

INTERAPAS															
REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016															
EGRESOS															
Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	15,905,629.19	19,425,689.74	23,709,259.88	196,392,341.05	
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	5,222,489.93	5,200,270.46	5,178,748.44	63,518,585.52	
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	5,222,489.93	5,200,270.46	5,178,748.44	63,518,585.52	
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	4,714,820.38	4,692,562.75	4,527,513.08	56,285,074.77	
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	142,453.17	168,240.09	306,581.09	2,693,219.74	
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	39,510.68	43,610.74	58,131.08	80,636.32	76,143.23	88,214.88	49,066.49	30,769.73	71,840.05	83,865.17	56,631.02	64,396.15	742,815.54	
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	281,351.21	282,836.60	280,258.12	3,660,075.47	
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	1,343,750.71	1,438,165.61	2,344,707.29	14,338,532.95	
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	1,342,706.08	1,438,165.61	2,343,662.66	14,296,729.26	
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	1,342,706.08	1,438,165.61	2,343,662.66	14,296,729.26	
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	1,333,131.77	1,409,278.87	1,410,208.47	13,134,350.03	
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	9,574.31	28,886.74	1,162,379.23	
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	-	1,044.63	-	1,044.63	41,803.69	
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	2,395,432.63	2,404,848.89	2,396,773.69	2,510,877.72	2,866,829.11	28,301,330.52	
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	249,524.06	249,202.03	196,363.52	3,193,941.74	
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	-	-	53,580.52	
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	249,524.06	249,202.03	249,944.04	2,963,366.61	
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	1,366,708.16	1,359,952.69	1,925,065.87	16,805,456.18	
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	174,747.74	173,777.19	183,988.65	2,147,692.62	
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	46,568.50	46,315.67	45,475.00	554,577.22	
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	1,044,719.81	1,056,864.08	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	1,145,391.92	1,139,859.83	1,695,602.22	14,103,186.34	
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	403,673.19	612,097.24	775,931.33	476,756.68	750,267.09	610,095.78	699,845.28	750,858.48	794,743.34	780,541.47	901,723.00	745,399.72	8,301,932.60	
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	309,426.79	518,332.11	479,886.88	476,756.68	556,879.33	610,095.78	604,426.95	656,354.00	700,107.99	684,548.69	617,531.14	555,723.45	6,770,069.79	
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	94,246.40	93,765.13	296,044.45	-	193,387.76	-	95,418.33	94,504.48	94,635.35	95,992.78	284,191.86	189,676.27	1,531,862.81	
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	5,500.00	-	-	55,000.00	
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	5,500.00	-	-	55,000.00	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,507,890.72	5,041,053.12	5,048,250.66	8,230,860.96	7,170,850.21	6,877,780.68	6,866,728.67	6,946,003.80	6,957,007.39	6,937,114.86	10,276,375.95	13,318,975.04	90,178,892.06	
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	73,120.00	73,040.00	72,880.00	878,160.00	
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	812,074.88	830,462.24	764,645.09	9,794,583.93	
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	-	-	-	-	57,542.16	219,128.92	
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	812,074.88	830,462.24	822,187.25	9,502,937.81	
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	5,958,834.54	9,301,073.71	12,247,787.51	78,119,927.26	
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	1,472,355.37	1,471,640.49	3,074,280.00	19,288,683.95	
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00	
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	565,317.12	562,250.12	562,250.12	6,793,298.22	
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	34,140.00	36,600.00	35,160.00	419,460.00	
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	100,667.33	100,532.55	97,244.42	1,204,913.01	
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	1,520.00	1,520.00	1,520.00	18,000.00	
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	758,710.92	758,737.82	2,366,105.46	10,709,012.72	
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	4,486,479.17	7,829,433.22			

INTERAPAS															
REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016															
EGRESOS															
Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO	
511.5.0.06.03.0000	PRIMA SEGURO DE VIDA (CONFIANZA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,662.44	233,662.44	
511.5.0.07.00.0000	INDEMNIZACIONES 20 DIAS	14,031.30	-	26,077.51	40,127.76	40,699.41	-	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	2,311,643.86	2,449,332.01	2,426,037.44	6,601,050.41	1,831,747.03	8,454,090.81	33,442,726.79	
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	207,694.39	343,821.30	330,793.35	2,652,466.90	
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	120,050.97	164,743.58	274,559.15	1,516,940.12	
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	120,050.97	164,743.58	274,559.15	1,516,940.12	
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	48,323.93	38,271.22	7,617.83	475,992.73	
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	48,323.93	38,271.22	7,617.83	475,992.73	
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	38,927.07	140,134.95	48,531.03	633,481.99	
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	38,927.07	140,134.95	48,531.03	633,481.99	
512.1.0.05.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-	-	3,626.52	9,717.77	540.80	590.35	1,497.67	1,044.76	7,684.88	392.42	671.55	85.34	25,852.06	
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	36,702.16	42,437.10	57,988.85	331,237.66	
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	36,702.16	42,437.10	57,988.85	331,237.66	
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	59,869.85	120,838.52	107,810.70	1,173,375.44	
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	59,869.85	120,838.52	107,810.70	1,161,786.72	
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	4,903,297.47	78,072.79	5,190,740.30	11,185,578.28	
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO	-	-	52,560.00	36,310.78	-	-	-	47,370.00	6,160.00	4,883,720.50	24,810.39	5,113,572.80	10,164,504.47	
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	-	-	-	-	-	-	148.00	-	10,455.00	10,830.00	10,455.00	32,000.00	63,888.00	
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	634.83	5,303.79	11,969.01	753,299.82	
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	2,923.00	2,865.95	4,439.50	54,859.78	
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	4,749.48	33,808.87	28,404.50	140,494.70	
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	-	-	-	107.20	3,512.68	212.60	1,635.86	751.43	688.80	439.66	828.79	354.49	8,531.51	
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	406,690.00	241,622.48	1,671,579.77	6,939,707.51	
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	297,467.20	187,082.28	1,458,387.72	5,455,124.12	
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	216,155.00	131,619.18	226,821.00	1,717,665.81	
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	61,136.20	50,559.00	1,204,160.48	3,539,069.09	
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	20,176.00	4,904.10	27,406.24	198,389.22	
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	109,222.80	54,540.20	213,192.05	1,484,583.39	
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	11,617.59	-	-	370.50	445.50	-	-	10,410.00	-	327.59	742.50	25,836.00	49,749.68	
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	108,895.21	53,797.70	187,356.05	1,434,833.71	
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	851,939.63	872,092.90	888,588.34	9,553,632.81	
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	851,939.63	872,092.90	888,588.34	9,553,632.81	
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	688,170.97	668,108.19	682,605.23	7,115,277.96	
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	162,261.12	183,543.00	191,605.52	2,318,639.59	
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	1,507.54	20,441.71	14,377.59	119,715.26	
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	24,642.61	11,388.35	80,895.60	513,274.20	
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	15,600.00	-	29,740.00	321,973.80	
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	9,042.61	11,388.35	32,955.60	132,626.61	
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	
512.7.0.05.00.0000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,200.00	
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	110,214.30	121,473.59	125,693.90	1,093,453.99	
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	1,300.00	-	3,120.47											

INTERAPAS														
REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016														
EGRESOS														
Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	18,044.82	18.96	-	-	-	149.04	19.40	-	510.87	-	-	19,743.09
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	1,000.00	18,044.82	18.96	-	-	-	149.04	19.40	-	510.87	-	-	19,743.09
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	94,317.92	70,132.56	80,248.57	681,628.24
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	86,517.92	59,985.84	67,223.57	631,756.52
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	86,517.92	59,985.84	67,223.57	631,756.52
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	17,250.00	-	-	-	-	-	-	-	7,470.00	9,015.00	33,735.00
513.2.0.05.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00	1,551.72	-	9,351.72
513.2.0.06.00.0000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,010.00	4,010.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00	-	2,775.00
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	396,481.80	1,190,181.73	3,211,368.29	9,826,138.09
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,158.25	48,158.25
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,158.25	48,158.25
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	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	51,600.00	393,530.00	505,770.00	2,579,500.00
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	51,600.00	393,530.00	505,770.00	2,579,500.00
513.3.0.03.01.0001	SOORTE Y MANTENIMIENTO DEL	35,000.00	32,000.00	73,150.00	68,575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	208,725.00
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	51,600.00	393,530.00	505,770.00	2,370,775.00
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	1,073.44	78,333.46	144,937.22	483,564.77
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN	24,999.99	26,399.99	81,000.00	65,613.80	-	-	-	-	-	1,073.44	18,333.46	144,937.22	362,357.90
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y	-	1,400.00	-	65,613.80	-	-	-	-	-	1,073.44	18,333.46	74,937.22	161,357.92
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	24,999.99	24,999.99	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	200,999.98
513.3.0.04.02.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION CON	-	-	-	-	-	-	1,206.87	30,000.00	30,000.00	-	60,000.00	-	121,206.87
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	-	120,000.00
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,896.55	206,896.55
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,896.55	206,896.55
513.3.0.05.02.0002	DESARROLLO DE BASES DE LICITACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,896.55	206,896.55
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	342,958.27	342,958.27	383,458.27	3,944,564.95
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES,	-	-	-	-	-	1,200.00	258.60	206.88	263,430.00	850.09	375,360.00	1,922,148.00	2,563,453.57
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE	-	-	-	-	-	-	258.60	206.88	263,430.00	-	375,360.00	773,280.00	1,412,535.48
513.3.0.07.05.0000	AVALUOS	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	850.09	-	-	2,050.09
513.3.0.07.06.0000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,148,868.00	1,148,868.00
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	160,045.97	169,261.44	2,136,352.05	5,429,424.01
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	44,283.14	52,475.92	1,890,752.28	3,505,452.39
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	27,985.12	26,734.72	36,385.58	365,294.39
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	847.97	843.37	843.37	10,189.96
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	15,450.05	15,450.05	14,977,747.48	1,667,051.51
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	2,643.27	-	5,244.93	828.27	1,088,976.43	-	9,447.78	-	1,107,140.68
513.4.0.01.09.0000	ADMINISTRACION COMISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,775.85	355,775.85
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	115,762.83	116,785.52	245,599.77	1,735,854.28
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	115,762.83	113,371.77	236,599.77	1,723,241.66
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	198.87	-	-	-	-	-	3,413.75	9,000.00	12,612.62
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	515,065.33	949,164.98	6,317,242.05	10,891,518.80
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	20,659.64	155,572.90	105,013.03	972,285.70
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	1,500.00	-	-	175.75	1,810.34	-	-	274,440.04	47,907.90	15,000.00	50,975.00	118,480.00	510,289.03
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	5,659.64	104,597.90	13,466.97	461,996.67
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-	-	-	-	517.24	1,050.00	7,950.00	-	9,156.00	4,158.00	-	10,088.00	32,919.24
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	517.24	1,050.00	7,950.00	-	9,156.00	4,158.00	-	10,088.00	32,919.24
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-	-	30,440.00	-	62,690.00	-	47,470.00	23,735.00	-	-	71,205.00	47,470.00	283,010.00
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	-	-	30,440.00	-	62,690.00	-	47,470.00	23,735.00	-	-	71,205.00	47,470.00	283,010.00
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	288,374.65	487,720.98	895,348.45	3,370,269.12
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	288,374.65	487,720.98	895,348.45	3,370,269.12
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	128,273.04	164,940.80	5,186,422.57	5,672,110.84
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	128,273.04	164,940.80	5,186,422.57	5,672,110.84
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	69,000.00	54,400.00	72,900.00	524,898.60
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	69,000.00	54,400.00	69,000.00	515,408.60
513.5.0.08.02.0000	RECOLECCION RESIDUOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5,590.00	-	-	3,900.00	9,490.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	-	-	-	-	-	-	-	16,100.00	-	4,600.00	15,325.30	-	36,025.30
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	480.00	192,603.86	265,649.56	2,137,399.39
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	-	-	64,880.00	15,000.00	-	-	-	-	47,931.03	-	-	25,862.06	153,673.09
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	-	-	24,480.00	545,590.00
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	-	192,123.86	214,827.50	1,380,392.70
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

INTERAPAS														
REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016														
EGRESOS														
Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
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
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	-	129,123.86	171,724.06	848,089.26
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	-	-	-	-	-	80,000.00	60,000.00	-	45,000.00	-	28,000.00	43,103.44	256,103.44
513.6.0.04.10.0000	PERIFONEO	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-	105,000.00
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	480.00	480.00	480.00	57,743.60
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	480.00	480.00	480.00	57,743.60
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	18,833.15	1,451.00	865.00	76,254.44
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	16,573.93	922.00	596.00	49,397.02
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	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	16,573.93	922.00	596.00	49,397.02
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	2,259.22	529.00	269.00	17,999.27
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	2,259.22	529.00	269.00	17,999.27
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	9,376.31	18,965.52	161,261.81	394,094.83
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	9,376.31	18,965.52	160,358.31	359,811.22
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	9,376.31	18,965.52	-	153,132.91
513.8.0.01.02.0000	EVENTOS DE FIN DE AÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,358.31	160,358.31
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	-	-	903.50	20,490.49
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	-	-	903.50	20,490.49
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	19,786,322.79	18,389,347.75	34,161,118.08	266,448,668.72
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	119,830.69	3,936,225.42	4,248,347.25	49,699,013.38
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	118,332.69	3,935,476.42	4,248,347.25	49,462,265.38
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	3,504,678.09	3,313,849.10	3,263,844.65	3,287,245.71	2,673,948.32	3,280,444.11	3,234,580.67	3,200,892.38	38,788,098.73
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	985,844.95	776,550.49	4,891,763.26	3,172,053.22	676,015.75	1,047,454.87	10,501,782.79
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	9,941.80	24,880.00	-	172,383.86
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	-	1,498.00	749.00	-	236,748.00
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	-	1,498.00	749.00	-	236,748.00
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	-	-	-	-	-	-	-	2,636,179.65	675,580.15	440,360.00	135,700.30	-	3,887,820.10
513.9.0.04.01.0000	LAUDOS LABORALES	-	-	-	-	-	-	-	2,636,179.65	675,580.15	440,360.00	135,700.30	-	3,887,820.10
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
513.9.0.06.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750.00	-	6,750.00
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	220,396.52	229,691.53	480,889.45	3,046,365.97
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	220,396.52	229,691.53	480,889.45	3,046,365.97
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	19,005,735.58	14,080,980.50	29,431,881.38	209,144,645.82
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	13,115,078.38	11,535,061.30	17,360,854.78	119,172,807.10
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	597,441.96	577,031.12	582,896.36	6,690,216.36
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA	-	-	450.00	-	-	-	56,576.00	48,792.60	-	112,884.24	-	263,396.57	482,099.41
513.9.0.08.01.0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA	940.00	4,208.48	-	-	-	92.23	-	-	-	-	-	891,725.44	896,966.15
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	20,000.00	17,646.41	73.27	-	-	-	41,795.00	-	-	-	-	120,573.05	200,087.73
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	970,068.97	-	464,177.70	2,969,337.41
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	919,350.00	1,071,630.00	3,767,970.00	9,284,625.00
513.9.0.08.01.0012	MANIOBRAS PARA REPARACION DE	6,550.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,550.00
513.9.0.														

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	0.70	76,830.00	30,000.00	326,344.70
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	0.70	76,830.00	30,000.00	326,344.70
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	5,290,505.61	5,368,924.31	5,438,370.41	5,487,029.46	5,488,021.22	4,952,487.74	62,503,880.10
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	1,010,113.18	1,001,976.66	964,642.13	11,331,883.21
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	1,010,113.18	1,001,976.66	964,642.13	11,331,883.21
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	158,990.91	158,990.91	158,990.91	1,907,890.92
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	847,250.90	839,114.38	802,148.19	9,369,833.99
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	3,871.37	3,871.37	3,503.03	54,158.30
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	3,658,932.52	3,664,402.80	3,672,050.57	42,632,983.00
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	3,658,932.52	3,664,402.80	3,672,050.57	42,632,983.00
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	2,553,654.25	2,558,628.32	2,567,402.86	29,909,898.63
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	1,105,278.27	1,105,774.48	1,104,647.71	12,723,084.37
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	730,549.08	736,969.08	228,360.36	7,506,369.72
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	93,781.09	94,329.71	94,839.45	1,039,399.30
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	42,197.05	41,828.14	41,779.60	479,306.98
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	51,584.04	52,501.57	53,059.85	560,092.32
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	527.82	527.82	527.82	6,333.84
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	527.82	527.82	527.82	6,333.84
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	200,539.06	201,966.86	201,966.87	2,187,213.36
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	200,539.06	201,966.86	201,966.87	2,187,213.36
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	435,701.11	440,144.69	-	4,273,423.22
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	268,612.58	274,192.37	-	2,055,980.78
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	4,909.44	4,909.42	4,944.01	69,059.69
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	6,513.39	6,171.74	6,259.24	65,659.95
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	155,665.70	154,871.16	154,197.99	2,082,722.80
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	17,619.95	17,773.20	18,995.60	18,995.60	18,995.60	23,268.65	220,108.30
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	186,624.34	181,473.74	173,562.68	166,821.88	166,348.89	153,052.14	147,451.04	142,374.85	136,892.41	136,165.93	135,371.39	130,425.17	1,856,564.46
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	504.17	504.17	504.17	6,050.04
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	87,434.68	84,672.68	87,434.68	1,032,644.17
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	85,621.68	82,859.68	85,621.68	1,010,888.17
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	1,813.00	1,813.00	1,813.00	21,756.00
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	63.12	1,654.61	204.34	23,475.94
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	63.12	1,654.61	204.34	23,475.94
559.9.0.05.00.0000	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	20,800.00	-	-	-	-	1,530.00	-	22,330.00
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-	0.90	-	0.83	-	-	4.06	3.74	0.42	-	-	7.42
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	62.70	124.61	205.21	1,138.52
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	66,715,921.92	64,848,226.88	102,041,164.39	773,205,045.54

C. P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones 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"