

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016

1/2



Morelia, Michoacán marzo de 2017



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE MORELIA**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(en miles de pesos)

ACTIVO	2016 - 12	2015 - 12	PASIVO	2016 - 12	2015 - 12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,615	69,881	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,197	119,800
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	135,247	193,918	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	21,525	25,597
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,395	3,751	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,937	1,491
ALMACENES	6,530	9,396	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	166,659	146,889
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-27,542	-22,682			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	209,243	254,264	TOTAL DE PASIVO	166,659	146,889
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	276,206	167,497	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	760,218	721,704	APORTACIONES	63,342	63,342
BIENES MUEBLES	326,835	313,227	DONACIONES DE CAPITAL	13,627	13,598
ACTIVOS INTANGIBLES	6,505	4,822	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	76,969	76,940
ACTIVOS DIFERIDOS	6,965	902	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,376,728	1,208,153	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO	107,831	136,118
TOTAL DE ACTIVO	1,585,971	1,462,416	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,082,494	950,451
			REVALÚOS	152,019	152,019
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,342,344	1,238,588
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,419,313	1,315,528
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,585,971	1,462,416

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

(en miles de pesos)

	2016 - 12	2015 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	723,470	706,204
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,854	11,603
DERECHOS	679,737	662,295
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	28,041	25,794
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,838	6,512
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	147,345	126,574
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,358	66,803
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,987	59,771
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,424	27,458
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,424	27,458
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	876,239	860,236
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	748,704	710,380
SERVICIOS PERSONALES	439,091	415,090
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,571	36,953
SERVICIOS GENERALES	263,042	258,337
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,827	12,868
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO:	2,785	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,266	11,804
AYUDAS SOCIALES	617	906
PENSIONES Y JUBILACIONES	159	158
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,877	23
OTROS GASTOS	4,877	23
INVERSION PÚBLICA	0	847
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	847
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	768,408	724,118
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	107,831	136,118



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

(en miles de pesos)

2016 - 12

2015 - 12

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALÉNZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERÓN SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE MORELIA**

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(en miles de pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	76,069	822,459	197,554	0	1,096,082
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	871	0	0	0	871
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	90,583	0	90,583
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	127,991	0	0	127,991
REVALUOS	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	76,940	950,450	288,137	0	1,315,527
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	29	0	0	0	29
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	107,831	0	107,831
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	132,044	(136,118)	0	(4,074)
REVALUOS	0	0	0	0	0
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	76,969	1,082,494	259,850	0	1,419,313

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA

DIRECTOR GENERAL

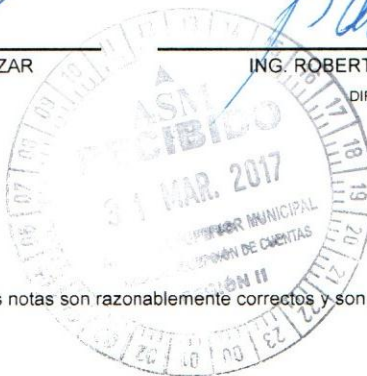
C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ

COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ

ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MORELIA**
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(en miles de pesos)

	ORIGEN 2016 - 12	APLICACIÓN 2016 - 12
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	15,734
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	58,671	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	5,644
ALMACENES	2,866	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,860	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	66,398	21,377
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	108,709
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROI	0	38,514
BIENES MUEBLES	0	13,608
ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,682
ACTIVOS DIFERIDOS	0	6,063
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0	168,575
TOTAL DE ACTIVO	66,398	189,953
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	22,396
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,072	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN /	0	1,445
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	4,072	23,842
TOTAL DE PASIVO	4,072	23,842
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	0	29
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	29
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	132,044
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0	132,044
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	132,073



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MORELIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(en miles de pesos)

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MORELIA**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(en miles de pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2016 - 12	2015 - 12
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,854	11,603
DERECHOS	679,737	662,295
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	28,041	25,794
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,838	6,512
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,358	66,803
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,987	59,771
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,424	27,458
TOTAL ORIGEN	876,239	860,236
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	439,091	415,090
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,571	36,953
SERVICIOS GENERALES	263,042	258,337
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO:	2,785	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,266	11,804
AYUDAS SOCIALES	617	906
PENSIONES Y JUBILACIONES	159	158
OTROS GASTOS	4,877	23
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	847
TOTAL APLICACIÓN	768,408	724,118
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	107,831	136,118
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES	0	63,145
DONACIONES DE CAPITAL	29	871
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,044	127,991
TOTAL ORIGEN	132,073	192,007
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,514	83,005
BIENES MUEBLES	13,608	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1,682	337
ACTIVOS DIFERIDOS	6,063	682
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	136,118	45,536
TOTAL APLICACIÓN	195,985	129,560
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(63,912)	62,447
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	58,671	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	5,717
ALMACENES	2,866	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,860	0





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MORELIA**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(en miles de pesos)

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,396	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,445	664
TOTAL ORIGEN	90,238	6,381
APLICACIÓN		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	21,565
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,644	0
ALMACENES	0	5,155
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	108 709	0
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	164,355
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,072	1,026
TOTAL APLICACIÓN	118,425	192,101
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(28,187)	(185,720)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,732	12,845
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	69,857	57,014
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	85,599	69,868

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



Reporte: Estado de Situación Financiera

Sección: Efectivo y Equivalentes

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,614.77	69,881.20
TOTAL	85,614.77	69,881.20

En el rubro de efectivo y equivalentes que se informa al 31 de diciembre de 2016, en relación a las inversiones que realiza el Organismo se informa que son de corto plazo, de tal manera que se puede tener la disponibilidad de los recursos de forma diaria.

VALORES AJENOS

Mediante convenio de coordinación de acciones firmado el día 4 de abril de 2012, por la Dirección General del Organismo Operador y la Representación Sindical del STAOOAPAS, se establece que el sindicato será el único responsable de administrar la cuenta bancaria número 189114117 de Banca Afirme, S. A., cuenta en la cual se depositan las aportaciones que como caja de ahorros se tiene dentro del organismo y que integralmente corresponden a los trabajadores adheridos a la misma que por su naturaleza y origen no pertenecen a la empresa, con un saldo reportado por la organización sindical al 31 de diciembre de 2016 por 15,597 miles de pesos, esto conforme a la cláusula cuadragésima cuarta del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. En razón a lo anterior en los Estados Financieros del organismo operador no forman parte del efectivo y equivalentes propiedad de esta entidad.

Derivado del cumplimiento de la cláusula cuadragésima novena del Contrato Colectivo de Trabajo vigente que se refiere a las aportaciones del fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del organismo y mediante convenio de coordinación de acciones firmado el día 31 de julio de 2012, por la Dirección General del Organismo Operador y la Representación Sindical del STAOOAPAS, los recursos provenientes de las aportaciones patronales y de los propios trabajadores, serán administrados por el sindicato, informando a la empresa mensualmente de la situación bancaria que se tenga al corte de cada mes. En razón a lo anterior en los Estados Financieros del organismo operador no forman parte del efectivo y equivalentes propiedad de esta entidad. Los saldos al 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

BANCO	NO. DE CUENTA	SALDO
Banco Santander	65502088798	16 miles de pesos
Banca Afirme	189112246	108,118 miles de pesos
Banca Afirme	000024048	5,723 miles de pesos
Banorte	648508050	5 miles de pesos

Sección: Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	135,246.62	193,918.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,394.57	3,750.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	276,206.06	167,497.09
TOTAL	420,847.26	365,165.89

Al 31 de diciembre 2016 se tienen Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo por 135,247 de los que el 86.17 por ciento corresponde a Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, este saldo se integra con adeudos por facturación de servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, principalmente, tanto del ejercicio actual como de ejercicios anteriores y que por imposibilidad del sistema comercial, la Subdirección Comercial no reporta los adeudos en forma clasificada lo que corresponde a cuenta corriente y lo que corresponde a rezago. En lo referente al IVA Acreditado que forma parte del saldo de este rubro, el SAT aplicó el criterio de que el alcantarillado y saneamiento, entre otros conceptos que cobra este organismo operador deberán estar gravados con tasa 16% de IVA, independientemente a que correspondan a servicios domésticos, por esta razón en lugar de tener saldo a favor generó un crédito fiscal a cargo del organismo se interpuso juicio de nulidad, el cual fallo a favor del organismo operador sin embargo al cierre de este ejercicio este organismo operador se encuentra imposibilitado para determinar si se debe gravar o no el alcantarillado y saneamiento, hasta efectuar una consulta al SAT que garantice y determine la práctica correcta. En razón a lo anterior se determinó no presentar solicitudes de devolución de IVA al SAT, de los ejercicios 2012 al 2014, en tanto no se resuelva de manera definitiva el recurso interpuesto.

Los Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo, al 31 de diciembre de 2016 ascienden a 276,206 miles de pesos y corresponden en su totalidad a Ingresos por Recuperar a Largo Plazo.

Sección: Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
ALMACENES	6,529.79	9,395.69
TOTAL	6,529.79	9,395.69

Respecto a la cuenta de Almacenes al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2016 se tiene un saldo de 6,530 miles de pesos, que se integra de los diversos materiales y suministros necesarios para la operación del Organismo y se optó por el método de valuación del inventario de Identificación Específica.

Sección: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	760,217.61	721,703.97
BIENES MUEBLES	326,834.97	313,227.14
ACTIVOS INTANGIBLES	6,504.66	4,822.42



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS DIFERIDOS	6,964.88	902.06
TOTAL	1,100,522.11	1,040,655.59

Dentro del rubro de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se informa un saldo global al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2016 que asciende a 760,218 miles de pesos.

Con relación a los bienes muebles con que cuenta el Organismo, al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2016 se tiene una cifra global de 326,835 miles de pesos, por el proceso de la migración a la armonización contable, se pudo conocer que los bienes muebles no se encuentran totalmente identificados, de tal forma que se puedan ubicar en alguno de los grupos que se describen, razón por la que estos se registraron dentro de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas y ascienden a la cantidad de 99,676 miles de pesos; conforme se vayan identificando estos se reclasificarán en las cuentas contables a las que correspondan.

Con relación a los activos intangibles con que cuenta el Organismo, al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2016 se tiene una cifra global de 6,505 miles de pesos.

Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2016, no se ha definido el método de depreciación puesto que aún se está en el proceso de identificación de algunos bienes y la aplicación de depreciación de los activos se llevará a cabo a partir del mes de enero del ejercicio 2017.

El 80 por ciento de los bienes que conforman el inventario se encuentran en buen estado.

El saldo que se informa en activos diferidos corresponde a estudios y proyectos de obras en cantidad de 6,261 miles de pesos y a depósitos en garantía en cantidad de 585 miles de pesos.

Sección: Estimaciones y Deterioros

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	(27,542.48)	(22,682.00)
TOTAL	(27,542.48)	(22,682.00)

El saldo que se informa en esta cuenta corresponde a estimaciones generadas en ejercicios anteriores por un monto de 22,681 miles de pesos, para este ejercicio 2016 corresponde un monto de 4,861 miles de pesos, este se determinó por la Subdirección Comercial, después de realizar el análisis correspondiente al padrón de usuarios.

Sección: Pasivos

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,196.76	119,800.43
TOTAL	142,196.76	119,800.43

De los Proveedores por Pagar a Corto Plazo, la cantidad de 26,756 miles de pesos tienen un vencimiento mayor a 365 días.

En el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se registran los adeudos que tiene el organismo operador con sus empleados tales como el fondo de ahorro, pensiones y jubilaciones, etc. en este apartado se registra también el adeudo que se tiene con la Comisión Nacional del Agua que asciende a 24,274 miles de pesos.

Reporte: Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Sección: Modificaciones al Patrimonio

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
RESULTADO DEL EJERCICIO DESAHORRO	1,644,647.11	1,584,353.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,082,494.09	950,450.50
TOTAL	2,727,141.21	2,534,803.68

Las modificaciones al Patrimonio Contribuido básicamente corresponden a registros a los resultados de ejercicios anteriores, tales como devolución de derechos, bajas de bienes muebles, cancelaciones de gastos por comprobar, etc.

Reporte: Estado de Actividades

Sección: Ingresos de Gestión

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,853.61	11,603.05
DERECHOS	679,737.04	662,294.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	28,040.76	25,793.92

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,838.45	6,511.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,358.45	66,803.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,986.77	59,770.80
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,423.74	27,458.09
TOTAL	876,238.82	860,235.68

Los ingresos que recibió el organismo operador y que se informan, procedieron de los derechos contribuidos por los usuarios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de aportaciones de recursos de los siguientes programas federales:

PRODDER 2015	21,615 miles de pesos
PROSANEAR	2,511 miles de pesos
RAMO 33	4,407 miles de pesos
APAZU	35,116 miles de pesos
PAUR	7,330 miles de pesos
PRODI	10,115 miles de pesos

Sección: **Gastos y Otras Pérdidas**

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
SERVICIOS PERSONALES	439,091.38	415,090.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,570.85	36,952.99
SERVICIOS GENERALES	263,041.61	258,336.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,265.55	11,803.81
AYUDAS SOCIALES	617.42	906.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	159.04	158.31
OTROS GASTOS	4,877.44	22.90
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	846.76
TOTAL	765,623.29	724,117.50

Los recursos ejercidos por este organismo al 31 de diciembre de 2016 en el cumplimiento de su funcionamiento ascendieron a 768,408 miles de pesos de los cuales el 57.14 por ciento se destinaron para cubrir los Servicios Personales, el 6.06 por ciento se destinó al pago de Servicios Generales, el 34.23 por ciento se destinó a la adquisición de Materiales y Suministros; los gastos manifestados en el rubro de Subsidios y Subvenciones representaron el 1.93 por ciento del total ejercido en el periodo y corresponden al subsidio que se otorga a los usuarios pensionados y aportaciones para el Municipio de Morelia Michoacán.

Reporte: **Estado de Flujos de Efectivo**

Sección: **Efectivo y Equivalentes**

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,614.77	69,881.20
TOTAL	85,614.77	69,881.20

Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio de 2016 el efectivo y equivalentes que se informa permite conocer el desempeño general que ha tenido la administración del organismo en cuanto al uso de sus recursos.

Reporte: **General Cuentas de Orden**

Sección: **Presupuestarias de Ingresos**

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	661,939.41	712,571.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(73,105.46)	107,919.41
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	292,009.09	20,258.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(20,591.72)	(23,791.86)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(860,251.33)	(816,957.94)

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

TOTAL 0.00 0.00

Sección: Presupuestales de Egresos

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201612	Periodo 201512
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(799,988.54)	(734,602.82)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	126,816.08	80,344.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(170,407.17)	(120,531.84)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,114.18	5,604.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,137.33	20,342.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,560.82	2,223.75
TOTAL	(791,767.29)	(746,619.99)

Reporte: General Gestión Administrativa

Sección: Introducción

Los Estados Financieros del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado de Michoacán y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Sección: Panorama Económico y Financiero

El presupuesto de ingresos y egresos autorizado por la Junta de Gobierno para el ejercicio fiscal 2016 fue un presupuesto deficitario en virtud de que los ingresos que obtiene el organismo operador por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, no son suficientes para cubrir los gastos de operación.

Para mitigar la situación deficitaria operativa y tomando como base el Estudio de Diagnostico Integral de Saneamiento Financiero elaborado por la empresa Evercore se aprobó por la Junta de Gobierno un programa integral basado en cuatro líneas principales de acción:

- Incrementar los ingresos del organismo.
- Usar eficientemente los recursos, conteniendo y reduciendo los egresos en los rubros de servicios personales, suministros y materiales.
- Revitalizar el gasto de inversión.
- Incrementar la eficiencia operativa del organismo en todas sus áreas.

Sección: Autorización e Historia

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, fue creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 12 de junio de 1995, cuarta sección.

La estructura del organismo esta formada por:

- La Junta de Gobierno;
- La Dirección General;
- El Consejo Consultivo Municipal;
- El Comisario; y,
- El personal técnico y administrativo que se requiera para su funcionamiento.

Sección: Organización y Objetivo Social

El objeto social se establece en el artículo 3º fracción I del Decreto de Creación del Organismo Operador el cual señala que es prestar el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ciudad de Morelia y en el Municipio en coordinación con las Juntas Locales Municipales de su dependencia.

Principal actividad. Suministrar el servicio de agua potable; recolectar, conducir y sanear las aguas residuales.

Ejercicio fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Es un Organismo Público Municipal, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Consideraciones fiscales del ente: En materia de Impuesto sobre la Renta, únicamente se tiene el carácter de retenedor de este impuesto; es contribuyente directo del Impuesto al Valor Agregado; es contribuyente de Derechos por Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales; es contribuyente del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección de un Patrón.

Estructura organizacional básica.

- Dirección General,
- Asesores,
- Subdirección de Producción,
- Subdirección Comercial,
- Subdirección Administrativa,
- Subdirección de Distribución,
- Departamentos, y
- Oficinas



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Sección: Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la contabilidad gubernamental.

La presente información financiera fue elaborada en un Sistema de Contabilidad Gubernamental que cumple con el Plan de Cuentas y las disposiciones emitidas por el CONAC y por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC).

Sección: Políticas de Contabilidad Significativas

Respecto a la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio, así como el método de valuación de inventarios, se hará a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental, en el tiempo establecido en la ley y en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

En el presente ejercicio se crearon las reservas para el pago de Aguinaldo y Fondo de Ahorro, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con estas prestaciones.

Sección: Reporte Analítico del Activo

La aplicación de la depreciación de los activos se llevará a cabo a partir del próximo ejercicio contable.

Sección: Reporte de Recaudación

Los ingresos propios del organismo se encuentran establecidos en las tarifas aprobadas por el H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día 31 de diciembre de 2014.

Por el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se recibieron recursos de los siguientes programas federales, estatales y municipales:

PRODDER 2015	21,615 miles de pesos
PROSANEAR	2,511 miles de pesos
RAMO 33	4,407 miles de pesos
APAZU	35,116 miles de pesos
APPAUR	7,330 miles de pesos
PRODI	10,115 miles de pesos

Sección: Proceso de Mejora

Con la implementación del programa informático de contabilidad gubernamental en este ejercicio 2016, se está llevando a cabo la revisión de las políticas de control interno, así como el análisis para la definición de los índices de desempeño, las cuales una vez concluidas se presentarán para la autorización correspondiente.

Sección: Eventos Posteriores al Cierre

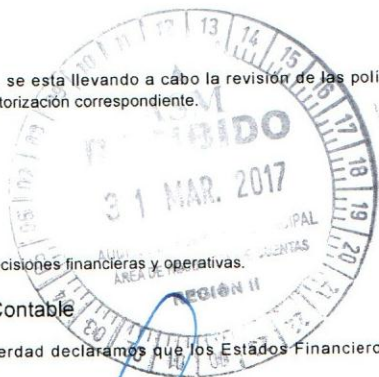
Al cierre del cuarto trimestre del 2016, no se cuenta con eventos posteriores relevantes.

Sección: Partes Relacionadas

En el organismo operador no existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Sección: Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Los funcionarios que rubrican los presentes estados financieros declaran "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Contribuciones de mejoras	12,758,710.30	5,821,914.11	18,580,624.41	13,136,442.06	15,694,925.73	2,936,215.43
Derechos	617,575,293.94	111,661,466.74	729,236,760.68	689,316,564.61	659,842,191.80	42,266,897.86
Productos	18,915,788.93	11,749,834.42	30,665,623.35	28,206,374.84	34,530,544.23	15,614,755.30
SIN DEFINIR	18,915,788.93	11,749,834.42	30,665,623.35	28,206,374.84	34,530,544.23	15,614,755.30
Aprovechamientos	628,720.49	2,214,775.96	2,843,496.45	2,838,445.74	2,838,445.74	2,209,725.25
SIN DEFINIR	628,720.49	2,214,775.96	2,843,496.45	2,838,445.74	2,838,445.74	2,209,725.25
Participaciones y Aportaciones	0.00	106,574,330.19	106,574,330.19	93,358,450.37	93,358,450.37	93,358,450.37
Transferencias, Aportaciones, Subsidios	12,060,901.15	53,986,772.00	66,047,673.15	53,986,772.00	53,986,772.00	41,925,870.85
TOTAL	661,939,414.81	292,009,093.42	953,948,508.23	880,843,049.62	860,251,329.87	198,311,915.06

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Contribuciones de mejoras	12,758,710.30	5,821,914.11	18,580,624.41	13,136,442.06	15,694,925.73	2,936,215.43
Derechos	617,575,293.94	111,661,466.74	729,236,760.68	689,316,564.61	659,842,191.80	42,266,897.86
Productos	18,915,788.93	11,749,834.42	30,665,623.35	28,206,374.84	34,530,544.23	15,614,755.30
SIN DEFINIR	18,915,788.93	11,749,834.42	30,665,623.35	28,206,374.84	34,530,544.23	15,614,755.30
Aprovechamientos	628,720.49	2,214,775.96	2,843,496.45	2,838,445.74	2,838,445.74	2,209,725.25
SIN DEFINIR	628,720.49	2,214,775.96	2,843,496.45	2,838,445.74	2,838,445.74	2,209,725.25
Participaciones y Aportaciones	0.00	106,574,330.19	106,574,330.19	93,358,450.37	93,358,450.37	93,358,450.37
Transferencias, Aportaciones, Subsidios	12,060,901.15	53,986,772.00	66,047,673.15	53,986,772.00	53,986,772.00	41,925,870.85
TOTAL	661,939,414.81	292,009,093.42	953,948,508.23	880,843,049.62	860,251,329.87	198,311,915.06

INGRESOS EXCEDENTES

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

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

C.P.C. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN SANCHEZ

COMISARIO

C.P. ERIKA RODRÍGUEZ SUÁREZ

ENC. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	799,988,536.83	170,407,168.66	970,395,705.49	843,579,630.16	126,816,075.33	827,465,445.48	16,114,184.68	142,930,260.01	793,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06
TOTAL	799,988,536.83	170,407,168.66	970,395,705.49	843,579,630.16	126,816,075.33	827,465,445.48	16,114,184.68	142,930,260.01	793,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

RAMO O DEPENDENCIA/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1 GASTO CORRIENTE	784,643,536.83	21,597,521.22	806,241,058.05	772,549,070.21	33,691,987.84	761,124,114.58	11,424,955.63	45,116,943.47	732,130,683.51	28,993,431.07	730,569,861.75	1,560,821.76	30,554,252.83
2 GASTO DE CAPITAL	15,345,000.00	148,809,647.44	164,154,647.44	71,030,559.95	126,816,075.33	66,341,330.90	16,114,184.68	97,813,316.54	61,197,430.67	34,137,331.30	61,197,430.67	1,560,821.76	35,698,153.06
TOTAL	799,988,536.83	170,407,168.66	970,395,705.49	843,579,630.16	126,816,075.33	827,465,445.48	16,114,184.68	142,930,260.01	793,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

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

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000	SERVICIOS PERSONALES	452,352,115.96	7,632.78	452,359,748.74	452,359,748.74	0.00	439,526,872.11	12,832,876.63	12,832,876.63	429,224,616.16	10,302,255.95	429,224,616.16	0.00	10,302,255.95
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,715,806.22	6,070,551.11	48,786,357.33	42,238,479.82	6,547,877.51	43,699,732.47	11,371,623.98	5,086,624.86	39,459,201.20	14,542,787.22	38,769,804.25	689,396.95	15,232,184.17
3000	SERVICIOS GENERALES	274,979,712.20	12,700,802.85	287,680,515.05	263,107,821.63	31,120,570.93	263,061,398.98	11,418,046.63	24,619,116.07	252,398,077.10	25,206,109.10	251,526,652.29	1,560,821.76	26,766,930.86
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,595,902.45	2,818,534.48	17,414,436.93	14,843,020.02	33,691,987.84	14,836,111.02	11,424,955.63	2,578,325.91	11,048,789.05	28,993,431.07	11,048,789.05	1,560,821.76	30,554,252.83
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,345,000.00	10,248,755.22	25,593,755.22	5,393,558.07	53,892,184.99	5,393,558.07	11,424,955.63	20,200,197.15	4,576,749.83	29,810,239.31	4,576,749.83	1,560,821.76	31,371,061.07
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	138,560,892.22	138,560,892.22	65,637,001.88	126,816,075.33	60,947,772.83	16,114,184.68	77,613,119.39	56,620,680.84	34,137,331.30	56,620,680.84	1,560,821.76	35,698,153.06
TOTAL		799,988,536.83	170,407,168.66	970,395,705.49	843,579,630.16	126,816,075.33	827,465,445.48	16,114,184.68	142,930,260.01	793,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2 DESARROLLO SOCIAL	799,988,536.83	170,407,168.66	970,395,705.49	843,579,630.16	126,816,075.33	827,465,445.48	16,114,184.68	142,930,260.01	793,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06
21 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	133,165,515.83	133,165,515.83	61,071,060.69	198,910,530.47	59,343,250.04	16,114,184.68	73,822,265.79	54,906,955.11	34,137,331.30	54,906,955.11	1,560,821.76	35,698,153.06
212 Administración del Agua	0.00	133,165,515.83	133,165,515.83	61,071,060.69	271,004,985.61	59,343,250.04	16,114,184.68	73,822,265.79	54,906,955.11	34,137,331.30	54,906,955.11	1,560,821.76	35,698,153.06
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	799,988,536.83	37,241,652.83	837,230,189.66	782,508,569.47	325,726,605.80	768,122,195.44	16,114,184.68	69,107,994.22	738,421,159.07	34,137,331.30	736,860,337.31	1,560,821.76	35,698,153.06
223 Abastecimiento de Agua	799,988,536.83	37,241,652.83	837,230,189.66	782,508,569.47	380,448,225.99	768,122,195.44	16,114,184.68	69,107,994.22	738,421,159.07	34,137,331.30	736,860,337.31	1,560,821.76	35,698,153.06
TOTAL	799,988,536.83	170,407,168.66	970,395,705.49	843,579,630.16	380,448,225.99	827,465,445.48	16,114,184.68	142,930,260.01	793,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06

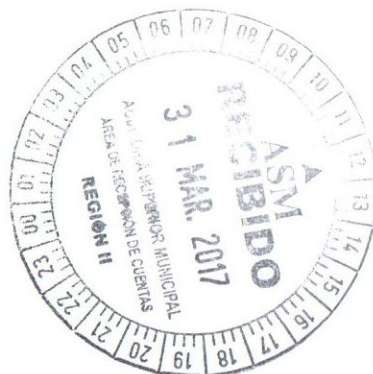
ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**
Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Centro Gasto: -
Programa: -

Fondo: **== TODOS ==**
Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
INGRESOS									
SIN AGRUPACIÓN									
421.0.0.00.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	106,574,330.19	0.00	0.00	106,574,330.19	106,574,330.19	106,574,330.19
421.3.0.00.00	CONVENIOS	0.00	0.00	106,574,330.19	0.00	0.00	106,574,330.19	106,574,330.19	106,574,330.19
421.3.1.00.00	PROGRAMA RAMO 033	0.00	0.00	4,407,000.00	0.00	0.00	4,407,000.00	4,407,000.00	4,407,000.00
421.3.4.00.00	PROGRAMA APAZU	0.00	0.00	45,820,700.39	0.00	0.00	45,820,700.39	45,820,700.39	45,820,700.39
421.3.6.00.00	PROGRAMA PROAGUA APAUR	0.00	0.00	22,106,215.82	0.00	0.00	22,106,215.82	22,106,215.82	22,106,215.82
421.3.7.00.00	PROGRAMA PRODI	0.00	0.00	10,114,588.98	0.00	0.00	10,114,588.98	10,114,588.98	10,114,588.98
422.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	12,060,901.15	12,060,901.15	53,986,772.00	0.00	0.00	53,986,772.00	66,047,673.15	66,047,673.15
422.3.0.00.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,060,901.15	12,060,901.15	53,986,772.00	0.00	0.00	53,986,772.00	66,047,673.15	66,047,673.15
439.0.0.00.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	8,602,726.36	8,602,726.36	7,407,237.64	0.00	0.00	7,407,237.64	16,009,964.00	16,009,964.00
439.1.0.00.00	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439.1.1.00.00	DEVOLUCIONES DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SIN AGRUPACIÓN		20,663,627.51	20,663,627.51	167,968,339.83	0.00	0.00	167,968,339.83	188,631,967.34	188,631,967.34
Contribuciones de mejoras									
413.0.0.00.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,758,710.30	12,758,710.30	5,821,914.11	0.00	0.00	5,821,914.11	18,580,624.41	18,580,624.41
413.1.0.00.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POF	12,758,710.30	12,758,710.30	5,821,914.11	0.00	0.00	5,821,914.11	18,580,624.41	18,580,624.41
413.1.3.00.00	APORTACION DE PARTICULARES P/	12,758,710.30	12,758,710.30	5,821,914.11	0.00	0.00	5,821,914.11	18,580,624.41	18,580,624.41
413.1.3.01.00	USO DE OBRAS DE CABEZA AGUA	11,933,424.51	11,933,424.51	5,660,598.51	0.00	0.00	5,660,598.51	17,594,023.02	17,594,023.02
413.1.3.01.01	Uso de Obras de Cabeza Agua Tasa	919,384.23	919,384.23	5,660,598.51	0.00	0.00	5,660,598.51	6,579,982.74	6,579,982.74
413.1.3.01.02	Uso de Obras de Cabeza Agua Tasa	11,014,040.28	11,014,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11,014,040.28	11,014,040.28
413.1.3.03.00	USO DE OBRAS DE CABEZA SANE/	3,348.75	3,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.75	3,348.75
413.1.3.03.01	Uso de Obras de Cabeza Saneamier	304.43	304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	304.43	304.43
413.1.3.03.02	Uso de Obras de Cabeza Saneamier	3,044.32	3,044.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.32	3,044.32
413.1.3.04.00	APORTACIONES PARA OBRAS HIDI	820,914.73	820,914.73	161,315.60	0.00	0.00	161,315.60	982,230.33	982,230.33
413.1.3.04.01	Aportaciones para Obras Hidraulicas	76,673.23	76,673.23	161,315.60	0.00	0.00	161,315.60	237,988.83	237,988.83
413.1.3.04.02	Aportaciones para Obras Hidraulicas	744,241.50	744,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	744,241.50	744,241.50
413.1.3.05.00	APORTACIONES PARA OBRAS SAN	1,022.31	1,022.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.31	1,022.31
413.1.3.05.02	Aportaciones para Obras Sanitarias	1,022.31	1,022.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.31	1,022.31
Total Contribuciones de mejoras		12,758,710.30	12,758,710.30	5,821,914.11	0.00	0.00	5,821,914.11	18,580,624.41	18,580,624.41
Derechos									
414.0.0.00.00	DERECHOS	608,972,567.58	608,972,567.58	104,254,229.10	0.00	0.00	104,254,229.10	713,226,796.68	713,226,796.68

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**
Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Centro Gasto: -
Programa: -

Fondo: **== TODOS ==**
Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
414.3.0.00.00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SE	593,531,899.68	593,531,899.68	88,771,440.27	0.00	0.00	88,771,440.27	682,303,339.95	682,303,339.95
414.3.2.00.00	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	593,531,899.68	593,531,899.68	88,771,440.27	0.00	0.00	88,771,440.27	682,303,339.95	682,303,339.95
414.3.2.01.00	INGRESOS AGUA POTABLE CUENTA	356,398,105.34	356,398,105.34	49,079,421.14	0.00	0.00	49,079,421.14	405,477,526.48	405,477,526.48
414.3.2.01.01	Ingresos Agua Potable Cuenta Corriente	249,478,673.75	249,478,673.75	32,154,825.05	0.00	0.00	32,154,825.05	281,633,498.80	281,633,498.80
414.3.2.01.02	Ingresos Agua Potable Cuenta Corriente	106,919,431.59	106,919,431.59	16,924,596.09	0.00	0.00	16,924,596.09	123,844,027.68	123,844,027.68
414.3.2.03.00	INGRESOS ALCANTARILLADO CUENTA	75,819,487.33	75,819,487.33	4,397,679.12	0.00	0.00	4,397,679.12	80,217,166.45	80,217,166.45
414.3.2.03.01	Ingresos Alcantarillado Cuenta Corriente	3,032,779.49	3,032,779.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032,779.49	3,032,779.49
414.3.2.03.02	Ingresos Alcantarillado Cuenta Corriente	72,786,707.84	72,786,707.84	4,397,679.12	0.00	0.00	4,397,679.12	77,184,386.96	77,184,386.96
414.3.2.05.00	INGRESOS SANEAMIENTO CUENTA	73,268,067.90	73,268,067.90	4,516,039.81	0.00	0.00	4,516,039.81	77,784,107.71	77,784,107.71
414.3.2.05.01	Ingresos Saneamiento Cuenta Corriente	2,930,722.72	2,930,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,722.72	2,930,722.72
414.3.2.05.02	Ingresos Saneamiento Cuenta Corriente	70,337,345.18	70,337,345.18	4,516,039.81	0.00	0.00	4,516,039.81	74,853,384.99	74,853,384.99
414.3.2.07.00	AGUA RESIDUAL TRATADA	54,465,959.92	54,465,959.92	13,421,474.42	0.00	0.00	13,421,474.42	67,887,434.34	67,887,434.34
414.3.2.07.01	Agua Residual Tratada Tasa 16 %	54,465,959.92	54,465,959.92	13,421,474.42	0.00	0.00	13,421,474.42	67,887,434.34	67,887,434.34
414.3.2.08.00	ABASTO EN PIPAS	658,427.39	658,427.39	1,025,211.30	0.00	0.00	1,025,211.30	1,683,638.69	1,683,638.69
414.3.2.08.01	Abasto en Pipas Tasa 0 %	197,528.22	197,528.22	174,424.30	0.00	0.00	174,424.30	371,952.52	371,952.52
414.3.2.08.02	Abasto en Pipas Tasa 16 %	460,899.17	460,899.17	850,787.00	0.00	0.00	850,787.00	1,311,686.17	1,311,686.17
414.3.2.09.00	HIDRANTES Y LOTES BALDIOS	356,754.84	356,754.84	61,626.49	0.00	0.00	61,626.49	418,381.33	418,381.33
414.3.2.09.03	Uso de Agua no Contratada Tasa 0%	285,403.87	285,403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	285,403.87	285,403.87
414.3.2.09.04	Uso de Agua no Contratada Tasa 16%	71,350.97	71,350.97	61,626.49	0.00	0.00	61,626.49	132,977.46	132,977.46
414.3.2.10.00	DERECHOS DE CONTRATACIÓN	187,746.49	187,746.49	6,385,753.56	0.00	0.00	6,385,753.56	6,573,500.05	6,573,500.05
414.3.2.10.01	Por Conexión de Agua Tasa 0 %	62,582.16	62,582.16	5,986,239.66	0.00	0.00	5,986,239.66	6,048,821.82	6,048,821.82
414.3.2.10.02	Por Conexión de Agua Tasa 16 %	125,164.33	125,164.33	399,513.90	0.00	0.00	399,513.90	524,678.23	524,678.23
414.3.2.11.00	POR CONEXIÓN DE ALCANTARILLA	125,164.32	125,164.32	18,200.76	0.00	0.00	18,200.76	143,365.08	143,365.08
414.3.2.11.01	Por Conexión de Alcantarillado Tasa	41,721.43	41,721.43	0.00	0.00	0.00	0.00	41,721.43	41,721.43
414.3.2.11.02	Por Conexión de Alcantarillado Tasa	83,442.89	83,442.89	18,200.76	0.00	0.00	18,200.76	101,643.65	101,643.65
414.3.2.12.00	DERECHOS POR INCORPORACIÓN	10,107,137.77	10,107,137.77	2,908,374.82	0.00	0.00	2,908,374.82	13,015,512.59	13,015,512.59
414.3.2.12.01	Derechos por Incorporación de Agua	389,672.79	389,672.79	2,908,374.82	0.00	0.00	2,908,374.82	3,298,047.61	3,298,047.61
414.3.2.12.02	Derechos por Incorporación de Agua	9,717,464.98	9,717,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717,464.98	9,717,464.98
414.3.2.13.00	DERECHOS POR INCORPORACIÓN	8,399,275.01	8,399,275.01	2,610,261.34	0.00	0.00	2,610,261.34	11,009,536.35	11,009,536.35
414.3.2.13.01	Derechos por Incorporación de Alcantarillado	170,481.84	170,481.84	2,610,261.34	0.00	0.00	2,610,261.34	2,780,743.18	2,780,743.18
414.3.2.13.02	Derechos por Incorporación de Alcantarillado	8,228,793.17	8,228,793.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228,793.17	8,228,793.17
414.3.2.14.00	DERECHOS POR INCORPORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414.3.2.14.02	Derechos por Incorporación de Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414.3.2.15.00	DERECHOS POR VOLUMENES ASIGNADOS	6,745,056.02	6,745,056.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745,056.02	6,745,056.02
414.3.2.15.02	Derechos por Volúmenes Asignados	6,745,056.02	6,745,056.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745,056.02	6,745,056.02
414.3.2.16.00	DERECHOS POR VOLUMENES NO ASIGNADOS	2,890,738.30	2,890,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,738.30	2,890,738.30

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**

Centro Gasto: -

Fondo: **== TODOS ==**

Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
414.3.2.16.02	Derechos por Volúmenes no Aprove	2,890,738.30	2,890,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,738.30	2,890,738.30
414.3.2.17.00	CONEXIONES Y DESCONEXIONES	3,963,536.78	3,963,536.78	4,150,880.04	0.00	0.00	4,150,880.04	8,114,416.82	8,114,416.82
414.3.2.17.01	Conexiones y Desconexiones de Tor	542,378.72	542,378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	542,378.72	542,378.72
414.3.2.17.02	Conexiones y Desconexiones de Tor	3,421,158.06	3,421,158.06	4,150,880.04	0.00	0.00	4,150,880.04	7,572,038.10	7,572,038.10
414.3.2.18.00	CONEXIONES Y DESCONEXIONES	125,372.93	125,372.93	158,992.73	0.00	0.00	158,992.73	284,365.66	284,365.66
414.3.2.18.01	Conexiones y Desconexiones de De	208.61	208.61	158,992.73	0.00	0.00	158,992.73	159,201.34	159,201.34
414.3.2.18.02	Conexiones y Desconexiones de De	125,164.32	125,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	125,164.32	125,164.32
414.3.2.19.00	INSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE FUGA	21,069.34	21,069.34	37,524.74	0.00	0.00	37,524.74	58,594.08	58,594.08
414.3.2.19.01	Inspección y Detección de Fugas Ta	208.62	208.62	1,041.38	0.00	0.00	1,041.38	1,250.00	1,250.00
414.3.2.19.02	Inspección y Detección de Fugas Ta	20,860.72	20,860.72	36,483.36	0.00	0.00	36,483.36	57,344.08	57,344.08
414.4.0.00.00	ACCESORIOS DE DERECHOS	13,685,539.56	13,685,539.56	14,594,326.85	0.00	0.00	14,594,326.85	28,279,866.41	28,279,866.41
414.4.1.00.00	Recargos	9,857,072.32	9,857,072.32	13,521,857.27	0.00	0.00	13,521,857.27	23,378,929.59	23,378,929.59
414.4.2.00.00	Multas	3,798,154.05	3,798,154.05	1,072,469.58	0.00	0.00	1,072,469.58	4,870,623.63	4,870,623.63
414.4.3.00.00	Honorarios y Gastos de Ejecucion	30,313.19	30,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30,313.19	30,313.19
414.9.0.00.00	OTROS DERECHOS	1,755,128.34	1,755,128.34	888,461.98	0.00	0.00	888,461.98	2,643,590.32	2,643,590.32
414.9.1.00.00	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO:	1,755,128.34	1,755,128.34	888,461.98	0.00	0.00	888,461.98	2,643,590.32	2,643,590.32
414.9.1.02.00	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	66,450.14	66,450.14	144,629.70	0.00	0.00	144,629.70	211,079.84	211,079.84
414.9.1.02.01	Constancias y Certificaciones Tasa C	2,044.62	2,044.62	144,629.70	0.00	0.00	144,629.70	146,674.32	146,674.32
414.9.1.02.02	Constancias y Certificaciones Tasa 1	64,405.52	64,405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	64,405.52	64,405.52
414.9.1.03.00	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	10.22
414.9.1.03.02	Dictamen de Factibilidad Tasa 16 %	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	10.22
414.9.1.04.00	SUPERVISIÓN DE OBRA	103,253.28	103,253.28	163,818.00	0.00	0.00	163,818.00	267,071.28	267,071.28
414.9.1.04.01	Supervisión de Obra Tasa 0 %	0.00	0.00	163,818.00	0.00	0.00	163,818.00	163,818.00	163,818.00
414.9.1.04.02	Supervisión de Obra Tasa 16 %	103,253.28	103,253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	103,253.28	103,253.28
414.9.1.05.00	Suspensión Temporal	1,585,414.70	1,585,414.70	580,014.28	0.00	0.00	580,014.28	2,165,428.98	2,165,428.98
439.9.0.00.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,602,726.36	8,602,726.36	7,407,237.64	0.00	0.00	7,407,237.64	16,009,964.00	16,009,964.00
Total Derechos		608,972,567.58	608,972,567.58	104,254,229.10	0.00	0.00	104,254,229.10	713,226,796.68	713,226,796.68
Productos									
415.0.0.00.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,915,788.93	18,915,788.93	11,749,834.42	0.00	0.00	11,749,834.42	30,665,623.35	30,665,623.35
415.1.0.00.00	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	1,292,152.78	1,292,152.78	1,162,571.10	0.00	0.00	1,162,571.10	2,454,723.88	2,454,723.88
415.1.1.00.00	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,292,152.78	1,292,152.78	1,162,571.10	0.00	0.00	1,162,571.10	2,454,723.88	2,454,723.88
415.1.1.01.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRC	857,371.82	857,371.82	690,848.89	0.00	0.00	690,848.89	1,548,220.71	1,548,220.71
415.1.1.01.01	Rendimientos Financieros Cuentas C	499,794.95	499,794.95	669,217.76	0.00	0.00	669,217.76	1,169,012.71	1,169,012.71
415.1.1.01.02	Rendimientos Financieros Fondo de	357,576.87	357,576.87	21,631.13	0.00	0.00	21,631.13	379,208.00	379,208.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2016

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: DICIEMBRE DE 2016

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
415.1.1.02.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON	8,126.75	8,126.75	6,205.00	0.00	0.00	6,205.00	14,331.75	14,331.75
415.1.1.02.01	Rendimientos Financieros Programa	8,126.75	8,126.75	6,205.00	0.00	0.00	6,205.00	14,331.75	14,331.75
415.1.1.04.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON	426,654.21	426,654.21	465,517.21	0.00	0.00	465,517.21	892,171.42	892,171.42
415.1.1.04.01	Rendimientos Financieros Programa	329,133.23	329,133.23	158,163.99	0.00	0.00	158,163.99	487,297.22	487,297.22
415.1.1.04.02	Rendimientos Financieros Programa	73,140.73	73,140.73	144,367.83	0.00	0.00	144,367.83	217,508.56	217,508.56
415.1.1.04.03	Rendimientos Financieros Programa	24,380.25	24,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.25	24,380.25
415.1.1.04.04	Rendimientos Financieros Programa	0.00	0.00	36,773.59	0.00	0.00	36,773.59	36,773.59	36,773.59
415.1.1.04.05	Rendimientos Financieros Programa	0.00	0.00	65,195.30	0.00	0.00	65,195.30	65,195.30	65,195.30
415.1.1.04.06	Rendimientos Financieros Programa	0.00	0.00	61,016.50	0.00	0.00	61,016.50	61,016.50	61,016.50
415.9.0.00.00	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN	17,623,636.15	17,623,636.15	10,587,263.32	0.00	0.00	10,587,263.32	28,210,899.47	28,210,899.47
415.9.1.00.00	FINANCIAMIENTO A USUARIOS	2,771,220.72	2,771,220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771,220.72	2,771,220.72
415.9.1.01.00	Intereses Moratorios	85,330.83	85,330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	85,330.83	85,330.83
415.9.1.02.00	Intereses por Financiamiento	2,685,889.89	2,685,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,889.89	2,685,889.89
415.9.2.00.00	MATERIALES	3,024,804.40	3,024,804.40	4,093,364.83	0.00	0.00	4,093,364.83	7,118,169.23	7,118,169.23
415.9.2.01.00	Materiales para Tomas Domiciliarias	2,211,236.32	2,211,236.32	3,043,713.20	0.00	0.00	3,043,713.20	5,254,949.52	5,254,949.52
415.9.2.03.00	Medidores	813,568.08	813,568.08	1,049,651.63	0.00	0.00	1,049,651.63	1,863,219.71	1,863,219.71
415.9.3.00.00	ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIME	11,535,560.94	11,535,560.94	6,241,460.46	0.00	0.00	6,241,460.46	17,777,021.40	17,777,021.40
415.9.3.01.00	Rotura y Reparación de Pavimento Tot	375,492.98	375,492.98	338,908.65	0.00	0.00	338,908.65	714,401.63	714,401.63
415.9.3.02.00	Rotura y Reparación de Pavimento De	11,160,067.96	11,160,067.96	5,902,551.81	0.00	0.00	5,902,551.81	17,062,619.77	17,062,619.77
415.9.4.00.00	Desasoltes y Reparaciones	292,050.09	292,050.09	252,438.03	0.00	0.00	252,438.03	544,488.12	544,488.12
Total Productos		18,915,788.93	18,915,788.93	11,749,834.42	0.00	0.00	11,749,834.42	30,665,623.35	30,665,623.35
Aprovechamientos									
416.0.0.00.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRI	628,720.49	628,720.49	2,214,775.96	0.00	0.00	2,214,775.96	2,843,496.45	2,843,496.45
416.3.0.00.00	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	5,576.26	0.00	0.00	5,576.26	5,576.26	5,576.26
416.3.1.00.00	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A B	0.00	0.00	5,576.26	0.00	0.00	5,576.26	5,576.26	5,576.26
416.3.1.03.00	Seguros Diversos	0.00	0.00	5,576.26	0.00	0.00	5,576.26	5,576.26	5,576.26
416.9.0.00.00	OTROS APROVECHAMIENTOS	628,720.49	628,720.49	2,209,199.70	0.00	0.00	2,209,199.70	2,837,920.19	2,837,920.19
416.9.2.00.00	RECUPERACIÓN DE COSTOS POR A	10,223.11	10,223.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,223.11	10,223.11
416.9.2.01.00	Bases de Licitación	10,223.11	10,223.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,223.11	10,223.11
416.9.3.00.00	Incapacidades del mss	618,497.38	618,497.38	2,209,199.70	0.00	0.00	2,209,199.70	2,827,697.08	2,827,697.08
Total Aprovechamientos		628,720.49	628,720.49	2,214,775.96	0.00	0.00	2,214,775.96	2,843,496.45	2,843,496.45
Participaciones y Aportaciones									
421.3.1.02.00	RAMO 033 Programa Actual	0.00	0.00	4,407,000.00	0.00	0.00	4,407,000.00	4,407,000.00	4,407,000.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**
Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Centro Gasto: -
Programa: -

Fondo: **== TODOS ==**
Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
421.3.2.00.00	PROGRAMA PRODDER	0.00	0.00	21,614,941.00	0.00	0.00	21,614,941.00	21,614,941.00	21,614,941.00
421.3.2.02.00	Convenio Federal PRODDER	0.00	0.00	21,614,941.00	0.00	0.00	21,614,941.00	21,614,941.00	21,614,941.00
421.3.4.01.00	Convenio Municipal APAZU	0.00	0.00	10,277,051.24	0.00	0.00	10,277,051.24	10,277,051.24	10,277,051.24
421.3.4.02.00	Convenio Federal APAZU	0.00	0.00	33,521,742.79	0.00	0.00	33,521,742.79	33,521,742.79	33,521,742.79
421.3.4.03.00	Convenio Estatal APAZU	0.00	0.00	2,021,906.36	0.00	0.00	2,021,906.36	2,021,906.36	2,021,906.36
421.3.5.00.00	POGRAMA PROSANEAR	0.00	0.00	2,510,884.00	0.00	0.00	2,510,884.00	2,510,884.00	2,510,884.00
421.3.5.02.00	Convenio Federal PROSANEAR	0.00	0.00	2,510,884.00	0.00	0.00	2,510,884.00	2,510,884.00	2,510,884.00
421.3.6.01.00	Convenio Municipal PROAGUA APAU	0.00	0.00	7,330,003.88	0.00	0.00	7,330,003.88	7,330,003.88	7,330,003.88
421.3.6.02.00	Convenio Federal PROAGUA APAUR	0.00	0.00	14,776,211.94	0.00	0.00	14,776,211.94	14,776,211.94	14,776,211.94
421.3.7.01.00	Convenio Federal Programa PRODI	0.00	0.00	10,114,588.98	0.00	0.00	10,114,588.98	10,114,588.98	10,114,588.98
Total Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	24,125,825.00	0.00	0.00	24,125,825.00	24,125,825.00	24,125,825.00
Transferencias, Aportaciones, Subsidios									
422.3.1.00.00	Subsidio Federal para Saneamiento (PI)	12,060,901.15	12,060,901.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060,901.15	12,060,901.15
422.3.2.00.00	Subsidios Municipales	0.00	0.00	53,986,772.00	0.00	0.00	53,986,772.00	53,986,772.00	53,986,772.00
439.1.1.01.00	Devolucion de Derechos Aprov Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Transferencias, Aportaciones, Subsidios		12,060,901.15	12,060,901.15	53,986,772.00	0.00	0.00	53,986,772.00	66,047,673.15	66,047,673.15
TOTAL INGRESOS		661,939,414.81	661,939,414.81	292,009,093.42	0.00	0.00	292,009,093.42	953,948,508.23	953,948,508.23
EGRESOS									
SIN AGRUPACIÓN									
123.0.0.00.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTU	250,000.00	250,000.00	128,166,351.29	511,376.30	0.00	128,677,727.59	128,927,727.59	128,927,727.59
123.4.0.00.00	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.4.6.00.00	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.6.0.00.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	0.00	0.00	128,166,351.29	511,376.30	0.00	128,677,727.59	128,677,727.59	128,677,727.59
123.6.2.00.00	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN	0.00	0.00	128,166,351.29	511,376.30	0.00	128,677,727.59	128,677,727.59	128,677,727.59
123.6.2.02.00	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,758,699.89	0.00	0.00	1,758,699.89	1,758,699.89	1,758,699.89
123.6.2.03.00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	0.00	0.00	66,952,833.72	0.00	0.00	66,952,833.72	66,952,833.72	66,952,833.72
123.6.2.06.00	OTRAS CONSTRUCCIONES DE ING	0.00	0.00	54,889,939.33	0.00	0.00	54,889,939.33	54,889,939.33	54,889,939.33
124.0.0.00.00	BIENES MUEBLES	12,346,130.75	12,346,130.75	10,248,755.22	228,619.00	0.00	10,477,374.22	22,823,504.97	22,823,504.97
124.4.1.00.00	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTI	4,604,113.19	4,604,113.19	0.00	(630,233.03)	0.00	(630,233.03)	3,973,880.16	3,973,880.16
124.4.2.00.00	CARROCERIAS Y REMOLQUES	314,022.50	314,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	314,022.50	314,022.50
124.6.9.00.00	OTROS EQUIPOS	3,012,660.66	3,012,660.66	10,248,755.22	701,108.76	0.00	10,949,863.98	13,962,524.64	13,962,524.64
125.0.0.00.00	ACTIVOS INTANGIBLES	2,748,869.25	2,748,869.25	0.00	(228,619.00)	0.00	(228,619.00)	2,520,250.25	2,520,250.25

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**

Centro Gasto: -

Fondo: **== TODOS ==**

Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
127.0.0.00.00	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	9,883,164.63	0.00	0.00	9,883,164.63	9,883,164.63	9,883,164.63
127.1.0.00.00	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUA	0.00	0.00	9,883,164.63	0.00	0.00	9,883,164.63	9,883,164.63	9,883,164.63
127.1.2.00.00	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALU	0.00	0.00	9,883,164.63	0.00	0.00	9,883,164.63	9,883,164.63	9,883,164.63
511.0.0.00.00	SERVICIOS PERSONALES	452,352,115.96	452,352,115.96	0.00	7,632.78	0.00	7,632.78	452,359,748.74	452,359,748.74
511.1.0.00.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	146,424,265.45	146,424,265.45	0.00	(688,455.97)	0.00	(688,455.97)	145,735,809.48	145,735,809.48
511.1.3.00.00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERI	146,424,265.45	146,424,265.45	0.00	(688,455.97)	0.00	(688,455.97)	145,735,809.48	145,735,809.48
511.2.0.00.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	15,203,367.06	15,203,367.06	0.00	(215,310.24)	0.00	(215,310.24)	14,988,056.82	14,988,056.82
511.2.1.00.00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALA	746,487.53	746,487.53	0.00	37,532.97	0.00	37,532.97	784,020.50	784,020.50
511.2.2.00.00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVEN	14,456,879.53	14,456,879.53	0.00	(252,843.21)	0.00	(252,843.21)	14,204,036.32	14,204,036.32
511.3.0.00.00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	80,519,796.70	80,519,796.70	0.00	(2,117,640.90)	0.00	(2,117,640.90)	78,402,155.80	78,402,155.80
511.3.1.00.00	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E	16,497,241.42	16,497,241.42	0.00	2,392.20	0.00	2,392.20	16,499,633.62	16,499,633.62
511.3.2.00.00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINIC/	46,484,394.35	46,484,394.35	0.00	212,624.47	0.00	212,624.47	46,697,018.82	46,697,018.82
511.3.3.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,354,504.17	2,354,504.17	0.00	(2,352,799.99)	0.00	(2,352,799.99)	1,704.18	1,704.18
511.3.4.00.00	COMPENSACIONES	15,183,656.76	15,183,656.76	0.00	20,142.42	0.00	20,142.42	15,203,799.18	15,203,799.18
511.4.0.00.00	SEGURIDAD SOCIAL	65,188,748.16	65,188,748.16	0.00	(135,282.78)	0.00	(135,282.78)	65,053,465.38	65,053,465.38
511.4.1.00.00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SO	43,825,002.78	43,825,002.78	0.00	(1,911,928.04)	0.00	(1,911,928.04)	41,913,074.74	41,913,074.74
511.4.2.00.00	APORTACIONES A FONDOS DE VIVI	14,614,006.46	14,614,006.46	0.00	1,480,903.99	0.00	1,480,903.99	16,094,910.45	16,094,910.45
511.4.3.00.00	APORTACIONES AL SISTEMA PARA I	5,845,602.39	5,845,602.39	0.00	295,741.27	0.00	295,741.27	6,141,343.66	6,141,343.66
511.4.4.00.00	APORTACIONES PARA SEGUROS	904,136.53	904,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	904,136.53	904,136.53
511.5.0.00.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	137,085,883.39	137,085,883.39	0.00	4,163,855.85	0.00	4,163,855.85	141,249,739.24	141,249,739.24
511.5.1.00.00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	21,718,954.57	21,718,954.57	0.00	5,660.95	0.00	5,660.95	21,724,615.52	21,724,615.52
511.5.2.00.00	INDEMNIZACIONES	5,301,592.59	5,301,592.59	0.00	(943,771.05)	0.00	(943,771.05)	4,357,821.54	4,357,821.54
511.5.3.00.00	PRESTACIONES Y HABERES DE RET	6,684,837.49	6,684,837.49	0.00	12,420.87	0.00	12,420.87	6,697,258.36	6,697,258.36
511.5.4.00.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	102,763,312.93	102,763,312.93	0.00	4,353,733.46	0.00	4,353,733.46	107,117,046.39	107,117,046.39
511.5.4.01.00	PRESTACIONES ESTABLECIDAS PC	63,716,383.66	63,716,383.66	0.00	3,543,734.90	0.00	3,543,734.90	67,260,118.56	67,260,118.56
511.5.5.00.00	APOYOS A LA CAPACITACION DE LC	299,500.00	299,500.00	0.00	6,465.52	0.00	6,465.52	305,965.52	305,965.52
511.5.9.00.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	317,685.81	317,685.81	0.00	729,346.10	0.00	729,346.10	1,047,031.91	1,047,031.91
511.6.0.00.00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	7,930,055.20	7,930,055.20	0.00	(999,533.18)	0.00	(999,533.18)	6,930,522.02	6,930,522.02
512.0.0.00.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,715,806.22	42,715,806.22	4,718,000.00	1,352,551.11	0.00	6,070,551.11	48,786,357.33	48,786,357.33
512.1.0.00.00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	1,610,637.97	1,610,637.97	0.00	(102,810.15)	0.00	(102,810.15)	1,507,827.82	1,507,827.82
512.1.1.00.00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	418,542.85	418,542.85	0.00	(78,200.39)	0.00	(78,200.39)	340,342.46	340,342.46
512.1.2.00.00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	92,849.70	92,849.70	0.00	(90,841.88)	0.00	(90,841.88)	2,007.82	2,007.82
512.1.4.00.00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	862,430.78	862,430.78	0.00	79,333.39	0.00	79,333.39	941,764.17	941,764.17
512.1.5.00.00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓ	38,234.66	38,234.66	0.00	112.19	0.00	112.19	38,346.85	38,346.85
512.1.6.00.00	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,579.98	198,579.98	0.00	(13,213.46)	0.00	(13,213.46)	185,366.52	185,366.52
512.2.0.00.00	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	312,654.67	312,654.67	0.00	(14,313.01)	0.00	(14,313.01)	298,341.66	298,341.66

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**

Centro Gasto: -

Fondo: **== TODOS ==**

Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
512.2.1.00.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	311,215.44	311,215.44	0.00	(16,018.13)	0.00	(16,018.13)	295,197.31	295,197.31
512.2.3.00.00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	1,439.23	1,439.23	0.00	1,705.12	0.00	1,705.12	3,144.35	3,144.35
512.4.0.00.00	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	12,967,640.66	12,967,640.66	4,718,000.00	1,155,123.25	0.00	5,873,123.25	18,840,763.91	18,840,763.91
512.4.1.00.00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁI	1,451,972.02	1,451,972.02	0.00	823,714.08	0.00	823,714.08	2,275,686.10	2,275,686.10
512.4.2.00.00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONC	2,113,507.88	2,113,507.88	0.00	(211,490.16)	0.00	(211,490.16)	1,902,017.72	1,902,017.72
512.4.4.00.00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADER	1,254.00	1,254.00	0.00	3,193.78	0.00	3,193.78	4,447.78	4,447.78
512.4.6.00.00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	556,124.09	556,124.09	0.00	604.76	0.00	604.76	556,728.85	556,728.85
512.4.7.00.00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CI	50,714.02	50,714.02	0.00	112,697.20	0.00	112,697.20	163,411.22	163,411.22
512.4.8.00.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,241.27	14,241.27	0.00	(8,556.70)	0.00	(8,556.70)	5,684.57	5,684.57
512.4.9.00.00	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	8,779,827.38	8,779,827.38	4,718,000.00	434,960.29	0.00	5,152,960.29	13,932,787.67	13,932,787.67
512.5.0.00.00	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉU	11,209,979.50	11,209,979.50	0.00	1,305,856.83	0.00	1,305,856.83	12,515,836.33	12,515,836.33
512.5.1.00.00	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,568,866.98	6,568,866.98	0.00	4,043,201.68	0.00	4,043,201.68	10,612,068.66	10,612,068.66
512.5.2.00.00	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTR	319.80	319.80	0.00	184.00	0.00	184.00	503.80	503.80
512.5.3.00.00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	219,189.88	219,189.88	0.00	(60,996.56)	0.00	(60,996.56)	158,193.32	158,193.32
512.5.4.00.00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMII	6,815.79	6,815.79	0.00	7,627.10	0.00	7,627.10	14,442.89	14,442.89
512.5.5.00.00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMII	379,751.75	379,751.75	0.00	131,917.77	0.00	131,917.77	511,669.52	511,669.52
512.5.9.00.00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,035,035.30	4,035,035.30	0.00	(2,816,077.16)	0.00	(2,816,077.16)	1,218,958.14	1,218,958.14
512.6.0.00.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	7,200,120.65	7,200,120.65	0.00	454,140.80	0.00	454,140.80	7,654,261.45	7,654,261.45
512.6.1.00.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	7,200,120.65	7,200,120.65	0.00	454,140.80	0.00	454,140.80	7,654,261.45	7,654,261.45
512.7.0.00.00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	5,268,010.63	5,268,010.63	0.00	(1,871,209.02)	0.00	(1,871,209.02)	3,396,801.61	3,396,801.61
512.7.1.00.00	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,042,787.48	5,042,787.48	0.00	(1,838,150.98)	0.00	(1,838,150.98)	3,204,636.50	3,204,636.50
512.7.2.00.00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEI	225,223.15	225,223.15	0.00	(33,058.04)	0.00	(33,058.04)	192,165.11	192,165.11
512.9.0.00.00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	4,146,762.14	4,146,762.14	0.00	425,762.41	0.00	425,762.41	4,572,524.55	4,572,524.55
512.9.1.00.00	HERRAMIENTAS MENORES	502,595.87	502,595.87	0.00	(94,886.45)	0.00	(94,886.45)	407,709.42	407,709.42
512.9.2.00.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	136,396.14	136,396.14	0.00	73,773.05	0.00	73,773.05	210,169.19	210,169.19
512.9.3.00.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	22,059.70	22,059.70	0.00	32,781.30	0.00	32,781.30	54,841.00	54,841.00
512.9.4.00.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	308,102.31	308,102.31	0.00	(123,633.27)	0.00	(123,633.27)	184,469.04	184,469.04
512.9.5.00.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	3,451.28	3,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.28	3,451.28
512.9.6.00.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,987,025.84	1,987,025.84	0.00	(62,569.55)	0.00	(62,569.55)	1,924,456.29	1,924,456.29
512.9.8.00.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,019,605.97	1,019,605.97	0.00	751,812.19	0.00	751,812.19	1,771,418.16	1,771,418.16
512.9.9.00.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	167,525.03	167,525.03	0.00	(151,514.86)	0.00	(151,514.86)	16,010.17	16,010.17
513.0.0.00.00	SERVICIOS GENERALES	274,955,782.89	274,955,782.89	14,605,897.52	(1,905,130.96)	0.00	12,700,766.56	287,656,549.45	287,656,549.45
513.1.0.00.00	SERVICIOS BÁSICOS	79,787,061.63	79,787,061.63	0.00	(1,348,842.42)	0.00	(1,348,842.42)	78,438,219.21	78,438,219.21
513.1.1.00.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	77,156,055.85	77,156,055.85	0.00	(962,032.73)	0.00	(962,032.73)	76,194,023.12	76,194,023.12
513.1.2.00.00	GAS	29,149.36	29,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.36	29,149.36
513.1.3.00.00	AGUA	5,355.63	5,355.63	0.00	15,923.73	0.00	15,923.73	21,279.36	21,279.36

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**
Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Centro Gasto: -
Programa: -

Fondo: **== TODOS ==**
Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
513.1.4.00.00	TELEFONIA TRADICIONAL	477,732.51	477,732.51	0.00	39,100.91	0.00	39,100.91	516,833.42	516,833.42
513.1.5.00.00	TELEFONIA CELULAR	524,965.36	524,965.36	0.00	(4,628.53)	0.00	(4,628.53)	520,336.83	520,336.83
513.1.6.00.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	547,612.91	547,612.91	0.00	55,422.37	0.00	55,422.37	603,035.28	603,035.28
513.1.7.00.00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	993,763.20	993,763.20	0.00	(459,158.96)	0.00	(459,158.96)	534,604.24	534,604.24
513.1.8.00.00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,978.45	2,978.45	0.00	2,056.79	0.00	2,056.79	5,035.24	5,035.24
513.1.9.00.00	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	49,448.36	49,448.36	0.00	(35,526.00)	0.00	(35,526.00)	13,922.36	13,922.36
513.2.0.00.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,079,411.32	1,079,411.32	4,396,491.38	442,595.85	0.00	4,839,087.23	5,918,498.55	5,918,498.55
513.2.2.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	675,284.87	675,284.87	0.00	283,599.49	0.00	283,599.49	958,884.36	958,884.36
513.2.3.00.00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	178,454.69	178,454.69	0.00	44,877.98	0.00	44,877.98	223,332.67	223,332.67
513.2.5.00.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO	201,610.63	201,610.63	4,396,491.38	(40,896.68)	0.00	4,355,592.70	4,557,203.33	4,557,203.33
513.2.6.00.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	24,061.13	24,061.13	0.00	145,021.57	0.00	145,021.57	169,082.70	169,082.70
513.2.7.00.00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	9,995.49	0.00	9,995.49	9,995.49	9,995.49
513.3.0.00.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	7,561,351.57	7,561,351.57	9,523,486.96	574,532.94	0.00	10,098,019.90	17,659,371.47	17,659,371.47
513.3.1.00.00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1,320,036.10	1,320,036.10	4,903,559.47	216,529.23	0.00	5,120,088.70	6,440,124.80	6,440,124.80
513.3.2.00.00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y DISEÑO DE PROYECTOS	88,563.75	88,563.75	344,032.00	157,401.32	0.00	501,433.32	589,997.07	589,997.07
513.3.3.00.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,727,627.06	1,727,627.06	4,275,895.49	(239,736.71)	0.00	4,036,158.78	5,763,785.84	5,763,785.84
513.3.6.00.00	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	290,022.09	290,022.09	0.00	245,557.24	0.00	245,557.24	535,579.33	535,579.33
513.3.8.00.00	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,135,102.57	4,135,102.57	0.00	194,781.86	0.00	194,781.86	4,329,884.43	4,329,884.43
513.4.0.00.00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE SEGUROS	2,923,390.94	2,923,390.94	432,919.18	1,581,512.76	0.00	2,014,431.94	4,937,822.88	4,937,822.88
513.4.1.00.00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	345,598.59	345,598.59	432,919.18	1,347,626.35	0.00	1,780,545.53	2,126,144.12	2,126,144.12
513.4.1.02.00	COMISIONES BANCARIAS	1,592.06	1,592.06	432,919.18	1,500,117.93	0.00	1,933,037.11	1,934,629.17	1,934,629.17
513.4.3.00.00	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRÁNSITO Y SEGUROS	1,362,638.86	1,362,638.86	0.00	(100.50)	0.00	(100.50)	1,362,538.36	1,362,538.36
513.4.4.00.00	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	100,901.40	0.00	100,901.40	100,901.40	100,901.40
513.4.5.00.00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	888,537.34	888,537.34	0.00	27,789.95	0.00	27,789.95	916,327.29	916,327.29
513.4.5.01.00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	888,537.34	888,537.34	0.00	27,789.95	0.00	27,789.95	916,327.29	916,327.29
513.4.7.00.00	FLETES Y MANIOBRAS	326,616.15	326,616.15	0.00	105,295.56	0.00	105,295.56	431,911.71	431,911.71
513.5.0.00.00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	124,141,632.00	124,141,632.00	253,000.00	(2,121,654.39)	0.00	(1,868,654.39)	122,272,977.61	122,272,977.61
513.5.1.00.00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	8,485.31	8,485.31	0.00	360,402.85	0.00	360,402.85	368,888.16	368,888.16
513.5.2.00.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	69,198.86	69,198.86	0.00	(3,707.31)	0.00	(3,707.31)	65,491.55	65,491.55
513.5.3.00.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	274,199.22	274,199.22	0.00	(194,690.49)	0.00	(194,690.49)	79,508.73	79,508.73
513.5.4.00.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	81,694.42	81,694.42	0.00	(403.67)	0.00	(403.67)	81,290.75	81,290.75
513.5.5.00.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2,000,870.91	2,000,870.91	0.00	(1,095.71)	0.00	(1,095.71)	1,999,775.20	1,999,775.20
513.5.7.00.00	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	4,680,934.19	4,680,934.19	253,000.00	(1,035,567.10)	0.00	(782,567.10)	3,898,367.09	3,898,367.09
513.5.8.00.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS	117,023,114.09	117,023,114.09	0.00	(1,253,357.96)	0.00	(1,253,357.96)	115,769,756.13	115,769,756.13
513.5.9.00.00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	3,135.00	3,135.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00	9,900.00	9,900.00
513.6.0.00.00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,245,595.98	1,245,595.98	0.00	(890,449.43)	0.00	(890,449.43)	355,146.55	355,146.55

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**

Centro Gasto: -

Fondo: **== TODOS ==**

Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
513.6.2.00.00	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	1,070,103.28	1,070,103.28	0.00	(821,555.37)	0.00	(821,555.37)	248,547.91	248,547.91
513.6.9.00.00	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓ	175,492.70	175,492.70	0.00	(68,894.06)	0.00	(68,894.06)	106,598.64	106,598.64
513.7.0.00.00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	410,763.56	410,763.56	0.00	78,421.49	0.00	78,421.49	489,185.05	489,185.05
513.7.1.00.00	PASAJES AÉREOS	49,537.18	49,537.18	0.00	47,845.50	0.00	47,845.50	97,382.68	97,382.68
513.7.2.00.00	PASAJES TERRESTRES	178,308.22	178,308.22	0.00	8,913.63	0.00	8,913.63	187,221.85	187,221.85
513.7.5.00.00	VIÁTICOS EN EL PAÍS	182,918.16	182,918.16	0.00	15,361.56	0.00	15,361.56	198,279.72	198,279.72
513.7.6.00.00	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00
513.7.9.00.00	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	3,055.80	0.00	3,055.80	3,055.80	3,055.80
513.8.0.00.00	SERVICIOS OFICIALES	186,630.80	186,630.80	0.00	(80,512.65)	0.00	(80,512.65)	106,118.15	106,118.15
513.8.2.00.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT	56,565.14	56,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	56,565.14	56,565.14
513.8.3.00.00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	51,403.55	51,403.55	0.00	(11,915.90)	0.00	(11,915.90)	39,487.65	39,487.65
513.8.5.00.00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78,662.11	78,662.11	0.00	(68,596.75)	0.00	(68,596.75)	10,065.36	10,065.36
513.9.0.00.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	57,619,945.09	57,619,945.09	0.00	(140,735.11)	0.00	(140,735.11)	57,479,209.98	57,479,209.98
513.9.2.00.00	IMPUESTOS Y DERECHOS	46,198,243.28	46,198,243.28	0.00	223,436.42	0.00	223,436.42	46,421,679.70	46,421,679.70
513.9.5.00.00	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC	4,200,078.17	4,200,078.17	0.00	(798,708.86)	0.00	(798,708.86)	3,401,369.31	3,401,369.31
513.9.6.00.00	OTROS GASTOS POR RESPONSABIL	12,357.19	12,357.19	0.00	3,101.73	0.00	3,101.73	15,458.92	15,458.92
513.9.8.00.00	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTRI	6,070,267.85	6,070,267.85	0.00	3,329.84	0.00	3,329.84	6,073,597.69	6,073,597.69
513.9.9.00.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,138,998.60	1,138,998.60	0.00	428,105.76	0.00	428,105.76	1,567,104.36	1,567,104.36
522.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SEC	0.00	0.00	2,785,000.00	0.00	0.00	2,785,000.00	2,785,000.00	2,785,000.00
523.0.0.00.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,507,926.87	12,507,926.87	0.00	39,483.16	0.00	39,483.16	12,547,410.03	12,547,410.03
524.0.0.00.00	AYUDAS SOCIALES	1,922,542.59	1,922,542.59	0.00	(6,465.52)	0.00	(6,465.52)	1,916,077.07	1,916,077.07
524.1.0.00.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,580.72	794,580.72	0.00	43,386.86	0.00	43,386.86	837,967.58	837,967.58
524.1.1.00.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,580.72	794,580.72	0.00	43,386.86	0.00	43,386.86	837,967.58	837,967.58
524.4.0.00.00	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES	1,127,961.87	1,127,961.87	0.00	(49,852.38)	0.00	(49,852.38)	1,078,109.49	1,078,109.49
525.0.0.00.00	PENSIONES Y JUBILACIONES	165,432.99	165,432.99	0.00	516.84	0.00	516.84	165,949.83	165,949.83
559.0.0.00.00	OTROS GASTOS	23,929.31	23,929.31	0.00	36.29	0.00	36.29	23,965.60	23,965.60
Total SIN AGRUPACIÓN		799,988,536.83	799,988,536.83	170,407,168.66	0.00	0.00	170,407,168.66	970,395,705.49	970,395,705.49

SERVICIOS PERSONALES

511.1.3.01.00	Sueldos Base al Personal de Confianz	24,150,624.00	24,150,624.00	0.00	190,759.64	0.00	190,759.64	24,341,383.64	24,341,383.64
511.1.3.02.00	Sueldos Base al Personal Sindicalizac	122,273,641.45	122,273,641.45	0.00	(879,215.61)	0.00	(879,215.61)	121,394,425.84	121,394,425.84
511.2.1.01.00	Honorarios Asimilables a Salarios	746,487.53	746,487.53	0.00	37,532.97	0.00	37,532.97	784,020.50	784,020.50
511.2.2.01.00	Sueldos Personal Eventual Confianza	3,258,104.51	3,258,104.51	0.00	(187,921.71)	0.00	(187,921.71)	3,070,182.80	3,070,182.80
511.2.2.02.00	Sueldos Personal Eventual Sindicaliz	11,198,775.02	11,198,775.02	0.00	(64,921.50)	0.00	(64,921.50)	11,133,853.52	11,133,853.52
511.3.1.01.00	Prima Quinquenal por Años de Servi	14,716,809.03	14,716,809.03	0.00	2,392.20	0.00	2,392.20	14,719,201.23	14,719,201.23

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**

Centro Gasto: -

Fondo: **== TODOS ==**

Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
511.3.1.04.00	Prima de Antigüedad	1,780,432.39	1,780,432.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,432.39	1,780,432.39
511.3.2.01.00	Prima Vacacional	15,838,036.44	15,838,036.44	0.00	213,292.50	0.00	213,292.50	16,051,328.94	16,051,328.94
511.3.2.02.00	Prima Dominical	1,275,685.66	1,275,685.66	0.00	(3,651.21)	0.00	(3,651.21)	1,272,034.45	1,272,034.45
511.3.2.03.00	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	29,370,672.25	29,370,672.25	0.00	2,983.18	0.00	2,983.18	29,373,655.43	29,373,655.43
511.3.3.01.00	Tiempo Extra Personal Permanente	2,354,504.17	2,354,504.17	0.00	(2,352,799.99)	0.00	(2,352,799.99)	1,704.18	1,704.18
511.3.4.04.00	Compensaciones por Servicios Eventuales	2,557,718.76	2,557,718.76	0.00	(411,054.10)	0.00	(411,054.10)	2,146,664.66	2,146,664.66
511.3.4.07.00	Compensaciones Adicionales por Servicios	12,625,938.00	12,625,938.00	0.00	431,196.52	0.00	431,196.52	13,057,134.52	13,057,134.52
511.4.1.03.00	Aportaciones al Imss	34,737,567.89	34,737,567.89	0.00	(2,345,948.97)	0.00	(2,345,948.97)	32,391,618.92	32,391,618.92
511.4.1.05.00	Aportaciones al Seguro de Cesantía e Involuntaria	9,087,434.89	9,087,434.89	0.00	434,020.93	0.00	434,020.93	9,521,455.82	9,521,455.82
511.4.2.02.00	Aportaciones al Infonavit	14,614,006.46	14,614,006.46	0.00	1,480,903.99	0.00	1,480,903.99	16,094,910.45	16,094,910.45
511.4.3.01.00	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	5,845,602.39	5,845,602.39	0.00	295,741.27	0.00	295,741.27	6,141,343.66	6,141,343.66
511.4.4.01.00	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	904,136.53	904,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	904,136.53	904,136.53
511.5.1.01.00	Cuotas para el Fondo de Ahorro del Personal	21,718,954.57	21,718,954.57	0.00	5,660.95	0.00	5,660.95	21,724,615.52	21,724,615.52
511.5.2.02.00	Pago de Liquidaciones	5,301,592.59	5,301,592.59	0.00	(943,771.05)	0.00	(943,771.05)	4,357,821.54	4,357,821.54
511.5.3.01.00	Prestaciones de Retiro	6,684,837.49	6,684,837.49	0.00	12,420.87	0.00	12,420.87	6,697,258.36	6,697,258.36
511.5.4.01.01	Prestaciones Cláusula IX	61,448,395.85	61,448,395.85	0.00	3,355,885.82	0.00	3,355,885.82	64,804,281.67	64,804,281.67
511.5.4.01.02	Días Económicos	2,267,987.81	2,267,987.81	0.00	2.00	0.00	2.00	2,267,989.81	2,267,989.81
511.5.4.01.06	Bonificación del Servicio de Agua, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	187,847.08	0.00	187,847.08	187,847.08	187,847.08
511.5.4.04.00	Ayuda Escolar	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
511.5.4.05.00	Apoyo Familiar	18,340,450.53	18,340,450.53	0.00	4,925.82	0.00	4,925.82	18,345,376.35	18,345,376.35
511.5.4.06.00	Dotación de Anteojos y Servicio Dental	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
511.5.4.07.00	Apoyo para Superación	4,826,434.35	4,826,434.35	0.00	7,448.31	0.00	7,448.31	4,833,882.66	4,833,882.66
511.5.4.08.00	Subsidios por Incapacidad	1,759,429.19	1,759,429.19	0.00	469,325.43	0.00	469,325.43	2,228,754.62	2,228,754.62
511.5.4.09.00	Despensas	13,870,615.20	13,870,615.20	0.00	328,299.00	0.00	328,299.00	14,198,914.20	14,198,914.20
511.5.5.01.00	Apoyos a la Capacitación de los Servicios	260,000.00	260,000.00	0.00	5,465.52	0.00	5,465.52	265,465.52	265,465.52
511.5.5.02.00	Becas Educativas	39,500.00	39,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	40,500.00	40,500.00
511.5.9.01.00	OTRAS PRESTACIONES	170,784.31	170,784.31	0.00	713,885.53	0.00	713,885.53	884,669.84	884,669.84
511.5.9.01.05	Vacaciones Pagadas	170,784.31	170,784.31	0.00	172,101.93	0.00	172,101.93	342,886.24	342,886.24
511.5.9.01.06	Compensaciones Cláusula XXXVIII	0.00	0.00	0.00	541,783.60	0.00	541,783.60	541,783.60	541,783.60
511.5.9.06.00	Pagos por Defunción	146,901.50	146,901.50	0.00	15,460.57	0.00	15,460.57	162,362.07	162,362.07
511.6.1.00.00	Premios de Puntualidad	7,930,055.20	7,930,055.20	0.00	(999,533.18)	0.00	(999,533.18)	6,930,522.02	6,930,522.02
Total SERVICIOS PERSONALES		7,930,055.20	7,930,055.20	0.00	(999,533.18)	0.00	(999,533.18)	6,930,522.02	6,930,522.02
MATERIALES Y SUMINISTROS									
512.1.1.01.00	Materiales y Útiles de Oficina	413,296.59	413,296.59	0.00	(110,926.63)	0.00	(110,926.63)	302,369.96	302,369.96

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**

Centro Gasto: -

Fondo: **== TODOS ==**

Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
512.1.1.02.00	Material para Estudios y Proyectos	5,246.26	5,246.26	0.00	32,726.24	0.00	32,726.24	37,972.50	37,972.50
512.1.2.01.00	Material de Impresión, Fotocopiado y l	92,849.70	92,849.70	0.00	(90,841.88)	0.00	(90,841.88)	2,007.82	2,007.82
512.1.4.01.00	Materiales y Utiles para el Procesamie	862,430.78	862,430.78	0.00	79,333.39	0.00	79,333.39	941,764.17	941,764.17
512.1.5.01.00	Material de Apoyo Informatico	19,587.09	19,587.09	0.00	0.00	0.00	0.00	19,587.09	19,587.09
512.1.5.03.00	Material de Fotografía, Cinematografía	18,647.57	18,647.57	0.00	112.19	0.00	112.19	18,759.76	18,759.76
512.1.6.01.00	Material de Limpieza	198,579.98	198,579.98	0.00	(13,213.46)	0.00	(13,213.46)	185,366.52	185,366.52
512.2.1.03.00	Productos Alimenticios para el Person	40,236.04	40,236.04	0.00	7,495.60	0.00	7,495.60	47,731.64	47,731.64
512.2.1.04.00	Productos Alimenticios para el Person	152,318.38	152,318.38	0.00	74,277.27	0.00	74,277.27	226,595.65	226,595.65
512.2.1.06.00	Productos Alimenticios para el Person	118,661.02	118,661.02	0.00	(97,791.00)	0.00	(97,791.00)	20,870.02	20,870.02
512.2.3.01.00	Utensilios para el Servicio de Alimento	1,439.23	1,439.23	0.00	1,705.12	0.00	1,705.12	3,144.35	3,144.35
512.4.1.01.00	Productos Minerales no Metálicos	1,451,972.02	1,451,972.02	0.00	823,714.08	0.00	823,714.08	2,275,686.10	2,275,686.10
512.4.2.01.00	Cemento y Productos de Concreto	2,113,507.88	2,113,507.88	0.00	(211,490.16)	0.00	(211,490.16)	1,902,017.72	1,902,017.72
512.4.4.01.00	Madera y Productos de Madera	1,254.00	1,254.00	0.00	3,193.78	0.00	3,193.78	4,447.78	4,447.78
512.4.6.01.00	Material Eléctrico y Electrónico	556,124.09	556,124.09	0.00	604.76	0.00	604.76	556,728.85	556,728.85
512.4.7.01.00	Artículos Metálicos para la Construcci	50,714.02	50,714.02	0.00	112,697.20	0.00	112,697.20	163,411.22	163,411.22
512.4.8.01.00	Materiales Complementarios	14,241.27	14,241.27	0.00	(8,556.70)	0.00	(8,556.70)	5,684.57	5,684.57
512.4.9.01.00	Otros Materiales y Articulos de Constr	307,869.69	307,869.69	0.00	(56,694.89)	0.00	(56,694.89)	251,174.80	251,174.80
512.4.9.02.00	Material para Agua Potable	7,884,035.39	7,884,035.39	4,718,000.00	498,486.54	0.00	5,216,486.54	13,100,521.93	13,100,521.93
512.4.9.03.00	Material para Alcantarillado Sanitario	553,072.84	553,072.84	0.00	21,949.86	0.00	21,949.86	575,022.70	575,022.70
512.4.9.04.00	Material para Mantenimiento de Colec	0.00	0.00	0.00	780.50	0.00	780.50	780.50	780.50
512.4.9.05.00	Material para Mantenimiento de Dren	34,849.46	34,849.46	0.00	(29,561.72)	0.00	(29,561.72)	5,287.74	5,287.74
512.5.1.01.00	Productos Químicos Básicos	77,353.20	77,353.20	0.00	(25,585.26)	0.00	(25,585.26)	51,767.94	51,767.94
512.5.1.02.00	Productos Químicos para Potabilizaci	5,968,040.68	5,968,040.68	0.00	3,751,700.04	0.00	3,751,700.04	9,719,740.72	9,719,740.72
512.5.1.03.00	Productos Químicos para Tratamiento	523,473.10	523,473.10	0.00	317,086.90	0.00	317,086.90	840,560.00	840,560.00
512.5.2.01.00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	319.80	319.80	0.00	184.00	0.00	184.00	503.80	503.80
512.5.3.01.00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	219,189.88	219,189.88	0.00	(60,996.56)	0.00	(60,996.56)	158,193.32	158,193.32
512.5.4.01.00	Material, Accesorios y Suministros Mé	6,815.79	6,815.79	0.00	7,627.10	0.00	7,627.10	14,442.89	14,442.89
512.5.5.01.00	Materiales, Accesorios y Suministros	379,751.75	379,751.75	0.00	131,917.77	0.00	131,917.77	511,669.52	511,669.52
512.5.9.01.00	Otros Productos Químicos	4,035,035.30	4,035,035.30	0.00	(2,816,077.16)	0.00	(2,816,077.16)	1,218,958.14	1,218,958.14
512.6.1.02.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,150,463.31	7,150,463.31	0.00	453,702.87	0.00	453,702.87	7,604,166.18	7,604,166.18
512.6.1.05.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	49,657.34	49,657.34	0.00	437.93	0.00	437.93	50,095.27	50,095.27
512.7.1.01.00	Vestuario y Uniformes	5,042,787.48	5,042,787.48	0.00	(1,838,150.98)	0.00	(1,838,150.98)	3,204,636.50	3,204,636.50
512.7.2.01.00	Prendas de Protección Personal	141,195.71	141,195.71	0.00	(32,745.95)	0.00	(32,745.95)	108,449.76	108,449.76
512.7.2.02.00	Materiales Preventivos y de Señalamie	84,027.44	84,027.44	0.00	(312.09)	0.00	(312.09)	83,715.35	83,715.35
512.9.1.01.00	Herramientas Menores	502,595.87	502,595.87	0.00	(94,886.45)	0.00	(94,886.45)	407,709.42	407,709.42
512.9.2.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de	136,396.14	136,396.14	0.00	73,773.05	0.00	73,773.05	210,169.19	210,169.19



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2016

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: DICIEMBRE DE 2016

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
512.9.3.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de	22,059.70	22,059.70	0.00	32,781.30	0.00	32,781.30	54,841.00	54,841.00
512.9.4.01.00	Refacciones y Accesorios para Equipos	308,102.31	308,102.31	0.00	(123,633.27)	0.00	(123,633.27)	184,469.04	184,469.04
512.9.5.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de	3,451.28	3,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.28	3,451.28
512.9.6.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de	1,987,025.84	1,987,025.84	0.00	(62,569.55)	0.00	(62,569.55)	1,924,456.29	1,924,456.29
512.9.8.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de	422,828.47	422,828.47	0.00	79,297.45	0.00	79,297.45	502,125.92	502,125.92
512.9.8.02.00	Refacciones Menores para Plantas de	134,307.37	134,307.37	0.00	(16,247.42)	0.00	(16,247.42)	118,059.95	118,059.95
512.9.8.03.00	Refacciones Menores para Pozos Profundizadores	450,770.53	450,770.53	0.00	697,612.58	0.00	697,612.58	1,148,383.11	1,148,383.11
512.9.8.04.00	Refacciones Menores para Plantas de Tratamiento	11,699.60	11,699.60	0.00	(8,850.42)	0.00	(8,850.42)	2,849.18	2,849.18
512.9.9.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de Otros	167,525.03	167,525.03	0.00	(151,514.86)	0.00	(151,514.86)	16,010.17	16,010.17
Total MATERIALES Y SUMINISTROS		42,715,806.22	42,715,806.22	4,718,000.00	1,352,551.11	0.00	6,070,551.11	48,786,357.33	48,786,357.33
SERVICIOS GENERALES									
513.1.1.01.00	Servicio de Energía Eléctrica	77,156,055.85	77,156,055.85	0.00	(962,032.73)	0.00	(962,032.73)	76,194,023.12	76,194,023.12
513.1.2.01.00	Servicios de Gas	29,149.36	29,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.36	29,149.36
513.1.3.01.00	Servicio de Agua	5,355.63	5,355.63	0.00	15,923.73	0.00	15,923.73	21,279.36	21,279.36
513.1.4.01.00	Servicio de Telefonía Convencional	477,732.51	477,732.51	0.00	39,100.91	0.00	39,100.91	516,833.42	516,833.42
513.1.5.01.00	Servicio de Telefonía Celular	524,965.36	524,965.36	0.00	(4,628.53)	0.00	(4,628.53)	520,336.83	520,336.83
513.1.6.01.00	Servicios de Radiolocalización	547,612.91	547,612.91	0.00	55,422.37	0.00	55,422.37	603,035.28	603,035.28
513.1.7.01.00	Servicios de Conducción de Señales de Tránsito	993,763.20	993,763.20	0.00	(459,158.96)	0.00	(459,158.96)	534,604.24	534,604.24
513.1.8.01.00	Servicio Postal	2,978.45	2,978.45	0.00	2,056.79	0.00	2,056.79	5,035.24	5,035.24
513.1.9.02.00	Contratación de Otros Servicios	49,448.36	49,448.36	0.00	(35,526.00)	0.00	(35,526.00)	13,922.36	13,922.36
513.2.2.01.00	Arrendamiento de Edificios y Locales	675,284.87	675,284.87	0.00	283,599.49	0.00	283,599.49	958,884.36	958,884.36
513.2.3.03.00	Arrendamiento de Fotocopiadoras	178,454.69	178,454.69	0.00	44,877.98	0.00	44,877.98	223,332.67	223,332.67
513.2.5.02.00	Arrendamiento de Vehículos Terrestre	4,232.25	4,232.25	4,396,491.38	(350.00)	0.00	4,396,141.38	4,400,373.63	4,400,373.63
513.2.5.03.00	Arrendamiento de Vehículos Terrestre	192,423.65	192,423.65	0.00	(42,523.68)	0.00	(42,523.68)	149,899.97	149,899.97
513.2.5.05.00	Arrendamiento de Vehículos Terrestre	4,954.73	4,954.73	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	6,929.73	6,929.73
513.2.6.01.00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	24,061.13	24,061.13	0.00	145,021.57	0.00	145,021.57	169,082.70	169,082.70
513.2.7.01.00	Patentes, Regalías y Otros	0.00	0.00	0.00	9,995.49	0.00	9,995.49	9,995.49	9,995.49
513.3.1.01.00	Asesorías Asociadas a Convenios, Tratados y Acuerdos	507,347.50	507,347.50	1,409,491.98	353,152.50	0.00	1,762,644.48	2,269,991.98	2,269,991.98
513.3.1.04.00	Otras Asesorías para la Operación de	0.00	0.00	3,494,067.49	0.00	0.00	3,494,067.49	3,494,067.49	3,494,067.49
513.3.1.05.00	Servicios Relacionados con Procedimientos	9,260.87	9,260.87	0.00	301.62	0.00	301.62	9,562.49	9,562.49
513.3.1.06.00	Auditorías, Dictámenes Fiscales y de	803,427.73	803,427.73	0.00	(136,924.89)	0.00	(136,924.89)	666,502.84	666,502.84
513.3.2.01.00	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería	60,087.50	60,087.50	344,032.00	156,997.65	0.00	501,029.65	561,117.15	561,117.15
513.3.2.02.00	Servicios de Laboratorio y Muestreo	28,476.25	28,476.25	0.00	403.67	0.00	403.67	28,879.92	28,879.92
513.3.3.01.00	Servicios de Informática	934,447.26	934,447.26	0.00	204,209.71	0.00	204,209.71	1,138,656.97	1,138,656.97

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**

Centro Gasto: -

Fondo: **== TODOS ==**

Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
513.3.3.02.00	Servicios Estadísticos y Geográficos	24,985.95	24,985.95	4,275,895.49	(15,600.00)	0.00	4,260,295.49	4,285,281.44	4,285,281.44
513.3.3.03.00	Servicios Relacionados con Certificaci	191,578.39	191,578.39	0.00	(116,000.00)	0.00	(116,000.00)	75,578.39	75,578.39
513.3.3.04.00	Otros Servicios Profesionales	576,615.46	576,615.46	0.00	(312,346.42)	0.00	(312,346.42)	264,269.04	264,269.04
513.3.6.02.00	Otros Servicios Comerciales	85,178.10	85,178.10	0.00	(23,853.81)	0.00	(23,853.81)	61,324.29	61,324.29
513.3.6.03.00	Impresiones de Documentos Oficiales	196,605.20	196,605.20	0.00	246,976.71	0.00	246,976.71	443,581.91	443,581.91
513.3.6.04.00	Impresión y Elaboración de Material li	7,585.66	7,585.66	0.00	21,774.34	0.00	21,774.34	29,360.00	29,360.00
513.3.6.05.00	Información en Medios Masivos Deriv	653.13	653.13	0.00	660.00	0.00	660.00	1,313.13	1,313.13
513.3.8.01.00	Servicios de Vigilancia	4,135,102.57	4,135,102.57	0.00	194,781.86	0.00	194,781.86	4,329,884.43	4,329,884.43
513.4.1.01.00	Servicios Bancarios y Financieros	2,770.15	2,770.15	0.00	(2,770.15)	0.00	(2,770.15)	0.00	0.00
513.4.1.02.01	Comisiones Bancarias Cuentas Prop	0.00	0.00	432,919.18	1,500,132.04	0.00	1,933,051.22	1,933,051.22	1,933,051.22
513.4.1.02.02	Comisiones Bancarias Programa RA	940.50	940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	940.50	940.50
513.4.1.02.03	Comisiones Bancarias Programa PR	14.11	14.11	0.00	(14.11)	0.00	(14.11)	0.00	0.00
513.4.1.02.05	Comisiones Bancarias Programa AP.	637.45	637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	637.45	637.45
513.4.1.03.00	Gastos Financieros	341,236.38	341,236.38	0.00	(149,721.43)	0.00	(149,721.43)	191,514.95	191,514.95
513.4.3.01.00	Gastos Inherentes a la Recaudación	1,362,638.86	1,362,638.86	0.00	(100.50)	0.00	(100.50)	1,362,538.36	1,362,538.36
513.4.4.01.00	Seguros de Responsabilidad Patrimor	0.00	0.00	0.00	100,901.40	0.00	100,901.40	100,901.40	100,901.40
513.4.5.01.02	Seguros de Oficinas	47,218.98	47,218.98	0.00	67,451.91	0.00	67,451.91	114,670.89	114,670.89
513.4.5.01.03	Seguro de Vehiculos	765,031.37	765,031.37	0.00	34,293.37	0.00	34,293.37	799,324.74	799,324.74
513.4.5.01.04	Seguro de Mobiliario y Equipo	67,406.60	67,406.60	0.00	(67,406.60)	0.00	(67,406.60)	0.00	0.00
513.4.5.01.05	Seguro de Responsabilidad Civil	2,880.28	2,880.28	0.00	(548.62)	0.00	(548.62)	2,331.66	2,331.66
513.4.5.01.06	Seguro de Maquinaria y Equipo	6,000.11	6,000.11	0.00	(6,000.11)	0.00	(6,000.11)	0.00	0.00
513.4.7.01.00	Fletes y Maniobras	326,616.15	326,616.15	0.00	105,295.56	0.00	105,295.56	431,911.71	431,911.71
513.5.1.03.00	Gastos de Instalación y Mantenimie	8,485.31	8,485.31	0.00	360,402.85	0.00	360,402.85	368,888.16	368,888.16
513.5.2.01.00	Mantenimiento y Conservación de Mol	69,198.86	69,198.86	0.00	(3,707.31)	0.00	(3,707.31)	65,491.55	65,491.55
513.5.3.01.00	Mantenimiento y Conservación de Bie	274,199.22	274,199.22	0.00	(194,690.49)	0.00	(194,690.49)	79,508.73	79,508.73
513.5.4.01.00	Instalación, Reparación y Mantenimie	81,694.42	81,694.42	0.00	(403.67)	0.00	(403.67)	81,290.75	81,290.75
513.5.5.01.00	Mantenimiento y Conservación de Ver	2,000,870.91	2,000,870.91	0.00	(1,095.71)	0.00	(1,095.71)	1,999,775.20	1,999,775.20
513.5.7.01.00	Mantenimiento y Conservación de Ma	565,142.07	565,142.07	0.00	(112,261.96)	0.00	(112,261.96)	452,880.11	452,880.11
513.5.7.02.00	Mantenimiento y Conservación de Pla	1,287.07	1,287.07	0.00	(97.07)	0.00	(97.07)	1,190.00	1,190.00
513.5.7.03.00	Mantenimiento y Conservación de Tel	11,102.08	11,102.08	0.00	13,131.42	0.00	13,131.42	24,233.50	24,233.50
513.5.7.05.00	Mantenimiento y Reparación de Equip	4,702.50	4,702.50	0.00	(4,240.00)	0.00	(4,240.00)	462.50	462.50
513.5.7.06.00	Mantenimiento y Reparación de Equip	0.00	0.00	0.00	24,117.41	0.00	24,117.41	24,117.41	24,117.41
513.5.7.08.00	Mantenimiento y Reparación de Equip	3,605.25	3,605.25	0.00	(3,605.25)	0.00	(3,605.25)	0.00	0.00
513.5.7.09.00	Mantenimiento y Reparación de Equip	627.00	627.00	0.00	1,112.07	0.00	1,112.07	1,739.07	1,739.07
513.5.7.10.00	Mantenimiento y Reparación de Equip	19,318.98	19,318.98	0.00	3,239.69	0.00	3,239.69	22,558.67	22,558.67
513.5.7.11.00	Mantenimiento y Reparación de Edific	182,889.87	182,889.87	0.00	(117,669.93)	0.00	(117,669.93)	65,219.94	65,219.94



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**

Centro Gasto: -

Fondo: **== TODOS ==**

Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
513.5.7.12.00	Mantenimiento y Reparación de Herra	10,834.16	10,834.16	0.00	5,093.76	0.00	5,093.76	15,927.92	15,927.92
513.5.7.13.00	Mantenimiento y Reparación de Plant	6,539.61	6,539.61	0.00	80,268.69	0.00	80,268.69	86,808.30	86,808.30
513.5.7.14.00	Mantenimiento y Reparación de Pozo:	1,233,561.23	1,233,561.23	0.00	41,526.42	0.00	41,526.42	1,275,087.65	1,275,087.65
513.5.7.15.00	Mantenimiento y Reparación de Plant	48,696.48	48,696.48	0.00	(8,619.50)	0.00	(8,619.50)	40,076.98	40,076.98
513.5.7.17.00	Mantenimiento y Reparación de Dren	2,469,949.54	2,469,949.54	253,000.00	(852,279.16)	0.00	(599,279.16)	1,870,670.38	1,870,670.38
513.5.7.18.00	Mantenimiento y Reparación de Red	33,335.44	33,335.44	0.00	(25,613.19)	0.00	(25,613.19)	7,722.25	7,722.25
513.5.7.19.00	Mantenimiento y Reparación de Colec	89,342.91	89,342.91	0.00	(79,670.50)	0.00	(79,670.50)	9,672.41	9,672.41
513.5.8.02.00	Tratamiento de Aguas Residuales	113,973,927.10	113,973,927.10	0.00	(1,993,317.09)	0.00	(1,993,317.09)	111,980,610.01	111,980,610.01
513.5.8.03.00	Acarreos y Disposición de Lodos de P	3,049,186.99	3,049,186.99	0.00	739,959.13	0.00	739,959.13	3,789,146.12	3,789,146.12
513.5.9.01.00	Servicios de Jardinería y Fumigación	3,135.00	3,135.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00	9,900.00	9,900.00
513.6.2.01.00	Difusión de Mensajes Comerciales pa	1,070,103.28	1,070,103.28	0.00	(821,555.37)	0.00	(821,555.37)	248,547.91	248,547.91
513.6.9.02.00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	171,260.45	171,260.45	0.00	(72,382.81)	0.00	(72,382.81)	98,877.64	98,877.64
513.6.9.04.00	Otros Servicios Informativos	4,232.25	4,232.25	0.00	3,488.75	0.00	3,488.75	7,721.00	7,721.00
513.7.1.04.00	Pasajes Aéreos Nacionales para Serv	49,537.18	49,537.18	0.00	47,845.50	0.00	47,845.50	97,382.68	97,382.68
513.7.2.01.00	Pasajes Terrestres Nacionales para L	144,275.72	144,275.72	0.00	(5,131.31)	0.00	(5,131.31)	139,144.41	139,144.41
513.7.2.04.00	Pasajes Terrestres Nacionales para S	34,032.50	34,032.50	0.00	14,044.94	0.00	14,044.94	48,077.44	48,077.44
513.7.5.01.00	Viáticos Nacionales para Labores de	59,415.13	59,415.13	0.00	(21,622.61)	0.00	(21,622.61)	37,792.52	37,792.52
513.7.5.04.00	Viáticos Nacionales para Servidores P	123,503.03	123,503.03	0.00	36,984.17	0.00	36,984.17	160,487.20	160,487.20
513.7.6.02.00	Viáticos en el Extranjero para Servido	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00
513.7.9.02.00	Gastos de Estadía	0.00	0.00	0.00	3,055.80	0.00	3,055.80	3,055.80	3,055.80
513.8.2.01.00	Gastos de Orden Social	11,267.98	11,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,267.98	11,267.98
513.8.2.02.00	Cultura del Agua	45,297.16	45,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	45,297.16	45,297.16
513.8.3.01.00	Congresos y Convenciones	51,403.55	51,403.55	0.00	(11,915.90)	0.00	(11,915.90)	39,487.65	39,487.65
513.8.5.03.00	Gastos de Representación por Activid	78,662.11	78,662.11	0.00	(68,596.75)	0.00	(68,596.75)	10,065.36	10,065.36
513.9.2.02.00	Valores de Tránsito Placas, Tarjetas y	115,398.10	115,398.10	0.00	(104,986.09)	0.00	(104,986.09)	10,412.01	10,412.01
513.9.2.04.00	Derecho de Explotación, Uso o Aprovi	42,938,168.01	42,938,168.01	0.00	0.03	0.00	0.03	42,938,168.04	42,938,168.04
513.9.2.05.00	Derechos de Descarga de Aguas Resi	2,696,702.82	2,696,702.82	0.00	182,601.62	0.00	182,601.62	2,879,304.44	2,879,304.44
513.9.2.09.00	Otros Impuestos y Derechos	447,974.35	447,974.35	0.00	145,820.86	0.00	145,820.86	593,795.21	593,795.21
513.9.5.01.00	Penas, Multas, Accesorios y Actualiza	4,200,078.17	4,200,078.17	0.00	(798,708.86)	0.00	(798,708.86)	3,401,369.31	3,401,369.31
513.9.6.02.00	Otros Gastos por Responsabilidades	12,357.19	12,357.19	0.00	3,101.73	0.00	3,101.73	15,458.92	15,458.92
513.9.8.01.00	Impuesto Sobre Nóminas	6,070,267.85	6,070,267.85	0.00	3,329.84	0.00	3,329.84	6,073,597.69	6,073,597.69
513.9.9.01.00	Otros Servicios	531,312.96	531,312.96	0.00	428,105.76	0.00	428,105.76	959,418.72	959,418.72
513.9.9.04.00	Gastos Sindicales	607,685.64	607,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	607,685.64	607,685.64
559.9.0.00.00	Otros Gastos Varios	23,929.31	23,929.31	0.00	36.29	0.00	36.29	23,965.60	23,965.60
Total SERVICIOS GENERALES		23,929.31	23,929.31	0.00	36.29	0.00	36.29	23,965.60	23,965.60

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**
Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Centro Gasto: -
Programa: -

Fondo: **== TODOS ==**
Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
522.2.0.00.00	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00	2,785,000.00	0.00	0.00	2,785,000.00	2,785,000.00	2,785,000.00
523.1.0.00.00	SUBSIDIOS	12,507,926.87	12,507,926.87	0.00	39,483.16	0.00	39,483.16	12,547,410.03	12,547,410.03
523.1.4.00.00	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SI	12,507,926.87	12,507,926.87	0.00	39,483.16	0.00	39,483.16	12,547,410.03	12,547,410.03
523.1.4.01.00	Subsidios a la Prestación de Servicios	12,507,926.87	12,507,926.87	0.00	39,483.16	0.00	39,483.16	12,547,410.03	12,547,410.03
524.1.1.01.00	Gastos Relacionados con Actividades	59,734.18	59,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	59,734.18	59,734.18
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio de Carz	85,000.04	85,000.04	0.00	49,852.38	0.00	49,852.38	134,852.42	134,852.42
524.1.1.12.00	Apoyos para Operación e Inversión Hi	649,846.50	649,846.50	0.00	(6,465.52)	0.00	(6,465.52)	643,380.98	643,380.98
524.4.8.00.00	Indemnizaciones a Terceros	1,127,961.87	1,127,961.87	0.00	(49,852.38)	0.00	(49,852.38)	1,078,109.49	1,078,109.49
525.1.0.00.00	Pensiones	165,432.99	165,432.99	0.00	516.84	0.00	516.84	165,949.83	165,949.83
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		12,673,359.86	12,673,359.86	2,785,000.00	40,000.00	0.00	2,825,000.00	15,498,359.86	15,498,359.86
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
123.1.0.00.00	Terrenos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
124.1.0.00.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTF	1,360,520.00	1,360,520.00	0.00	630,233.03	0.00	630,233.03	1,990,753.03	1,990,753.03
124.1.1.00.00	Muebles de oficina y estantería	245,320.00	245,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,320.00	245,320.00
124.1.3.00.00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOI	1,115,200.00	1,115,200.00	0.00	630,233.03	0.00	630,233.03	1,745,433.03	1,745,433.03
124.1.3.01.00	Equipo de computación	980,000.00	980,000.00	0.00	630,233.03	0.00	630,233.03	1,610,233.03	1,610,233.03
124.1.3.02.00	Equipo de impresión fotocopiado y fax	135,200.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	135,200.00
124.2.0.00.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAI	72,502.19	72,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	72,502.19	72,502.19
124.2.1.00.00	Equipos y aparatos audiovisuales	46,502.19	46,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	46,502.19	46,502.19
124.2.3.00.00	Cámaras fotográficas y de video	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
124.3.0.00.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	626,200.00	626,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,200.00	626,200.00
124.3.1.00.00	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORI	481,200.00	481,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,200.00	481,200.00
124.3.1.01.00	Mobiliario y Equipo de Laboratorio	461,200.00	461,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,200.00	461,200.00
124.3.1.02.00	Equipo medico	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
124.3.2.00.00	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
124.3.2.01.00	Aparatos e instrumentos científicos	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
124.4.0.00.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,918,135.69	4,918,135.69	0.00	(630,233.03)	0.00	(630,233.03)	4,287,902.66	4,287,902.66
124.4.1.03.00	Vehiculos y equipos terrestres, destinz	4,604,113.19	4,604,113.19	0.00	(630,233.03)	0.00	(630,233.03)	3,973,880.16	3,973,880.16
124.4.2.01.00	Carrocerías y Remolques	314,022.50	314,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	314,022.50	314,022.50
124.6.0.00.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI	5,368,772.87	5,368,772.87	10,248,755.22	228,619.00	0.00	10,477,374.22	15,846,147.09	15,846,147.09
124.6.3.00.00	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	275,641.27	0.00	275,641.27	275,641.27	275,641.27
124.6.4.00.00	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefi	0.00	0.00	0.00	25,344.99	0.00	25,344.99	25,344.99	25,344.99
124.6.5.00.00	Equipos de comunicación y telecomuni	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**
Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Centro Gasto: -
Programa: -

Fondo: **== TODOS ==**
Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
124.6.6.00.00	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	849,948.05	849,948.05	0.00	(137,257.79)	0.00	(137,257.79)	712,690.26	712,690.26
124.6.6.01.00	Equipo eléctrico plantas potabilizadoras	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00
124.6.6.02.00	Equipo eléctrico pozos de captación	332,000.00	332,000.00	0.00	(137,257.79)	0.00	(137,257.79)	194,742.21	194,742.21
124.6.6.05.00	Eqpo. elect. tanques de almac. y regul.	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
124.6.6.06.00	Equipo Electrico de Edificio	85,948.05	85,948.05	0.00	0.00	0.00	0.00	85,948.05	85,948.05
124.6.7.00.00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERR	1,256,164.16	1,256,164.16	0.00	(636,218.23)	0.00	(636,218.23)	619,945.93	619,945.93
124.6.7.01.00	Herramientas y accesorios	406,164.16	406,164.16	0.00	(32,145.00)	0.00	(32,145.00)	374,019.16	374,019.16
124.6.7.02.00	Maquinaria	850,000.00	850,000.00	0.00	(604,073.23)	0.00	(604,073.23)	245,926.77	245,926.77
124.6.9.02.00	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	25,864.00	0.00	25,864.00	25,864.00	25,864.00
124.6.9.02.01	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	25,864.00	0.00	25,864.00	25,864.00	25,864.00
124.6.9.05.00	Equipo hidroneumático	0.00	0.00	0.00	373,543.78	0.00	373,543.78	373,543.78	373,543.78
124.6.9.09.00	Equipo de bombeo	3,012,660.66	3,012,660.66	10,248,755.22	301,700.98	0.00	10,550,456.20	13,563,116.86	13,563,116.86
125.1.0.00.00	SOFTWARE	1,628,869.25	1,628,869.25	0.00	(228,619.00)	0.00	(228,619.00)	1,400,250.25	1,400,250.25
125.1.1.00.00	Software	1,628,869.25	1,628,869.25	0.00	(228,619.00)	0.00	(228,619.00)	1,400,250.25	1,400,250.25
125.4.0.00.00	LICENCIAS	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00
125.4.1.00.00	Licencias informáticas e intelectuales	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00
Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,345,000.00	15,345,000.00	10,248,755.22	0.00	0.00	10,248,755.22	25,593,755.22	25,593,755.22
INVERSIÓN PÚBLICA									
123.4.6.04.00	Colectores pluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.6.2.02.06	Instalaciones Públicas	0.00	0.00	1,758,699.89	0.00	0.00	1,758,699.89	1,758,699.89	1,758,699.89
123.6.2.03.01	Extracción, Conducción y Suministro	0.00	0.00	59,022,391.98	0.00	0.00	59,022,391.98	59,022,391.98	59,022,391.98
123.6.2.03.02	Generación y Suministro de Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.6.2.03.05	Plantas Potabilizadoras	0.00	0.00	7,406,073.26	0.00	0.00	7,406,073.26	7,406,073.26	7,406,073.26
123.6.2.03.06	Tanques de Almacenamiento de Ag.	0.00	0.00	524,368.48	0.00	0.00	524,368.48	524,368.48	524,368.48
123.6.2.06.05	Red de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	6,345,948.07	0.00	0.00	6,345,948.07	6,345,948.07	6,345,948.07
123.6.2.06.06	Colectores Sanitarios	0.00	0.00	38,277,298.17	0.00	0.00	38,277,298.17	38,277,298.17	38,277,298.17
123.6.2.06.08	Drenes y Cárcamos de Rebombeo	0.00	0.00	10,047,120.73	0.00	0.00	10,047,120.73	10,047,120.73	10,047,120.73
123.6.2.06.09	Colectores Pluviales	0.00	0.00	219,572.36	0.00	0.00	219,572.36	219,572.36	219,572.36
123.6.2.07.00	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	4,564,878.35	511,376.30	0.00	5,076,254.65	5,076,254.65	5,076,254.65
123.6.2.07.07	Instalaciones Eléctricas en Construc	0.00	0.00	868,869.04	0.00	0.00	868,869.04	868,869.04	868,869.04
123.6.2.07.08	Instalaciones Electromecánicas	0.00	0.00	3,696,009.31	511,376.30	0.00	4,207,385.61	4,207,385.61	4,207,385.61
127.1.2.02.00	Casetas de Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127.1.2.04.00	Extracción, Conducción y Suministro c	0.00	0.00	1,969,057.93	0.00	0.00	1,969,057.93	1,969,057.93	1,969,057.93
127.1.2.08.00	Red de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	851,228.52	0.00	0.00	851,228.52	851,228.52	851,228.52



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: **ENERO DE 2016**
Periodo Final: **DICIEMBRE DE 2016**

Centro Gasto: -
Programa: -

Fondo: **== TODOS ==**
Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A DICIEMBRE	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ENERO A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final DICIEMBRE	Presupuesto Anual Modificado
127.1.2.10.00	Plantas de Tratamiento de Aguas Res	0.00	0.00	689,200.00	0.00	0.00	689,200.00	689,200.00	689,200.00
127.1.2.11.00	Drenes y Carcamos de Rebombao	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
127.1.2.12.00	Coletores Pluviales	0.00	0.00	861,487.80	0.00	0.00	861,487.80	861,487.80	861,487.80
127.1.2.13.00	Coletores Sanitarios	0.00	0.00	5,162,190.38	0.00	0.00	5,162,190.38	5,162,190.38	5,162,190.38
Total INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	14,448,042.98	511,376.30	0.00	14,959,419.28	14,959,419.28	14,959,419.28
TOTAL EGRESOS		799,988,536.83	799,988,536.83	170,407,168.66	0.00	0.00	170,407,168.66	970,395,705.49	970,395,705.49

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Texto



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA DE OBRA	CUENTA CONTABLE	OBRA	CTO.	DESTINO DE LOS RECURSOS	ACTA ENTRE GAI RECEPCION	EJERCICIO 1			EJERCICIO 2			EJERCICIO 3			EJERCICIO 4			TOTAL	RECURSO RECIBIDO	RECURSO POR RECIBIR	CUENTA
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
123.6.2.03.01 EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA																					
APAZU 2014		CONSTRUCCION DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES PLUVIALES LAS HIGUERAS EN 2.9 KM Y REJILLAS PLUVIALES INCLUYE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO AFECTADO	100.2014	MORELIA	SI		2,196,422.05											2,196,422.05	\$	-	-
PRODDER 2015		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION EN AVENIDA TEREVAC, TRAMO REBOMBO SAN RAFAEL, COL. LOMAS DEL PUNHUATO	119.2015	MORELIA	SI				327,200.21	907,963.01	30,908.00							1,266,071.22	\$	492,372.29	
APAZU 2015		CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS Y OBRAS INICIADAS EN LOMAS DE LA MAESTRANZA, 2DA ETAPA	102.2014	MORELIA	SI					2,343,108.66								2,343,108.66	\$	2,731,465.98	111.2.2.04.07
PRODDER 2015		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO SANTA CECILIA, TRAMO CALLE ARCADEO CENTELLA A CALLE CENOBIO PANIAGUA	116.2015	MORELIA	SI					1,462,274.71								1,462,274.71	\$	569,839.41	
PRODDER 2015		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL LAS HIGUERAS AL TANQUE ELEVADO DE INFONAVIT MANANTIALES	121.2015	MORELIA	SI					199,232.40	6,320.89							205,553.29	\$	80,102.85	
APAZU 2015		EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA	126.2015	MORELIA	SI							1,115,216.62		1,178,186.01				2,293,402.63	\$	1,715,500.00	111.2.2.04.07
PROPIOS 2016		AMPLIACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN AV. JOSE DEL RIO, COL. WENCESLAO VICTORIA	27.2016	MORELIA	TERMINADA								182,004.42					182,004.42	\$	-	
APAZU 2015		LINEA DE CONDUCCION POZO EL RETIRO RIO GRANDE A TANQUE LOMAS DE MORELIA	127.2015	MORELIA	SI								516,834.65				390,551.46	907,386.11	\$	572,409.29	111.2.2.04.07
PROPIOS 2016		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACICUARO, COL. TERCERA ESPERANZA (CD. JARDIN)	34-A.2016	MORELIA	TERMINADA									42,538.30				42,538.30	\$	-	
PROPIOS 2015		MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No. 853, COL. LOMAS DE LA HUERTA	103.2015	MORELIA	SI										31,363.19			31,363.19	\$		
PROPIOS 2016		REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION, COLONIA LOMAS DE LA ALDEA	64.2016	MORELIA	TERMINADA												73,268.08	73,268.08	\$		
123.6.2.06.05 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO																					
APAZU 2015		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA	125.2015	MORELIA	SI							\$ 1,694,910.29			1,579,634.74		315,411.57	3,589,956.60	\$	2,823,266.67	111.2.2.04.07
PROPIOS 2016		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TACICUARO, COL. TERCERA ESPERANZA (CD. JARDIN)	35.2016	MORELIA	TERMINADA									79,510.31				79,510.31	\$	-	
123.6.2.06.06 COLECTORES SANITARIOS																					
PRODDER 2015		REUBICACION DEL COLECTOR SANITARIO SAN LORENZO - PTARITZCUAROS	115.2015	MORELIA	SI			949,446.06			440,844.22	2,032,335.76	887,019.74	2,707,963.87				7,017,609.65	\$	2,734,718.98	
PRODDER 2015		CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE PASEO DE LAS GALEANAS, TRAMO BLVD. PRIMAVERAS - AVENIDA GRANDE	118.2015	MORELIA	SI				926,084.00			729,592.24	786,917.74					2,444,593.98	\$	952,643.14	
APAZU 2015		CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL NORPONIENTE	117.2015	MORELIA	SI					753,174.43		9,572,699.15					1,368,143.37	11,694,016.95	\$	16,340,025.69	111.2.2.04.07
APAZU 2015		CONSTRUCCION DE RED DE COLECTOR SANITARIO PARA LAS COL. JORGE OBISOP, RESPLANDOR Y NUEVO HORIZONTE	141.2015	MORELIA	SI							\$ 808,179.00			794,625.54			1,602,804.54	\$	1,937,482.67	111.2.2.04.07
APAZU 2015		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ	140.2015	MORELIA	SI							\$ 185,956.02			191,807.54			377,763.56	\$	333,030.28	111.2.2.04.07
PROPIOS 2016		SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LAS CALLE TACICUARO, COL. TERCERA ESPERANZA (CD. JARDIN)	44.2016	MORELIA	TERMINADA									117,699.60				117,699.60	\$	-	
PROPIOS 2015		REUBICACION DE ATARJEA CALLE GEMINIS COLONIA COSMOS	102.2015	MORELIA	SI										156,486.86			156,486.86	\$		
123.6.2.03.05 PLANTAS POTABILIZADORAS																					
PRODDER 2015		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA MINTZITA MEDIANTE LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO	128.2015	MORELIA	SI				2,310,911.97	920,325.05	243,399.99							3,474,637.01	\$	1,354,044.54	
PRODDER 2015		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA MINTZITA MEDIANTE LA REHABILITACION DE INSTALACIONES	123.2015	MORELIA	SI				703,514.24		524,804.65		923,230.28					2,151,549.17	\$	838,445.40	
PRODDER 2015		OBRA DE CAPTACION DE EXCEDENCIAS PARA REGULAR EL TIRANTE EN EL CANAL DE LLAMADA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MANANTIAL DE LA MINTZITA	142.2015	MORELIA	SI					317,867.87	1,368,975.30	26,175.16						1,713,018.33	\$	667,552.65	

PROGRAMA DE OBRA	CUENTA CONTABLE	OBRA	CTO	DESTINO DE LOS RECURSOS	ACTA ENTRE GA/ RECEPCION	EJERCICIO 1				EJERCICIO 2				EJERCICIO 3				EJERCICIO 4				TOTAL	RECURSO RECIBIDO	RECURSO POR RECIBIR	CUENTA
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRODDER 2015	123.6.2.02.06	INSTALACIONES PUBLICAS INSTRUMENTACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR DE MORELIA	124.2015	MORELIA	SI					714,319.03	1,044,380.86										1,758,699.89	\$	685,354.46		
	123.6.2.03.06	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EQUIPAMIENTO Y AUTOMATIZACION DEL TANQUE ELEVADO PEÑA BLANCA UBICADO EN CALLE MARIN LUIS GUZMAN	120.2015	MORELIA	SI						444,518.06		79,846.90								524,364.96	\$	204,341.78		
PROPIOS 2016	123.6.2.06.09	COLECTORES PLUVIALES COLECTOR PLUVIAL EN CALLE RETORNO DE MIGUEL EL GRANDE INF. MARIANO ABASOLO	17.2016	MORELIA	SI					138,553.33	80,987.56										219,540.89	\$	-		
	123.6.2.07.07	INSTALACIONES ELECTRICAS EN CONSTRUCCION SISTEMA DE INST. DE PARARROYO TIPO DIPOLO CORONA, CON ELECTRODO QUIMICO EP-ET CON ESCALERA TRIANGULAR O MASTIL, SEGUN SEA	26.2016	MORELIA	SI								459,535.20								459,535.20				
PROPIOS 2016					SI																				
			20.2016	MORELIA												409,333.84					409,333.84				
PROPIOS 2016	123.6.2.07.08	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS SUSTITUCION DE IMPULSORES Y CUERPO DE TAZONES EN DOS EQUIPOS DE BOMBEO EN EL CARCAMO TRES PUNTES	52.2016	MORELIA	SI												511,376.30				511,376.30				
TOTAL OBRAS						\$ -	\$ 2,196,422.05	\$ 949,446.06	\$ 3,341,626.42	\$ 6,682,902.49	\$ 4,185,139.53	\$ 16,806,603.86	\$ 3,195,849.31	\$ 4,125,898.09	\$ 3,163,251.71	\$ -	\$ 2,147,374.48	\$ 49,305,890.30	\$ 35,032,596.08	\$ 4,726,072.71					
PROPIOS 2015	127.1.2.04.00	EST. Y PROYECTOS PARA EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA PROYECTO SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION EN AVENIDA TEPEYAC, TRAMO REBOMBEO SAN RAFAEL, LOMAS DEL PUERUNATO	131.2015	MORELIA	SI			34,000.00													34,000.00	\$	-		
APAZU 2015		PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LOMA BONITA Y BRISAS DEL SUR DE MORELIA	135.2015	MORELIA	SI					556,811.04				500,956.17							1,057,767.21	\$	1,241,608.14	-	111.2.2.04.07
APAZU 2015		PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE PARA LAS COL. AMP. LAGO L. GERTRUDIZ SANCHEZ, VALLE DE LOS MANANTIALES SEGUNDA ETAPA, WENCESLAO VICTORIA SOTO, DE LA ZONA NORTE DE MORELIA	137.2015	MORELIA	SI					413,120.00				239,590.00							652,710.00	\$	812,257.28	-	111.2.2.04.07
APAZU 2015	127.1.2.08.00	EST. Y PROYECTOS PARA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LOMAS DEL SALTO	139.2015	MORELIA	SI					133,344.00				115,289.00							248,633.00	\$	302,731.42	\$ -	111.2.2.04.07
APAZU 2015		PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO COLONIA VERONICA LOPEZ	138.2015	MORELIA	SI					107,065.00				64,400.00							171,465.00	\$	199,119.52	\$ -	111.2.2.04.07
APAZU 2015		PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PRESA DE LOS REYES	136.2015	MORELIA	SI					248,082.84				136,019.45							384,102.29	\$	456,446.92	\$ -	111.2.2.04.07
PRODDER 2015	127.1.2.12.00	EST. Y PROYECTOS PARA COLECTORES PLUVIALES PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO PLUVIAL EN TORREON NUEVO IV	113.2015	MORELIA	SI			376,433.19		253,414.82	230,587.86										860,435.87	\$	335,306.54		
PRODDER 2015	127.1.2.13.00	EST. Y PROYECTOS PARA COLECTORES SANITARIOS PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR MARGINAL DERECHO, TRAMO PERIFERICO ATAPANEO	114.2015	MORELIA	SI				571,147.70	673,558.36	305,091.86										1,549,797.94	\$	603,946.67		
PRODDER 2015	127.1.2.10.00	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PTAR ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA PARA LA PTAR DE LA TENENCIA MORELOS	129.2015	MORELIA	SI				527,700.00		161,500.00										689,200.00	\$	268,576.97		
PROPIOS 2016	127.1.2.11.00	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA DRENS Y CARCAMOS DE REBOMBEO PROYECTO EJECUTIVO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA PLUVIAL Y LINEA DE DESCARGA DE LA COLONIA JACARANDAS, INCLUYE ESTUDIO HIDROLOGICO	80.2016	MORELIA	SI													350,000.00			350,000.00				
TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS						\$ -	\$ -	\$ 410,433.19	\$ 1,098,847.70	\$ 926,973.20	\$ 2,155,602.80	\$ -	\$ -	\$ 1,056,254.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,998,111.31	\$ 4,219,993.46	\$ -			

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA.

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PRODDER 2015	BANCO DEL BAJIO	11222981
APAZU 2015	BANCO DEL BAJIO	14471411
APAUUR 2016	BANCO DEL BAJIO	16825978
PRODDER 2016	BANCO DEL BAJIO	16972044
PROSANEAR 2016	BANCO DEL BAJIO	17472630
PRODI 2016	BBVA BANCOMER	18466742
RAMO 33 2016	BANCO DEL BAJIO	17764887



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTAR

CONSULTA DE CUENTAS

(De) Cuenta 521.1.0.00.00- Asignaciones al Sector Público:
(A) Cuenta 529.2.0.00.00- Transferencias al Sector Privado Externo
Centro de Gasto -
Programa -
Fondo -
Agrupación Cuenta -
Póliza -
Referencia -

Tipo Cta. AUXILIAR
Tipo Cta. AUXILIAR

Periodo inicial		Periodo final	
2016	01	2016	12

Cuenta	Descripción	C.Gasto	ProgramaID	FondoID	SaldoInicia	Debe	Haber	Saldo Final
522.2.0.00.00	Transferencias a Entidades	11000000	SU01	04	0.00	2,785,000.00	0.00	2,785,000.00
523.1.4.01.00	Subsidios a la Prestación de	13000000	SU01	04	0.00	11,225,548.69	0.00	#####
523.1.4.01.00	Subsidios a la Prestación de	14020000	PI01	04	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
524.1.1.01.00	Gastos Relacionados con	11000000	SU01	04	0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio	11010000	SU01	04	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio	12000000	SU01	04	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio	12030000	SU01	04	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio	12060000	SU01	04	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio	13000000	SU01	04	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio	13030000	SU01	04	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio	15020000	SU01	04	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
524.4.8.00.00	Indemnizaciones a Terceros	11000000	PI01	04	0.00	572,325.00	88,087.50	484,237.50
524.4.8.00.00	Indemnizaciones a Terceros	11000000	SU01	04	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
525.1.0.00.00	Pensiones	11000000	SU01	04	0.00	159,040.83	0.00	159,040.83

TOTALES

14,915,098.52

88,087.50

Saldo inicial / final

0.00

14,827,011.02

