576,543.36
511.5.0.04.02.0007	DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	251.51	10,251.51
511.5.0.04.02.0008	GASTOS FUNERARIOS	-	-	8,150.00	-	-	-	9,650.00	8,052.00	8,150.00	34,002.00
511.5.0.04.02.0009	HONORARIOS MEDICOS	-	85,570.00	-	71,290.00	-	69,900.00	-	-	-	226,760.00
511.5.0.04.02.0010	HONORARIOS MEDICOS GRAVADOS	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	1,852,354.17	1,220,283.58	1,279,304.38	1,219,288.52	-	1,392.50	-	-	1,378.85	5,571,217.00
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,896.45	111,896.45
511.5.0.04.02.0014	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,708,670.51	1,190,457.77	960,475.81	4,121,881.20	4,116,493.12	4,127,269.28	4,089,552.72	4,113,544.04	4,100,328.88	28,528,673.33
511.5.0.04.02.0015	CONSULTAS EN URGENCIAS (	-	-	73,163.05	-	-	4,441.31	-	-	-	77,604.36
511.5.0.04.02.0016	INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	21,000.00	30,000.00
511.5.0.04.02.0018	REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	-	-	-	-	-	-	-	16,153.48	-	16,153.48
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	-	-	11,498.00	-	-	-	-	182,152.96	91,076.48	284,727.44
511.5.0.05.00.0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS	-	-	-	-	-	-	-	11,700.00	4,950.00	16,650.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	94,533.74	-	-	-	93,768.33	-	94,272.52	-	-	282,574.59

INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	94,533.74	-	-	-	93,768.33	-	94,272.52	-	-	282,574.59
511.5.0.07.00.0000	INDEMNIZACIONES 20 DIAS	14,031.30	-	26,077.51	40,127.76	40,899.41	-	14,031.30	-	-	106,904.68
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	1,375,694.01	999,182.57	1,772,839.78	1,749,054.99	1,215,032.76	2,257,021.12	2,311,843.86	2,449,332.01	2,426,037.44	16,555,838.54
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de	98,168.91	94,126.49	212,234.90	287,590.28	214,318.29	260,953.66	192,946.42	217,279.95	192,538.96	1,770,157.86
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	45,007.93	10,464.24	110,318.51	200,793.60	166,990.40	99,151.19	139,624.21	111,189.15	74,047.19	957,586.42
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,007.93	10,464.24	110,318.51	200,793.60	166,990.40	99,151.19	139,624.21	111,189.15	74,047.19	957,586.42
512.1.0.02.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	40,226.25	34,612.25	38,059.87	31,158.29	44,072.44	40,535.96	43,002.25	36,885.98	73,226.46	381,779.75
512.1.0.02.01.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	40,226.25	34,612.25	38,059.87	31,158.29	44,072.44	40,535.96	43,002.25	36,885.98	73,226.46	381,779.75
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	12,934.73	49,050.00	60,230.00	45,920.62	2,714.65	120,676.16	8,822.29	68,160.06	37,380.43	405,888.94
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN	12,934.73	49,050.00	60,230.00	45,920.62	2,714.65	120,676.16	8,822.29	68,160.06	37,380.43	405,888.94
512.1.0.05.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00
512.1.0.06.00.0000	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	-	-	3,626.52	9,717.77	540.80	590.35	1,497.67	1,044.76	7,684.88	24,702.75
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	9,148.09	20,921.84	18,358.76	20,820.13	21,598.41	24,583.81	21,053.29	31,590.54	26,034.68	194,109.55
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	9,148.09	20,921.84	18,358.76	20,820.13	21,598.41	24,583.81	21,053.29	31,590.54	26,034.68	194,109.55
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y	28,222.70	10,127.56	128,673.16	134,185.18	38,024.17	51,557.80	288,991.27	149,559.53	55,515.00	884,856.37
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE	28,222.70	10,127.56	128,673.16	122,596.46	38,024.17	51,557.80	288,991.27	149,559.53	55,515.00	873,267.65
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	-	-	-	11,588.72	-	-	-	-	-	11,588.72
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de	6,877.27	3,644.00	61,222.50	55,340.08	67,704.94	20,686.55	7,389.82	280,371.09	510,231.47	1,013,467.72
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO	-	-	52,560.00	36,310.78	-	-	-	47,370.00	6,160.00	142,400.78
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	-	-	-	-	-	-	148.00	-	10,455.00	10,603.00
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,944.00	-	2,646.00	16,005.20	4,353.96	12,906.00	2,880.36	205,747.46	485,909.21	735,392.19
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	479.90	3,392.00	-	525.00	5,530.00	6,567.95	648.02	24,470.00	3,018.46	44,631.33
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,453.37	252.00	6,016.50	2,391.90	54,308.30	1,000.00	2,077.58	2,032.20	4,000.00	73,531.85
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	-	-	-	107.20	3,512.68	212.80	1,635.86	751.43	688.80	6,908.57
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	258,981.92	259,088.82	742,638.98	348,033.19	319,673.12	680,989.12	868,196.58	609,739.65	532,473.88	4,619,815.26
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	226,684.80	241,365.00	620,766.00	318,993.35	305,780.60	319,168.71	599,876.33	510,702.77	368,849.36	3,512,186.92
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	-	28,500.00	286,084.00	62,322.00	152,702.00	99,784.45	191,806.00	150,175.18	171,697.00	1,143,070.63
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	213,222.00	212,865.00	314,489.60	219,479.27	150,951.00	207,864.70	394,457.84	318,273.50	191,610.50	2,223,213.41
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	13,462.80	-	20,192.40	37,192.08	2,127.60	11,519.56	13,612.49	42,254.09	5,541.86	145,902.88
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	32,297.12	17,723.82	121,872.98	29,039.84	13,892.52	361,820.41	268,320.25	99,036.88	163,624.52	1,107,628.34
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	11,617.59	-	-	370.50	445.50	-	-	10,410.00	-	22,843.59
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	20,679.53	17,723.82	121,872.98	28,669.34	13,447.02	361,820.41	268,320.25	88,626.88	163,624.52	1,084,784.75
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	952,372.93	609,624.39	556,602.55	741,054.49	495,472.08	1,152,403.45	785,382.45	884,979.86	763,119.74	6,941,011.94
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	952,372.93	609,624.39	556,602.55	741,054.49	495,472.08	1,152,403.45	785,382.45	884,979.86	763,119.74	6,941,011.94
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	710,653.19	466,986.86	356,645.44	508,899.24	394,658.85	780,086.67	544,591.96	714,676.12	599,195.24	5,076,393.57
512.6.0.01.02.0000	GAS	240,381.81	142,382.62	189,655.79	227,146.64	86,789.26	360,601.43	227,742.44	162,286.27	144,243.69	1,781,229.95
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	1,337.93	254.91	10,301.32	5,008.61	14,023.97	11,715.35	13,048.05	8,017.47	19,680.81	83,388.42
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	548.27	-	17,937.93	74,841.19	18,180.00	19,626.23	67,807.68	183,072.98	14,333.36	396,347.64
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	-	-	-	71,765.00	18,180.00	14,553.80	8,400.00	159,695.00	4,040.00	276,633.80
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	548.27	-	-	3,076.19	-	5,072.43	41,931.82	18,317.98	10,293.36	79,240.05
512.7.0.03.00.0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	17,937.93	-	-	-	2,389.65	5,060.00	-	25,387.58
512.7.0.04.00.0000	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	15,086.21	-	-	15,086.21
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,373.92	1,649.47	35,171.00	87,190.45	40,061.75	46,220.50	79,876.35	92,738.41	331,790.35	736,072.20
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	1,300.00	-	3,120.47	24,966.41	20,360.70	31,031.82	40,121.92	39,419.83	247,825.24	408,146.39
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	5,428.93	-	172.41	375.52	-	495.00	-	6,471.86
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,049.14	78.79	321.38	459.90	177.59	-	1,595.00	-	-	3,681.80
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,550.87	85.35	4,482.64	2,953.46	2,177.59	7,600.00	-	9,479.94	129.32	28,459.17
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,422.41	827.59	5,186.20	57,461.22	11,465.52	5,297.78	33,174.74	28,973.54	63,635.37	207,444.37
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,000.00	-	14,463.95	-	-	-	-	10,343.97	-	39,807.92
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,051.50	657.74	2,167.43	1,349.46	5,707.94	1,915.38	4,984.69	4,026.13	20,200.42	42,060.69
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR	1,051.50	657.74	2,167.43	1,349.46	5,707.94	1,915.38	4,984.69	4,026.13	20,200.42	42,060.69
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	22,133,236.53	39,943,445.43	43,693,332.07	34,220,421.15	23,865,715.95	30,604,644.26	30,004,630.39	34,452,851.10	47,050,696.03	305,968,972.91
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	10,312,895.81	10,168,267.76	10,680,274.87	10,328,518.21	10,146,683.05	10,591,084.62	11,511,314.77	12,054,959.88	12,585,984.94	98,379,983.91
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,215,551.72	10,069,592.07	10,504,581.03	10,240,464.83	10,061,502.34	10,515,585.34	11,431,916.13	11,980,102.06	12,510,730.18	97,530,025.70
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,215,551.72	10,069,592.07	10,504,581.03	10,240,464.83	10,061,502.34	10,515,585.34	11,431,916.13	11,980,102.06	12,510,730.18	97,530,025.70
513.1.0.03.00.0000	AGUA	-	-	-	5,273.35	-	-	3,931.78	-	-	9,205.13
513.1.0.03.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	5,273.35	-	-	3,931.78	-	-	9,205.13
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	96,344.09	80,630.87	88,094.88	82,780.03	76,665.71	75,499.28	75,317.82	74,838.42	75,254.76	725,425.86
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	68,980.85	70,564.12	69,785.20	66,109.43	59,762.26	59,966.30	60,222.92	60,023.57	60,173.58	575,588.23
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	27,363.24	10,066.75	18,309.68	16,670.60	16,903.45	15,532.98	15,094.90	14,814.85	15,081.18	149,837.63
513.1.0.05.00.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	17,030.00	-	8,515.00	-	-	-	-	25,545.00

INTERAPAS



REPORTE ANALÍTICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
513.1.0.05.01.0000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	-	-	17,030.00	-	8,515.00	-	-	-	-	25,545.00
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	-	-	70,550.00	-	-	-	-	-	-	70,550.00
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE	-	-	70,550.00	-	-	-	-	-	-	70,550.00
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	18,044.82	18.96	-	-	-	149.04	19.40	-	19,232.22
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	1,000.00	18,044.82	18.96	-	-	-	149.04	19.40	-	19,232.22
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	10,531.12	26,727.36	80,261.31	53,599.05	18,629.24	79,280.19	18,629.24	104,961.31	44,310.37	436,929.19
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,531.12	26,727.36	61,361.31	53,599.05	18,629.24	79,280.19	18,629.24	104,961.31	44,310.37	418,029.19
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	10,531.12	26,727.36	61,361.31	53,599.05	18,629.24	79,280.19	18,629.24	104,961.31	44,310.37	418,029.19
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	17,250.00	-	-	-	-	-	-	17,250.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	1,650.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	99,991.26	370,959.26	618,192.78	837,147.07	550,377.47	366,133.27	474,401.74	369,240.15	1,341,663.27	5,028,106.27
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	35,000.00	32,000.00	73,150.00	428,575.00	232,575.00	75,975.00	134,575.00	36,575.00	580,175.00	1,628,600.00
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA	35,000.00	32,000.00	73,150.00	428,575.00	232,575.00	75,975.00	134,575.00	36,575.00	580,175.00	1,628,600.00
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL	35,000.00	32,000.00	73,150.00	428,575.00	232,575.00	75,975.00	134,575.00	36,575.00	580,175.00	1,628,600.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (	-	-	-	360,000.00	232,575.00	75,975.00	134,575.00	36,575.00	580,175.00	1,419,875.00
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,999.99	26,399.99	81,000.00	65,613.80	-	-	1,206.87	30,000.00	30,000.00	259,220.65
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN	24,999.99	26,399.99	81,000.00	65,613.80	-	-	-	-	-	198,013.78
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y	-	1,400.00	-	65,613.80	-	-	-	-	-	67,013.80
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	24,999.99	24,999.99	81,000.00	-	-	-	-	-	-	130,999.98
513.3.0.04.02.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION CON	-	-	-	-	-	-	1,206.87	30,000.00	30,000.00	61,206.87
513.3.0.04.02.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y	-	-	-	-	-	-	1,206.87	-	-	1,206.87
513.3.0.04.02.0002	ASESORIA TECNICA CON RETENCION	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	60,000.00
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	39,991.27	312,559.27	464,042.78	342,958.27	317,802.47	288,958.27	338,361.27	302,458.27	468,058.27	2,875,190.14
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES,	-	-	-	-	-	1,200.00	258.60	206.88	263,430.00	265,095.48
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE	-	-	-	-	-	-	258.60	206.88	263,430.00	263,895.48
513.3.0.07.05.0000	AVAUOS	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,563.73	43,249.37	156,039.20	560,226.96	276,331.52	167,852.37	257,182.87	196,783.98	1,264,534.55	2,963,764.55
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	41,563.73	43,249.37	40,476.72	59,920.35	47,410.53	47,745.32	52,075.26	50,666.43	1,134,833.34	1,517,941.05
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	25,591.94	27,271.84	24,178.10	43,615.09	28,466.89	31,444.84	30,529.30	33,535.11	29,555.86	274,188.97
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	845.00	850.74	848.57	855.21	850.32	850.43	850.98	853.00	851.00	7,655.25
513.4.0.01.03.0000	ADMINISTRACION COMISIONES	15,126.79	15,126.79	15,450.05	15,450.05	15,450.05	15,450.05	15,450.05	15,450.05	15,450.05	138,403.93
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	2,643.27	-	5,244.93	828.27	1,088,976.43	1,097,692.90
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,	-	-	115,562.48	460,567.44	103,200.06	98,447.62	204,109.80	146,117.55	129,701.21	1,257,706.16
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	-	-	115,562.48	460,567.44	103,001.19	98,447.62	204,109.80	146,117.55	129,701.21	1,257,507.29
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	198.87	-	-	-	-	198.87
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS,	-	-	-	39,739.17	125,720.93	21,659.43	997.81	-	-	188,117.34
513.4.0.03.01.0000	PERDIDA POR ACTUALIZACION DE	-	-	-	39,739.17	125,720.93	21,659.43	997.81	-	-	188,117.34
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	5,375.41	419,941.96	273,077.13	274,434.77	401,956.39	336,431.09	293,353.49	769,790.85	335,685.35	3,110,046.44
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	4,859.89	67,937.13	1,110.74	38,828.33	125,593.75	56,481.08	16,647.61	276,346.94	103,234.66	691,040.13
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	1,500.00	-	-	175.75	1,810.34	-	-	274,440.04	47,907.90	325,834.03
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE	3,359.89	67,937.13	1,110.74	38,652.58	123,783.41	56,481.08	16,647.61	1,906.90	55,326.76	365,206.10
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-	-	-	-	517.24	1,050.00	7,950.00	-	9,156.00	18,673.24
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	517.24	1,050.00	7,950.00	-	9,156.00	18,673.24
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-	-	30,440.00	-	62,690.00	-	47,470.00	23,735.00	-	164,335.00
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	-	-	30,440.00	-	62,690.00	-	47,470.00	23,735.00	-	164,335.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	515.52	345,075.83	241,526.39	106,506.44	186,061.40	155,052.60	166,335.88	347,160.39	150,590.59	1,698,825.04
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	515.52	345,075.83	241,526.39	106,506.44	186,061.40	155,052.60	166,335.88	347,160.39	150,590.59	1,698,825.04
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-	6,914.00	-	14,100.00	3,500.00	54,447.81	8,950.00	60,448.52	44,114.10	192,474.43
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	6,914.00	-	14,100.00	3,500.00	54,447.81	8,950.00	60,448.52	44,114.10	192,474.43
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	-	15.00	-	115,000.00	23,594.00	69,399.60	46,000.00	46,000.00	28,590.00	328,598.60
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	-	15.00	-	115,000.00	23,594.00	69,399.60	46,000.00	46,000.00	23,000.00	323,008.60
513.5.0.08.02.0000	RECOLECCION RESIDUOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5,590.00	5,590.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	-	-	-	-	-	-	-	16,100.00	-	16,100.00
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,450.00	127,986.00	145,330.00	15,450.00	15,450.00	391,505.17	425,312.07	287,386.07	254,796.66	1,678,665.97
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	-	-	64,880.00	15,000.00	-	-	-	-	47,931.03	127,811.03
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y	15,000.00	112,536.00	2,100.00	-	-	42,900.00	167,500.00	166,074.00	15,000.00	521,110.00
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	-	15,000.00	76,200.00	-	15,000.00	348,155.17	257,362.07	120,862.07	140,862.03	973,441.34
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN RADIO	-	-	-	-	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	80,000.00
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN TELEVISION	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
513.6.0.04.06.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	60,000.00

INTERAPAS



REPORTE ANALÍTICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	-	15,000.00	75,000.00	-	15,000.00	178,155.17	117,362.07	70,862.07	75,862.03	547,241.34
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	-	-	-	-	-	80,000.00	60,000.00	-	45,000.00	185,000.00
513.6.0.04.10.0000	PERIFONEO	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	-	70,000.00
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	450.00	450.00	2,150.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	51,003.60	56,303.60
513.6.0.10.01.0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	450.00	450.00	2,150.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	51,003.60	56,303.60
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	10,780.27	5,489.23	12,487.40	4,077.18	2,664.23	4,420.26	1,323.00	5,730.91	8,132.81	55,105.29
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	3,184.87	-	-	-	-	-	-	-	-	3,184.87
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	-	406.90	2,476.72	1,396.56	-	858.62	-	267.24	267.24	5,673.28
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,579.99	2,878.53	8,217.68	992.00	2,646.23	2,197.18	748.00	4,197.28	6,848.20	31,305.09
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,579.99	2,878.53	8,217.68	992.00	2,646.23	2,197.18	748.00	4,197.28	6,848.20	31,305.09
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	5,015.41	2,203.80	1,793.00	1,688.62	18.00	1,364.46	575.00	1,266.39	1,017.37	14,942.05
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS,	5,015.41	2,203.80	1,793.00	1,688.62	18.00	1,364.46	575.00	1,266.39	1,017.37	14,942.05
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	17,400.00	3,916.00	48,660.52	5,544.44	56,786.35	16,512.12	27,914.26	5,964.50	21,793.00	204,491.19
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	17,400.00	-	48,660.52	3,765.10	52,363.70	-	24,521.76	3,000.00	21,400.00	171,111.08
513.8.0.01.01.0000	ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	-	-	48,660.52	3,765.10	23,443.70	-	24,521.76	3,000.00	21,400.00	124,791.08
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	17,400.00	-	-	-	28,920.00	-	-	-	-	46,320.00
513.8.0.03.00.0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	13,793.12	-	-	-	13,793.12
513.8.0.04.00.0000	GASTOS DE LA MUSEOGRAFIA	-	-	-	1,242.34	1,242.34	-	-	-	-	-
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	3,916.00	-	537.00	5,664.99	2,719.00	3,392.50	2,964.50	393.00	19,586.99
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	-	3,916.00	-	537.00	5,664.99	2,719.00	3,392.50	2,964.50	393.00	19,586.99
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	11,619,248.93	28,776,908.49	31,679,008.86	22,141,423.47	12,396,837.70	18,651,425.17	16,995,198.95	20,658,033.45	31,193,795.08	194,111,880.10
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,952,007.99	4,374,439.81	3,565,105.19	5,204,896.76	4,511,541.10	3,809,807.51	4,282,517.01	4,091,005.02	7,603,289.63	41,394,610.02
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,952,007.99	4,182,367.81	3,565,105.19	5,204,719.76	4,509,294.10	3,788,502.51	4,266,238.01	4,088,584.02	7,603,289.63	41,160,109.02
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	3,221,970.56	3,014,108.16	3,340,430.68	3,452,106.30	3,504,878.09	3,313,849.10	3,263,844.65	3,287,245.71	2,673,948.32	29,072,181.57
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS	729,150.68	1,168,196.63	224,532.37	1,742,476.46	998,292.11	433,559.49	985,843.90	776,550.49	4,891,763.26	11,950,365.39
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	886.75	63.02	142.14	10,137.00	6,323.90	41,093.92	16,549.46	24,787.82	37,578.05	137,562.06
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	-	192,072.00	-	177.00	2,247.00	21,305.00	16,279.00	2,421.00	-	234,501.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	-	192,072.00	-	177.00	2,247.00	21,305.00	16,279.00	2,421.00	-	234,501.00
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	-	-	-	-	-	-	-	2,636,179.65	675,580.15	3,311,759.80
513.9.0.04.01.0000	LAUDOS LABORALES	-	-	-	-	-	-	-	2,636,179.65	675,580.15	3,311,759.80
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	-	663,995.00	-	-	-	-	78.45	-	-	664,073.45
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	-	-	-	-	-	-	78.45	-	-	78.45
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	-	526,900.00	-	-	-	-	-	-	-	526,900.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	-	137,095.00	-	-	-	-	-	-	-	137,095.00
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	343,622.98	199,371.01	206,437.11	205,604.27	221,541.71	244,612.80	251,773.62	221,063.12	221,361.85	2,115,388.47
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION	343,622.98	199,371.01	206,437.11	205,604.27	221,541.71	244,612.80	251,773.62	221,063.12	221,361.85	2,115,388.47
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,323,617.96	23,539,102.67	27,907,466.56	16,730,922.44	7,663,754.89	14,597,004.86	12,460,829.87	13,709,785.66	22,693,563.45	146,626,048.36
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA	7,323,617.96	7,181,147.79	7,434,233.55	7,808,001.30	7,663,754.89	8,706,779.52	8,080,381.43	9,724,577.15	13,239,319.05	77,161,812.64
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	440,171.76	508,953.80	609,821.40	555,940.44	502,225.12	572,453.96	533,709.04	618,044.44	591,526.96	4,932,846.92
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA	-	-	450.00	-	-	-	56,576.00	48,792.60	-	105,818.60
513.9.0.08.01.0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA	940.00	4,208.48	-	-	-	92.23	-	-	-	5,240.71
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	20,000.00	17,646.41	73.27	-	-	-	41,795.00	-	-	79,514.68
513.9.0.08.01.0006	MANTENIMIENTO A REBOMBEO	-	-	-	-	68.10	-	-	-	-	68.10
513.9.0.08.01.0009	BACHEO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1,535,090.74	1,535,090.74
513.9.0.08.01.0010	REPARTO GRATUITO DE AGUA	-	-	3,300.00	973,275.00	139,050.00	760,125.00	135,450.00	495,570.00	1,025,505.00	3,525,675.00
513.9.0.08.01.0012	MANIOBRAS PARA REPARACION DE	6,550.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	24,550.00
513.9.0.08.01.0018	VIDEOGRABACION DE POZOS	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
513.9.0.08.01.0019	SUMINISTRO E INSTALACION DE	-	965.68	-	-	168.00	-	-	-	-	1,133.68
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION	2,576,110.85	2,585,099.66	2,595,518.50	2,607,775.97	2,610,636.04	2,602,668.69	2,588,981.19	2,592,454.00	2,600,830.07	23,360,074.97
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	4,279,845.35	4,064,437.76	4,231,670.38	3,648,009.89	4,406,607.63	4,771,439.64	4,723,870.20	5,969,716.11	7,486,366.28	43,581,799.24
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	-	16,357,954.88	20,473,233.01	8,922,921.14	-	5,890,225.34	2,180,000.00	6,185,656.95	9,454,244.40	69,464,235.72
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	-	-	-	-	-	75,240.80	-	363,542.95	118,026.40	556,810.15
513.9.0.08.02.0002	TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA)	-	16,357,954.88	20,473,233.01	8,922,921.14	-	-	-	-	-	45,754,109.03
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	-	-	-	3,584,060.40	-	3,642,114.00	7,156,218.00	-	14,382,392.40
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTTTO. PLANTAS TRATAM.	-	-	-	-	-	2,230,924.14	2,180,000.00	2,180,000.00	-	8,770,924.14
513.9.0.08.04.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	-	-	-	-	-	-	2,200,448.44	2,200,448.44	-	-
513.9.0.08.04.0001	(INACTIVA) LAUDOS LABORALES	-	-	-	-	-	-	2,200,448.44	2,200,448.44	-	-
524.0.0.00.00.0000	Ayudas Sociales	3,178,988.24	4,285,038.39	3,576,253.89	4,113,533.97	3,241,924.82	3,954,916.29	3,442,263.75	4,068,923.22	3,043,906.54	32,905,749.11
524.1.0.00.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	3,178,988.24	4,285,038.39	3,576,253.89	4,113,533.97	3,241,924.82	3,954,916.29	3,442,263.75	4,068,923.22	3,043,906.54	32,905,749.11
524.1.0.01.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,397,872.16	3,258,796.24	2,384,307.52	3,108,277.19	2,338,317.18	3,252,017.78	2,458,917.95	3,333,902.42	2,520,447.43	25,052,855.87
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	781,116.08	1,026,242.15	1,191,946.37	1,005,256.78	903,607.64	702,898.51	983,345.80	735,020.80	523,459.11	7,852,893.24



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
528.0.0.00.00.0000	Donativo	24,390.00	24,390.40	0.20	48,780.70	24,390.80	0.60	48,780.00	24,391.30	24,390.00	219,514.00
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	24,390.00	24,390.40	0.20	48,780.70	24,390.80	0.60	48,780.00	24,391.30	24,390.00	219,514.00
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	5,053,851.55	5,069,731.50	5,056,813.27	5,059,824.57	5,052,439.92	5,185,880.54	5,290,505.81	5,368,924.31	5,438,370.41	46,576,341.68
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	912,004.97	927,112.98	902,576.77	909,433.62	897,733.30	935,961.41	949,749.09	947,291.81	973,287.29	8,355,151.24
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	912,004.97	927,112.98	902,576.77	909,433.62	897,733.30	935,961.41	949,749.09	947,291.81	973,287.29	8,355,151.24
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	1,430,918.19
551.3.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO (ADAPTACIONES Y	747,952.66	763,060.67	738,524.46	745,381.31	733,767.66	771,995.77	785,783.45	784,429.53	810,425.01	6,881,320.52
551.3.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	5,061.40	5,061.40	5,061.40	5,061.40	4,974.73	4,974.73	4,974.73	3,871.37	3,871.37	42,912.53
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	3,445,734.63	3,458,740.26	3,472,736.01	3,478,797.87	3,478,797.87	3,516,563.12	3,535,199.40	3,605,412.90	3,645,615.05	31,637,597.11
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua	3,445,734.63	3,458,740.26	3,472,736.01	3,478,797.87	3,478,797.87	3,516,563.12	3,535,199.40	3,605,412.90	3,645,615.05	31,637,597.11
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	2,435,590.06	2,435,590.06	2,445,451.34	2,451,513.20	2,451,513.20	2,467,507.38	2,467,507.38	2,523,870.00	2,551,670.58	22,230,213.20
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUTURA DONADA POR	1,010,144.57	1,023,150.20	1,027,284.67	1,027,284.67	1,027,284.67	1,049,055.74	1,067,692.02	1,081,542.90	1,093,944.47	9,407,383.91
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	608,677.27	601,967.57	594,065.81	586,920.40	588,474.07	648,683.33	718,122.44	728,784.92	734,795.39	5,810,491.20
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	81,430.08	80,330.08	80,431.95	80,388.62	82,490.29	85,539.55	86,398.04	87,676.71	91,763.73	756,449.05
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,860.59	38,667.91	38,958.69	38,915.36	38,954.43	38,922.18	38,749.34	38,996.69	42,477.00	353,502.19
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	42,569.49	41,662.17	41,473.26	41,473.26	43,535.86	46,617.37	47,648.70	48,680.02	49,286.73	402,946.86
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	4,750.38
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	4,750.38
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	165,716.64	165,716.64	165,716.64	165,716.64	165,716.63	166,979.05	186,100.21	200,539.06	200,539.06	1,582,740.57
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	165,716.64	165,716.64	165,716.64	165,716.64	165,716.63	166,979.05	186,100.21	200,539.06	200,539.06	1,582,740.57
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos	361,002.73	355,393.03	347,389.40	340,287.32	339,739.33	395,636.91	445,096.37	440,041.33	441,964.78	3,466,551.20
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	145,577.58	145,118.48	145,118.48	144,835.03	144,760.03	213,268.69	267,155.82	267,614.16	274,102.58	1,747,550.85
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	6,242.85	6,242.85	6,150.28	6,150.28	6,150.28	6,150.28	6,150.28	6,150.28	4,909.44	54,296.82
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIE	4,643.84	4,643.84	4,643.84	4,566.01	4,566.01	5,251.68	6,215.11	5,624.67	6,560.58	46,715.58
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	204,538.46	199,387.86	191,476.80	184,736.00	184,263.01	170,966.26	165,575.16	160,652.22	156,392.18	1,617,987.95
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	17,409.95	17,409.95	17,409.95	17,409.95	17,409.95	17,409.95	17,409.95	17,773.20	18,995.60	158,848.45
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	186,824.34	181,473.74	173,562.68	166,821.88	166,348.89	153,052.14	147,451.04	142,374.85	136,892.41	1,454,601.97
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	4,537.53
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	87,434.68	81,910.69	87,434.68	84,672.68	87,434.68	84,672.68	87,434.68	87,434.68	84,672.68	773,102.13
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	85,621.68	80,097.69	85,621.68	82,859.68	85,621.68	82,859.68	85,621.68	85,621.68	82,859.68	756,785.13
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	16,317.00
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	54.15	42.49	35.46	52.13	92.92	20,887.23	100.82	209.05	79.62	21,553.87
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	54.15	42.49	35.46	52.13	92.92	20,887.23	100.82	209.05	79.62	21,553.87
559.9.0.05.00.0000	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	20,800.00	-	-	-	20,800.00
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-	0.90	0.83	-	-	-	4.06	3.74	7.87
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	54.15	42.49	34.56	52.96	92.92	87.23	100.82	204.99	75.88	746.00

TOTAL EGRESOS	46,348,192.11	63,657,421.17	67,910,555.99	62,096,984.01	49,674,512.61	58,042,465.95	55,735,939.06	62,236,317.39	73,897,344.06	539,599,732.35
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Elabora: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Barra Guerrero
Revisa: Encargado del Despacho de las Direcciones
de Administración y Finanzas

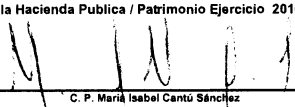
Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Autorizo: Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

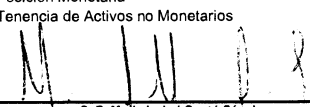
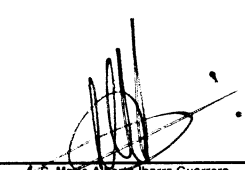
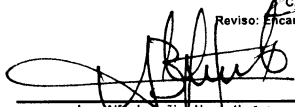
Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	512,158,485.06	1,006,909,412.62	163,290,865.22	0.00	1,682,358,762.90
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	46,362,786.96				46,362,786.96
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			152,133,859.06		152,133,859.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		163,290,865.22	-163,290,865.22		0.00
Revalúos					
Reservas					
Aplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores		- 21,231,150.13			-21,231,150.13
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	558,521,272.02	1,148,969,127.71	152,133,859.06	0.00	1,859,624,258.79
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores		2,294,177.67			2,294,177.67
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	34,594,070.04				34,594,070.04
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			181,763,227.80		181,763,227.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		152,133,859.06	-152,133,859.06		0.00
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Ejercicio 2016	593,115,342.06	1,298,808,809.10	181,763,227.80	0.00	2,073,687,378.96
 C. P. María Isabel Cantú Sánchez Elabora: Subdirector de Contabilidad  C. María Rita de la Cruz Guerrero Revisa: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración  Ing. Alfredo Zúñiga Hualterth Autorizo: Director General					
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"					



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		104,049,859.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		34,277,201.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,777.65	
Inventarios	144,100.55	
Almacenes	452,925.45	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		936,243.31
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		146,066.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		87,281,078.63
Bienes Muebles		12,616,002.76
Activos Intangibles	773,102.13	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	45,803,239.55	
Activos Diferidos		10,991.07
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,274,769.05
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		656,052.67
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones al patrimonio	34,594,070.10	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,629,368.74	
Resultados de Ejercicios Anteriores	149,838,022.11	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,659.12	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
		
C. P. María Isabel Cantú Sánchez		
Elabora: Subdirector de Contabilidad		
		
C. Mario Alberto Ibarra Guerrero		
Reviso: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas		
		
Ing. Alfredo Zúñiga Herverth		
Autorizo: Director General		
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes	69,654,565.65	13,958,702,992.56	13,854,653,132.67	173,704,425.54	104,049,859.89
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,853,596.52	2,061,906,419.07	2,027,629,217.99	913,130,797.60	34,277,201.08
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.09	3,209,395.04	3,221,172.69	3,328,567.44	(11,777.65)
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	144,100.55	54,483.00	198,583.55	0.00	(144,100.55)
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	915,602.40	8,749,155.24	9,202,080.69	462,676.95	(452,925.45)
116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes	3,358,441.47	936,243.31	0.00	4,294,684.78	936,243.31
ACTIVO NO CIRCULANTE					
121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,238.81	15,478,851,940.52	15,478,705,873.58	42,000,305.75	146,066.94
123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,570.03	127,855,507.71	40,574,429.08	1,672,526,648.66	87,281,078.63
124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles	119,170,400.04	12,648,002.76	32,000.00	131,786,402.80	12,616,002.76
125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles	3,022,630.57	0.00	773,102.13	2,249,528.44	(773,102.13)
126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(378,695,076.57)	0.00	45,803,239.55	(424,498,316.12)	(45,803,239.55)
127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos	7,330,827.15	10,991.07	0.00	7,341,818.22	10,991.07
TOTAL	2,333,263,528.43	31,652,925,130.28	31,460,792,831.93	2,525,395,826.78	192,132,298.35

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Elaboro: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Reviso: Enc.Despacho Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Werveth
Autorizo: Director General.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
211.0.0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(294,991,055.29)	903,232,966.45	881,958,197.40	(273,716,286.24)	21,274,769.05
215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,384,456.04)	8,462,077.72	7,806,025.05	(728,403.37)	656,052.67
217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	(1,586.00)	0.00	0.00	(1,586.00)	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE					
222.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo	(177,262,172.21)	0.00	0.00	(177,262,172.21)	0.00
TOTAL	(473,639,269.54)	911,695,044.17	889,764,222.45	(451,708,447.82)	21,930,821.72

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Elaboro: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Reviso: Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth

Autorizo: Director General.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2016

Concepto	sep-16	dic-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	721,362,960.15	847,448,192.54
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	645,695,628.66	815,918,539.75
Productos de Tipo Corriente	41,293,648.51	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,994.22	14,821.74
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones (Convenios)	30,215,714.40	24,243,715.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	3,952,974.36	7,271,115.56
Aplicación	493,023,390.67	637,542,825.88
Servicios Personales	137,351,762.24	190,834,568.47
Materiales y Suministros	16,555,638.54	20,317,496.57
Servicios Generales	305,968,972.91	379,746,713.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	32,905,749.11	46,313,289.39
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	219,514.00	268,290.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,553.87	62,470.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	228,339,569.48	209,905,366.66
	181,763,227.80	46,576,341.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión (incremento al capital contribuido)	34,594,070.10	46,362,786.96
inversiones financieras a largo plazo		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,261,078.63	95,169,688.84
Bienes Muebles	12,616,002.76	11,499,151.71
Otras Aplicaciones de Inversión	2,451,235.84	24,672,234.57
activos diferidos	10,991.07	
inversiones financieras a largo plazo	146,066.94	3,441,062.81
Otros (aplicación decretos condonación adeudos vs resultados ej ant)	2,294,177.83	21,528,157.69
Rectificación de resultados		297,005.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 67,754,247.13	84,978,288.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento (incremento pasivo disminución activos)	608,803.65	45,903,648.19
Inventarios	144,100.55	872,961.45
Almacenes	452,925.45	951,317.60
cuentas por pagar:		
efectivo y equivalentes de efectivo		41,969,967.29
ingresos cobrados por adelantado		
bienes o servicios a recibir	11,777.65	2,109,401.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento (disminución de pasivos e incremento de activos)	57,144,266.11	132,452,347.04
cuentas por cobrar:		
bienes o servicios a recibir		130,801,229.52
valores en garantía	936,243.31	1,096,286.09
ingresos cobrados por adelantado	656,052.67	159,754.47
cuentas por pagar a corto plazo	21,274,769.05	395,076.96
efcy eq de efectivo	34,277,201.08	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 56,535,462.46	86,548,698.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	104,049,859.89	38,378,379.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,854,585.65	31,276,186.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	173,704,425.54	69,654,585.65

C.P. María Isabella Cantú Sánchez
Elabora: Subdirector de Contabilidad

Ing. Alfredo Zúñiga Harven
Autorizo: Director General

Revisó: Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas



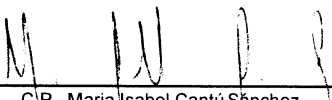
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

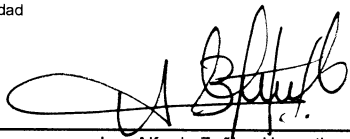
RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	887,197,718.00	0.00	887,197,718.00	645,895,628.66	510,672,785.29	58%	-376,524,932.71
ACCESORIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	186,634.80	168,084.80	105%	8,084.80
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	56,091,700.00	56,091,700.00	41,293,648.51	41,293,648.51	100%	41,293,648.51
PRODUCTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,766,339.56	4,075,083.10	136%	1,075,083.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,994.22	4,994.22	100%	4,994.22
CONVENIOS	159,327,000.00	-34,610,227.00	124,716,773.00	30,215,714.40	30,215,714.40	19%	-129,111,285.60
TOTAL	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	721,362,960.15	586,430,310.32	56%	-463,254,407.68


C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad


C. Mario Albede Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Direccion de Administracion y Finanzas


Ing. Alfredo Zurñiga Herverth

Autorizo: Director General

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	890,357,718.00	0.00	890,357,718.00	649,853,597.24	514,920,947.41	58%	-375,436,770.59
RECURSO FEDERAL	76,527,000.00	25,481,473.00	102,008,473.00	71,435,113.51	71,435,113.51	93%	-5,091,886.49
RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	74,249.40	74,249.40	100%	74,249.40
RECURSO MUNICIPAL	82,800,000.00	-4,000,000.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0%	-82,800,000.00
TOTAL	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	721,362,960.15	586,430,310.32	56%	-463,254,407.68

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth

Autorizo: Director General

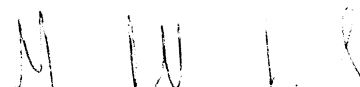
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

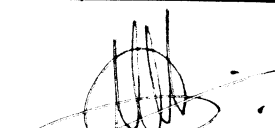
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

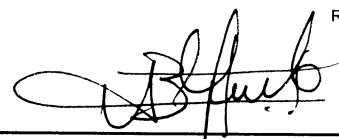
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	193,331,000.00	877,027.49	194,208,027.49	137,361,283.16	122,512,405.71	122,457,234.82	56,846,744.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,132,532.00	4,408,693.99	34,541,225.99	15,912,222.61	11,377,597.90	11,377,597.90	18,629,003.38
3000	SERVICIOS GENERALES	455,316,179.00	26,250,963.44	481,567,142.44	304,458,634.44	212,912,005.65	212,912,005.65	177,108,508.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,973,412.00	-20,970,728.00	55,002,684.00	33,125,263.11	170,734.00	170,734.00	21,877,420.89
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,317,180.00	18,269,852.72	26,587,032.72	12,616,002.76	11,201,763.51	11,201,763.51	13,971,029.96
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	165,760,000.00	-30,583,321.02	135,176,678.98	51,046,157.14	44,606,745.47	44,606,745.47	84,130,521.84
SUB-TOTAL		928,830,303.00	-1,747,511.38	927,082,791.62	554,519,563.22	402,781,252.24	402,726,081.35	372,563,228.40
8000	DEUDA PÚBLICA	120,854,415.00	23,228,984.38	144,083,399.38	138,712,507.56	125,101,217.42	125,101,217.42	5,370,891.82
TOTAL		1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	693,232,070.78	527,882,469.66	527,827,298.77	377,934,120.22


C.P. Maria Isabel Cantú Sanchez
Elaboró: Subdirector de Contabilidad


G. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Autorizó: Director General

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"