



**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

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>									
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	193,331,000.00	3,093,541.11	196,424,541.11	196,424,541.11	196,392,341.05	178,844,020.40	178,788,849.51	32,200.06
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	68,646,935.00	-5,128,349.48	63,518,585.52	63,518,585.52	63,518,585.52	63,518,585.52	63,518,585.52	0.00
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	68,646,935.00	-5,128,349.48	63,518,585.52	63,518,585.52	63,518,585.52	63,518,585.52	63,518,585.52	0.00
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	60,438,992.00	-4,153,917.23	56,285,074.77	56,285,074.77	56,285,074.77	56,285,074.77	56,285,074.77	0.00
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES	3,627,807.00	-934,587.26	2,693,219.74	2,693,219.74	2,693,219.74	2,693,219.74	2,693,219.74	0.00
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	554,566.00	188,249.54	742,815.54	742,815.54	742,815.54	742,815.54	742,815.54	0.00
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	3,882,170.00	-222,094.53	3,660,075.47	3,660,075.47	3,660,075.47	3,660,075.47	3,660,075.47	0.00
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	143,400.00	-6,000.00	137,400.00	137,400.00	137,400.00	137,400.00	137,400.00	0.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000,000.00	4,338,534.67	14,338,534.67	14,338,534.67	14,338,532.95	14,338,532.95	14,338,532.95	1.72
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,707,918.00	4,588,811.75	14,296,729.75	14,296,729.75	14,296,729.26	14,296,729.26	14,296,729.26	0.49
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,707,918.00	4,588,811.75	14,296,729.75	14,296,729.75	14,296,729.26	14,296,729.26	14,296,729.26	0.49
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	7,572,114.00	5,562,236.52	13,134,350.52	13,134,350.52	13,134,350.03	13,134,350.03	13,134,350.03	0.49
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	2,135,804.00	-973,424.77	1,162,379.23	1,162,379.23	1,162,379.23	1,162,379.23	1,162,379.23	0.00
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES	292,082.00	-250,277.08	41,804.92	41,804.92	41,803.69	41,803.69	41,803.69	1.23
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,362,397.00	-3,061,066.47	28,301,330.53	28,301,330.53	28,301,330.52	28,301,330.52	28,301,330.52	0.01
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,219,537.00	-25,595.26	3,193,941.74	3,193,941.74	3,193,941.74	3,193,941.74	3,193,941.74	0.00
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	200,000.00	30,575.13	230,575.13	230,575.13	230,575.13	230,575.13	230,575.13	0.00
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	3,019,537.00	-56,170.39	2,963,366.61	2,963,366.61	2,963,366.61	2,963,366.61	2,963,366.61	0.00
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,797,352.00	-1,991,895.81	16,805,456.19	16,805,456.19	16,805,456.18	16,805,456.18	16,805,456.18	0.01
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	2,359,799.00	-212,106.38	2,147,692.62	2,147,692.62	2,147,692.62	2,147,692.62	2,147,692.62	0.00

511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	685,950.00	-131,372.78	554,577.22	554,577.22	554,577.22	554,577.22	554,577.22	0.00
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	15,751,603.00	-1,648,416.65	14,103,186.35	14,103,186.35	14,103,186.34	14,103,186.34	14,103,186.34	0.01
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,345,508.00	-1,043,575.40	8,301,932.60	8,301,932.60	8,301,932.60	8,301,932.60	8,301,932.60	0.00
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	7,500,000.00	-729,930.21	6,770,069.79	6,770,069.79	6,770,069.79	6,770,069.79	6,770,069.79	0.00
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	1,845,508.00	-313,645.19	1,531,862.81	1,531,862.81	1,531,862.81	1,531,862.81	1,531,862.81	0.00
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	1,850,000.00	-1,795,000.00	55,000.00	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	1,850,000.00	-1,795,000.00	55,000.00	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	81,471,668.00	8,739,422.39	90,211,090.39	90,211,090.39	90,178,892.06	72,630,571.41	72,575,400.52	32,198.33
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO	933,920.00	-55,759.99	878,160.01	878,160.01	878,160.00	761,120.00	761,120.00	0.01
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES	1,000,000.00	-418,456.28	581,543.72	581,543.72	581,543.72	581,543.72	581,543.72	0.00
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	9,171,870.00	622,713.93	9,794,583.93	9,794,583.93	9,794,583.93	9,794,583.93	9,794,583.93	0.00
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	282,870.00	-63,741.08	219,128.92	219,128.92	219,128.92	219,128.92	219,128.92	0.00
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	200,000.00	-127,482.80	72,517.20	72,517.20	72,517.20	72,517.20	72,517.20	0.00
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	8,689,000.00	813,937.81	9,502,937.81	9,502,937.81	9,502,937.81	9,502,937.81	9,502,937.81	0.00
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	69,910,051.00	8,242,074.58	78,152,125.58	78,152,125.58	78,119,927.26	60,690,446.61	60,635,275.72	32,198.32
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	21,874,508.00	-2,585,824.05	19,288,683.95	19,288,683.95	19,288,683.95	19,276,683.95	19,276,683.95	0.00
511.5.0.04.01.0001	BECAS	152,000.00	-8,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	7,302,757.00	-509,458.78	6,793,298.22	6,793,298.22	6,793,298.22	6,793,298.22	6,793,298.22	0.00
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	657,240.00	-237,780.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	419,460.00	0.00
511.5.0.04.01.0004	5% DE ASISTENCIA	1,413,271.00	-208,357.99	1,204,913.01	1,204,913.01	1,204,913.01	1,204,913.01	1,204,913.01	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	18,000.00	0.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.	12,331,000.00	-1,621,987.28	10,709,012.72	10,709,012.72	10,709,012.72	10,709,012.72	10,709,012.72	0.00
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	48,035,543.00	10,827,898.63	58,863,441.63	58,863,441.63	58,831,243.31	41,413,762.66	41,358,591.77	32,198.32
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	9,000.00	-900.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	1,434,035.00	-199,122.50	1,234,912.50	1,234,912.50	1,234,912.50	1,234,912.50	1,234,912.50	0.00
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	1,202,500.00	-62,499.97	1,140,000.03	1,140,000.03	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.03
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA RECIEN NACIDO	19,200.00	-16,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	581,250.00	-95,950.00	485,300.00	485,300.00	485,300.00	485,300.00	485,300.00	0.00
511.5.0.04.02.0007	DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	100,000.00	-89,534.59	10,465.41	10,465.41	10,465.41	10,465.41	10,465.41	0.00
511.5.0.04.02.0008	GASTOS FUNERARIOS	130,000.00	-79,698.00	50,302.00	50,302.00	50,302.00	40,652.00	40,652.00	0.00
511.5.0.04.02.0009	HONORARIOS MEDICOS	766,867.00	-521,307.00	245,560.00	245,560.00	245,560.00	154,920.00	154,920.00	0.00
511.5.0.04.02.0010	HONORARIOS MEDICOS GRAVADOS	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00

511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	21,000,000.00	-15,419,143.41	5,580,856.59	5,580,856.59	5,580,856.58	5,409,427.81	5,354,256.92	0.01
511.5.0.04.02.0012	LABORATORIOS CLINICOS	72,000.00	-8,957.15	63,042.85	63,042.85	63,042.85	0.00	0.00	0.00
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	220,691.00	46,722.55	267,413.55	267,413.55	267,413.55	0.00	0.00	0.00
511.5.0.04.02.0014	GASTOS DE HOSPITALIZACION IGUALA	22,500,000.00	18,318,792.28	40,818,792.28	40,818,792.28	40,818,792.28	26,876,322.89	26,876,322.89	0.00
511.5.0.04.02.0015	CONSULTAS EN URGENCIAS (EXCLUSIONES)	0.00	5,930,389.88	5,930,389.88	5,930,389.88	5,930,389.88	3,531,555.11	3,531,555.11	0.00
511.5.0.04.02.0016	INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
511.5.0.04.02.0018	REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	0.00	135,969.00	135,969.00	135,969.00	103,770.72	16,153.48	16,153.48	32,198.28
511.5.0.04.02.0019	PRIMA SEGURO DE VIDA (SINDICATO)	0.00	2,171,001.27	2,171,001.27	2,171,001.27	2,171,001.27	2,171,001.27	2,171,001.27	0.00
511.5.0.04.02.0020	REGALOS EVENTO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	101,297.47	101,297.47	101,297.47	101,297.47	41,162.11	41,162.11	0.00
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	0.00	557,238.80	557,238.80	557,238.80	557,238.80	272,990.08	272,990.08	0.00
511.5.0.05.00.0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	0.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00	86,650.00	86,650.00	0.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	455,827.00	153,495.47	609,322.47	609,322.47	609,322.47	609,322.47	609,322.47	0.00
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	455,827.00	-80,166.97	375,660.03	375,660.03	375,660.03	375,660.03	375,660.03	0.00
511.5.0.06.03.0000	PRIMA SEGURO DE VIDA (CONFIANZA)	0.00	233,662.44	233,662.44	233,662.44	233,662.44	233,662.44	233,662.44	0.00
511.5.0.07.00.0000	INDEMNIZACIONES 20 DIAS	0.00	106,904.68	106,904.68	106,904.68	106,904.68	106,904.68	106,904.68	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	193,331,000.00	3,093,541.11	196,424,541.11	196,424,541.11	196,392,341.05	178,844,020.40	178,788,849.51	32,200.06
MATERIALES Y SUMINISTROS									
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	30,132,532.00	5,487,977.68	35,620,509.68	35,620,504.41	33,587,504.40	23,745,543.98	23,745,543.98	2,033,005.28
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	3,974,094.00	-1,242,821.28	2,731,272.72	2,731,272.67	2,651,586.15	1,883,980.35	1,883,980.35	79,686.57
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,150,000.00	-1,607,340.46	1,542,659.54	1,542,659.49	1,516,059.37	1,078,018.87	1,078,018.87	26,600.17
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,150,000.00	-1,607,340.46	1,542,659.54	1,542,659.49	1,516,059.37	1,078,018.87	1,078,018.87	26,600.17
512.1.0.02.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	503,874.00	-27,881.27	475,992.73	475,992.73	475,992.73	336,907.08	336,907.08	0.00
512.1.0.02.01.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	503,874.00	-27,881.27	475,992.73	475,992.73	475,992.73	336,907.08	336,907.08	0.00
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	280,220.00	405,461.99	685,681.99	685,681.99	633,481.99	447,127.74	447,127.74	52,200.00
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	280,220.00	405,461.99	685,681.99	685,681.99	633,481.99	447,127.74	447,127.74	52,200.00
512.1.0.05.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	40,000.00	-13,261.54	26,738.46	26,738.46	25,852.06	21,726.66	21,726.66	886.40
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	1,051,575.00	-720,337.34	331,237.66	331,237.66	331,237.66	311,492.59	311,492.59	0.00
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	1,050,000.00	-718,762.34	331,237.66	331,237.66	331,237.66	311,492.59	311,492.59	0.00
512.2.0.03.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,575.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	496,927.00	1,037,709.80	1,534,636.80	1,534,636.80	1,173,375.44	916,049.73	916,049.73	361,261.36

512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	379,058.00	1,143,990.08	1,523,048.08	1,523,048.08	1,161,786.72	904,461.01	904,461.01	361,261.36
512.3.0.08.00.0000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	117,869.00	-117,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	0.00	11,588.72	11,588.72	11,588.72	11,588.72	11,588.72	11,588.72	0.00
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	590,725.00	11,597,323.43	12,188,048.43	12,188,045.58	11,131,023.14	5,820,366.29	5,820,366.29	1,057,025.29
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	11,042,685.34	11,042,685.34	11,042,683.30	10,056,983.30	4,889,880.50	4,889,880.50	985,702.04
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	63,888.00	63,888.00	63,888.00	63,888.00	21,058.00	21,058.00	0.00
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	555,942.00	213,506.33	769,448.33	769,447.52	753,299.82	727,626.42	727,626.42	16,148.51
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,613.00	144,964.21	159,577.21	159,577.21	107,825.81	98,730.41	98,730.41	51,751.40
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,545.00	126,373.04	143,918.04	143,918.04	140,494.70	78,255.33	78,255.33	3,423.34
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	2,625.00	5,906.51	8,531.51	8,531.51	8,531.51	4,815.63	4,815.63	0.00
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,381,469.00	-3,849,141.80	7,532,327.20	7,532,326.28	7,140,416.04	5,866,586.33	5,866,586.33	391,911.16
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	11,054,661.00	-5,213,871.47	5,840,789.53	5,840,789.53	5,664,532.63	4,690,585.29	4,690,585.29	176,256.90
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	4,005,000.00	-2,189,290.00	1,815,710.00	1,815,710.00	1,717,212.00	1,182,807.00	1,182,807.00	98,498.00
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	4,950,000.00	-1,130,656.69	3,819,343.31	3,819,343.31	3,748,931.41	3,345,074.41	3,345,074.41	70,411.90
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	1,050,000.00	-844,263.78	205,736.22	205,736.22	198,389.22	162,703.88	162,703.88	7,347.00
512.5.0.01.07.0000	ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	1,049,661.00	-1,049,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	326,808.00	1,364,729.67	1,691,537.67	1,691,536.75	1,475,883.41	1,176,001.04	1,176,001.04	215,654.26
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	24,458.00	16,591.68	41,049.68	41,049.68	41,049.68	31,871.18	31,871.18	0.00
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	302,350.00	1,348,137.99	1,650,487.99	1,650,487.07	1,434,833.73	1,144,129.86	1,144,129.86	215,654.26
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,805,000.00	-2,248,548.33	9,556,451.67	9,556,451.43	9,553,632.79	7,756,107.82	7,756,107.82	2,818.88
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,805,000.00	-2,248,548.33	9,556,451.67	9,556,451.43	9,553,632.79	7,756,107.82	7,756,107.82	2,818.88
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	8,000,000.00	-884,722.03	7,115,277.97	7,115,277.96	7,115,277.96	5,740,886.04	5,740,886.04	0.01
512.6.0.01.02.0000	GAS	3,700,000.00	-1,381,360.40	2,318,639.60	2,318,639.59	2,318,639.59	1,936,547.16	1,936,547.16	0.01
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	105,000.00	17,534.10	122,534.10	122,533.88	119,715.24	78,674.62	78,674.62	2,818.86
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	526,189.00	9,367.54	535,556.54	535,555.40	513,274.20	435,363.05	435,363.05	22,282.34
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	395,118.00	-73,144.20	321,973.80	321,973.80	321,973.80	307,833.80	307,833.80	0.00
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	131,071.00	23,837.94	154,908.94	154,907.80	132,626.61	92,115.45	92,115.45	22,282.33
512.7.0.03.00.0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,387.59	25,387.59	25,387.59	25,387.58	20,327.59	20,327.59	0.01
512.7.0.04.00.0000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	15,086.21	15,086.21	15,086.21	15,086.21	15,086.21	15,086.21	0.00
512.7.0.05.00.0000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	306,553.00	904,425.66	1,210,978.66	1,210,978.59	1,092,958.98	755,597.82	755,597.82	118,019.68

512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	154,566.00	473,812.86	628,378.86	628,378.86	549,273.04	460,290.38	460,290.38	79,105.82
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	11,419.00	-1,445.25	9,973.75	9,973.75	9,973.75	9,417.03	9,417.03	0.00
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	8,171.00	5,396.18	13,567.18	13,567.18	13,567.18	5,677.90	5,677.90	0.00
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TFCNOI OGIA\$ DF I A	16,204.00	17,750.08	33,954.08	33,954.01	33,954.01	33,604.01	33,604.01	0.07
512.9.0.05.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	162.00	-162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,397.00	253,705.98	349,102.98	349,102.98	322,187.19	157,080.41	157,080.41	26,915.79
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	3,888.00	79,742.16	83,630.16	83,630.16	71,632.16	24,807.92	24,807.92	11,998.00
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	16,746.00	75,625.65	92,371.65	92,371.65	92,371.65	64,720.17	64,720.17	0.00
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR	16,746.00	75,625.65	92,371.65	92,371.65	92,371.65	64,720.17	64,720.17	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,132,532.00	5,487,977.68	35,620,509.68	35,620,504.41	33,587,504.40	23,745,543.98	23,745,543.98	2,033,005.28
SERVICIOS GENERALES									
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	455,187,350.00	-21,007,010.97	434,180,339.03	434,179,185.76	430,333,645.20	334,384,692.89	334,384,692.89	3,846,693.83
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	215,682,962.00	-76,175,046.47	139,507,915.53	139,507,915.52	139,455,149.53	122,382,753.89	122,382,753.89	52,766.00
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,100,000.00	-27,694,218.21	138,405,781.79	138,405,781.79	138,405,781.79	121,349,224.03	121,349,224.03	0.00
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	166,100,000.00	-27,694,218.21	138,405,781.79	138,405,781.79	138,405,781.79	121,349,224.03	121,349,224.03	0.00
513.1.0.03.00.0000	AGUA	21,000.00	-5,544.95	15,455.05	15,455.05	15,455.05	15,455.05	15,455.05	0.00
513.1.0.03.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	21,000.00	-5,544.95	15,455.05	15,455.05	15,455.05	15,455.05	15,455.05	0.00
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	1,312,500.00	-418,606.44	893,893.56	893,893.56	893,893.56	886,589.64	886,589.64	0.00
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	1,050,000.00	-357,619.43	692,380.57	692,380.57	692,380.57	695,836.28	695,836.28	0.00
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	262,500.00	-60,987.01	201,512.99	201,512.99	201,512.99	190,753.36	190,753.36	0.00
513.1.0.05.00.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	91,962.00	-66,417.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	17,030.00	17,030.00	0.00
513.1.0.05.01.0000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	91,962.00	-66,417.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	17,030.00	17,030.00	0.00
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	147,497.04	147,497.04	147,497.03	94,731.04	94,731.04	94,731.04	52,766.00
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	147,497.04	147,497.04	147,497.03	94,731.04	94,731.04	94,731.04	52,766.00
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	157,500.00	-137,756.91	19,743.09	19,743.09	19,743.09	19,724.13	19,724.13	0.00
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	157,500.00	-137,756.91	19,743.09	19,743.09	19,743.09	19,724.13	19,724.13	0.00
513.1.0.08.00.0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	48,000,000.00	-48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.1.0.08.01.0000	PROGRAMA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION	48,000,000.00	-48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	530,250.00	165,379.01	695,629.01	695,628.24	681,628.24	654,982.61	654,982.61	14,000.77

513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	472,500.00	159,256.52	631,756.52	631,756.52	631,756.52	616,590.89	616,590.89	0.00
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	472,500.00	159,256.52	631,756.52	631,756.52	631,756.52	616,590.89	616,590.89	0.00
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	31,500.00	16,235.77	47,735.77	47,735.00	33,735.00	26,265.00	26,265.00	14,000.77
513.2.0.05.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,000.00	-11,648.28	9,351.72	9,351.72	9,351.72	9,351.72	9,351.72	0.00
513.2.0.06.00.0000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,250.00	-2,475.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	9,973,760.00	-405,238.33	9,568,521.67	9,568,521.67	8,677,270.09	7,220,360.73	7,220,360.73	891,251.58
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	926,604.00	-878,445.75	48,158.25	48,158.25	48,158.25	620.69	620.69	0.00
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	842,604.00	-842,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	84,000.00	-35,841.75	48,158.25	48,158.25	48,158.25	620.69	620.69	0.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	4,232,571.00	-1,323,896.00	2,908,675.00	2,908,675.00	2,579,500.00	2,273,730.00	2,273,730.00	329,175.00
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO SIN RETENCION	3,548,571.00	-3,548,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	441,000.00	96,900.00	537,900.00	537,900.00	208,725.00	464,750.00	464,750.00	329,175.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GRAL, FINANCIERA,	243,000.00	2,127,775.00	2,370,775.00	2,370,775.00	2,370,775.00	1,808,980.00	1,808,980.00	0.00
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,179,000.00	-695,435.20	483,564.80	483,564.80	483,564.77	395,074.24	395,074.24	0.03
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN	180,000.00	182,357.93	362,357.93	362,357.93	362,357.90	267,200.71	267,200.71	0.03
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y	14,648.00	146,709.93	161,357.93	161,357.93	161,357.92	136,200.71	136,200.71	0.01
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	165,352.00	35,648.00	201,000.00	201,000.00	200,999.98	131,000.00	131,000.00	0.02
513.3.0.04.02.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION CON	999,000.00	-877,793.13	121,206.87	121,206.87	121,206.87	127,873.53	127,873.53	0.00
513.3.0.04.02.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y	264,000.00	-262,793.13	1,206.87	1,206.87	1,206.87	1,206.87	1,206.87	0.00
513.3.0.04.02.0002	ASESORIA TECNICA CON RETENCION	735,000.00	-615,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	126,666.66	126,666.66	0.00
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	0.00	413,793.10	413,793.10	413,793.10	206,896.55	206,896.55	206,896.55	206,896.55
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO F IMPRESION	0.00	413,793.10	413,793.10	413,793.10	206,896.55	206,896.55	206,896.55	206,896.55
513.3.0.05.02.0002	DESARROLLO DE BASES DE LICITACION	0.00	413,793.10	413,793.10	413,793.10	206,896.55	206,896.55	206,896.55	206,896.55
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,635,585.00	664,159.95	4,299,744.95	4,299,744.95	3,944,564.95	3,796,573.68	3,796,573.68	355,180.00
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,414,585.57	1,414,585.57	1,414,585.57	1,414,585.57	547,465.57	547,465.57	0.00
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-	0.00	1,412,535.48	1,412,535.48	1,412,535.48	1,412,535.48	545,415.48	545,415.48	0.00
513.3.0.07.05.0000	AVALUOS	0.00	2,050.09	2,050.09	2,050.09	2,050.09	2,050.09	2,050.09	0.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,405,239.00	141,270.87	5,546,509.87	5,546,509.15	5,429,424.01	3,779,060.58	3,779,060.58	117,085.86
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,770,956.00	-265,502.17	3,505,453.83	3,505,453.11	3,505,452.39	2,473,078.03	2,473,078.03	1.44

513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	329,009.00	36,285.39	365,294.39	365,294.39	365,294.39	365,294.39	365,294.39	0.00
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	10,068.00	122.65	10,190.65	10,189.96	10,189.96	9,344.10	9,344.10	0.69
513.4.0.01.03.0000	ADMON.COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	1,680,000.00	-12,948.49	1,667,051.51	1,667,051.51	1,667,051.51	1,636,151.41	1,636,151.41	0.00
513.4.0.01.06.0000	INTERESES LINEA DE CREDITO BANREGIO	911,879.00	-911,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	840,000.00	267,141.43	1,107,141.43	1,107,141.40	1,107,140.68	106,512.28	106,512.28	0.75
513.4.0.01.09.0000	ADMON.COMISIONES FIDEICOMISO MORRO	0.00	355,775.85	355,775.85	355,775.85	355,775.85	355,775.85	355,775.85	0.00
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,321,236.00	531,702.70	1,852,938.70	1,852,938.70	1,735,854.28	1,117,865.21	1,117,865.21	117,084.42
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	1,321,236.00	519,090.08	1,840,326.08	1,840,326.08	1,723,241.66	1,114,252.59	1,114,252.59	117,084.42
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	12,612.62	12,612.62	12,612.62	12,612.62	3,612.62	3,612.62	0.00
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	313,047.00	-124,929.66	188,117.34	188,117.34	188,117.34	188,117.34	188,117.34	0.00
513.4.0.03.01.0000	PERDIDA POR ACTUALIZACION DE UDIS	313,047.00	-124,929.66	188,117.34	188,117.34	188,117.34	188,117.34	188,117.34	0.00
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservacion	6,169,092.00	5,272,775.75	11,441,867.75	11,441,867.69	10,891,518.80	8,808,547.42	8,808,547.42	550,348.95
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	604,328.00	529,215.51	1,133,543.51	1,133,543.51	972,285.70	537,534.83	537,534.83	161,257.81
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	361,355.00	245,049.04	606,404.04	606,404.04	510,289.03	216,534.99	216,534.99	96,115.01
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	242,973.00	284,166.47	527,139.47	527,139.47	461,996.67	320,999.84	320,999.84	65,142.80
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	6,607.00	53,657.24	60,264.24	60,264.24	32,919.24	22,831.24	22,831.24	27,345.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	6,607.00	53,657.24	60,264.24	60,264.24	32,919.24	22,831.24	22,831.24	27,345.00
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	179,254.00	103,756.00	283,010.00	283,010.00	283,010.00	203,290.00	203,290.00	0.00
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO	13,015.00	-13,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	166,239.00	116,771.00	283,010.00	283,010.00	283,010.00	203,290.00	203,290.00	0.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,700,000.00	-79,232.34	3,620,767.66	3,620,767.60	3,370,269.12	2,240,887.81	2,240,887.81	250,498.54
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,700,000.00	-79,232.34	3,620,767.66	3,620,767.60	3,370,269.12	2,240,887.81	2,240,887.81	250,498.54
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,125,889.00	4,657,469.44	5,783,358.44	5,783,358.44	5,672,110.84	5,339,704.94	5,339,704.94	111,247.60
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,125,889.00	4,657,469.44	5,783,358.44	5,783,358.44	5,672,110.84	5,339,704.94	5,339,704.94	111,247.60
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	553,014.00	-28,115.40	524,898.60	524,898.60	524,898.60	443,598.60	443,598.60	0.00
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	553,014.00	-37,605.40	515,408.60	515,408.60	515,408.60	438,008.60	438,008.60	0.00
513.5.0.08.02.0000	RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSOS	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	5,590.00	5,590.00	0.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	36,025.30	36,025.30	36,025.30	36,025.30	20,700.00	20,700.00	0.00
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,835,444.00	-1,544,687.66	2,290,756.34	2,290,755.39	2,137,399.39	1,828,591.22	1,828,591.22	153,356.95
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	501,307.00	-347,633.91	153,673.09	153,673.09	153,673.09	102,931.03	102,931.03	0.00
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,450.00	323,496.00	593,946.00	593,946.00	545,590.00	545,590.00	545,590.00	48,356.00

513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	2,883,924.00	-1,398,530.35	1,485,393.65	1,485,392.70	1,380,392.70	1,122,806.59	1,122,806.59	105,000.95
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN RADIO	304,272.00	-224,272.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
513.6.0.04.03.0000	PUBLICIDAD EN REVISTAS	88,992.00	-88,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN TELEVISION	90,007.00	-60,007.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
513.6.0.04.05.0000	FOLLETOS Y MANTAS (SERVICIOS IMPRESOS)	283,484.00	-283,483.08	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
513.6.0.04.06.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	434,682.00	-433,482.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	432,000.00	-312,000.00	120,000.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	977,832.00	-119,742.74	858,089.26	858,089.26	848,089.26	610,503.14	610,503.14	10,000.00
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	272,655.00	-16,551.53	256,103.47	256,103.44	256,103.44	256,103.45	256,103.45	0.03
513.6.0.04.10.0000	PERIFONEO	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	35,000.00
513.6.0.09.00.0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	62,069.00	-62,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	117,694.00	-59,950.40	57,743.60	57,743.60	57,743.60	57,263.60	57,263.60	0.00
513.6.0.10.01.0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	117,694.00	-59,950.40	57,743.60	57,743.60	57,743.60	57,263.60	57,263.60	0.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	356,538.00	-280,283.56	76,254.44	76,254.44	76,254.44	74,597.78	74,597.78	0.00
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	95,010.00	-91,825.13	3,184.87	3,184.87	3,184.87	3,184.87	3,184.87	0.00
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	48,869.00	-43,195.72	5,673.28	5,673.28	5,673.28	5,673.28	5,673.28	0.00
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	168,000.00	-118,602.98	49,397.02	49,397.02	49,397.02	48,713.02	48,713.02	0.00
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	168,000.00	-118,602.98	49,397.02	49,397.02	49,397.02	48,713.02	48,713.02	0.00
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	44,659.00	-26,659.73	17,999.27	17,999.27	17,999.27	17,026.61	17,026.61	0.00
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	44,659.00	-26,659.73	17,999.27	17,999.27	17,999.27	17,026.61	17,026.61	0.00
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	484,492.00	-90,396.40	394,095.60	394,094.84	394,094.83	226,249.14	226,249.14	0.77
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	393,472.00	-33,660.01	359,811.99	359,811.23	359,811.22	191,965.53	191,965.53	0.77
513.8.0.01.01.0000	ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	288,472.00	-135,338.39	153,133.61	153,132.91	153,132.91	127,645.63	127,645.63	0.70
513.8.0.01.02.0000	EVENTOS DE FIN DE AÑO	0.00	160,358.38	160,358.38	160,358.32	160,358.31	17,999.90	17,999.90	0.07
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	105,000.00	-58,680.00	46,320.00	46,320.00	46,320.00	46,320.00	46,320.00	0.00
513.8.0.03.00.0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	13,793.12	13,793.12	13,793.12	13,793.12	13,793.12	13,793.12	0.00
513.8.0.04.00.0000	GASTOS DE LA MUSEOGRAFIA	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,300.00	-69,809.51	20,490.49	20,490.49	20,490.49	20,490.49	20,490.49	0.00
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	90,300.00	-69,809.51	20,490.49	20,490.49	20,490.49	20,490.49	20,490.49	0.00
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	212,749,573.00	51,909,215.82	264,658,788.82	264,657,638.82	262,590,905.87	189,409,549.52	189,409,549.52	2,067,882.95
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	56,440,000.00	-6,740,986.62	49,699,013.38	49,699,013.38	49,699,013.38	33,605,339.99	33,605,339.99	0.00

513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	56,040,000.00	-6,577,734.62	49,462,265.38	49,462,265.38	49,462,265.38	33,392,317.99	33,392,317.99	0.00
513.9.0.02.01.0001	LICENCIAS Y PERMISOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	41,500,000.00	-2,711,901.27	38,788,098.73	38,788,098.73	38,788,098.73	27,714,432.98	27,714,432.98	0.00
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	14,000,000.00	-3,498,217.21	10,501,782.79	10,501,782.79	10,501,782.79	5,505,501.15	5,505,501.15	0.00
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	520,000.00	-347,616.14	172,383.86	172,383.86	172,383.86	172,383.86	172,383.86	0.00
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	400,000.00	-163,252.00	236,748.00	236,748.00	236,748.00	213,022.00	213,022.00	0.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	400,000.00	-163,252.00	236,748.00	236,748.00	236,748.00	213,022.00	213,022.00	0.00
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	0.00	3,888,970.10	3,888,970.10	3,887,820.10	3,887,820.10	3,887,820.10	3,887,820.10	1,150.00
513.9.0.04.01.0000	LAUDOS LABORALES	0.00	3,887,820.10	3,887,820.10	3,887,820.10	3,887,820.10	3,887,820.10	3,887,820.10	0.00
513.9.0.04.02.0003	(INACTIVA) SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	550,000.00	114,073.45	664,073.45	664,073.45	664,073.45	664,073.45	664,073.45	0.00
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	50,000.00	-49,921.55	78.45	78.45	78.45	78.45	78.45	0.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	300,000.00	226,900.00	526,900.00	526,900.00	526,900.00	526,900.00	526,900.00	0.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	200,000.00	-62,905.00	137,095.00	137,095.00	137,095.00	137,095.00	137,095.00	0.00
513.9.0.06.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,800,000.00	22,493.92	3,822,493.92	3,822,493.92	3,046,365.97	3,046,365.97	3,046,365.97	776,127.95
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSO	3,800,000.00	22,493.92	3,822,493.92	3,822,493.92	3,046,365.97	3,046,365.97	3,046,365.97	776,127.95
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	151,959,573.00	54,617,914.97	206,577,487.97	206,577,487.97	205,286,882.97	148,199,200.01	148,199,200.01	1,290,605.00
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	119,911,733.00	-3,384,883.75	116,526,849.25	116,526,849.25	115,315,044.25	100,537,101.36	100,537,101.36	1,211,805.00
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	11,535,171.00	-4,844,954.64	6,690,216.36	6,690,216.36	6,690,216.36	6,113,185.24	6,113,185.24	0.00
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	605.00	481,494.41	482,099.41	482,099.41	482,099.41	218,702.84	218,702.84	0.00
513.9.0.08.01.0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA	42,299.00	-37,058.29	5,240.71	5,240.71	5,240.71	4,470.01	4,470.01	0.00
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	3,600,000.00	-3,399,912.27	200,087.73	200,087.73	200,087.73	42,201.41	42,201.41	0.00
513.9.0.08.01.0006	MANTENIMIENTO A REBOMBEO	150,938.00	-150,869.90	68.10	68.10	68.10	68.10	68.10	0.00
513.9.0.08.01.0010	REPARTO GRATUITO DE AGUA	10,000,000.00	499,730.00	10,499,730.00	10,499,730.00	9,287,925.00	5,395,635.00	5,395,635.00	1,211,805.00
513.9.0.08.01.0012	MANIOBRAS PARA REPARACION DE BOMBAS	875,184.00	-850,634.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00
513.9.0.08.01.0018	VIDEOGRABACION DE POZOS	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	15,200.00	15,200.00	0.00
513.9.0.08.01.0019	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR	2,347,326.00	-2,346,192.32	1,133.68	1,133.68	1,133.68	965.68	965.68	0.00
513.9.0.08.01.0020	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	214,569.00	-214,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.08.01.0021	CONSTRUCCION DE LINEAS DE REFORZAMIENTO	852,401.00	-852,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.08.01.0023	REHABILITACION Y ADECUACION DE POZOS Y ESTACIONES	39,847.00	-39,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

513.9.0.08.01.0024	MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS Y CISTERNAS	54,589.00	-54,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISITEMA ACUEDUCTO (REALITO)	43,322,604.00	-12,085,063.99	31,237,540.01	31,237,540.01	31,237,540.01	28,611,173.55	28,611,173.55	0.00
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	46,876,200.00	20,489,583.25	67,365,783.25	67,365,783.25	67,365,783.25	60,110,949.53	60,110,949.53	0.00
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	32,047,840.00	58,002,798.72	90,050,638.72	90,050,638.72	89,971,838.72	47,662,098.65	47,662,098.65	78,800.00
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	2,047,840.00	-241,091.65	1,806,748.35	1,806,748.35	1,727,948.35	859,972.80	859,972.80	78,800.00
513.9.0.08.02.0002	TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA)	30,000,000.00	15,754,109.03	45,754,109.03	45,754,109.03	45,754,109.03	10,442,286.19	10,442,286.19	0.00
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA	0.00	24,998,857.20	24,998,857.20	24,998,857.20	24,998,857.20	23,228,915.52	23,228,915.52	0.00
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I,II PLANTA NTE. EL CARCAMO	0.00	17,490,924.14	17,490,924.14	17,490,924.14	17,490,924.14	13,130,924.14	13,130,924.14	0.00
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.00
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	3,141.24	0.00	3,141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.24
551.7.9.00.00.0000	Amortización de Otros Intangibles	3,141.24	0.00	3,141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.24
551.7.9.01.00.0000	AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS	3,141.24	0.00	3,141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.24
551.8.0.00.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y	3,746.76	0.00	3,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.76
551.8.0.01.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y	3,746.76	0.00	3,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.76
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	121,941.00	0.00	121,941.00	23,375.21	23,375.21	23,375.21	23,375.21	98,565.79
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	121,941.00	0.00	121,941.00	23,375.21	23,375.21	23,375.21	23,375.21	98,565.79
559.9.0.05.00.0000	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	38,729.00	0.00	38,729.00	22,330.00	22,330.00	22,330.00	22,330.00	16,399.00
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	242.00	0.00	242.00	8.29	8.29	8.29	8.29	233.71
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	2,970.00	0.00	2,970.00	1,036.92	1,036.92	1,036.92	1,036.92	1,933.08
3	SERVICIOS GENERALES	455,316,179.00	-21,007,010.97	434,309,168.03	434,202,560.97	430,357,020.41	334,408,068.10	334,408,068.10	3,952,147.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
522.0.0.00.00.0000	Transferencias al Resto del Sector Público	21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522.1.0.00.00.0001	FIDEICOMISO PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL (MIG)	21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524.0.0.00.00.0000	Ayudas Sociales	54,710,000.00	-9,533,999.09	45,176,000.91	45,176,000.91	45,176,000.91	0.00	0.00	0.00
524.1.0.00.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	54,710,000.00	-9,533,999.09	45,176,000.91	45,176,000.91	45,176,000.91	0.00	0.00	0.00
524.1.0.01.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,320,000.00	2,172,925.79	34,492,925.79	34,492,925.79	34,492,925.79	0.00	0.00	0.00
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	22,390,000.00	-11,706,924.88	10,683,075.12	10,683,075.12	10,683,075.12	0.00	0.00	0.00
528.0.0.00.00.0000	Donativo	263,412.00	136,103.30	399,515.30	399,514.70	326,344.70	296,314.70	296,314.70	73,170.60
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	263,412.00	136,103.30	399,515.30	399,514.70	326,344.70	296,314.70	296,314.70	73,170.60
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	75 973 412 00	-30 397 895 79	45 575 516 21	45 575 515 61	45 502 345 61	296 314 70	296 314 70	73 170 60

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	8,290,000.00	13,287,080.33	21,577,080.33	16,075,941.21	14,931,263.39	13,450,556.57	13,450,556.57	6,645,816.94
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	2,000,000.00	781,873.08	2,781,873.08	1,535,638.69	1,410,035.69	1,123,498.83	1,123,498.83	1,371,837.39
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,000,000.00	763,590.08	1,763,590.08	758,129.93	744,129.93	696,864.33	696,864.33	1,019,460.15
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,000,000.00	13,751.00	1,013,751.00	772,976.76	661,373.76	426,634.50	426,634.50	352,377.24
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	4,532.00	4,532.00	4,532.00	4,532.00	0.00	0.00	0.00
124.2.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,000.00	-4,532.00	35,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,468.00
124.2.9.00.00.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,000.00	-4,532.00	35,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,468.00
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	2,000,000.00	3,287,929.03	5,287,929.03	2,096,377.88	2,073,533.06	1,059,338.57	1,059,338.57	3,214,395.97
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	2,000,000.00	3,287,929.03	5,287,929.03	2,096,377.88	2,073,533.06	1,059,338.57	1,059,338.57	3,214,395.97
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,250,000.00	9,221,810.22	13,471,810.22	12,443,924.64	11,447,694.64	11,267,719.17	11,267,719.17	2,024,115.58
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	97,539.00	97,539.00	95,139.00	95,139.00	0.00	0.00	2,400.00
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,000,000.00	9,137,634.73	10,137,634.73	10,088,548.77	9,706,348.77	9,706,348.77	9,706,348.77	431,285.96
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	0.00	13,697.87	13,697.87	6,800.00	0.00	0.00	0.00	13,697.87
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	50,000.00	4,137.93	54,137.93	9,347.63	4,147.63	0.00	0.00	49,990.30
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	0.00	127,000.00	127,000.00	109,914.00	49,914.00	49,914.00	49,914.00	77,086.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	542,679.00	542,679.00	519,558.00	514,059.00	462,159.00	462,159.00	28,620.00
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	3,200,000.00	-700,878.31	2,499,121.69	1,614,617.24	1,078,086.24	1,049,297.40	1,049,297.40	1,421,035.45
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACION	0.00	541,555.24	541,555.24	541,555.24	541,555.24	512,766.40	512,766.40	0.00
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	3,000,000.00	-1,077,390.24	1,922,609.76	1,073,062.00	536,531.00	536,531.00	536,531.00	1,386,078.76
124.6.9.03.00.0000	EQUIPO DE PROCESO	200,000.00	-165,043.31	34,956.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34,956.69
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	27,180.00	-27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	27,180.00	-27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	27,180.00	-27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.1.0.04.02.0000	SOFTWARE	27,180.00	-27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,317,180.00	13,259,900.33	21,577,080.33	16,075,941.21	14,931,263.39	13,450,556.57	13,450,556.57	6,645,816.94
INVERSIÓN PÚBLICA									
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	165,760,000.00	-51,955,173.76	113,804,826.24	67,622,156.31	63,486,475.25	54,725,690.23	54,725,690.23	50,318,350.99
123.3.0.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	6,000,000.00	-5,892,018.16	107,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	107,981.84
123.3.0.02.00.0000	CONSTRUCCION DE EDIFICIO SGS	6,000,000.00	-5,892,018.16	107,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	107,981.84
123.4.0.00.00.0000	Infraestructura	14,000,000.00	-5,329,890.59	8,670,109.41	8,303,524.14	7,877,226.19	4,554,949.54	4,554,949.54	792,883.22

123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola	14,000,000.00	-5,329,890.59	8,670,109.41	8,303,524.14	7,877,226.19	4,554,949.54	4,554,949.54	792,883.22
123.4.6.04.00.0000	PRODDER CONTRAPARTE	14,000,000.00	-5,329,890.59	8,670,109.41	8,303,524.14	7,877,226.19	4,554,949.54	4,554,949.54	792,883.22
123.4.6.04.01.0000	POZOS Y REBOMBEOs	14,000,000.00	-5,329,890.59	8,670,109.41	8,303,524.14	7,877,226.19	4,554,949.54	4,554,949.54	792,883.22
123.5.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	145,760,000.00	-40,860,508.79	104,899,491.21	59,255,010.28	55,545,627.17	50,170,740.69	50,170,740.69	49,353,864.04
123.5.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	145,760,000.00	-40,860,508.79	104,899,491.21	59,255,010.28	55,545,627.17	50,170,740.69	50,170,740.69	49,353,864.04
123.5.3.01.00.0000	APAZU	27,810,000.00	-27,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.5.3.02.00.0000	PRODDER	80,000,000.00	1,594,545.01	81,594,545.01	54,267,446.90	52,256,379.49	46,936,701.29	46,936,701.29	29,338,165.52
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR	7,000,000.00	11,400,000.00	18,400,000.00	4,401,925.78	2,703,610.08	2,703,610.08	2,703,610.08	15,696,389.92
123.5.3.03.03.0000	PROSANEAR 2016	7,000,000.00	11,400,000.00	18,400,000.00	4,401,925.78	2,703,610.08	2,703,610.08	2,703,610.08	15,696,389.92
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	2,800,000.00	2,104,946.20	4,904,946.20	585,637.60	585,637.60	530,429.32	530,429.32	4,319,308.60
123.5.3.07.00.0000	PROME	28,150,000.00	-28,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.6.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	127,243.78	127,243.78	63,621.89	63,621.89	0.00	0.00	63,621.89
123.6.2.00.00.0000	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	127,243.78	127,243.78	63,621.89	63,621.89	0.00	0.00	63,621.89
123.6.2.01.00.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	127,243.78	127,243.78	63,621.89	63,621.89	0.00	0.00	63,621.89
6	INVERSIÓN PÚBLICA	165,760,000.00	-51,955,173.76	113,804,826.24	67,622,156.31	63,486,475.25	54,725,690.23	54,725,690.23	50,318,350.99
SUB-TOTAL		928,830,303.00	-81,518,661.40	847,311,641.60	795,521,219.62	784,256,950.11	605,470,193.98	605,415,023.09	63,054,691.49
DEUDA PÚBLICA									
931.0.0.00.00.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD)	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,650.04	126,217,650.04	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	120,854,415.00	24,173,455.52	145,027,870.52	145,027,870.52	145,027,870.52	126,217,650.04	126,217,650.04	0.00
TOTAL		1,049,684,718.00	-57,345,205.88	992,339,512.12	940,549,090.14	929,284,820.63	731,687,844.02	731,632,673.13	63,054,691.49

C.P. Irma Aguiñaga Arbilla
Subdirector de Recursos Financieros

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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