



**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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR CAPITULO DEL GASTO (DETALLADO POR CONCEPTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES								
511.0.00.00.0000	Servicios Personales	205,331,032.00	-15,844,253.12	189,486,778.88	189,417,983.12	181,478,488.46	181,478,488.46	68,795.76
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	71,467,454.00	-8,444,263.18	63,023,190.82	63,023,190.82	63,023,190.82	63,023,190.82	0.00
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	71,467,454.00	-8,444,263.18	63,023,190.82	63,023,190.82	63,023,190.82	63,023,190.82	0.00
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	62,456,914.00	-7,716,158.79	54,740,755.21	54,740,755.21	54,740,755.21	54,740,755.21	0.00
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES	3,669,685.00	-967,499.44	2,702,185.56	2,702,185.56	2,702,185.56	2,702,185.56	0.00
511.1.0.03.03.0000	RETROACTIVO DE SUELDOS	1,000,001.00	272,226.32	1,272,227.32	1,272,227.32	1,272,227.32	1,272,227.32	0.00
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	594,600.00	64,506.89	659,106.89	659,106.89	659,106.89	659,106.89	0.00
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	3,574,054.00	-63,738.16	3,510,315.84	3,510,315.84	3,510,315.84	3,510,315.84	0.00
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	172,200.00	-33,600.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,941,733.00	-398,381.22	16,543,351.78	16,543,351.78	16,543,351.78	16,543,351.78	0.00
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,753,699.00	-345,855.16	16,407,843.84	16,407,843.84	16,407,843.84	16,407,843.84	0.00
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,753,699.00	-345,855.16	16,407,843.84	16,407,843.84	16,407,843.84	16,407,843.84	0.00
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	15,213,089.00	-596,085.97	14,617,003.03	14,617,003.03	14,617,003.03	14,617,003.03	0.00
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	1,540,610.00	250,230.81	1,790,840.81	1,790,840.81	1,790,840.81	1,790,840.81	0.00
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES	188,034.00	-52,526.06	135,507.94	135,507.94	135,507.94	135,507.94	0.00
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,969,757.00	-1,081,131.33	33,888,625.67	33,888,625.67	33,888,625.67	33,888,625.67	0.00
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,014,193.00	58,368.45	3,072,561.45	3,072,561.45	3,072,561.45	3,072,561.45	0.00
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	200,000.00	-18,957.94	181,042.06	181,042.06	181,042.06	181,042.06	0.00
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	2,814,193.00	77,326.39	2,891,519.39	2,891,519.39	2,891,519.39	2,891,519.39	0.00
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	18,245,871.00	-1,672,890.52	16,572,980.48	16,572,980.48	16,572,980.48	16,572,980.48	0.00
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	2,385,486.00	-256,482.98	2,129,003.02	2,129,003.02	2,129,003.02	2,129,003.02	0.00
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	649,654.00	-102,663.89	546,990.11	546,990.11	546,990.11	546,990.11	0.00
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	15,210,731.00	-1,313,743.65	13,896,987.35	13,896,987.35	13,896,987.35	13,896,987.35	0.00

511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	13,709,693.00	533,390.74	14,243,083.74	14,243,083.74	14,243,083.74	14,243,083.74	0.00
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	11,965,080.00	768,082.84	12,733,162.84	12,733,162.84	12,733,162.84	12,733,162.84	0.00
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	1,744,613.00	-234,692.10	1,509,920.90	1,509,920.90	1,509,920.90	1,509,920.90	0.00
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	798,390.00	-743,390.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
511.4.0.04.00.0000	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	798,390.00	-743,390.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	81,153,698.00	-5,177,087.39	75,976,610.61	75,907,814.85	67,968,320.19	67,968,320.19	68,795.76
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO	969,600.00	-84,950.00	884,650.00	884,650.00	811,370.00	811,370.00	0.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES	2,000,000.00	-1,451,164.12	548,835.88	548,835.88	548,835.88	548,835.88	0.00
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	8,912,365.00	-114,717.87	8,797,647.13	8,797,647.13	8,797,647.13	8,797,647.13	0.00
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	280,000.00	-59,347.05	220,652.95	220,652.95	220,652.95	220,652.95	0.00
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	187,665.00	-40,029.00	147,636.00	147,636.00	147,636.00	147,636.00	0.00
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	8,444,700.00	-15,341.82	8,429,358.18	8,429,358.18	8,429,358.18	8,429,358.18	0.00
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	68,843,895.00	-3,934,242.01	64,909,652.99	64,840,857.23	56,988,915.66	56,988,915.66	68,795.76
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MFNRIAI FR	20,529,232.00	-370,122.99	20,159,109.01	20,132,875.04	20,120,875.04	20,120,875.04	26,233.97
511.5.0.04.01.0001	BECAS	152,000.00	-8,000.00	144,000.00	144,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	7,586,690.00	-1,024,644.20	6,562,045.80	6,535,811.83	6,535,811.83	6,535,811.83	26,233.97
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	678,720.00	-234,720.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00
511.5.0.04.01.0004	5% DE ASISTENCIA	1,374,212.00	-260,608.28	1,113,603.72	1,113,603.72	1,113,603.72	1,113,603.72	0.00
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	18,240.00	-240.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.	10,719,370.00	1,158,089.49	11,877,459.49	11,877,459.49	11,877,459.49	11,877,459.49	0.00
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	48,314,663.00	-3,564,119.02	44,750,543.98	44,707,982.19	36,868,040.62	36,868,040.62	42,561.79
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	10,670.00	-2,570.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	1,482,000.00	-237,837.50	1,244,162.50	1,244,162.50	1,244,162.50	1,244,162.50	0.00
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	1,327,950.00	-177,950.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA RECIEN NACIDO	4,500.00	-1,600.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	715,000.00	-186,000.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00
511.5.0.04.02.0006	AYUDA POR DEFUNCION	12,344.00	-12,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511.5.0.04.02.0007	DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	77,891.00	-44,564.14	33,326.86	33,326.86	33,326.86	33,326.86	0.00
511.5.0.04.02.0008	GASTOS FUNERARIOS	124,753.00	-23,181.00	101,572.00	101,572.00	101,572.00	101,572.00	0.00
511.5.0.04.02.0009	HONORARIOS MEDICOS	730,234.00	-81,084.00	649,150.00	649,150.00	246,530.00	246,530.00	0.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	21,000,000.00	-3,110,720.60	17,889,279.40	17,858,775.22	13,552,436.93	13,552,436.93	30,504.18
511.5.0.04.02.0012	LABORATORIOS CLINICOS	0.00	133,074.81	133,074.81	133,074.81	133,074.81	133,074.81	0.00
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	220,691.00	-154,311.75	66,379.25	66,379.25	66,379.25	66,379.25	0.00
511.5.0.04.02.0014	GASTOS DE HOSPITALIZACION	22,499,999.00	-2,539,537.90	19,960,461.10	19,949,994.33	16,959,570.38	16,959,570.38	10,466.77
511.5.0.04.02.0016	INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511.5.0.04.02.0017	HONORARIOS MEDICOS	36 631 00	627 769 00	664 400 00	664 400 00	664 400 00	664 400 00	0 00

		00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	0.00
511.5.0.04.02.0018	PERSONAS MORALES REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	0.00	122,370.86	122,370.86	120,780.02	110,773.16	110,773.16	1,590.84
511.5.0.04.02.0019	PRIMA SEGURO DE VIDA (SINDICATO)	0.00	2,108,646.28	2,108,646.28	2,108,646.28	1,978,093.81	1,978,093.81	0.00
511.5.0.04.02.0020	REGALOS EVENTO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	87,720.92	87,720.92	87,720.92	87,720.92	87,720.92	0.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	427,838.00	210,912.01	638,750.01	638,750.01	624,476.92	624,476.92	0.00
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	427,838.00	-53,804.43	374,033.57	374,033.57	374,033.57	374,033.57	0.00
511.5.0.06.03.0000	PRIMA SEGURO DE VIDA (CONFIANZA)	0.00	264,716.44	264,716.44	264,716.44	250,443.35	250,443.35	0.00
511.5.0.07.00.0000	INDEMNIZACIONES	0.00	197,074.60	197,074.60	197,074.60	197,074.60	197,074.60	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	205,331,032.00	-15,844,253.12	189,486,778.88	189,417,983.12	181,478,488.46	181,478,488.46	68,795.76

MATERIALES Y SUMINISTROS

512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	17,600,604.00	8,352,464.46	25,953,068.46	20,260,234.58	15,750,400.44	15,750,400.44	5,692,833.88
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	2,565,721.00	360,393.47	2,926,114.47	2,718,482.23	1,941,523.99	1,941,523.99	207,632.24
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,060,397.00	-83,738.60	1,976,658.40	1,820,761.95	1,433,687.08	1,433,687.08	155,896.45
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,060,397.00	-83,738.60	1,976,658.40	1,820,761.95	1,433,687.08	1,433,687.08	155,896.45
512.1.0.02.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	467,401.00	-1,692.71	465,708.29	465,708.29	285,644.49	285,644.49	0.00
512.1.0.02.01.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	467,401.00	-1,692.71	465,708.29	465,708.29	285,644.49	285,644.49	0.00
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	457,207.07	457,207.07	409,637.87	211,116.55	211,116.55	47,569.20
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	457,207.07	457,207.07	409,637.87	211,116.55	211,116.55	47,569.20
512.1.0.06.00.0000	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	37,923.00	-11,382.29	26,540.71	22,374.12	11,075.87	11,075.87	4,166.59
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	365,746.00	350,237.82	715,983.82	715,962.74	599,862.59	599,862.59	21.08
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	365,746.00	349,427.48	715,173.48	715,152.40	599,052.25	599,052.25	21.08
512.2.0.03.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	810.34	810.34	810.34	810.34	810.34	0.00
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,058,455.25	2,058,455.25	742,724.51	508,166.19	508,166.19	1,315,730.74
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	899,233.64	899,233.64	615,228.98	422,640.10	422,640.10	284,004.66
512.3.0.08.00.0000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA	0.00	1,132,208.96	1,132,208.96	100,482.88	65,482.88	65,482.88	1,031,726.08
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	0.00	27,012.65	27,012.65	27,012.65	20,043.21	20,043.21	0.00
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,870,309.38	1,870,309.38	1,607,130.79	1,501,660.18	1,501,660.18	263,178.59
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	44,832.00	44,832.00	44,832.00	44,832.00	44,832.00	0.00
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,485,522.55	1,485,522.55	1,277,568.15	1,195,191.63	1,195,191.63	207,954.40
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,140.30	26,140.30	18,525.50	15,685.83	15,685.83	7,614.80
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	59,005.63	59,005.63	35,836.24	18,471.82	18,471.82	23,169.39
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	254,808.90	254,808.90	230,368.90	227,478.90	227,478.90	24,440.00
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,710,000.00	3,297,701.26	9,007,701.26	5,775,567.89	4,309,854.57	4,309,854.57	3,232,133.37
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,700,000.00	1,628,473.18	7,328,473.18	4,983,013.18	3,776,798.06	3,776,798.06	2,345,460.00

512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	2,500,000.00	-39,000.00	2,461,000.00	1,266,941.92	1,079,720.70	1,079,720.70	1,194,058.08
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	2,000,000.00	2,094,447.45	4,094,447.45	2,991,732.45	1,995,264.55	1,995,264.55	1,102,715.00
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	1,200,000.00	-1,010,119.49	189,880.51	141,193.59	118,667.59	118,667.59	48,686.92
512.5.0.01.07.0000	ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	0.00	583,145.22	583,145.22	583,145.22	583,145.22	583,145.22	0.00
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	10,000.00	1,669,228.08	1,679,228.08	792,554.71	533,056.51	533,056.51	886,673.37
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	10,000.00	62,208.00	72,208.00	57,858.00	25,976.00	25,976.00	14,350.00
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,607,020.08	1,607,020.08	734,696.71	507,080.51	507,080.51	872,323.37
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,642,252.00	234,499.76	7,876,751.76	7,864,610.39	6,308,379.82	6,308,379.82	12,141.37
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,642,252.00	234,499.76	7,876,751.76	7,864,610.39	6,308,379.82	6,308,379.82	12,141.37
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	4,530,267.00	676,581.43	5,206,848.43	5,206,574.66	4,164,009.94	4,164,009.94	273.77
512.6.0.01.02.0000	GAS	2,995,049.00	-478,523.20	2,516,525.80	2,516,525.78	2,104,207.37	2,104,207.37	0.02
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	116,936.00	36,441.53	153,377.53	141,509.95	40,162.51	40,162.51	11,867.58
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deport	750,000.00	116,331.31	866,331.31	388,894.48	350,362.22	350,362.22	477,436.83
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	750,000.00	-180,777.42	569,222.58	277,483.46	277,483.46	277,483.46	291,739.12
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	279,170.80	279,170.80	111,411.02	72,878.76	72,878.76	167,759.78
512.7.0.03.00.0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,937.93	17,937.93	0.00	0.00	0.00	17,937.93
512.8.0.00.00.0000	Materiales y Suministros para Seguridad	295,223.00	-295,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.8.0.02.00.0000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	199,522.00	-199,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.8.0.03.00.0000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	95,701.00	-95,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	271,662.00	359,759.21	631,421.21	446,861.55	230,590.88	230,590.88	184,559.66
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	258,774.00	43,473.17	302,247.17	199,722.79	100,724.29	100,724.29	102,524.38
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	12,692.68	12,692.68	7,262.68	7,262.68	7,262.68	5,430.00
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y F	6,208.00	-517.24	5,690.76	5,690.76	5,690.76	5,690.76	0.00
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	6,680.00	6,205.63	12,885.63	9,002.40	9,002.40	9,002.40	3,883.23
512.9.0.05.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	750.24	750.24	750.24	750.24	750.24	0.00
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	245,891.31	245,891.31	202,635.21	85,363.04	85,363.04	43,256.10
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	31,923.33	31,923.33	2,459.38	2,459.38	2,459.38	29,463.95
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS RIFNES MUJER	0.00	19,340.09	19,340.09	19,338.09	19,338.09	19,338.09	2.00
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR	0.00	19,340.09	19,340.09	19,338.09	19,338.09	19,338.09	2.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600,604.00	8,352,464.46	25,953,068.46	20,260,234.58	15,750,400.44	15,750,400.44	5,692,833.88

SERVICIOS GENERALES

121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	7,112.00	7,112.00	0.00	0.00	0.00	7,112.00
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	7,112.00	7,112.00	0.00	0.00	0.00	7,112.00
121.3.1.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder	0.00	7,112.00	7,112.00	0.00	0.00	0.00	7,112.00

127.0.0.00.00.0000	Financ							
	Activos Diferidos	0.00	6,514.37	6,514.37	6,514.37	6,514.37	6,514.37	0.00
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	0.00	6,514.37	6,514.37	6,514.37	6,514.37	6,514.37	0.00
127.9.0.01.00.0000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,514.37	6,514.37	6,514.37	6,514.37	6,514.37	0.00
127.9.0.01.11.0000	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,514.37	6,514.37	6,514.37	6,514.37	6,514.37	0.00
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	375,786,317.00	11,381,524.20	387,167,841.20	377,914,339.20	277,151,222.20	277,151,222.20	9,253,502.00
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	202,547,293.00	-71,757,874.49	130,789,418.51	130,572,066.51	121,505,896.28	121,505,896.28	217,352.00
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	201,100,000.00	-71,839,190.71	129,260,809.29	129,260,809.29	120,247,812.74	120,247,812.74	0.00
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	201,100,000.00	-71,839,190.71	129,260,809.29	129,260,809.29	120,247,812.74	120,247,812.74	0.00
513.1.0.03.00.0000	AGUA	22,000.00	-4,899.94	17,100.06	17,100.06	15,517.25	15,517.25	0.00
513.1.0.03.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	22,000.00	-4,899.94	17,100.06	17,100.06	15,517.25	15,517.25	0.00
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	1,314,730.00	-198,290.03	1,116,439.97	1,116,439.97	1,115,939.10	1,115,939.10	0.00
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	1,071,106.00	-171,833.34	899,272.66	899,272.66	899,272.66	899,272.66	0.00
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	243,624.00	-26,456.69	217,167.31	217,167.31	216,666.44	216,666.44	0.00
513.1.0.05.00.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATF I TFS	107,800.00	-14,135.00	93,665.00	93,665.00	42,575.00	42,575.00	0.00
513.1.0.05.01.0000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	107,800.00	-14,135.00	93,665.00	93,665.00	42,575.00	42,575.00	0.00
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCF SAMI	0.00	108,037.80	108,037.80	57,637.80	57,637.80	57,637.80	50,400.00
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITAI FS	0.00	108,037.80	108,037.80	57,637.80	57,637.80	57,637.80	50,400.00
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,763.00	190,603.39	193,366.39	26,414.39	26,414.39	26,414.39	166,952.00
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	2,763.00	190,603.39	193,366.39	26,414.39	26,414.39	26,414.39	166,952.00
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	462,727.00	53,822.41	516,549.41	486,549.41	460,161.13	460,161.13	30,000.00
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	451,656.00	-41,305.14	410,350.86	380,350.86	369,962.58	369,962.58	30,000.00
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	451,656.00	-41,305.14	410,350.86	380,350.86	369,962.58	369,962.58	30,000.00
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00	92,780.00	92,780.00	92,780.00	77,780.00	77,780.00	0.00
513.2.0.05.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,445.00	-48.45	10,396.55	10,396.55	10,396.55	10,396.55	0.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	626.00	2,396.00	3,022.00	3,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv	5,808,339.00	6,176,170.17	11,984,509.17	9,622,105.40	7,842,175.56	7,842,175.56	2,362,403.77
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	1,142,275.00	92,741.17	1,235,016.17	924,261.44	872,128.44	872,128.44	310,754.73
513.3.0.01.01.0000	SERVICIO DE AUDITORIA	502,920.00	-502,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	639,355.00	487,267.79	1,126,622.79	815,868.06	815,868.06	815,868.06	310,754.73
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	0.00	108,393.38	108,393.38	108,393.38	56,260.38	56,260.38	0.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCF SOR	690,000.00	3,368,900.00	4,058,900.00	2,929,000.00	2,565,428.58	2,565,428.58	1,129,900.00
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO SIN RFTFN	0.00	2,984,900.00	2,984,900.00	2,300,000.00	1,971,428.58	1,971,428.58	684,900.00
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	420,000.00	121,000.00	541,000.00	449,000.00	414,000.00	414,000.00	92,000.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON	0.00	270,000.00	270,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	90,000.00

513.3.0.03.02.0000	GRAL. FINANCIERA, ORGANIZACIONAL DE SUMA ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON RFTF	270,000.00	-7,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
513.3.0.03.02.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL CON RFTFNCIÓN	270,000.00	-7,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	870,147.00	595,681.85	1,465,828.85	1,160,769.26	1,095,769.26	1,095,769.26	305,059.59
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION	670,147.00	-408,864.91	261,282.09	261,282.09	261,282.09	261,282.09	0.00
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	220,147.00	-179,727.01	40,419.99	40,419.99	40,419.99	40,419.99	0.00
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	450,000.00	-229,137.90	220,862.10	220,862.10	220,862.10	220,862.10	0.00
513.3.0.04.02.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION CON RFTFNCIÓN	200,000.00	1,004,546.76	1,204,546.76	899,487.17	834,487.17	834,487.17	305,059.59
513.3.0.04.02.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	0.00	5,431.04	5,431.04	5,431.04	5,431.04	5,431.04	0.00
513.3.0.04.02.0002	ASESORIA TECNICA CON RETENCION	200,000.00	999,115.72	1,199,115.72	894,056.13	829,056.13	829,056.13	305,059.59
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,972,986.00	908,507.15	3,881,493.15	3,741,794.70	3,137,849.28	3,137,849.28	139,698.45
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	132,931.00	1,210,340.00	1,343,271.00	866,280.00	171,000.00	171,000.00	476,991.00
513.3.0.07.03.0000	ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS	132,931.00	-57,931.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO- SANEAMIENTO	0.00	1,268,271.00	1,268,271.00	791,280.00	96,000.00	96,000.00	476,991.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,668,113.00	-823,584.59	5,844,528.41	5,401,318.61	5,178,648.00	5,178,648.00	443,209.80
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,371,466.00	291,880.59	4,663,346.59	4,220,136.79	4,220,136.79	4,220,136.79	443,209.80
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	268,974.00	31,416.88	300,390.88	300,389.97	300,389.97	300,389.97	0.91
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	7,493.00	3,061.72	10,554.72	10,553.68	10,553.68	10,553.68	1.04
513.4.0.01.03.0000	ADMON COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	1,857,000.00	-238,429.36	1,618,570.64	1,618,570.64	1,618,570.64	1,618,570.64	0.00
513.4.0.01.04.0000	GASTOS LINEA DE CREDITO PROGRAMA MIG	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.4.0.01.05.0000	GASTOS LINEA DE CREDITO MORRO	499,999.00	-499,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.4.0.01.06.0000	INTERESES LINEA DE CREDITO BANREGIO	238,000.00	468,831.64	706,831.64	706,831.64	706,831.64	706,831.64	0.00
513.4.0.01.07.0000	INTERESES PAGADOS TARJETAS DE CREDITO	0.00	53.09	53.09	53.09	53.09	53.09	0.00
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,336,545.18	1,336,545.18	893,337.35	893,337.35	893,337.35	443,207.83
513.4.0.01.09.0000	ADMON COMISIONES FIDEICOMISO MORRO	0.00	690,400.44	690,400.44	690,400.42	690,400.42	690,400.42	0.02
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	1,363,859.00	-356,592.43	1,007,266.57	1,007,266.57	784,595.96	784,595.96	0.00
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	1,355,630.00	-348,363.43	1,007,266.57	1,007,266.57	784,595.96	784,595.96	0.00
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS	8,229.00	-8,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INT	932,788.00	-758,872.75	173,915.25	173,915.25	173,915.25	173,915.25	0.00
513.4.0.03.01.0000	PERDIDA POR ACTUALIZACION DE UDIS	932,788.00	-758,872.75	173,915.25	173,915.25	173,915.25	173,915.25	0.00
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserv	4,087,608.00	5,021,355.44	9,108,963.44	6,275,293.94	4,876,595.24	4,876,595.24	2,833,669.50
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	77,352.00	2,152,295.99	2,229,647.99	1,395,443.63	953,178.23	953,178.23	834,204.36
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	7,521.00	196,517.75	204,038.75	204,038.75	204,038.75	204,038.75	0.00
513.5.0.01.03.0000	ACONDICIONAMIENTO DE	0.00	3,134.48	3,134.48	3,134.48	3,134.48	3,134.48	0.00

	CASERAS							
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	69,831.00	1,952,643.76	2,022,474.76	1,188,270.40	746,005.00	746,005.00	834,204.36
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MORIIA	32,032.00	-17,256.00	14,776.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	975.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	32,032.00	-17,256.00	14,776.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	975.00
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	267,644.00	-67,795.60	199,848.40	183,948.40	136,059.80	136,059.80	15,900.00
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO	61,664.00	-30,270.60	31,393.40	15,493.40	13,264.80	13,264.80	15,900.00
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	205,980.00	-37,525.00	168,455.00	168,455.00	122,795.00	122,795.00	0.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,095,453.00	966,940.90	4,062,393.90	3,403,934.68	2,938,102.06	2,938,102.06	658,459.22
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,095,453.00	966,940.90	4,062,393.90	3,403,934.68	2,938,102.06	2,938,102.06	658,459.22
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	237,536.00	1,949,113.69	2,186,649.69	865,610.13	510,678.05	510,678.05	1,321,039.56
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	237,536.00	1,949,113.69	2,186,649.69	865,610.13	510,678.05	510,678.05	1,321,039.56
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	372,325.00	38,170.75	410,495.75	410,495.75	322,715.75	322,715.75	0.00
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	372,325.00	38,170.75	410,495.75	410,495.75	322,715.75	322,715.75	0.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,266.00	-114.29	5,151.71	2,060.35	2,060.35	2,060.35	3,091.36
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,802,999.00	-3,292,654.73	3,510,344.27	3,232,971.26	2,114,780.27	2,114,780.27	277,373.01
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	16,386.00	468,097.99	484,483.99	446,483.99	228,199.99	228,199.99	38,000.00
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,922.00	327,638.97	376,560.97	240,188.75	240,188.75	240,188.75	136,372.22
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	6,652,149.00	-4,116,093.68	2,536,055.32	2,433,054.53	1,536,434.74	1,536,434.74	103,000.79
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN RADIO	517,230.00	-245,200.00	272,030.00	272,030.00	112,990.00	112,990.00	0.00
513.6.0.04.02.0000	PUBLICIDAD EN PERIODICO	319,951.00	-319,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.6.0.04.03.0000	PUBLICIDAD EN REVISTAS	628,676.00	-579,236.00	49,440.00	49,440.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN TELEVISION	234,221.00	-134,083.08	100,137.92	100,137.92	75,137.92	75,137.92	0.00
513.6.0.04.05.0000	FOLLETOS Y MANTAS (SERVICIOS IMPRESOS)	365,077.00	-197,912.65	167,164.35	167,164.35	167,164.35	167,164.35	0.00
513.6.0.04.06.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	3,001,152.00	-2,980,284.50	20,867.50	20,867.50	20,867.50	20,867.50	0.00
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	260,951.00	129,049.80	390,000.80	390,000.01	360,000.01	360,000.01	0.79
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	742,910.00	524,029.75	1,266,939.75	1,221,939.75	636,799.96	636,799.96	45,000.00
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	544,974.00	-275,499.00	269,475.00	211,475.00	151,475.00	151,475.00	58,000.00
513.6.0.04.10.0000	PERIFONEO	37,007.00	-37,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.6.0.06.00.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
513.6.0.07.00.0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	0.00
513.6.0.09.00.0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO FXCII	0.00	34,482.76	34,482.76	34,482.76	34,482.76	34,482.76	0.00
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	85,542.00	-14,968.27	70,573.73	70,573.73	67,286.53	67,286.53	0.00
513.6.0.10.01.0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	85,542.00	-14,968.27	70,573.73	70,573.73	67,286.53	67,286.53	0.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	459,112.00	-197,697.74	261,414.26	261,413.69	260,857.95	260,857.95	0.57

513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	223,744.00	-176,071.25	47,672.75	47,672.75	47,672.75	47,672.75	0.00
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	18,756.00	21,950.87	40,706.87	40,706.30	40,706.30	40,706.30	0.57
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	198,167.00	-60,795.51	137,371.49	137,371.49	137,262.41	137,262.41	0.00
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	198,167.00	-60,795.51	137,371.49	137,371.49	137,262.41	137,262.41	0.00
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,445.00	17,218.15	35,663.15	35,663.15	35,216.49	35,216.49	0.00
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASI AÑOS	18,445.00	17,218.15	35,663.15	35,663.15	35,216.49	35,216.49	0.00
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	887,610.00	-443,140.96	444,469.04	444,469.04	435,431.13	435,431.13	0.00
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	663,487.00	-327,326.53	336,160.47	336,160.47	336,160.47	336,160.47	0.00
513.8.0.01.01.0000	ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	163,383.00	26,403.15	189,786.15	189,786.15	189,786.15	189,786.15	0.00
513.8.0.01.02.0000	EVENTOS DE FIN DE AÑO	368,876.00	-266,821.68	102,054.32	102,054.32	102,054.32	102,054.32	0.00
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	131,228.00	-86,908.00	44,320.00	44,320.00	44,320.00	44,320.00	0.00
513.8.0.03.00.0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	23,864.00	8,736.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00
513.8.0.04.00.0000	GASTOS DE LA MUSEOGRAFIA	43,114.00	-42,714.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	157,145.00	-81,836.43	75,308.57	75,308.57	66,270.66	66,270.66	0.00
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	99,124.00	-23,815.43	75,308.57	75,308.57	66,270.66	66,270.66	0.00
513.8.0.05.02.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONE	58,021.00	-58,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.8.0.05.02.0002	CONVOCATORIA DE CONCURSOS	58,021.00	-58,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	148,062,516.00	76,645,128.69	224,707,644.69	221,618,151.34	134,476,676.64	134,476,676.64	3,089,493.35
513.9.0.01.00.0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,745,579.00	-3,255,067.86	47,490,511.14	47,490,511.14	26,268,273.56	26,268,273.56	0.00
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,595,578.00	-3,272,213.86	47,323,364.14	47,323,364.14	26,101,126.56	26,101,126.56	0.00
513.9.0.02.01.0001	LICENCIAS Y PERMISOS	130,000.00	-129,712.00	288.00	288.00	288.00	288.00	0.00
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	41,000,000.00	-2,937,356.73	38,062,643.27	38,062,643.27	18,664,678.08	18,664,678.08	0.00
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	9,400,000.00	-518,616.92	8,881,383.08	8,881,383.08	7,057,110.69	7,057,110.69	0.00
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,578.00	313,471.79	379,049.79	379,049.79	379,049.79	379,049.79	0.00
513.9.0.02.02.0000	TENECIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS	150,001.00	17,146.00	167,147.00	167,147.00	167,147.00	167,147.00	0.00
513.9.0.02.02.0001	OFICIALES TENENCIAS Y PLACAS	150,001.00	17,146.00	167,147.00	167,147.00	167,147.00	167,147.00	0.00
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,753,201.00	4,684,561.10	6,437,762.10	6,437,762.10	6,437,762.10	6,437,762.10	0.00
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	200.00	373,332.00	373,532.00	373,532.00	373,532.00	373,532.00	0.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	1,500,001.00	265,219.00	1,765,220.00	1,765,220.00	1,765,220.00	1,765,220.00	0.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	250,000.00	122,977.00	372,977.00	372,977.00	372,977.00	372,977.00	0.00
513.9.0.05.04.0000	RECARGOS S.H.C.P.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.05.05.0000	ACTUALIZACIONES S.H.C.P.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.05.06.0000	REINTEGRO APAZU (PENALIZACION)	0.00	3,926,033.10	3,926,033.10	3,926,033.10	3,926,033.10	3,926,033.10	0.00

513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,355,000.00	41,680.58	3,396,680.58	3,237,131.00	3,237,131.00	3,237,131.00	159,549.58
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONA	3,355,000.00	41,680.58	3,396,680.58	3,237,131.00	3,237,131.00	3,237,131.00	159,549.58
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	92,183,736.00	75,198,954.87	167,382,690.87	164,452,747.10	98,533,509.98	98,533,509.98	2,929,943.77
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	27,977,769.00	62,520,117.68	90,497,886.68	88,035,242.91	85,076,704.14	85,076,704.14	2,462,643.77
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	6,430,215.00	-1,663,744.33	4,766,470.67	4,766,470.67	4,766,470.67	4,766,470.67	0.00
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	5,348.00	-5,012.08	335.92	335.92	335.92	335.92	0.00
513.9.0.08.01.0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA	79,389.00	-46,303.36	33,085.64	29,885.64	29,885.64	29,885.64	3,200.00
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	446,047.00	326,611.84	772,658.84	772,658.07	589,314.10	589,314.10	0.77
513.9.0.08.01.0006	MANTENIMIENTO A REBOMBEO	5,270.00	57,131.49	62,401.49	62,401.49	55,060.49	55,060.49	0.00
513.9.0.08.01.0010	REPARTO GRATUITO DE AGUA	16,000,000.00	-3,454,002.40	12,545,997.60	10,109,755.35	7,502,765.10	7,502,765.10	2,436,242.25
513.9.0.08.01.0011	REPARACION BOMBA	201,847.00	-201,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.08.01.0012	MANIOBRAS PARA REPARACION DE BOMBAS	683,976.00	-37,701.23	646,274.77	646,274.77	520,890.22	520,890.22	0.00
513.9.0.08.01.0018	VIDEOGRABACION DE POZOS	7,121.00	16,079.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
513.9.0.08.01.0019	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR	914,123.00	950,035.45	1,864,158.45	1,864,157.70	1,837,665.20	1,837,665.20	0.75
513.9.0.08.01.0020	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	442,150.00	-322,945.10	119,204.90	119,204.90	119,204.90	119,204.90	0.00
513.9.0.08.01.0021	CONSTRUCCION DE LINEAS DE REFORZAMIENTO	1,221,804.00	-748,247.92	473,556.08	473,556.08	471,348.08	471,348.08	0.00
513.9.0.08.01.0022	SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE	136,924.00	-136,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.08.01.0023	REHABILITACION Y ADECUACION DE POZOS Y ESTACIONES	553,555.00	-531,417.92	22,137.08	22,137.08	15,358.58	15,358.58	0.00
513.9.0.08.01.0024	MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS Y CISTERNAS	850,000.00	-819,673.00	30,327.00	30,327.00	30,327.00	30,327.00	0.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)	0.00	25,366,268.68	25,366,268.68	25,366,268.68	25,366,268.68	25,366,268.68	0.00
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	0.00	43,771,809.56	43,771,809.56	43,771,809.56	43,771,809.56	43,771,809.56	0.00
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALcantarillas	64,205,967.00	12,678,837.19	76,884,804.19	76,417,504.19	13,456,805.84	13,456,805.84	467,300.00
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	870,968.00	1,656,969.35	2,527,937.35	2,060,637.35	1,500,414.46	1,500,414.46	467,300.00
513.9.0.08.02.0002	TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA)	63,214,999.00	11,033,767.84	74,248,766.84	74,248,766.84	11,956,391.38	11,956,391.38	0.00
513.9.0.08.02.0003	CORTES DE DRENAJE	120,000.00	-11,900.00	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	858,997.00	-826,810.53	32,186.47	10,938.61	10,938.61	10,938.61	21,247.86
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	858,997.00	-833,922.53	25,074.47	3,826.66	3,826.66	3,826.66	21,247.81
551.7.9.00.00.0000	Amortización de Otros Intangibles	858,997.00	-833,922.53	25,074.47	3,826.66	3,826.66	3,826.66	21,247.81
551.7.9.01.00.0000	AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS	858,997.00	-833,922.53	25,074.47	3,826.66	3,826.66	3,826.66	21,247.81
551.8.0.00.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y RETIRO	0.00	7,112.00	7,112.00	7,111.95	7,111.95	7,111.95	0.05
551.8.0.01.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y RETIRO	0.00	7,112.00	7,112.00	7,111.95	7,111.95	7,111.95	0.05
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	132,289.00	20,698.21	152,987.21	62,458.75	62,458.75	62,458.75	90,528.46
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	132,289.00	20,698.21	152,987.21	62,458.75	62,458.75	62,458.75	90,528.46

559.9.0.01.00.0000	COMISIONES A COMUNIDADES	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
559.9.0.02.00.0000	GASTOS NOTARIALES	51,368.00	0.00	51,368.00	0.00	0.00	0.00	51,368.00
559.9.0.05.00.0000	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	17,408.00	4,438.00	21,846.00	21,846.00	21,846.00	21,846.00	0.00
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	32.00	123.10	155.10	130.85	130.85	130.85	24.25
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA	23,936.00	16,178.96	40,114.96	38,400.00	38,400.00	38,400.00	1,714.96
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	39,545.00	-48.85	39,496.15	2,081.90	2,081.90	2,081.90	37,414.25
3	SERVICIOS GENERALES	376,777,603.00	10,589,038.25	387,366,641.25	377,994,250.93	277,231,133.93	277,231,133.93	9,372,390.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
524.0.0.00.00.0000	Ayudas Sociales	44,862,999.00	1,550,987.73	46,413,986.73	46,313,289.39	12,979.62	12,979.62	100,697.34
524.1.0.00.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	44,862,999.00	1,550,987.73	46,413,986.73	46,313,289.39	12,979.62	12,979.62	100,697.34
524.1.0.01.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	28,119,000.00	4,575,314.81	32,694,314.81	32,694,313.93	6,549.63	6,549.63	0.88
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	16,743,999.00	-3,024,327.08	13,719,671.92	13,618,975.46	6,429.99	6,429.99	100,696.46
526.0.0.00.00.0000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	131,252,000.00	-131,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526.1.0.00.00.0000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	131,252,000.00	-131,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528.0.0.00.00.0000	Donativo	300,759.00	0.90	300,759.90	268,290.00	195,120.00	195,120.00	32,469.90
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	300,759.00	0.90	300,759.90	268,290.00	195,120.00	195,120.00	32,469.90
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	176,415,758.00	-129,701,011.37	46,714,746.63	46,581,579.39	208,099.62	208,099.62	133,167.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	577,600.00	577,600.00	577,600.00	577,600.00	577,600.00	0.00
123.1.0.00.00.0000	Terrenos	0.00	577,600.00	577,600.00	577,600.00	577,600.00	577,600.00	0.00
123.1.0.01.00.0000	TERRENOS	0.00	577,600.00	577,600.00	577,600.00	577,600.00	577,600.00	0.00
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	11,500,000.00	173,297.11	11,673,297.11	10,613,842.00	9,107,081.87	9,107,081.85	1,059,455.11
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	500,000.00	744,530.89	1,244,530.89	1,071,926.81	920,592.03	920,592.03	172,604.08
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	500,000.00	-242,668.26	257,331.74	247,365.04	191,669.34	191,669.34	9,966.70
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	987,199.15	987,199.15	824,561.77	728,922.69	728,922.69	162,637.38
124.2.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	74,076.27	74,076.27	74,075.27	57,056.27	57,056.27	1.00
124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	48,436.44	48,436.44	48,436.44	48,436.44	48,436.44	0.00
124.2.3.00.00.0000	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	25,639.83	25,639.83	25,638.83	8,619.83	8,619.83	1.00
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	2,000,000.00	4,851,793.86	6,851,793.86	6,303,893.87	6,303,643.08	6,303,643.08	547,899.99
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	2,000,000.00	4,851,793.86	6,851,793.86	6,303,893.87	6,303,643.08	6,303,643.08	547,899.99
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,000,000.00	-5,497,103.91	3,502,896.09	3,163,946.05	1,825,790.49	1,825,790.47	338,950.04
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	9,000,000.00	-7,957,962.83	1,042,037.17	975,233.17	916,283.17	916,283.17	66,804.00
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	0.00	13,700.00	13,700.00	13,697.87	0.00	0.00	2.13
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	26,812.15	26,812.15	22,674.22	6,122.50	6,122.50	4,137.93
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	26,996.80	26,996.80	17,496.80	0.00	0.00	9,500.00
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	0.00	2,385,349.97	2,385,349.97	2,126,843.99	903,384.82	903,384.80	258,505.98
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACION	0.00	629,877.00	629,877.00	371,371.00	331,371.00	331,371.00	258,506.00
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	0.00	1,694,972.97	1,694,972.97	1,694,972.99	511,513.82	511,513.80	-0.02
124.6.9.03.00.0000	EQUIPO DE PROCESO	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	3,017,502.00	-3,000,783.04	16,718.96	16,718.96	16,718.96	16,718.96	0.00
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	3,017,502.00	-3,000,783.04	16,718.96	16,718.96	16,718.96	16,718.96	0.00
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNICA	3,017,502.00	-3,000,783.04	16,718.96	16,718.96	16,718.96	16,718.96	0.00
512.1.0.04.02.0000	SOFTWARE	3,017,502.00	-3,000,783.04	16,718.96	16,718.96	16,718.96	16,718.96	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,517,502.00	-2,249,885.93	12,267,616.07	11,208,160.96	9,701,400.83	9,701,400.81	1,059,455.11
INVERSIÓN PÚBLICA								
123.0.0.00.00.0000	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	174,833,000.00	-100,906,105.77	73,926,894.23	46,477,870.26	40,916,611.17	40,916,611.12	27,449,023.97
123.4.0.00.00.0000	Infraestructura	126,136,000.00	-117,499,047.06	8,636,952.94	8,636,952.14	5,829,579.87	5,829,579.87	0.80
123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola	126,136,000.00	-117,499,047.06	8,636,952.94	8,636,952.14	5,829,579.87	5,829,579.87	0.80
123.4.6.02.00.0000	PRODDER	58,068,000.00	-58,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.4.6.04.00.0000	PRODDER CONTRAPARTE	58,068,000.00	-58,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.4.6.04.01.0000	POZOS Y REBOMBEO	10,000,000.00	-1,363,047.06	8,636,952.94	8,636,952.14	5,829,579.87	5,829,579.87	0.80
123.5.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	48,697,000.00	16,592,941.29	65,289,941.29	37,840,918.12	35,087,031.30	35,087,031.25	27,449,023.17
123.5.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	48,697,000.00	16,592,941.29	65,289,941.29	37,840,918.12	35,087,031.30	35,087,031.25	27,449,023.17
123.5.3.01.00.0000	APAZU	22,578,000.00	-17,916,489.76	4,661,510.24	4,661,510.22	4,661,510.22	4,661,510.22	0.02
123.5.3.02.00.0000	PRODDER	0.00	56,323,285.79	56,323,285.79	28,932,847.16	26,178,960.34	26,178,960.29	27,390,438.63
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,157,009.62	1,157,009.62	1,098,425.10	1,098,425.10	1,098,425.10	58,584.52
123.5.3.07.00.0000	PROME	26,119,000.00	-22,970,864.36	3,148,135.64	3,148,135.64	3,148,135.64	3,148,135.64	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	174,833,000.00	-100,906,105.77	73,926,894.23	46,477,870.26	40,916,611.17	40,916,611.12	27,449,023.97
SUB-TOTAL		965,475,499.00	-229,759,753.48	735,715,745.52	691,940,079.24	525,286,134.45	525,286,134.38	43,775,666.28
DEUDA PÚBLICA								
931.0.0.00.00.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD)	123,540,501.00	-11,808,053.98	111,732,447.02	111,732,447.02	107,206,883.21	107,206,883.21	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	123,540,501.00	-11,808,053.98	111,732,447.02	111,732,447.02	107,206,883.21	107,206,883.21	0.00
TOTAL		1,089,016,000.00	-241,567,807.46	847,448,192.54	803,672,526.26	632,493,017.66	632,493,017.59	43,775,666.28

C.P.C. Francisco Gomez Mercado

Encargado del despacho de las Direcciones de Admon y Finanzas

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza

Director General

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