ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

CUENTA PÚBLICA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2016

1/6

Morelia, Michoacán abril de 2016

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31DE MARZO DEL 2016

(en miles de pesos)

ACTIVO	2016 - 03	2015 - 03
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	98,170	108,378
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	105,023	195,764
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,977	9,903
ALMACENES	8,064	4,543
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-22,682	-22,682
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**202,552**	**295,916**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	276,278	167,497
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	719,185	639,138
BIENES MUEBLES	318,112	377,094
ACTIVOS INTANGIBLES	6,493	4,489
ACTIVOS DIFERIDOS	1,312	520
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**1,321,379**	**1,188,739**
TOTAL DE ACTIVO	**1,523,931**	**1,484,654**

PASIVO	2016 - 03	2015 - 03
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,538	311,652
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	42,935	43,595
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,799	900
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**186,272**	**356,146**
TOTAL DE PASIVO	**186,272**	**356,146**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	63,342	63,342
DONACIONES DE CAPITAL	13,598	12,726
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**76,940**	**76,069**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio Ahorro	21,937	32,616
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,086,763	867,804
REVALÚOS	152,019	152,019
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**1,260,719**	**1,052,439**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,337,659**	**1,128,508**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,523,931**	**1,484,654**

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

ING. AUGUSTO CAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERÓN SANCHEZ
COMISARIO

C.P. C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

02 MAYO 2016

19/04/2016 11:36 a.m.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

(en miles de pesos)

	2016 - 03	2015 - 03
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	181,791	183,613
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,218	4,069
DERECHOS	171,800	170,002
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,942	4,847
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	831	4,695
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	21,255	24,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,255	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	24,000
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	822	1,312
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	822	1,312
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	203,868	208,925
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	179,627	172,756
SERVICIOS PERSONALES	113,147	101,085
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,994	7,127
SERVICIOS GENERALES	56,486	64,544
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,302	3,539
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,024	3,044
AYUDAS SOCIALES	236	456
PENSIONES Y JUBILACIONES	42	39
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1	15
OTROS GASTOS	1	15
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	181,930	176,310
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**21,938**	**32,615**

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

ING. AUGUSTO LAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

"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 MARZO 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/ DESAH	0	0	90,583	0	90,583
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	127,991	0	0	127,991
REVALÚOS	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	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH	0	0	21,937	0	21,937
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	136,312	(136,118)	0	194
REVALÚOS	0	0	0	0	0
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 3 DE MARZO DEL 2016	**76,940**	**1,086,762**	**173,956**	**0**	**1,337,658**

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

ING. AUGUSTO CAIRÉ ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

02 MAYO 2016

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE MARZO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016

(en miles de pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2016 - 03	2015 - 03
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,139	898
DERECHOS	54,456	53,351
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,057	1,936
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	155	175
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	949	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	24,000
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	85	291
TOTAL ORIGEN	**58,841**	**80,651**
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	36,071	35,520
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,099	1,422
SERVICIOS GENERALES	20,235	20,987
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	835	937
AYUDAS SOCIALES	91	329
PENSIONES Y JUBILACIONES	21	13
OTROS GASTOS	0	4
TOTAL APLICACIÓN	**60,352**	**59,212**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(1,511)**	**21,439**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,236	0
TOTAL ORIGEN	**2,236**	**0**
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	1,849	52
ACTIVOS INTANGIBLES	1,370	0
ACTIVOS DIFERIDOS	410	300
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22	9
TOTAL APLICACIÓN	**3,651**	**361**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(1,415)**	**(361)**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ALMACENES	318	(517)
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	369	10,418
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	102	23
TOTAL ORIGEN	**789**	**9,924**
APLICACIÓN		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,827	4,845
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,000	436
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,894	2,870
TOTAL APLICACIÓN	**10,721**	**8,151**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE MARZO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016

(en miles de pesos)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(9,932)**	**1,773**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**(12,858)**	**22,851**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**111,028**	**85,527**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**98,170**	**108,378**

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

ING. AUGUSTO MAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

"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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016

(en miles de pesos)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
111.0.0.00.00	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	69,881	3,495,668	3,467,380	98,169	28,288
111.1.0.00.00	EFECTIVO	3,968	201,020	202,245	2,744	(1,224)
111.2.0.00.00	BANCOS TESORERÍA	17,119	1,789,332	1,799,120	7,331	(9,788)
111.4.0.00.00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	48,793	1,505,317	1,466,014	88,096	39,303
111.9.0.00.00	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	0	0	0
112.0.0.00.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	193,918	226,509	317,404	105,023	(88,895)
112.2.0.00.00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24	2,050	2,039	35	11
112.3.0.00.00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,063	18,290	13,234	6,119	5,056
112.4.0.00.00	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	192,831	208,170	302,130	98,871	(93,960)
113.0.0.00.00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,751	11,706	1,480	13,977	10,226
113.1.0.00.00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	10	0	0	10	0
113.4.0.00.00	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	3,741	11,706	1,480	13,967	10,226
115.0.0.00.00	ALMACENES	9,396	6,346	7,677	8,064	(1,331)
115.1.0.00.00	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,396	6,346	7,677	8,064	(1,331)
116.0.0.00.00	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(22,682)	0	0	(22,682)	0
116.1.0.00.00	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	(22,682)	0	0	(22,682)	0
ACTIVO NO CIRCULANTE						
122.0.0.00.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	167,497	121,352	12,571	276,278	108,780
122.3.0.00.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	167,497	121,352	12,571	276,278	108,780
123.0.0.00.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	721,704	18,725	21,245	719,185	(2,519)
123.1.0.00.00	Terrenos	22,535	0	0	22,535	0
123.3.0.00.00	Edificios no habitacionales	45,454	133	0	45,587	133
123.4.0.00.00	INFRAESTRUCTURA	447,131	15,446	0	462,577	15,446
123.6.0.00.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	206,584	3,145	21,245	188,484	(18,100)
124.0.0.00.00	BIENES MUEBLES	313,227	5,189	305	318,112	4,884
124.1.0.00.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,418	734	0	24,151	734
124.2.0.00.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,324	0	0	1,324	0
124.3.0.00.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,591	0	0	2,591	0
124.4.0.00.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	49,608	0	305	49,303	(305)
124.6.0.00.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	236,282	4,456	0	240,738	4,456
124.7.0.00.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5	0	0	5	0

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016

(en miles de pesos)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
125.0.0.00.00	ACTIVOS INTANGIBLES	4,822	1,670	0	6,492	1,670
125.1.0.00.00	SOFTWARE	4,530	1,670	0	6,200	1,670
125.4.0.00.00	LICENCIAS	292	0	0	292	0
127.0.0.00.00	ACTIVOS DIFERIDOS	902	410	0	1,312	410
127.1.0.00.00	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	382	410	0	792	410
127.9.0.00.00	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	520	0	0	520	0
TOTAL		1,462,416	3,889,575	3,828,062	1,523,930	61,514

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

ING. AUGUSTO CAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

02 MAR

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 MARZO DEL 2016

(en miles de pesos)

	ORIGEN		APLICACIÓN	
	2016 - 03	2015 - 03	2016 - 03	2015 - 03
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	0	28,289	51,342
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	88,895	(23,411)	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	10,226	436
ALMACENES	1,332	(303)	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**90,227**	**(23,714)**	**38,515**	**51,788**
ACTIVO NO CIRCULANTE				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PL	0	0	108,780	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES I	2,519	(440)	0	0
BIENES MUEBLES	0	0	4,885	722
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	1,670	4
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	410	300
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,519**	**(440)**	**115,745**	**1,026**
TOTAL DE ACTIVO	**92,746**	**(24,154)**	**154,260**	**52,814**
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,737	27,496	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	17,339	16,972	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	308	72	0	0
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**39,384**	**44,540**	**0**	**0**
TOTAL DE PASIVO	**39,384**	**44,540**	**0**	**0**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	114,181	32,616
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,312	45,345	0	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**136,312**	**45,345**	**114,181**	**32,616**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**136,312**	**45,345**	**114,181**	**32,616**

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

ING. AUGUSTO CAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIERECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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 MARZO DEL 2016

(en miles de pesos)

"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 MARZO DEL 2016

Reporte: Estado de Situación Financiera

Sección: Efectivo y Equivalentes

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201603	Periodo 201503
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	98,170.19	108,377.50
TOTAL	98,170.19	108,377.50

En el rubro de efectivo y equivalentes que se informa al 31 de marzo 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.

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

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201603	Periodo 201503
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	105,023.19	195,763.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,977.03	9,903.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	276,277.58	167,497.09
TOTAL	395,277.81	373,164.21

Al 31 de marzo de 2016 se tienen Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo por 105,023 de los que el 94.14 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 Acreditable que forma parte del saldo de este rubro, al cierre del ejercicio se está en espera de la resolución que debe emitir la autoridad por la interposición del Juicio de Nulidad, relativo a la solicitud de devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2010, en el cual 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. 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 marzo de 2016 ascienden a 276,278 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 201603	Periodo 201503
ALMACENES	8,063.89	4,543.02
TOTAL	8,063.89	4,543.02

Respecto a la cuenta de Almacenes al cierre del primer trimestre del ejercicio 2016 se tiene un saldo de 8,064 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 Especifica.

Sección: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201603	Periodo 201503
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	719,184.59	639,138.41
BIENES MUEBLES	318,111.65	377,094.25
ACTIVOS INTANGIBLES	6,492.67	4,489.08
ACTIVOS DIFERIDOS	1,312.50	519.82
TOTAL	1,045,101.41	1,021,241.55

Dentro del rubro de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se informa un saldo global al cierre del primer trimestre del ejercicio 2016 que asciende a 719,185 miles de pesos.

Con relación a los bienes muebles con que cuenta el Organismo, al cierre del primer trimestre del ejercicio 2016 se tiene una cifra global de 318,112 miles de pesos, por el proceso de la migración a la armonización contable, se pudo conocer que los bienes muebles no se encentran 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 99,667 miles de pesos; conforme se vayan identificando estos se reclasificaran en las cuentas contables a las que correspondan.

Con relación a los activos intangibles con que cuenta el Organismo, al cierre del primer trimestre del ejercicio 2016 se tiene una cifra global de 6,493 miles de pesos.

Al cierre del primer 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 la depreciación de los activos se llevara a cabo a partir del segundo trimestre del ejercicio 2016.

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 793 miles de pesos y a depósitos en garantía en cantidad de 520 miles de

esos que corresponden a ejercicios anteriores al 2016.

Sección: Estimaciones y Deterioros

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201603	Periodo 201503
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	(22,682.00)	(22,682.00)
TOTAL	(22,682.00)	(22,682.00)

El saldo que se Informa en esta cuenta corresponde a estimaciones generadas en ejercicios anteriores, para este ejercicio 2016 y como parte de la actualización de la información nanciera, se está en espera de que la Subdirección Comercial, después de realizar el análisis correspondiente al padrón de usuarios, proporcione al Departamento de Finanzas el porcentaje que se deberá aplicar como cuentas incobrables.

Sección: Pasivos

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201603	Periodo 201503
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,537.65	311,651.76
TOTAL	141,537.65	311,651.76

e los Proveedores por Pagar a Corto Plazo, la cantidad de 26,720 miles de pesos tienen un vencimiento mayor a 365 dias.

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, caja de ahorro, etc. n este apartado se registra tambie el adeudo que se tiene con la Comision Nacional del Agua que asciende a 34,265 miles de pesos.

Reporte: Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Sección: Modificaciones al Patrimonio

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201603	Periodo 201503
Resultado del Ejercicio Desahorro	385,799.05	385,233.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,086,762.68	867,804.40
TOTAL	1,472,561.74	1,253,037.85

as modificaciones al Patrimonio Contribuido básicamente corresponden a registros a los resultados de ejercicios anteriores, tales como devolucion 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 201603	Periodo 201503
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,218.21	4,068.84
DERECHOS	171,800.19	170,001.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,941.92	4,847.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	831.25	4,695.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,254.88	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	0.00	24,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	821.81	1,312.03
TOTAL	203,868.26	208,924.66

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

PRODDER 2015 10,270 miles de pesos
ROSANEAR 2,511 miles de pesos

Se registro el ingreso de aportaciones federales y estatales APAZU 2015 por 8,474 miles de pesos, que fueron facturados a la Comision Estatal del Agua y Geston de Cuencas, al rmino del trimestre el recursos no ha sido depositado a las cuentas del organismo.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2016

Sección: Gastos y Otras Pérdidas

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201603	Periodo 201503
SERVICIOS PERSONALES	113,147.48	101,085.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,993.87	7,126.73
SERVICIOS GENERALES	56,486.29	64,543.85
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,024.45	3,043.91
AYUDAS SOCIALES	236.20	455.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	41.59	38.52
OTROS GASTOS	0.92	14.95
TOTAL	181,930.80	176,308.79

l os recursos ejercidos por este organismo al 31 de marzo de 2016 en el cumplimiento de su funcionamiento ascendieron a 181,930 miles de pesos de los cuales el 62.19 por ciento se .estinaron par cubrir los Servicios Personales, el 31.05 se destino al pago de Servicios Generales, el 5.49 por ciento se destino a la adquisición de Materiales y Suministros; los gastos manifestados en el rubro de Subsidios y Subvenciones representaron el 1.27 por ciento del total ejercido en el periodo y corresponden al subsidio que se otorga a los usuarios pensionados.

.eporte: Estado de Flujos de Efectivo

Sección: Efectivo y Equivalentes

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201603	Periodo 201503
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	98,170.19	108,377.50
TOTAL	98,170.19	108,377.50

cierre del primer 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 201603	Periodo 201503
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	661,939.41	712,571.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(468,989.59)	(508,566.60)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	200.00	12.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(5,158.87)	(11,650.87)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(187,990.95)	(192,367.22)
TOTAL	0.00	0.00

Sección: Presupuestales de Egresos

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201603	Periodo 201503
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(799,988.54)	(734,602.82)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	275,478.73	285,641.83
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	(62,172.50)	(66,898.75)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	391,337.86	334,701.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,492.46	26,148.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,397.31
TOTAL	(180,851.98)	(149,612.09)

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, l 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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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:
a) Incrementar los ingresos del organismo.
b) Usar eficientemente los recursos, conteniendo y reduciendo los egresos en los rubros de servicios personales, suministros y materiales.
c) Revitalizar el gasto de inversión.
d) 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:
a) La Junta de Gobierno;
b) La Dirección General;
c) El Consejo Consultivo Municipal;
d) El Comisario; y,
e) El personal técnico y administrativo que se requiera para su funcionamiento.

Sección: Organización y Objetivo Social

a) 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.

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

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

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

e) 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.

f) Estructura organizacional básica.

1. Dirección General,
2. Asesores,
3. Subdirección de Producción,
4. Subdirección Comercial,
5. Subdirección Administrativa,
6. Subdirección de Distribución,
7. Departamentos, y
8. Oficinas

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 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 Especificas del Registro y Valoración del Patrimonio.

En el presente ejercio 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 llevara 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.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2016

Por el periodo que comprende del 1 de enero al 31 diciembre de 2015, se recibieron recursos de los siguientes programas federales:

PRODDER 2015	10,270 miles de pesos
PROSANEAR	2,511 miles de pesos

Sección: Proceso de Mejora

Con la implementación del programa informático de contabilidad gubernamental en este ejercicio 2016, se esta 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 presentaran para la autorización correspondiente.

Sección: Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre del primer 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. AUGUSTO CAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

EXPEDIENTE FINANCIERO

Información presupuestaria:

Estado analítico de ingresos:

1. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro/Tipo/Clase.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR CUENTA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,758,710.30	0.00	12,758,710.30	1,875,878.15	3,026,676.47	24%	-9,732,033.83
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,758,710.30	0.00	12,758,710.30	1,875,878.15	3,026,676.47	24%	-9,732,033.83
APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS	12,758,710.30	0.00	12,758,710.30	1,875,878.15	3,026,676.47	24%	-9,732,033.83
DERECHOS	608,972,567.58	0.00	608,972,567.58	164,388,071.06	155,778,356.66	26%	-453,194,210.92
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	593,531,899.68	0.00	593,531,899.68	158,367,202.41	151,788,733.36	26%	-441,743,166.32
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	593,531,899.68	0.00	593,531,899.68	158,367,202.41	151,788,733.36	26%	-441,743,166.32
ACCESORIOS DE DERECHOS	13,685,539.56	0.00	13,685,539.56	5,820,414.98	3,327,308.10	24%	-10,358,231.46
Recargos	9,857,072.32	0.00	9,857,072.32	5,470,041.43	2,295,661.93	23%	-7,561,410.39
Multas	3,798,154.05	0.00	3,798,154.05	378,233.31	1,028,723.25	27%	-2,769,430.80
Honorarios y Gastos de Ejecucion	30,313.19	0.00	30,313.19	-27,859.76	2,922.92	10%	-27,390.27
OTROS DERECHOS	1,755,128.34	0.00	1,755,128.34	200,453.67	662,315.20	38%	-1,092,813.14
POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TÍTULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS	1,755,128.34	0.00	1,755,128.34	200,453.67	662,315.20	38%	-1,092,813.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,915,788.93	200,000.00	19,115,788.93	4,039,156.55	6,224,499.52	33%	-12,691,289.41
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,292,152.78	200,000.00	1,492,152.78	528,135.02	528,135.02	41%	-764,017.76
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,292,152.78	200,000.00	1,492,152.78	528,135.02	528,135.02	41%	-764,017.76
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	17,623,636.15	0.00	17,623,636.15	3,511,021.53	5,696,364.50	32%	-11,927,271.65
FINANCIAMIENTO A USUARIOS	2,771,220.72	0.00	2,771,220.72	65,684.11	444,343.88	16%	-2,326,876.84
MATERIALES	3,024,804.40	0.00	3,024,804.40	542,498.26	1,262,571.42	42%	-1,762,232.98
ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO	11,535,560.94	0.00	11,535,560.94	2,900,079.65	3,892,386.61	34%	-7,643,174.33
Desasolves y Reparaciones	292,050.09	0.00	292,050.09	2,759.51	97,062.59	33%	-194,987.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	628,720.49	0.00	628,720.49	831,252.15	831,252.15	132%	202,531.66
OTROS APROVECHAMIENTOS	628,720.49	0.00	628,720.49	831,252.15	831,252.15	132%	202,531.66
RECUPERACIÓN DE COSTOS POR ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y ADJUDICACIÓN DE BIENES	10,223.11	0.00	10,223.11	0.00	0.00	0%	-10,223.11
Incapacidades delmss	618,497.38	0.00	618,497.38	831,252.15	831,252.15	134%	212,754.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	21,254,881.50	21,254,881.50	100%	21,254,881.50
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	21,254,881.50	21,254,881.50	100%	21,254,881.50
PROGRAMA PRODDER	0.00	0.00	0.00	10,270,196.00	10,270,196.00	100%	10,270,196.00
PROGRAMA APAZU	0.00	0.00	0.00	8,473,801.50	8,473,801.50	100%	8,473,801.50

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR CUENTA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
POGRAMA PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	2,510,884.00	2,510,884.00	100%	2,510,884.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,060,901.15	0.00	12,060,901.15	0.00	0.00	0%	-12,060,901.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,060,901.15	0.00	12,060,901.15	0.00	0.00	0%	-12,060,901.15
Subsidio Federal para Saneamiento (PROTAR)	12,060,901.15	0.00	12,060,901.15	0.00	0.00	0%	-12,060,901.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,602,726.36	0.00	8,602,726.36	760,586.50	875,285.43	10%	-7,727,440.93
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
DEVOLUCIONES DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,602,726.36	0.00	8,602,726.36	760,586.50	875,285.43	10%	-7,727,440.93
TOTAL	**661,939,414.81**	**200,000.00**	**662,139,414.81**	**193,149,825.91**	**187,990,951.73**	**28%**	**-473,948,463.08**

TRIBUTARIOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,758,710.30	0.00	12,758,710.30	1,875,878.15	3,026,676.47	24%	-9,732,033.83
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	**12,758,710.30**	**0.00**	**12,758,710.30**	**1,875,878.15**	**3,026,676.47**	**24%**	**-9,732,033.83**

NO TRIBUTARIOS							
DERECHOS	608,972,567.58	0.00	608,972,567.58	164,388,071.06	155,778,356.66	26%	-453,194,210.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,915,788.93	200,000.00	19,115,788.93	4,039,156.55	6,224,499.52	33%	-12,691,289.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	628,720.49	0.00	628,720.49	831,252.15	831,252.15	132%	202,531.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	21,254,881.50	21,254,881.50	100%	21,254,881.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,060,901.15	0.00	12,060,901.15	0.00	0.00	0%	-12,060,901.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,602,726.36	0.00	8,602,726.36	760,586.50	875,285.43	10%	-7,727,440.93
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	**649,180,704.51**	**200,000.00**	**649,380,704.51**	**191,273,947.76**	**184,964,275.26**	**28%**	**-464,216,429.25**

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. AUGUSTO CAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR CUENTA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ	C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES	C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
COMISARIO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

"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

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
DIRECCION GENERAL														
1100	SUELDOS DE BASE	2,368,633.15	0.00	2,368,633.15	2,390,993.69	-22,360.54	590,763.90	1,800,229.79	1,777,869.25	590,763.90	0.00	590,763.90	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,158,408.90	1,871.90	1,160,080.80	1,200,454.65	-40,373.85	313,705.40	886,749.25	846,375.40	313,705.40	0.00	313,705.40	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	885,991.83	0.00	885,991.83	893,610.49	-7,618.66	194,872.93	698,737.56	691,118.90	65,962.75	128,910.18	65,962.75	0.00	128,910.18
1400	APORTACIONES AL IMSS	978,173.71	24,345.89	1,002,519.60	1,013,063.58	-10,543.98	294,922.31	718,141.27	707,597.29	294,922.31	0.00	294,922.31	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	2,863,170.06	66,263.09	2,929,433.15	2,929,433.15	0.00	667,803.81	2,261,629.34	2,261,629.34	667,803.81	0.00	667,803.81	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	18,151.08	0.00	18,151.08	18,151.08	0.00	2,672.57	15,478.51	15,478.51	2,672.57	0.00	2,672.57	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,092.88	-15,269.12	39,823.76	7,103.62	32,720.14	7,085.11	18.51	32,738.65	4,286.89	2,798.22	4,286.89	0.00	2,798.22
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	31,149.98	1,488.45	32,638.43	4,278.81	28,359.62	4,278.81	0.00	28,359.62	3,623.64	655.17	3,623.64	0.00	655.17
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,644.46	2,644.46	2,541.01	103.45	2,541.01	0.00	103.45	609.00	1,932.01	609.00	0.00	1,932.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	80,960.97	0.00	80,960.97	12,927.33	68,033.64	12,927.33	0.00	68,033.64	11,826.62	1,100.71	11,826.62	0.00	1,100.71
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,473.45	0.00	1,473.45	0.00	1,473.45	0.00	0.00	1,473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	14,247.06	387.94	14,635.00	336.21	14,298.79	336.21	0.00	14,298.79	336.21	0.00	336.21	0.00	0.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	168,515.70	3,805.21	172,320.91	26,005.87	146,315.04	26,005.87	0.00	146,315.04	22,173.13	3,832.74	22,173.13	0.00	3,832.74
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,954.73	0.00	4,954.73	0.00	4,954.73	0.00	0.00	4,954.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	700,494.06	-31,121.77	669,372.29	90,589.60	578,782.69	90,589.60	0.00	578,782.69	90,589.60	0.00	90,589.60	0.00	0.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,830.92	0.00	6,830.92	0.00	6,830.92	0.00	0.00	6,830.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,905.35	35,131.91	43,037.26	12,657.58	30,379.68	11,457.58	1,200.00	31,579.68	2,650.00	8,807.58	2,650.00	0.00	8,807.58
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,739.67	15,000.00	23,739.67	15,000.00	8,739.67	0.00	15,000.00	23,739.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	94,464.24	-1,973.67	92,490.57	13,254.42	79,236.15	13,254.42	0.00	79,236.15	13,254.42	0.00	13,254.42	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
3800	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	162,822.82	0.00	162,822.82	1,000.00	161,822.82	1,000.00	0.00	161,822.82	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	845,314.41	-31,198.74	815,115.67	92,862.56	722,253.11	92,862.56	0.00	722,253.11	92,862.56	0.00	92,862.56	0.00	0.00
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,187,696.05	-9,000.00	1,178,696.05	225,400.00	953,296.05	225,400.00	0.00	953,296.05	225,400.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00
4500	PENSIONES	165,432.99	0.00	165,432.99	41,587.83	123,845.16	41,587.83	0.00	123,845.16	41,587.83	0.00	41,587.83	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	31,483.99	0.00	31,483.99	18,405.17	13,078.82	18,405.17	0.00	13,078.82	5,500.00	12,905.17	5,500.00	0.00	12,905.17
5500	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	850,000.00	0.00	850,000.00	25,344.99	824,655.01	25,344.99	0.00	824,655.01	25,344.99	0.00	25,344.99	0.00	0.00
11000000	***DIRECCION GENERAL***	12,691,108.00	62,175.55	12,753,283.55	9,035,001.64	3,718,281.91	2,637,817.41	6,397,184.23	10,115,466.14	2,475,875.63	161,941.78	2,475,875.63	0.00	161,941.78
DEPARTAMENTO JURIDICO														
1100	SUELDOS DE BASE	1,879,252.89	0.00	1,879,252.89	1,879,252.89	0.00	381,374.67	1,497,878.22	1,497,878.22	381,374.67	0.00	381,374.67	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	791,732.33	0.00	791,732.33	791,732.33	0.00	190,277.59	601,454.74	601,454.74	105,630.06	84,647.53	105,630.06	0.00	84,647.53
1400	APORTACIONES AL IMSS	729,788.51	887.62	730,676.13	735,304.27	-4,628.14	185,023.93	550,280.34	545,652.20	185,023.93	0.00	185,023.93	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	1,796,629.16	30,519.77	1,827,148.93	1,835,948.83	-8,799.90	468,388.56	1,367,560.27	1,358,760.37	468,388.56	0.00	468,388.56	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	74,382.63	0.00	74,382.63	74,382.63	0.00	8,155.64	66,226.99	66,226.99	8,155.64	0.00	8,155.64	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,247.57	2,166.25	25,413.82	5,686.87	19,726.95	5,674.53	12.34	19,739.29	3,134.09	2,540.44	3,134.09	0.00	2,540.44
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	80.17	179.99	260.16	179.99	80.17	179.99	0.00	80.17	179.99	0.00	179.99	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	20,286.22	0.00	20,286.22	4,744.22	15,542.00	4,744.22	0.00	15,542.00	4,228.45	515.77	4,228.45	0.00	515.77
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	927.45	0.00	927.45	0.00	927.45	0.00	0.00	927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	8,887.55	0.00	8,887.55	0.00	8,887.55	0.00	0.00	8,887.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,197.88	147.97	4,345.85	1,136.22	3,209.63	1,136.22	0.00	3,209.63	1,136.22	0.00	1,136.22	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	25,208.33	29,660.41	54,868.74	39,938.86	14,929.88	38,552.86	1,386.00	16,315.88	36,582.79	1,970.07	36,582.79	0.00	1,970.07
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	606,887.67	0.00	606,887.67	0.00	606,887.67	0.00	0.00	606,887.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA RESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848.76	1,707.28	12,556.04	2,731.90	9,824.14	2,731.90	0.00	9,824.14	706.90	2,025.00	706.90	0.00	2,025.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	17,119.03	378.87	17,497.90	2,049.61	15,448.29	2,049.61	0.00	15,448.29	2,049.61	0.00	2,049.61	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	272,712.47	-2,476.15	270,236.32	161,181.74	109,054.58	161,181.74	0.00	109,054.58	161,181.74	0.00	161,181.74	0.00	0.00
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	27,873.55	1,800.00	29,673.55	2,700.00	26,973.55	2,700.00	0.00	26,973.55	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	15,097.29	0.00	15,097.29	0.00	15,097.29	0.00	0.00	15,097.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010000	***DEPARTAMENTO JURIDICO***	6,305,159.46	64,972.01	6,370,131.47	5,536,970.36	4,551,443.02	1,452,171.46	10,481,983.13	4,917,960.01	1,360,472.65	253,640.59	1,360,472.65	0.00	253,640.59
AUDITORIA INTERNA														
1100	SUELDOS DE BASE	503,666.76	0.00	503,666.76	503,666.76	0.00	121,511.75	382,155.01	382,155.01	121,511.75	0.00	121,511.75	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	259,046.16	0.00	259,046.16	259,046.16	0.00	37,656.27	221,389.89	221,389.89	15,531.71	22,124.56	15,531.71	0.00	22,124.56
1400	APORTACIONES AL IMSS	199,252.75	2,105.65	201,358.40	202,711.15	-1,352.75	57,728.37	144,982.78	143,630.03	57,728.37	0.00	57,728.37	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	525,168.72	5.73	525,174.45	525,174.45	0.00	109,909.07	415,265.38	415,265.38	109,909.07	0.00	109,909.07	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	16,124.31	0.00	16,124.31	16,124.31	0.00	2,933.30	13,191.01	13,191.01	2,933.30	0.00	2,933.30	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,211.10	801.25	24,012.35	553.45	23,458.90	467.83	85.62	23,544.52	52.32	415.51	52.32	0.00	415.51
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	220.07	0.00	220.07	0.00	220.07	0.00	0.00	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388.38	0.00	388.38	0.00	388.38	0.00	0.00	388.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	361.11	361.11	231.25	129.86	231.25	0.00	129.86	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	22,471.66	-153.22	22,318.44	5,764.30	16,554.14	5,764.30	0.00	16,554.14	5,764.30	0.00	5,764.30	0.00	0.00
11020000	***AUDITORIA INTERNA***	1,549,549.91	3,120.52	1,552,670.43	1,513,271.83	4,590,841.62	336,202.14	11,659,052.82	1,216,468.29	313,662.07	276,180.66	313,662.07	0.00	276,180.66
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA														
1100	SUELDOS DE BASE	1,060,770.07	0.00	1,060,770.07	1,060,770.07	0.00	255,489.49	805,280.58	805,280.58	255,489.49	0.00	255,489.49	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	167,037.82	6,871.65	173,909.47	180,656.02	-6,746.55	41,503.94	139,152.08	132,405.53	41,503.94	0.00	41,503.94	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,118,747.08	0.00	13,118,747.08	13,121,212.72	-2,465.64	3,037,596.91	10,083,615.81	10,081,150.17	2,983,521.67	54,075.24	2,983,521.67	0.00	54,075.24

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1400	APORTACIONES AL IMSS	425,983.18	6,216.92	432,200.10	435,388.66	-3,188.56	118,771.59	316,617.07	313,428.51	118,771.59	0.00	118,771.59	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	1,232,161.40	26,128.57	1,258,289.97	1,258,289.97	0.00	268,718.86	989,571.11	989,571.11	268,718.86	0.00	268,718.86	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	9,200.10	0.00	9,200.10	9,200.10	0.00	483.53	8,716.57	8,716.57	483.53	0.00	483.53	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	53,780.40	300.10	54,080.50	22,813.08	31,267.42	16,754.79	6,058.29	37,325.71	14,435.74	2,319.05	14,435.74	0.00	2,319.05
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	11,810.37	20.20	11,830.57	567.31	11,263.26	567.31	0.00	11,263.26	567.31	0.00	567.31	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	588.88	0.00	588.88	0.00	588.88	0.00	0.00	588.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	64,218.88	-974.43	63,244.45	13,689.03	49,555.42	13,689.03	0.00	49,555.42	11,668.46	2,020.57	11,668.46	0.00	2,020.57
2900	HERRAMIENTAS MENORES	15,656.37	2,309.86	17,966.23	6,682.74	11,283.49	6,682.74	0.00	11,283.49	907.93	5,774.81	907.93	0.00	5,774.81
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	259,093.28	-24,564.22	234,529.06	58,962.01	175,567.05	58,962.01	0.00	175,567.05	53,062.03	5,899.98	53,062.03	0.00	5,899.98
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	724,191.12	-5,948.59	718,242.53	168,718.23	549,524.30	150,048.04	18,670.19	568,194.49	143,048.04	7,000.00	143,048.04	0.00	7,000.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,031,281.59	27,280.91	2,058,562.50	336,091.70	1,722,470.80	336,091.70	0.00	1,722,470.80	334,700.32	1,391.38	334,700.32	0.00	1,391.38
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	433,847.67	874,792.36	1,308,640.03	541,025.21	767,614.82	541,025.21	0.00	767,614.82	541,026.26	-1.05	541,026.26	0.00	-1.05
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,168.92	180.00	2,348.92	180.00	2,168.92	180.00	0.00	2,168.92	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,066,471.40	-21,245.49	1,045,225.91	19,834.49	1,025,391.42	19,834.49	0.00	1,025,391.42	19,834.49	0.00	19,834.49	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	23,723.81	0.00	23,723.81	0.00	23,723.81	0.00	0.00	23,723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,267.98	0.00	11,267.98	0.00	11,267.98	0.00	0.00	11,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	281,221.35	12,877.20	294,098.55	53,404.11	240,694.44	53,404.11	0.00	240,694.44	54,149.11	-745.00	54,149.11	0.00	-745.00
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	98,461.93	-9,000.00	89,461.93	0.00	89,461.93	0.00	0.00	89,461.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
5100	MOBILIARIO	56,196.68	0.00	56,196.68	14,706.00	41,490.68	14,706.00	0.00	41,490.68	0.00	14,706.00	0.00	0.00	14,706.00
12000000	***SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA***	21,147,880.28	895,245.04	22,043,125.32	17,302,191.45	9,331,775.49	4,934,509.75	24,026,734.52	17,108,615.57	4,841,888.77	368,801.64	4,841,888.77	0.00	368,801.64
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA														
1100	SUELDOS DE BASE	1,550,798.95	0.00	1,550,798.95	1,550,798.95	0.00	375,226.51	1,175,572.44	1,175,572.44	375,226.51	0.00	375,226.51	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	340,507.63	0.00	340,507.63	340,507.63	0.00	67,375.83	273,131.80	273,131.80	67,375.83	0.00	67,375.83	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	621,483.18	0.00	621,483.18	621,483.18	0.00	136,649.61	484,833.57	484,833.57	56,063.83	80,585.78	56,063.83	0.00	80,585.78
1400	APORTACIONES AL IMSS	685,774.27	9,360.36	695,134.63	700,475.21	-5,340.58	208,393.97	492,081.24	486,740.66	208,393.97	0.00	208,393.97	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	1,619,252.07	21,070.67	1,640,322.74	1,640,322.74	0.00	373,964.30	1,266,358.44	1,266,358.44	373,964.30	0.00	373,964.30	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	51,655.24	0.00	51,655.24	51,655.24	0.00	10,268.65	41,386.59	41,386.59	10,268.65	0.00	10,268.65	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	89,056.83	-960.90	88,095.93	2,206.94	85,888.99	2,121.32	85.62	85,974.61	203.50	1,917.82	203.50	0.00	1,917.82
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	4,413.01	0.00	4,413.01	0.00	4,413.01	0.00	0.00	4,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,409.82	-1,119.16	5,290.66	0.00	5,290.66	0.00	0.00	5,290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	491.15	0.00	491.15	0.00	491.15	0.00	0.00	491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	406,121.93	-6,545.04	399,576.89	356.00	399,220.89	356.00	0.00	399,220.89	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	932,054.68	485.98	932,540.66	46,333.34	886,207.32	46,333.34	0.00	886,207.32	45,098.70	1,234.64	45,098.70	0.00	1,234.64
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	6,245.49	6,245.49	6,245.49	0.00	6,245.49	0.00	0.00	6,245.49	0.00	6,245.49	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	959.35	361.11	1,320.46	231.25	1,089.21	231.25	0.00	1,089.21	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	284,067.62	2,950.00	287,017.62	2,950.00	284,067.62	2,950.00	0.00	284,067.62	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	10,381.22	-1,070.68	9,310.54	250.00	9,060.54	250.00	0.00	9,060.54	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	72,319.33	1,055.34	73,374.67	18,615.71	54,758.96	18,615.71	0.00	54,758.96	18,615.71	0.00	18,615.71	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	284,550.30	0.00	284,550.30	0.00	284,550.30	0.00	0.00	284,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	SOFTWARE	2,748,869.25	0.00	2,748,869.25	0.00	2,748,869.25	0.00	0.00	2,748,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010000	***DEPARTAMENTO DE INFORMATICA***	9,709,166.83	31,833.17	9,740,999.00	4,982,431.68	14,090,342.81	1,248,981.88	27,760,184.22	8,492,017.02	1,162,293.74	455,489.88	1,162,293.74	0.00	455,489.88
DEPARTAMENTO DE COMPRAS														
1100	SUELDOS DE BASE	669,700.11	0.00	669,700.11	669,700.11	0.00	160,715.35	508,984.76	508,984.76	160,715.35	0.00	160,715.35	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	275,092.92	0.00	275,092.92	275,092.92	0.00	48,255.10	226,837.82	226,837.82	18,993.55	29,261.55	18,993.55	0.00	29,261.55
1400	APORTACIONES AL IMSS	261,922.40	0.00	261,922.40	262,518.56	-596.16	73,968.56	188,550.00	187,953.84	73,968.56	0.00	73,968.56	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	609,418.69	5,679.46	615,098.15	615,098.15	0.00	131,911.20	483,186.95	483,186.95	131,911.20	0.00	131,911.20	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	18,827.71	0.00	18,827.71	18,827.71	0.00	4,058.24	14,769.47	14,769.47	4,058.24	0.00	4,058.24	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,402.68	525.53	16,928.21	967.47	15,960.74	888.02	79.45	16,040.19	203.50	684.52	203.50	0.00	684.52
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,869.98	0.00	3,869.98	842.25	3,027.73	842.25	0.00	3,027.73	842.25	0.00	842.25	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	959.35	0.00	959.35	0.00	959.35	0.00	0.00	959.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	27,360.11	227.27	27,587.38	6,312.10	21,275.28	6,312.10	0.00	21,275.28	6,312.10	0.00	6,312.10	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12020000	***DEPARTAMENTO DE COMPRAS***	2,018,753.95	6,432.26	2,025,186.21	1,849,359.27	14,266,169.75	426,950.82	29,182,592.67	1,598,235.39	397,004.75	485,435.95	397,004.75	0.00	485,435.95
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES														
1100	SUELDOS DE BASE	5,767,478.36	1,462.11	5,768,940.47	5,768,940.47	0.00	1,366,567.31	4,402,373.16	4,402,373.16	1,366,567.31	0.00	1,366,567.31	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,408,116.61	3,000.00	4,411,116.61	4,417,503.30	-6,386.69	549,040.04	3,868,463.26	3,862,076.57	295,704.16	253,335.88	295,704.16	0.00	253,335.88
1400	APORTACIONES AL IMSS	2,098,827.57	18,434.48	2,117,262.05	2,129,559.07	-12,297.02	578,403.22	1,551,155.85	1,538,858.83	578,403.22	0.00	578,403.22	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	4,887,281.84	28,667.00	4,915,948.84	4,915,948.84	0.00	1,157,802.98	3,758,145.86	3,758,145.86	1,157,802.98	0.00	1,157,802.98	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	426,434.42	0.00	426,434.42	426,434.42	0.00	60,003.59	366,430.83	366,430.83	60,003.59	0.00	60,003.59	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129,512.77	-10,465.97	119,046.80	39,322.47	79,724.33	24,886.00	14,436.47	94,160.80	1,641.45	23,244.55	1,641.45	0.00	23,244.55
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	39,684.47	-1,500.21	38,184.26	5,408.60	32,775.66	5,408.60	0.00	32,775.66	5,408.60	0.00	5,408.60	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,121.67	415.11	10,536.78	558.63	9,978.15	558.63	0.00	9,978.15	558.63	0.00	558.63	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	226,005.67	0.00	226,005.67	34,609.94	191,395.73	33,530.42	1,079.52	192,475.25	33,377.47	152.95	33,377.47	0.00	152.95
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	235,459.37	0.00	235,459.37	41,387.13	194,072.24	41,387.13	0.00	194,072.24	33,741.83	7,645.30	33,741.83	0.00	7,645.30
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.06	1,076.00	6,076.06	2,594.00	3,482.06	0.00	2,594.00	6,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2900	HERRAMIENTAS MENORES	685,262.42	-66,839.54	618,422.88	161,856.23	456,566.65	161,856.23	0.00	456,566.65	112,833.09	49,023.14	112,833.09	0.00	49,023.14
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	713,136.19	34,448.90	747,585.09	171,235.88	576,349.21	171,235.88	0.00	576,349.21	165,909.10	5,326.78	165,909.10	0.00	5,326.78
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	67,790.91	-1,380.47	66,410.44	15,000.00	51,410.44	15,000.00	0.00	51,410.44	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	18,344.46	391.51	18,735.97	1,773.65	16,962.32	1,773.65	0.00	16,962.32	231.25	1,542.40	231.25	0.00	1,542.40
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	889.36	0.00	889.36	0.00	889.36	0.00	0.00	889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	110,091.11	4,289.62	114,380.73	16,502.45	97,878.28	16,502.45	0.00	97,878.28	6,131.24	10,371.21	6,131.24	0.00	10,371.21
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	217,692.61	3,026.89	220,719.50	51,880.57	168,838.93	51,880.57	0.00	168,838.93	51,880.57	0.00	51,880.57	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,497.55	0.00	2,497.55	0.00	2,497.55	0.00	0.00	2,497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12030000	***DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES***	20,049,627.42	17,975.43	20,067,602.85	18,203,465.65	16,130,306.95	4,235,836.70	43,150,221.62	15,831,766.15	3,875,194.49	846,078.16	3,875,194.49	0.00	846,078.16
DEPARTAMENTO DE ALMACEN														
1100	SUELDOS DE BASE	831,262.64	0.00	831,262.64	831,262.64	0.00	198,621.19	632,641.45	632,641.45	198,621.19	0.00	198,621.19	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	258,105.70	0.00	258,105.70	258,105.70	0.00	72,819.05	185,286.65	185,286.65	36,656.18	36,162.87	36,656.18	0.00	36,162.87
1400	APORTACIONES AL IMSS	300,869.58	1,240.80	302,110.38	303,576.55	-1,466.17	86,154.40	217,422.15	215,955.98	86,154.40	0.00	86,154.40	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	707,470.55	5,458.57	712,929.12	712,929.12	0.00	168,341.52	544,587.60	544,587.60	168,341.52	0.00	168,341.52	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	37,871.02	0.00	37,871.02	37,871.02	0.00	5,987.72	31,883.30	31,883.30	5,987.72	0.00	5,987.72	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,201.39	1,151.23	13,352.62	2,608.91	10,743.71	2,370.56	238.35	10,982.06	0.00	2,370.56	0.00	0.00	2,370.56
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	2,030.07	0.00	2,030.07	0.00	2,030.07	0.00	0.00	2,030.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,015.82	586.23	2,602.05	0.00	2,602.05	0.00	0.00	2,602.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	971.76	0.00	971.76	0.00	971.76	0.00	0.00	971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	3,669.14	0.00	3,669.14	0.00	3,669.14	0.00	0.00	3,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,578.34	1,092.26	10,670.60	3,291.69	7,378.91	3,291.69	0.00	7,378.91	2,157.21	1,134.48	2,157.21	0.00	1,134.48
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	361.11	361.11	231.25	129.86	231.25	0.00	129.86	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	31,234.96	153.22	31,388.18	7,928.39	23,459.79	7,928.39	0.00	23,459.79	7,928.39	0.00	7,928.39	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,095.25	0.00	8,095.25	0.00	8,095.25	0.00	0.00	8,095.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	8,367.33	0.00	8,367.33	0.00	8,367.33	0.00	0.00	8,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12040000	***DEPARTAMENTO DE ALMACEN***	2,213,743.55	10,043.42	2,223,786.97	2,157,805.27	16,196,288.65	545,745.77	44,762,281.12	1,678,041.20	506,077.86	885,746.07	506,077.86	0.00	885,746.07
DEPARTAMENTO DE FINANZAS														
1100	SUELDOS DE BASE	3,917,450.74	14,574.55	3,932,035.29	3,954,813.09	-22,777.80	1,036,254.42	2,918,558.67	2,895,780.87	1,036,254.42	0.00	1,036,254.42	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	218,866.63	0.00	218,866.63	218,866.63	0.00	0.00	218,866.63	218,866.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,068,933.44	-3,310.59	2,065,622.85	2,065,741.60	-118.75	550,834.56	1,514,907.04	1,514,788.29	362,047.39	188,787.17	362,047.39	0.00	188,787.17
1400	APORTACIONES AL IMSS	1,609,230.37	17,135.24	1,626,365.61	1,636,040.45	-9,674.84	480,558.52	1,155,481.93	1,145,807.09	480,558.52	0.00	480,558.52	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	3,593,210.22	14,179.71	3,607,389.93	3,607,389.93	0.00	922,372.55	2,685,017.38	2,685,017.38	922,372.55	0.00	922,372.55	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	188,984.81	0.00	188,984.81	188,984.81	0.00	36,900.93	152,083.88	152,083.88	36,900.93	0.00	36,900.93	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,614.74	12,828.56	103,443.30	18,870.88	84,572.42	13,731.41	5,139.47	89,711.89	6,572.86	7,158.55	6,572.86	0.00	7,158.55
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	7,411.40	632.05	8,043.45	1,244.84	6,798.61	1,244.84	0.00	6,798.61	0.00	1,244.84	0.00	0.00	1,244.84
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,458.22	0.00	1,458.22	0.00	1,458.22	0.00	0.00	1,458.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	6,160.62	0.00	6,160.62	1,735.00	4,425.62	1,735.00	0.00	4,425.62	0.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,827.29	1,548.62	10,375.91	2,496.99	7,878.92	2,496.99	0.00	7,878.92	1,464.23	1,032.76	1,464.23	0.00	1,032.76
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	12,518.35	722.22	13,240.57	1,907.84	11,332.73	1,907.84	0.00	11,332.73	1,907.84	0.00	1,907.84	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,254.37	-3,430.00	42,824.37	150.00	42,674.37	150.00	0.00	42,674.37	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	9,179.16	0.00	9,179.16	0.00	9,179.16	0.00	0.00	9,179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	172,312.50	1,176.89	173,489.39	42,750.86	130,738.53	42,750.86	0.00	130,738.53	42,750.86	0.00	42,750.86	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	36,758.87	134.20	36,893.07	8,306.00	28,587.07	5,356.00	2,950.00	31,537.07	0.00	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00
12050000	***DEPARTAMENTO DE FINANZAS***	11,988,181.73	56,191.45	12,044,373.18	11,749,298.92	16,491,362.91	3,096,293.92	53,415,285.12	8,948,079.26	2,890,979.60	1,091,060.39	2,890,979.60	0.00	1,091,060.39
DEPARTAMENTO DE PERSONAL														
1100	SUELDOS DE BASE	1,784,047.08	0.00	1,784,047.08	1,784,047.08	0.00	411,041.78	1,373,005.30	1,373,005.30	411,041.78	0.00	411,041.78	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	804,530.49	0.00	804,530.49	804,530.49	0.00	290,217.94	514,312.55	514,312.55	209,408.43	80,809.51	209,408.43	0.00	80,809.51
1400	APORTACIONES AL IMSS	6,894,611.52	689.66	6,895,301.18	6,899,407.26	-4,106.08	194,494.64	6,704,912.62	6,700,806.54	194,494.64	0.00	194,494.64	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	1,747,595.72	1,684,573.26	3,432,168.98	3,431,968.98	200.00	2,116,501.45	1,315,467.53	1,315,667.53	2,116,501.45	0.00	2,116,501.45	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	91,494.50	0.00	91,494.50	91,494.50	0.00	15,700.15	75,794.35	75,794.35	15,700.15	0.00	15,700.15	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	89,988.65	1,003.12	90,991.77	8,833.75	82,158.02	8,748.13	85.62	82,243.64	4,946.54	3,801.59	4,946.54	0.00	3,801.59
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	596.61	1,179.32	1,775.93	1,179.32	596.61	1,179.32	0.00	596.61	0.00	1,179.32	0.00	0.00	1,179.32
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,040,822.88	0.00	5,040,822.88	383,899.96	4,656,922.92	163,299.96	220,600.00	4,877,522.92	163,299.96	0.00	163,299.96	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	4,444.58	0.00	4,444.58	171.55	4,273.03	171.55	0.00	4,273.03	171.55	0.00	171.55	0.00	0.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,166.14	0.00	2,166.14	681.90	1,484.24	681.90	0.00	1,484.24	681.90	0.00	681.90	0.00	0.00
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,028.03	2,417.94	7,445.97	5,188.50	2,257.47	5,188.50	0.00	2,257.47	1,098.50	4,090.00	1,098.50	0.00	4,090.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	14,500.23	-2,378.11	12,122.12	0.00	12,122.12	0.00	0.00	12,122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,773.59	0.00	9,773.59	0.00	9,773.59	0.00	0.00	9,773.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	31,945.04	-269.32	31,675.72	6,700.00	24,975.72	6,700.00	0.00	24,975.72	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,059,229.30	12,303.13	1,071,532.43	31,883.51	1,039,648.92	31,883.51	0.00	1,039,648.92	31,886.51	-3.00	31,886.51	0.00	-3.00
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	281,863.84	10,800.00	292,463.84	6,300.00	286,163.84	6,300.00	0.00	286,163.84	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	37,446.69	0.00	37,446.69	0.00	37,446.69	0.00	0.00	37,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,502.19	0.00	46,502.19	0.00	46,502.19	0.00	0.00	46,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12080000	***DEPARTAMENTO DE PERSONAL***	17,948,387.08	1,713,819.00	19,660,206.08	13,456,286.80	22,695,282.19	3,252,108.83	63,619,464.09	15,408,097.25	3,162,231.41	1,180,937.81	3,162,231.41	0.00	1,180,937.81
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO														
1100	SUELDOS DE BASE	676,154.06	0.00	676,154.06	676,154.06	0.00	165,545.35	510,608.71	510,608.71	165,545.35	0.00	165,545.35	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	219,275.24	7,723.92	226,999.16	226,999.16	0.00	81,699.89	145,299.27	145,299.27	51,559.04	30,140.85	51,559.04	0.00	30,140.85
1400	APORTACIONES AL IMSS	251,735.94	1,164.09	252,900.03	254,210.20	-1,310.17	74,375.93	179,834.27	178,524.10	74,375.93	0.00	74,375.93	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO 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)
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	612,196.85	6,980.89	619,177.74	619,177.74	0.00	150,116.39	469,061.35	469,061.35	150,116.39	0.00	150,116.39	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	11,911.28	0.00	11,911.28	11,911.28	0.00	2,347.60	9,563.68	9,563.68	2,347.60	0.00	2,347.60	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,477.71	1,345.51	21,823.22	1,151.94	20,671.28	1,060.15	91.79	20,763.07	305.25	754.90	305.25	0.00	754.90
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,528.68	139.00	1,667.68	125.05	1,542.63	125.05	0.00	1,542.63	0.00	125.05	0.00	0.00	125.05
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	13,808.53	0.00	13,808.53	2,277.01	11,531.52	2,277.01	0.00	11,531.52	1,843.52	433.49	1,843.52	0.00	433.49
2900	HERRAMIENTAS MENORES	8,246.62	1,866.38	10,113.00	1,866.38	8,246.62	1,866.38	0.00	8,246.62	0.00	1,866.38	0.00	0.00	1,866.38
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,329.83	0.00	4,329.83	578.49	3,751.34	578.49	0.00	3,751.34	578.49	0.00	578.49	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	538.95	361.11	900.06	231.25	668.81	231.25	0.00	668.81	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,073.04	770.00	3,843.04	170.00	3,673.04	170.00	0.00	3,673.04	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	26,855.87	214.62	27,070.49	7,370.36	19,700.13	7,370.36	0.00	19,700.13	7,370.36	0.00	7,370.36	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	50,539.26	0.00	50,539.26	0.00	50,539.26	0.00	0.00	50,539.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12070000	***DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO***	2,150,671.86	20,565.52	2,171,237.38	1,802,222.92	23,064,296.65	487,763.85	64,933,923.16	1,683,473.53	454,273.18	1,214,428.48	454,273.18	0.00	1,214,428.48
SUBDIRECCION COMERCIAL														
1100	SUELDOS DE BASE	1,674,057.59	0.00	1,674,057.59	1,674,057.59	0.00	415,751.79	1,258,305.80	1,258,305.80	415,751.79	0.00	415,751.79	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	665,495.95	1,157.08	666,653.03	666,653.03	0.00	153,839.06	512,813.97	512,813.97	153,839.06	0.00	153,839.06	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	718,789.58	0.00	718,789.58	722,569.48	-3,779.90	197,088.34	525,481.14	521,701.24	99,029.88	98,058.46	99,029.88	0.00	98,058.46
1400	APORTACIONES AL IMSS	800,368.67	16,328.35	816,697.02	824,376.63	-7,679.61	239,401.82	584,974.81	577,295.20	239,401.82	0.00	239,401.82	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	1,953,592.82	247,156.08	2,200,748.90	2,200,748.90	0.00	683,367.50	1,517,381.40	1,517,381.40	580,483.98	102,883.52	580,483.98	0.00	102,883.52
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	63,051.86	0.00	63,051.86	63,051.86	0.00	11,316.79	51,735.07	51,735.07	11,316.79	0.00	11,316.79	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,004.70	727.35	30,732.05	7,074.80	23,657.25	7,062.46	12.34	23,669.59	2,328.68	4,733.78	2,328.68	0.00	4,733.78

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	3,417.41	0.00	3,417.41	460.00	2,957.41	460.00	0.00	2,957.41	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	507.96	0.00	507.96	0.00	507.96	0.00	0.00	507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	106,791.86	-891.45	105,900.41	24,126.87	81,773.54	24,126.87	0.00	81,773.54	20,214.19	3,912.68	20,214.19	0.00	3,912.68
2900	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,010.82	0.00	32,010.82	4,398.45	27,612.37	4,398.45	0.00	27,612.37	4,398.45	0.00	4,398.45	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	974,411.75	722.22	975,133.97	174,860.00	800,273.97	174,860.00	0.00	800,273.97	174,860.00	0.00	174,860.00	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,540.46	0.00	1,540.46	0.00	1,540.46	0.00	0.00	1,540.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	19,221.17	0.00	19,221.17	0.00	19,221.17	0.00	0.00	19,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	12,947.96	0.00	12,947.96	0.00	12,947.96	0.00	0.00	12,947.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	86,296.26	7,819.46	94,115.72	30,511.67	63,604.05	30,511.67	0.00	63,604.05	30,511.67	0.00	30,511.67	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	12,507,926.87	0.00	12,507,926.87	2,024,451.49	10,483,475.38	2,024,451.49	0.00	10,483,475.38	0.00	2,024,451.49	0.00	0.00	2,024,451.49
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,095.26	5,400.00	13,495.26	1,800.00	11,695.26	1,800.00	0.00	11,695.26	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	21,693.91	0.00	21,693.91	12,905.17	8,788.74	12,905.17	0.00	8,788.74	0.00	12,905.17	0.00	0.00	12,905.17
13000000	*SUBDIRECCION COMERCIAL*	19,680,222.86	279,449.09	19,959,671.95	8,433,075.94	34,590,892.66	3,982,371.41	59,384,627.69	15,977,300.54	1,734,396.31	3,462,403.58	1,734,396.31	0.00	3,462,403.58
DEPARTAMENTO DE FACTURACION														
1100	SUELDOS DE BASE	464,216.62	0.00	464,216.62	464,216.62	0.00	114,079.57	350,137.05	350,137.05	114,079.57	0.00	114,079.57	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	266,173.92	0.00	266,173.92	266,173.92	0.00	95,702.78	170,471.14	170,471.14	74,931.45	20,771.33	74,931.45	0.00	20,771.33
1400	APORTACIONES AL IMSS	194,036.58	2,065.28	196,101.86	197,396.76	-1,294.90	55,625.89	141,770.87	140,475.97	55,625.89	0.00	55,625.89	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	452,314.71	436.77	452,751.48	452,751.48	0.00	119,458.14	333,293.34	333,293.34	119,458.14	0.00	119,458.14	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1700	Estímulos por productividad y eficiencia	8,785.45	0.00	8,785.45	8,785.45	0.00	1,012.24	7,773.21	7,773.21	1,012.24	0.00	1,012.24	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	196,344.07	-6,442.78	189,901.29	61,041.62	128,859.67	55,174.14	5,867.48	134,727.15	14,640.23	40,533.91	14,640.23	0.00	40,533.91
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	3,235.04	589.66	3,824.70	589.66	3,235.04	589.66	0.00	3,235.04	0.00	589.66	0.00	0.00	589.66
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	59,069.39	0.00	59,069.39	5,459.49	53,599.90	5,459.49	0.00	53,599.90	4,645.18	824.31	4,645.18	0.00	824.31
2900	HERRAMIENTAS MENORES	7,933.92	618.00	8,551.92	1,494.14	7,057.78	1,494.14	0.00	7,057.78	390.00	1,104.14	390.00	0.00	1,104.14
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	142,400.26	361.11	142,761.37	72,611.25	70,150.12	35,921.25	36,690.00	106,840.12	231.25	35,690.00	231.25	0.00	35,690.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,062.17	0.00	16,062.17	2,450.00	13,612.17	2,450.00	0.00	13,612.17	155.00	2,295.00	155.00	0.00	2,295.00
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	94,814.14	0.00	94,814.14	0.00	94,814.14	0.00	0.00	94,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE DEMENTERIOS	17,460.98	531.47	17,992.45	6,543.11	11,449.34	6,543.11	0.00	11,449.34	6,543.11	0.00	6,543.11	0.00	0.00
13010000	*DEPARTAMENTO DE FACTURACION*	1,922,847.25	-1,840.49	1,921,006.76	1,539,523.50	34,972,375.92	493,520.41	70,430,630.78	1,427,486.35	391,712.06	3,564,211.93	391,712.06	0.00	3,564,211.93
DEPARTAMENTO DE COBRANZA														
1100	SUELDOS DE BASE	9,382,242.68	0.00	9,382,242.68	9,382,242.68	0.00	2,370,671.51	7,011,571.17	7,011,571.17	2,370,671.51	0.00	2,370,671.51	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	430,363.44	0.00	430,363.44	430,363.44	0.00	90,468.20	339,895.24	339,895.24	90,468.20	0.00	90,468.20	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,787,597.97	0.00	3,787,597.97	3,787,948.97	-351.00	1,053,283.51	2,734,665.46	2,734,314.46	607,932.89	445,350.62	607,932.89	0.00	445,350.62
1400	APORTACIONES AL IMSS	3,618,695.83	17,414.23	3,636,110.06	3,654,469.06	-18,359.00	1,026,308.19	2,628,160.87	2,609,801.87	1,026,308.19	0.00	1,026,308.19	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	7,811,869.50	8,276.60	7,820,146.10	7,819,946.10	200.00	2,022,772.96	5,797,173.14	5,797,373.14	2,022,772.96	0.00	2,022,772.96	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia	573,906.81	0.00	573,906.81	573,906.81	0.00	117,591.63	456,315.18	456,315.18	117,591.63	0.00	117,591.63	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,058.24	-11,028.67	239,029.57	33,488.56	205,541.01	29,020.33	4,468.23	210,009.24	17,335.93	11,684.40	17,335.93	0.00	11,684.40
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	133.16	196.54	329.70	196.54	133.16	196.54	0.00	133.16	0.00	196.54	0.00	0.00	196.54

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	600,600.80	8,927.03	609,527.83	333,172.81	276,355.02	271,357.30	61,815.51	338,170.53	121,264.25	150,093.05	121,264.25	0.00	150,093.05
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	306,887.32	0.00	306,887.32	56,245.46	250,641.86	56,245.46	0.00	250,641.86	47,944.81	8,300.65	47,944.81	0.00	8,300.65
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,515.65	420.00	9,935.65	210.00	9,725.65	210.00	0.00	9,725.65	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	139,057.28	3,767.87	142,825.15	33,580.98	109,244.17	25,948.39	7,632.59	116,876.76	11,440.67	14,507.72	11,440.67	0.00	14,507.72
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,632.75	0.00	4,632.75	1,116.28	3,516.47	1,116.28	0.00	3,516.47	1,116.28	0.00	1,116.28	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	23,590.16	361.11	23,951.27	231.25	23,720.02	231.25	0.00	23,720.02	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,368,650.14	2,413.71	1,371,063.85	361,297.14	1,009,766.71	361,297.14	0.00	1,009,766.71	361,297.14	0.00	361,297.14	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	144,239.16	-20,214.80	124,024.36	20,308.79	103,715.57	20,308.79	0.00	103,715.57	7,204.14	13,104.65	7,204.14	0.00	13,104.65
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	29,347.50	0.00	29,347.50	14,500.00	14,847.50	14,500.00	0.00	14,847.50	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	25,891.73	-940.86	24,950.87	3,278.00	21,672.87	3,278.00	0.00	21,672.87	3,278.00	0.00	3,278.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	368,464.58	193.55	368,658.13	90,116.18	278,541.95	90,116.18	0.00	278,541.95	90,116.18	0.00	90,116.18	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	140,949.89	0.00	140,949.89	2,950.00	137,999.89	0.00	2,950.00	140,949.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,772.14	0.00	34,772.14	0.00	34,772.14	0.00	0.00	34,772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13020000	*DEPARTAMENTO DE COBRANZA*	29,051,466.73	9,786.31	29,061,253.04	26,599,569.05	37,434,059.91	7,554,921.66	89,475,278.17	21,506,331.38	6,911,474.03	4,207,659.56	6,911,474.03	0.00	4,207,659.56
DEPARTAMENTO DE PADRON														
1100	SUELDOS DE BASE	6,592,419.08	0.00	6,592,419.08	6,592,419.08	0.00	1,593,590.27	4,998,828.81	4,998,828.81	1,593,590.27	0.00	1,593,590.27	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	821,354.81	0.00	821,354.81	821,354.81	0.00	170,620.70	650,734.11	650,734.11	170,620.70	0.00	170,620.70	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,967,580.88	36,603.98	3,004,184.86	3,004,184.86	0.00	965,412.84	2,038,772.02	2,038,772.02	657,729.64	307,683.20	657,729.64	0.00	307,683.20
1400	APORTACIONES AL IMSS	2,720,430.48	903.61	2,721,334.09	2,732,821.21	-11,487.12	744,060.75	1,988,760.46	1,977,273.34	744,060.75	0.00	744,060.75	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	5,773,120.45	178,975.92	5,952,096.37	5,976,793.21	-24,696.84	1,757,691.84	4,219,101.37	4,194,404.53	1,757,691.83	0.01	1,757,691.83	0.00	0.01
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	433,551.42	0.00	433,551.42	433,551.42	0.00	74,442.31	359,109.11	359,109.11	74,442.31	0.00	74,442.31	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,786.53	-234.34	40,552.19	5,421.37	35,130.82	5,163.07	258.30	35,389.12	1,572.65	3,590.42	1,572.65	0.00	3,590.42

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO 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)
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	1,240.15	460.00	1,700.15	0.00	1,700.15	0.00	0.00	1,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	208,936.61	37,421.45	246,358.06	197,369.97	48,988.09	171,110.49	26,259.48	75,247.57	68,892.75	102,217.74	68,892.75	0.00	102,217.74
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	127,322.87	-460.00	126,862.87	15,644.80	111,218.07	15,644.80	0.00	111,218.07	13,320.64	2,324.16	13,320.64	0.00	2,324.16
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,430.92	3,300.00	10,730.92	9,198.00	1,532.92	9,198.00	0.00	1,532.92	8,988.00	210.00	8,988.00	0.00	210.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	49,504.51	469.88	49,974.39	7,001.32	42,973.07	2,330.48	4,670.84	47,643.91	926.03	1,404.45	926.03	0.00	1,404.45
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	6,928.72	361.11	7,289.83	231.25	7,058.58	231.25	0.00	7,058.58	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	837.90	0.00	837.90	450.00	387.90	450.00	0.00	387.90	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,624.98	0.00	32,624.98	3,275.00	29,349.98	3,275.00	0.00	29,349.98	990.00	2,285.00	990.00	0.00	2,285.00
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,611.89	0.00	4,611.89	0.00	4,611.89	0.00	0.00	4,611.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	5,212.69	940.86	6,153.55	1,600.00	4,553.55	1,600.00	0.00	4,553.55	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	267,379.23	2,878.66	270,257.89	74,907.78	195,350.11	74,907.78	0.00	195,350.11	74,907.78	0.00	74,907.78	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	23,855.09	0.00	23,855.09	0.00	23,855.09	0.00	0.00	23,855.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	31,044.07	0.00	31,044.07	0.00	31,044.07	0.00	0.00	31,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13030000	***DEPARTAMENTO DE PADRON***	20,142,173.28	261,621.13	20,403,794.41	19,876,224.08	37,961,630.24	5,589,729.58	103,761,772.67	14,814,064.83	5,170,014.60	4,627,374.54	5,170,014.60	0.00	4,627,374.54
DEPARTAMENTO DE MEDICION														
1100	SUELDOS DE BASE	11,080,300.04	0.00	11,080,300.04	11,080,300.04	0.00	2,767,155.30	8,313,144.74	8,313,144.74	2,767,155.30	0.00	2,767,155.30	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	629,768.29	0.00	629,768.29	629,768.29	0.00	131,397.16	498,371.13	498,371.13	131,397.16	0.00	131,397.16	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,172,922.07	0.00	5,172,922.07	5,173,438.42	-516.35	1,679,781.02	3,493,657.40	3,493,141.05	1,150,419.98	529,361.04	1,150,419.98	0.00	529,361.04
1400	APORTACIONES AL IMSS	4,414,052.22	26,584.67	4,440,636.89	4,463,729.75	-23,092.86	1,248,553.49	3,215,176.26	3,192,083.40	1,248,553.49	0.00	1,248,553.49	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	9,297,969.14	25,985.79	9,323,954.93	9,323,954.93	0.00	2,539,395.12	6,784,559.81	6,784,559.81	2,539,395.12	0.00	2,539,395.12	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO 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)
1700	Estímulos por productividad y eficiencia	730,716.89	0.00	730,716.89	730,716.89	0.00	124,605.46	606,111.43	606,111.43	124,605.46	0.00	124,605.46	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	73,915.46	12,575.77	86,491.23	16,162.58	70,328.65	15,721.00	441.58	70,770.23	10,369.83	5,351.17	10,369.83	0.00	5,351.17
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	2,431.46	226.23	2,657.69	841.00	1,816.69	841.00	0.00	1,816.69	0.00	841.00	0.00	0.00	841.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,833,833.31	90,835.96	3,924,669.27	213,276.04	3,711,393.23	185,472.51	27,803.53	3,739,196.76	92,077.25	93,395.26	92,077.25	0.00	93,395.26
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	69,167.38	0.00	69,167.38	12,787.93	56,379.45	12,787.93	0.00	56,379.45	11,418.69	1,369.24	11,418.69	0.00	1,369.24
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,787.95	-3,300.00	5,487.95	0.00	5,487.95	0.00	0.00	5,487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	71,077.39	18,335.53	89,412.92	31,171.28	58,241.64	19,954.65	11,216.63	69,458.27	15,838.10	4,116.55	15,838.10	0.00	4,116.55
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,557.62	361.11	2,018.73	231.25	1,787.48	231.25	0.00	1,787.48	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,239.12	5,240.69	40,479.81	9,595.69	30,884.12	9,595.69	0.00	30,884.12	6,385.69	3,210.00	6,385.69	0.00	3,210.00
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,289.08	0.00	2,289.08	0.00	2,289.08	0.00	0.00	2,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	82,032.62	-190.00	81,842.62	13,612.00	68,230.62	13,612.00	0.00	68,230.62	13,612.00	0.00	13,612.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	454,004.50	4,788.68	458,793.18	116,567.64	342,225.54	116,567.64	0.00	342,225.54	116,567.64	0.00	116,567.64	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	52,201.97	630,233.03	682,435.00	682,435.00	0.00	682,435.00	0.00	0.00	682,435.00	0.00	682,435.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	54,482.20	0.00	54,482.20	0.00	54,482.20	0.00	0.00	54,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13040000	***DEPARTAMENTO DE MEDICION***	36,066,848.71	811,677.46	36,878,526.17	32,498,588.73	42,341,567.68	9,548,106.22	126,712,255.18	27,330,419.95	8,910,461.96	5,265,018.80	8,910,461.96	0.00	5,265,018.80
DEPARTAMENTO ATENCION AL PUBLICO														
1100	SUELDOS DE BASE	6,001,167.48	0.00	6,001,167.48	6,001,167.48	0.00	1,386,803.03	4,614,364.45	4,614,364.45	1,386,803.03	0.00	1,386,803.03	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	359,371.22	8,998.24	368,369.46	368,369.46	0.00	101,494.40	266,875.06	266,875.06	101,494.40	0.00	101,494.40	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,754,999.39	759.35	2,755,758.74	2,755,758.74	0.00	687,923.64	2,067,835.10	2,067,835.10	416,956.17	270,967.47	416,956.17	0.00	270,967.47
1400	APORTACIONES AL IMSS	2,332,352.04	8,700.51	2,341,052.55	2,351,871.98	-10,819.43	638,505.38	1,713,366.60	1,702,547.17	638,505.38	0.00	638,505.38	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	6,506,283.20	9,478.04	6,515,761.24	6,515,561.24	200.00	1,242,948.36	5,272,612.88	5,272,812.88	1,242,948.36	0.00	1,242,948.36	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia	320,677.26	0.00	320,677.26	320,677.26	0.00	57,048.60	263,628.66	263,628.66	57,048.60	0.00	57,048.60	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,237.05	785.95	56,023.00	7,660.87	48,362.13	6,564.33	1,096.54	49,458.87	3,217.96	3,346.37	3,217.96	0.00	3,346.37
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	1,429.37	0.00	1,429.37	0.00	1,429.37	0.00	0.00	1,429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	781.81	0.00	781.81	0.00	781.81	0.00	0.00	781.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	877.92	32.48	910.40	32.48	877.92	32.48	0.00	877.92	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,096.11	1,083.33	6,179.44	693.75	5,485.69	693.75	0.00	5,485.69	693.75	0.00	693.75	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,173.44	6,900.00	9,073.44	300.00	8,773.44	300.00	0.00	8,773.44	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,868.88	0.00	15,868.88	0.00	15,868.88	0.00	0.00	15,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	5,821.65	0.00	5,821.65	0.00	5,821.65	0.00	0.00	5,821.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	241,516.34	835.75	242,352.09	56,150.92	186,201.17	56,150.92	0.00	186,201.17	56,150.92	0.00	56,150.92	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	36,829.67	0.00	36,829.67	5,900.00	30,929.67	0.00	5,900.00	36,829.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	49,562.14	0.00	49,562.14	0.00	49,562.14	0.00	0.00	49,562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13060000	***DEPARTAMENTO ATENCION AL PUBLICO***	18,690,044.97	37,573.65	18,727,618.62	18,384,144.18	42,685,042.12	4,178,454.89	140,917,934.47	14,549,153.73	3,903,851.05	5,539,632.64	3,903,851.05	0.00	5,539,632.64
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION														
1100	SUELDOS DE BASE	7,286,927.53	0.00	7,286,927.53	7,286,927.53	0.00	1,771,207.77	5,515,719.76	5,515,719.76	1,771,207.77	0.00	1,771,207.77	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	385,190.79	7,388.85	392,579.64	399,833.94	-7,254.30	44,627.59	355,206.35	347,952.05	44,627.59	0.00	44,627.59	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,793,202.02	310.59	2,793,512.61	2,793,512.61	0.00	668,303.65	2,125,208.96	2,125,208.96	339,194.56	329,109.09	339,194.56	0.00	329,109.09
1400	APORTACIONES AL IMSS	2,744,969.06	8,900.70	2,753,869.76	2,766,474.44	-12,604.68	751,063.34	2,015,411.10	2,002,806.42	751,063.34	0.00	751,063.34	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	6,056,393.17	14,547.19	6,070,940.36	6,072,959.61	-2,019.25	1,407,574.93	4,665,384.68	4,663,365.43	1,407,574.93	0.00	1,407,574.93	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia	378,850.45	0.00	378,850.45	378,850.45	0.00	69,500.36	309,350.09	309,350.09	69,500.36	0.00	69,500.36	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,432.54	1,403.75	25,836.29	3,166.48	22,669.81	3,154.14	12.34	22,682.15	1,516.96	1,637.18	1,516.96	0.00	1,637.18
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	12,785.45	-464.04	12,321.41	1,680.83	10,640.58	1,680.83	0.00	10,640.58	1,680.83	0.00	1,680.83	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,377.86	-218.33	15,159.53	970.67	14,188.86	970.67	0.00	14,188.86	970.67	0.00	970.67	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	319.80	-122.00	197.80	0.00	197.80	0.00	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	40,565.66	16,477.29	57,042.95	49,165.87	7,877.08	49,165.87	0.00	7,877.08	43,391.77	5,774.10	43,391.77	0.00	5,774.10
2900	HERRAMIENTAS MENORES	12,456.98	0.00	12,456.98	0.00	12,456.98	0.00	0.00	12,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	203,713.80	25,728.95	229,442.75	39,467.83	189,974.92	39,467.83	0.00	189,974.92	36,995.43	2,472.40	36,995.43	0.00	2,472.40
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	51,870.23	1,380.47	53,250.70	11,334.21	41,916.49	11,334.21	0.00	41,916.49	7,611.80	3,722.41	7,611.80	0.00	3,722.41
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,519,152.99	1,410,864.37	2,930,017.36	370,971.84	2,559,045.52	370,971.84	0.00	2,559,045.52	370,788.87	182.97	370,788.87	0.00	182.97
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,067.44	0.00	23,067.44	0.00	23,067.44	0.00	0.00	23,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	117,235,153.83	-949,612.51	116,285,541.32	22,279,876.33	94,005,664.99	22,225,726.85	54,149.48	94,059,814.47	22,225,726.85	0.00	22,225,726.85	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	7,618.88	0.00	7,618.88	0.00	7,618.88	0.00	0.00	7,618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	3,029,614.20	15,345.45	3,044,959.65	742,502.90	2,302,456.75	742,502.90	0.00	2,302,456.75	742,502.90	0.00	742,502.90	0.00	0.00
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	265,243.47	0.00	265,243.47	0.00	265,243.47	0.00	0.00	265,243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	0.00	13,321.00	13,321.00	0.00	13,321.00	0.00	0.00	13,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	686,150.89	0.00	686,150.89	0.00	686,150.89	0.00	0.00	686,150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	0.00	5,781.00	0.00	0.00	0.00	5,781.00	0.00	0.00	5,781.00
6200	Instalaciones Públicas	0.00	2,525,388.71	2,525,388.71	2,525,388.71	0.00	0.00	2,525,388.71	2,525,388.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	***SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION***	142,773,057.04	3,096,421.44	145,869,478.48	45,728,865.25	142,825,655.35	28,163,033.78	158,483,765.94	117,706,444.70	27,814,354.63	5,888,311.79	27,814,354.63	0.00	5,888,311.79
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS														
1100	SUELDOS DE BASE	1,871,275.27	0.00	1,871,275.27	1,871,275.27	0.00	438,573.39	1,432,701.88	1,432,701.88	438,573.39	0.00	438,573.39	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	445,617.47	32,096.35	477,713.82	496,427.22	-18,713.40	115,122.32	381,304.90	362,591.50	115,122.32	0.00	115,122.32	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	851,382.73	0.00	851,382.73	852,134.07	-751.34	214,661.06	637,473.01	636,721.67	114,361.10	100,299.96	114,361.10	0.00	100,299.96
1400	APORTACIONES AL IMSS	852,682.48	13,431.29	866,113.77	873,151.96	-7,038.19	253,139.35	620,012.61	612,974.42	253,139.35	0.00	253,139.35	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	2,104,628.75	20,695.27	2,125,324.02	2,125,324.02	0.00	445,926.40	1,679,397.62	1,679,397.62	445,926.40	0.00	445,926.40	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	111,781.25	0.00	111,781.25	111,781.25	0.00	21,602.60	90,178.65	90,178.65	21,602.60	0.00	21,602.60	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,737.87	613.39	46,351.26	25,438.82	20,912.44	25,347.03	91.79	21,004.23	0.00	25,347.03	0.00	0.00	25,347.03
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	2,090.66	844.69	2,935.35	755.69	2,179.66	755.69	0.00	2,179.66	755.69	0.00	755.69	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	199.29	0.00	199.29	0.00	199.29	0.00	0.00	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	19,743.47	0.00	19,743.47	4,073.47	15,670.00	4,073.47	0.00	15,670.00	3,510.94	562.53	3,510.94	0.00	562.53
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,112.36	0.00	1,112.36	0.00	1,112.36	0.00	0.00	1,112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	6,945.73	438.00	7,383.73	1,363.00	6,020.73	925.00	438.00	6,458.73	0.00	925.00	0.00	0.00	925.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,324.25	3,294.94	20,619.19	8,329.54	12,289.65	8,329.54	0.00	12,289.65	4,804.83	3,524.71	4,804.83	0.00	3,524.71
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	261,685.97	-49,638.89	212,047.08	1,131.25	210,915.83	1,131.25	0.00	210,915.83	1,131.25	0.00	1,131.25	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,661.36	0.00	8,661.36	0.00	8,661.36	0.00	0.00	8,661.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	6,542.15	0.00	6,542.15	1,280.97	5,261.18	1,280.97	0.00	5,261.18	1,280.97	0.00	1,280.97	0.00	0.00
3800	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	326,408.64	2,393.70	328,802.34	22,787.71	306,014.63	22,787.71	0.00	306,014.63	22,787.71	0.00	22,787.71	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	9,860.65	0.00	9,860.65	0.00	9,860.65	0.00	0.00	9,860.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Instalaciones Públicas	0.00	5,232,100.95	5,232,100.95	5,232,100.95	0.00	613,971.32	4,618,129.63	4,618,129.63	241,181.45	372,789.87	241,181.45	0.00	372,789.87
14010000	*DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS*	6,952,040.35	5,256,269.69	12,208,310.04	11,627,355.19	143,406,610.20	2,167,627.10	167,943,494.03	10,040,682.94	1,664,178.00	6,391,760.89	1,664,178.00	0.00	6,391,760.89
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION														

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1100	SUELDOS DE BASE	37,975,560.14	-177,594.63	37,797,965.51	37,818,379.43	-20,413.92	9,439,992.25	28,378,387.18	28,357,973.26	9,439,992.25	0.00	9,439,992.25	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,359,105.33	-67,312.29	5,291,793.04	5,293,464.94	-1,671.90	1,094,079.61	4,199,385.33	4,197,713.43	1,094,079.61	0.00	1,094,079.61	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,590,849.55	-50,206.09	19,540,643.46	19,540,643.46	0.00	4,888,425.89	14,652,217.57	14,652,217.57	2,962,887.87	1,925,538.02	2,962,887.87	0.00	1,925,538.02
1400	APORTACIONES AL IMSS	15,983,098.25	-292,311.48	15,690,786.77	15,954,508.33	-263,721.56	4,494,561.00	11,459,947.33	11,196,225.77	4,494,561.00	0.00	4,494,561.00	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	36,934,407.49	-2,565,452.82	34,368,954.67	36,600,211.07	-2,231,256.40	9,017,012.77	27,583,198.30	25,351,941.90	9,017,012.77	0.00	9,017,012.77	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	1,771,151.94	0.00	1,771,151.94	1,771,151.94	0.00	316,013.22	1,455,138.72	1,455,138.72	316,013.22	0.00	316,013.22	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	78,931.55	6,103.06	85,034.61	21,615.71	63,218.90	21,515.14	300.57	63,519.47	2,095.22	19,419.92	2,095.22	0.00	19,419.92
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	118,729.21	-3,252.74	115,476.47	3,531.54	111,944.93	3,531.54	0.00	111,944.93	0.00	3,531.54	0.00	0.00	3,531.54
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,147,455.99	-114,953.74	3,032,502.25	1,134,398.08	1,898,104.17	895,354.16	239,043.92	2,137,148.09	500,398.03	394,956.13	500,398.03	0.00	394,956.13
2500	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	6,891.31	1,080.05	7,971.36	3,107.70	4,863.66	3,107.70	0.00	4,863.66	1,478.45	1,629.25	1,478.45	0.00	1,629.25
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	3,223,490.72	21,693.16	3,245,183.88	844,840.98	2,400,342.90	821,269.11	23,571.87	2,423,914.77	698,090.72	123,178.39	698,090.72	0.00	123,178.39
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	64,036.51	-868.00	63,168.51	7,434.00	55,734.51	3,864.00	3,570.00	59,304.51	2,604.00	1,260.00	2,604.00	0.00	1,260.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	1,100,836.52	44,354.93	1,145,191.45	220,981.08	924,210.37	115,652.49	105,328.59	1,029,538.96	55,436.01	60,216.48	55,436.01	0.00	60,216.48
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	424,529.47	-16,566.07	407,963.40	109,150.64	298,812.76	109,150.64	0.00	298,812.76	77,431.69	31,718.95	77,431.69	0.00	31,718.95
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	11,730.13	0.00	11,730.13	0.00	11,730.13	0.00	0.00	11,730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	163,233.79	361.11	163,594.90	3,831.25	159,763.65	3,831.25	0.00	159,763.65	3,831.25	0.00	3,831.25	0.00	0.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	117,234.45	-837.90	116,396.55	1,100.00	115,296.55	1,100.00	0.00	115,296.55	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,826,741.64	-56,654.27	3,770,087.37	206,937.79	3,563,149.58	184,896.29	22,041.50	3,585,191.08	78,657.95	106,238.34	78,657.95	0.00	106,238.34
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	836.00	0.00	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	35,295.86	0.00	35,295.86	380.00	34,915.86	380.00	0.00	34,915.86	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
3800	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,888,760.06	-51,016.79	1,837,743.27	470,817.64	1,366,925.63	413,877.64	56,940.00	1,423,865.63	410,107.64	3,770.00	410,107.64	0.00	3,770.00
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,095.24	0.00	8,095.24	0.00	8,095.24	0.00	0.00	8,095.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	82,953.82	-2,950.00	80,003.82	0.00	80,003.82	0.00	0.00	80,003.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	744,791.09	0.00	744,791.09	0.00	744,791.09	0.00	0.00	744,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	652,972.79	-5,781.00	647,191.79	7,230.00	639,961.79	4,280.00	2,950.00	642,911.79	0.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
14020000	***DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION***	133,315,898.85	-3,332,165.51	129,983,733.34	120,013,915.58	153,376,427.96	31,831,894.70	256,125,514.91	98,151,838.64	29,156,157.68	9,067,497.91	29,156,157.68	0.00	9,067,497.91
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION														
1100	SUELDOS DE BASE	16,634,237.01	0.00	16,634,237.01	16,656,066.42	-21,829.41	4,207,878.63	12,448,187.79	12,426,358.38	4,207,878.63	0.00	4,207,878.63	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,557,022.83	0.00	2,557,022.83	2,569,684.22	-12,661.39	536,348.66	2,033,335.56	2,020,674.17	536,348.66	0.00	536,348.66	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,084,135.27	0.00	7,084,135.27	7,089,499.94	-5,364.67	1,803,182.17	5,286,317.77	5,280,953.10	945,770.37	857,411.80	945,770.37	0.00	857,411.80
1400	APORTACIONES AL IMSS	6,839,517.15	44,717.89	6,884,235.04	6,922,602.16	-38,367.12	1,973,035.90	4,949,566.26	4,911,199.14	1,973,035.90	0.00	1,973,035.90	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	15,890,237.04	132,767.58	16,023,004.62	16,023,004.62	0.00	3,965,527.85	12,057,476.77	12,057,476.77	3,965,527.85	0.00	3,965,527.85	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia	1,096,374.23	0.00	1,096,374.23	1,096,374.23	0.00	206,626.16	889,748.07	889,748.07	206,626.16	0.00	206,626.16	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,365.28	3,677.31	44,042.59	5,903.46	38,139.13	5,841.24	62.22	38,201.35	1,902.61	3,938.63	1,902.61	0.00	3,938.63
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	5,177.39	0.00	5,177.39	0.00	5,177.39	0.00	0.00	5,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,188,947.76	-33,246.61	4,155,701.15	1,082,905.18	3,072,795.97	993,620.80	89,284.38	3,162,080.35	617,711.49	375,909.31	617,711.49	0.00	375,909.31
2500	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	1,372.60	47.74	1,420.34	443.96	976.38	443.96	0.00	976.38	211.21	232.75	211.21	0.00	232.75
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	1,653,093.99	-6,800.11	1,646,293.88	352,316.29	1,293,977.59	346,310.86	6,005.43	1,299,983.02	297,132.68	49,178.18	297,132.68	0.00	49,178.18

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO 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)
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,449.01	-4,789.25	45,659.76	10,431.21	35,228.55	8,841.21	1,590.00	36,818.55	3,975.21	4,866.00	3,975.21	0.00	4,866.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	659,202.33	-781.95	658,420.38	104,741.91	553,678.47	84,609.44	19,932.47	573,610.94	35,124.12	49,685.32	35,124.12	0.00	49,685.32
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,090.89	9,593.94	57,684.83	22,718.93	34,965.70	22,718.93	0.00	34,965.70	13,234.57	9,484.36	13,234.57	0.00	9,484.36
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	194,097.06	698.59	194,795.65	32,437.50	162,358.15	32,437.50	0.00	162,358.15	28,537.50	3,900.00	28,537.50	0.00	3,900.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	959.35	2,006,154.54	2,007,113.89	2,005,894.82	1,219.07	101,405.73	1,904,489.09	1,905,708.16	101,405.73	0.00	101,405.73	0.00	0.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,249.37	-300.00	3,949.37	3,350.00	599.37	3,350.00	0.00	599.37	0.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	432,577.60	2,996.55	435,574.15	111,275.75	324,298.40	97,274.75	14,001.00	338,299.40	28,787.14	68,487.61	28,787.14	0.00	68,487.61
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	3,889.22	190.00	4,079.22	1,140.00	2,939.22	1,140.00	0.00	2,939.22	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	700,544.54	5,355.49	705,900.03	172,188.81	533,711.22	172,188.81	0.00	533,711.22	172,188.81	0.00	172,188.81	0.00	0.00
5400	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	527,054.57	0.00	527,054.57	0.00	527,054.57	0.00	0.00	527,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,631.98	0.00	14,631.98	0.00	14,631.98	0.00	0.00	14,631.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Instalaciones Públicas	0.00	42,970,816.32	42,970,816.32	42,970,816.32	0.00	11,439,856.89	31,530,959.43	31,530,959.43	11,439,856.89	0.00	11,439,856.89	0.00	0.00
14030000	***DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION***	58,626,226.27	45,131,098.03	103,757,324.30	97,233,795.73	159,899,956.53	28,002,839.49	327,356,471.15	77,754,484.81	24,576,395.53	10,493,941.87	24,576,395.53	0.00	10,493,941.87
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO														
1100	SUELDOS DE BASE	5,775,302.04	0.00	5,775,302.04	5,775,302.04	0.00	1,440,379.63	4,334,922.41	4,334,922.41	1,440,379.63	0.00	1,440,379.63	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	305,212.19	0.00	305,212.19	305,212.19	0.00	38,549.20	266,662.99	266,662.99	38,549.20	0.00	38,549.20	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,381,040.27	0.00	2,381,040.27	2,381,281.46	-241.19	660,850.45	1,720,431.01	1,720,189.82	389,786.82	271,063.63	389,786.82	0.00	271,063.63
1400	APORTACIONES AL IMSS	2,194,596.55	9,972.95	2,204,569.50	2,215,760.41	-11,190.91	621,385.95	1,594,374.46	1,583,183.55	621,385.95	0.00	621,385.95	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	4,895,059.90	20,652.63	4,915,712.53	4,915,712.53	0.00	1,260,080.90	3,655,631.63	3,655,631.63	1,260,080.90	0.00	1,260,080.90	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	365,419.63	0.00	365,419.63	365,419.63	0.00	65,675.66	299,743.97	299,743.97	65,675.66	0.00	65,675.66	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	58,898.16	2,877.14	61,775.30	2,802.59	58,972.71	2,557.17	245.42	59,218.13	1,434.63	1,122.54	1,434.63	0.00	1,122.54
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	2,976.04	0.00	2,976.04	0.00	2,976.04	0.00	0.00	2,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	364,376.67	-3,166.25	361,210.42	49,394.78	311,815.64	49,394.78	0.00	311,815.64	23,473.53	25,921.25	23,473.53	0.00	25,921.25

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	516,727.76	-29,488.90	487,238.86	34,730.91	452,507.95	34,730.91	0.00	452,507.95	25,895.41	8,835.50	25,895.41	0.00	8,835.50
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	28,225.65	1,938.07	30,163.72	5,224.00	24,939.72	3,304.00	1,920.00	26,859.72	2,044.00	1,260.00	2,044.00	0.00	1,260.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	178,075.33	23,740.65	201,815.98	54,295.38	147,520.60	44,874.07	9,421.31	156,941.91	17,473.01	27,401.06	17,473.01	0.00	27,401.06
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,692.44	3,335.77	21,028.21	8,163.60	12,864.61	8,163.60	0.00	12,864.61	4,865.36	3,298.24	4,865.36	0.00	3,298.24
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,439.84	0.00	4,439.84	0.00	4,439.84	0.00	0.00	4,439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	361.11	361.11	231.25	129.86	231.25	0.00	129.86	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	126,029.21	0.00	126,029.21	0.00	126,029.21	0.00	0.00	126,029.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	170,868.72	63,273.65	234,142.37	145,882.90	88,259.47	121,765.49	24,117.41	112,376.88	26,774.24	94,991.25	26,774.24	0.00	94,991.25
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,396.25	0.00	3,396.25	0.00	3,396.25	0.00	0.00	3,396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	2,301.95	0.00	2,301.95	0.00	2,301.95	0.00	0.00	2,301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	229,745.06	2,268.74	232,013.80	55,638.50	176,375.30	55,638.50	0.00	176,375.30	55,638.50	0.00	55,638.50	0.00	0.00
5400	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,787,441.55	-630,233.03	2,157,208.52	0.00	2,157,208.52	0.00	0.00	2,157,208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040000	***DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO***	20,407,825.21	-534,467.47	19,873,357.74	16,315,052.17	163,458,262.10	4,407,581.56	339,263,941.76	15,465,776.18	3,973,688.09	10,927,835.34	3,973,688.09	0.00	10,927,835.34
SUBDIRECCION DE PRODUCCION														
1100	SUELDOS DE BASE	1,098,358.93	-32,525.25	1,130,884.18	1,130,884.18	0.00	316,428.94	814,455.24	814,455.24	316,428.94	0.00	316,428.94	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	315,713.72	0.00	315,713.72	315,713.72	0.00	46,850.77	268,862.95	268,862.95	46,850.77	0.00	46,850.77	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	405,342.57	8,118.84	413,461.41	413,328.25	-2,866.84	163,325.48	250,002.77	247,135.93	97,183.97	66,141.51	97,183.97	0.00	66,141.51
1400	APORTACIONES AL IMSS	499,542.43	8,961.25	508,503.68	513,008.97	-4,505.29	157,322.98	355,685.99	351,180.70	157,322.98	0.00	157,322.98	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	1,187,477.50	12,738.33	1,200,215.83	1,200,215.83	0.00	295,435.92	904,779.91	904,779.91	295,435.92	0.00	295,435.92	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	36,125.65	0.00	36,125.65	36,125.65	0.00	10,271.12	25,854.53	25,854.53	10,271.12	0.00	10,271.12	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,079.77	-23,951.67	14,128.10	2,079.66	12,048.44	2,067.32	12.34	12,060.78	508.75	1,558.57	508.75	0.00	1,558.57

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	2,633.51	574.47	3,207.98	574.47	2,633.51	574.47	0.00	2,633.51	574.47	0.00	574.47	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,918.22	0.00	10,918.22	0.00	10,918.22	0.00	0.00	10,918.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	116,661.91	0.00	116,661.91	11,296.76	105,365.15	11,296.76	0.00	105,365.15	10,240.75	1,056.01	10,240.75	0.00	1,056.01
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	393.92	30.00	423.92	30.00	393.92	0.00	30.00	423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	7,724.19	0.00	7,724.19	0.00	7,724.19	0.00	0.00	7,724.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,758,297.08	-23,732.12	74,734,564.96	16,367,392.56	58,367,172.40	16,367,286.35	106.21	58,367,278.61	15,889,128.81	478,157.54	15,889,128.81	0.00	478,157.54
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	13,558.16	1,750.00	15,308.16	5,340.85	9,967.31	5,340.85	0.00	9,967.31	3,590.85	1,750.00	3,590.85	0.00	1,750.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,458,900.21	25,361.11	1,484,261.32	283,149.42	1,201,111.90	283,149.42	0.00	1,201,111.90	283,149.42	0.00	283,149.42	0.00	0.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6.07	0.00	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA RESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,664.27	0.00	4,664.27	1,307.21	3,357.06	1,307.21	0.00	3,357.06	0.00	1,307.21	0.00	0.00	1,307.21
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	17,599.25	0.00	17,599.25	0.00	17,599.25	0.00	0.00	17,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	46,184,529.96	824.58	46,185,354.54	10,749,296.32	35,436,058.22	10,749,296.32	0.00	35,436,058.22	10,749,296.32	0.00	10,749,296.32	0.00	0.00
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	34,619.59	0.00	34,619.59	0.00	34,619.59	0.00	0.00	34,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO	336,534.59	-13,455.20	323,079.39	0.00	323,079.39	0.00	0.00	323,079.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	172,697.59	0.00	172,697.59	0.00	172,697.59	0.00	0.00	172,697.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Instalaciones Públicas	0.00	7,340,067.96	7,340,067.96	7,340,067.96	0.00	1,558,841.10	5,781,226.86	5,781,226.86	1,558,841.10	0.00	1,558,841.10	0.00	0.00
16000000	*SUBDIRECCION DE PRODUCCION*	126,700,379.09	7,368,812.80	134,067,191.89	38,369,811.81	259,155,842.18	29,968,795.01	347,664,958.56	104,098,396.88	29,418,824.17	11,477,806.18	29,418,824.17	0.00	11,477,806.18
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION														
1100	SUELDOS DE BASE	11,776,866.80	0.00	11,776,866.80	11,776,866.80	0.00	2,772,844.18	9,004,022.62	9,004,022.62	2,772,844.18	0.00	2,772,844.18	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	674,060.05	960.42	675,020.47	675,020.47	0.00	216,197.59	458,822.88	458,822.88	216,197.59	0.00	216,197.59	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,844,836.05	0.00	4,844,836.05	4,847,287.14	-2,451.09	1,285,672.63	3,561,614.51	3,559,163.42	745,120.43	540,552.20	745,120.43	0.00	540,552.20
1400	APORTACIONES AL IMSS	4,573,673.52	30,372.08	4,604,045.60	4,627,020.56	-22,974.96	1,257,369.52	3,369,651.04	3,346,676.08	1,257,369.52	0.00	1,257,369.52	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	10,311,999.96	9,764.19	10,321,764.15	10,321,564.15	200.00	2,487,476.83	7,834,087.32	7,834,287.32	2,487,476.83	0.00	2,487,476.83	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	712,887.73	0.00	712,887.73	712,887.73	0.00	124,349.18	588,538.55	588,538.55	124,349.18	0.00	124,349.18	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	37,375.28	3,461.41	40,836.69	5,679.49	35,157.20	5,617.27	62.22	35,219.42	2,252.53	3,364.74	2,252.53	0.00	3,364.74
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	28,390.20	-3,128.43	25,261.77	0.00	25,261.77	0.00	0.00	25,261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	141,830.74	-4,830.01	136,800.73	23,877.02	112,923.71	11,395.44	12,481.58	125,405.29	1,809.47	9,585.97	1,809.47	0.00	9,585.97
2500	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	10,609,541.13	15,993.90	10,625,535.03	3,640,116.24	6,985,418.79	3,213,899.24	426,217.00	7,411,635.79	1,623,292.70	1,590,606.54	1,623,292.70	0.00	1,590,606.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	176,385.08	0.00	176,385.08	31,841.51	144,543.57	31,841.51	0.00	144,543.57	26,883.10	4,958.41	26,883.10	0.00	4,958.41
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	34,511.22	-7,724.95	26,786.27	2,558.00	24,228.27	2,108.00	450.00	24,678.27	1,898.00	210.00	1,898.00	0.00	210.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	661,703.16	-272,048.67	389,654.49	49,981.06	339,673.43	36,907.99	13,073.07	352,746.50	13,558.48	23,349.51	13,558.48	0.00	23,349.51
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,136,214.01	9,645.63	2,145,859.64	487,605.59	1,658,254.05	487,605.59	0.00	1,658,254.05	478,034.39	9,571.20	478,034.39	0.00	9,571.20
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,924.66	617.51	5,542.17	487.65	5,054.52	487.65	0.00	5,054.52	487.65	0.00	487.65	0.00	0.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	202,192.27	2,734.22	204,926.49	62,540.00	142,386.49	62,540.00	0.00	142,386.49	61,240.00	1,300.00	61,240.00	0.00	1,300.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA RESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	167,832.50	60,436.89	228,269.39	107,421.18	120,848.21	105,941.18	1,480.00	122,328.21	26,633.94	79,307.24	26,633.94	0.00	79,307.24
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	9,417.98	130.00	9,547.98	618.00	8,929.98	618.00	0.00	8,929.98	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	450,438.92	3,448.69	453,887.61	112,333.94	341,553.67	112,333.94	0.00	341,553.67	112,333.94	0.00	112,333.94	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	819,050.95	0.00	819,050.95	0.00	819,050.95	0.00	0.00	819,050.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Instalaciones Públicas	0.00	689,200.00	689,200.00	689,200.00	0.00	68,920.00	620,280.00	620,280.00	68,920.00	0.00	68,920.00	0.00	0.00
15010000	***DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION***	48,383,932.21	539,032.88	48,922,965.09	38,174,906.53	269,903,700.74	12,284,125.74	373,555,739.35	35,638,839.35	10,021,319.93	13,740,611.99	10,021,319.93	0.00	13,740,611.99

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO														
1100	SUELDOS DE BASE	5,023,046.14	-6,344.00	5,016,702.14	5,016,702.14	0.00	1,168,391.68	3,848,310.46	3,848,310.46	1,168,391.68	0.00	1,168,391.68	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	294,515.87	12,401.75	306,917.62	312,865.12	-5,947.50	84,014.25	228,850.87	222,903.37	84,014.25	0.00	84,014.25	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,125,147.57	0.00	2,125,147.57	2,125,166.09	-18.52	479,859.10	1,645,306.99	1,645,288.47	255,625.36	224,233.74	255,625.36	0.00	224,233.74
1400	APORTACIONES AL IMSS	1,925,779.21	3,767.56	1,929,546.77	1,938,421.95	-8,875.18	522,088.61	1,416,333.34	1,407,458.16	522,088.61	0.00	522,088.61	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	5,356,991.85	63,600.51	5,420,592.36	5,426,650.11	-6,057.75	1,102,316.62	4,324,333.49	4,318,275.74	1,102,316.62	0.00	1,102,316.62	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	276,063.38	0.00	276,063.38	276,063.38	0.00	42,542.50	233,520.88	233,520.88	42,542.50	0.00	42,542.50	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,425.18	645.73	13,070.91	1,397.11	11,673.80	1,311.49	85.62	11,759.42	508.75	802.74	508.75	0.00	802.74
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	18,585.06	2,974.46	21,559.52	9,031.60	12,527.92	9,031.60	0.00	12,527.92	6,247.60	2,784.00	6,247.60	0.00	2,784.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	430,404.55	9,979.77	440,384.32	88,339.42	352,044.90	24,724.54	63,614.88	415,659.78	11,208.71	13,515.83	11,208.71	0.00	13,515.83
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	258,250.87	0.00	258,250.87	59,851.05	198,399.82	57,806.94	2,044.11	200,443.93	51,131.42	6,675.52	51,131.42	0.00	6,675.52
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,348.65	129.33	9,477.98	750.00	8,727.98	0.00	750.00	9,477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	85,171.95	258,093.96	343,265.91	282,766.76	60,499.15	171,942.36	110,824.40	171,323.55	164,460.50	7,481.86	164,460.50	0.00	7,481.86
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,377.01	3,948.51	24,325.52	9,491.90	14,833.62	9,491.90	0.00	14,833.62	5,498.34	3,993.56	5,498.34	0.00	3,993.56
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	6,779.14	0.00	6,779.14	0.00	6,779.14	0.00	0.00	6,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	479.67	361.11	840.78	231.25	609.53	231.25	0.00	609.53	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	42,097.55	-1,596.32	40,501.23	1,424.96	39,076.27	1,424.96	0.00	39,076.27	1,424.96	0.00	1,424.96	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,494,126.26	-76,319.09	1,417,807.17	467,448.51	950,358.66	465,668.51	1,780.00	952,138.66	323,035.49	142,633.02	323,035.49	0.00	142,633.02
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	6,075.58	1,396.59	7,472.17	1,396.59	6,075.58	1,396.59	0.00	6,075.58	1,396.59	0.00	1,396.59	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	224,007.85	4,613.27	228,621.12	52,595.42	176,025.70	52,595.42	0.00	176,025.70	52,595.42	0.00	52,595.42	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO 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)
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,698.41	0.00	2,698.41	0.00	2,698.41	0.00	0.00	2,698.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,859,759.05	0.00	2,859,759.05	404,323.00	2,455,436.05	192,736.80	211,586.20	2,667,022.25	35,270.88	157,465.92	35,270.88	0.00	157,465.92
15020000	***DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO***	20,472,130.80	277,653.14	20,749,783.94	16,474,916.36	274,178,568.32	4,387,575.12	385,643,080.59	16,362,208.82	3,827,988.93	14,300,198.18	3,827,988.93	0.00	14,300,198.18
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA														
1100	SUELDOS DE BASE	2,779,063.29	-2,114.38	2,776,948.91	2,798,905.01	-21,956.10	702,095.84	2,096,809.17	2,074,853.07	702,095.84	0.00	702,095.84	0.00	0.00
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	75,754.12	22,504.58	98,258.70	98,258.70	0.00	45,009.16	53,249.54	53,249.54	45,009.16	0.00	45,009.16	0.00	0.00
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,064,741.88	0.00	1,064,741.88	1,139,726.71	-74,984.83	314,542.76	825,183.95	750,199.12	178,287.97	136,254.79	178,287.97	0.00	136,254.79
1400	APORTACIONES AL IMSS	1,058,783.59	18,610.40	1,077,394.29	1,085,405.84	-8,011.55	321,946.38	763,459.46	755,447.91	321,946.38	0.00	321,946.38	0.00	0.00
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	2,359,982.63	41,603.77	2,401,586.40	2,401,586.40	0.00	588,480.47	1,813,105.93	1,813,105.93	588,480.47	0.00	588,480.47	0.00	0.00
1700	Estímulos por productividad y eficiencia,	105,674.15	0.00	105,674.15	105,674.15	0.00	18,812.56	86,861.59	86,861.59	18,812.56	0.00	18,812.56	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,459.57	3,881.43	28,341.00	4,058.42	24,282.58	3,972.80	85.62	24,368.20	508.75	3,464.05	508.75	0.00	3,464.05
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	12,084.58	0.00	12,084.58	0.00	12,084.58	0.00	0.00	12,084.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,077.45	245.26	1,322.71	245.26	1,077.45	245.26	0.00	1,077.45	245.26	0.00	245.26	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	365,848.99	-10,300.04	355,548.95	102,598.73	252,950.22	46,871.90	55,726.83	308,677.05	15,902.50	30,969.40	15,902.50	0.00	30,969.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	111,228.40	75.00	111,303.40	22,902.75	88,400.65	22,902.75	0.00	88,400.65	20,957.47	1,945.28	20,957.47	0.00	1,945.28
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,512.04	8,616.00	13,128.04	8,616.00	4,512.04	8,316.00	300.00	4,812.04	8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	13,498.64	607.36	14,106.00	1,903.27	12,202.73	1,903.27	0.00	12,202.73	863.27	1,040.00	863.27	0.00	1,040.00
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,410.00	4,037.22	22,447.22	9,007.80	13,439.42	9,007.80	0.00	13,439.42	5,355.48	3,652.32	5,355.48	0.00	3,652.32
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	202,597.84	881.08	203,478.92	751.22	202,727.70	751.22	0.00	202,727.70	751.22	0.00	751.22	0.00	0.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA RESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	94,943.73	-1,366.02	93,577.71	14,940.00	78,637.71	14,940.00	0.00	78,637.71	0.00	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO/NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PREUSPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PREUSPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	3,303.54	1,408.21	4,711.75	1,408.21	3,303.54	1,408.21	0.00	3,303.54	1,408.21	0.00	1,408.21	0.00	0.00
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	111,049.40	2,512.85	113,562.25	28,270.23	85,292.02	28,270.23	0.00	85,292.02	28,270.23	0.00	28,270.23	0.00	0.00
5300	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	626,200.00	0.00	626,200.00	0.00	626,200.00	0.00	0.00	626,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15030000	***DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA***	9,033,214.14	91,202.72	9,124,416.86	7,824,258.70	275,478,726.48	2,129,476.61	391,337,862.68	6,994,940.25	1,937,210.77	14,492,464.02	1,937,210.77	0.00	14,492,464.02
TOTAL		799,988,536.83	62,172,498.24	862,161,035.07	586,682,308.59	275,478,726.48	195,344,445.91	391,337,862.68	666,816,589.16	180,851,981.89	14,492,464.02	180,851,981.89	0.00	14,492,464.02

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

ING. AUGUSTO CAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

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

02 MAYO 2016

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ACORDADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC)
Y
PUBLICADOS EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2014 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Contribuciones de mejoras	12,758,710.30	0.00	12,758,710.30	1,875,878.15	3,026,676.47	-9,732,033.83
Derechos	617,575,293.94	0.00	617,575,293.94	165,148,657.56	156,653,642.09	-460,921,651.85
Productos	18,915,788.93	200,000.00	19,115,788.93	4,039,156.55	6,224,499.52	-12,691,289.41
SIN DEFINIR	18,915,788.93	200,000.00	19,115,788.93	4,039,156.55	6,224,499.52	-12,691,289.41
Aprovechamientos	628,720.49	0.00	628,720.49	831,252.15	831,252.15	202,531.66
SIN DEFINIR	628,720.49	0.00	628,720.49	831,252.15	831,252.15	202,531.66
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	21,254,881.50	21,254,881.50	21,254,881.50
Transferencias, Aportaciones, Subsidios	12,060,901.15	0.00	12,060,901.15	0.00	0.00	-12,060,901.15
TOTAL	**661,939,414.81**	**200,000.00**	**662,139,414.81**	**193,149,825.91**	**187,990,951.73**	**-473,948,463.08**
				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	0.00	12,758,710.30	1,875,878.15	3,026,676.47	-9,732,033.83
Derechos	617,575,293.94	0.00	617,575,293.94	165,148,657.56	156,653,642.09	-460,921,651.85
Productos	18,915,788.93	200,000.00	19,115,788.93	4,039,156.55	6,224,499.52	-12,691,289.41
SIN DEFINIR	18,915,788.93	200,000.00	19,115,788.93	4,039,156.55	6,224,499.52	-12,691,289.41
Aprovechamientos	628,720.49	0.00	628,720.49	831,252.15	831,252.15	202,531.66
SIN DEFINIR	628,720.49	0.00	628,720.49	831,252.15	831,252.15	202,531.66
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	21,254,881.50	21,254,881.50	21,254,881.50
Transferencias, Aportaciones, Subsidios	12,060,901.15	0.00	12,060,901.15	0.00	0.00	-12,060,901.15
TOTAL	**661,939,414.81**	**200,000.00**	**662,139,414.81**	**193,149,825.91**	**187,990,951.73**	**-473,948,463.08**
				INGRESOS EXCEDENTES		

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. AUGUSTO GAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ	C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES	C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
COMISARIO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

"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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES								
1100	SUELDOS DE BASE	146,424,265.45	-137,491.10	146,286,774.35	35,968,955.50	35,968,955.50	35,968,955.50	110,317,818.85
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,203,367.06	26,738.53	15,230,105.59	3,291,203.84	3,291,203.84	3,291,203.84	11,938,901.75
1300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80,519,796.70	0.00	80,519,796.70	20,347,935.21	13,236,297.23	13,236,297.23	60,171,861.49
1400	APORTACIONES AL IMSS	65,188,748.16	0.00	65,188,748.16	16,657,163.99	16,657,163.99	16,657,163.99	48,531,584.17
1500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	137,085,883.39	110,752.57	137,196,635.96	35,471,297.30	35,368,413.77	35,368,413.77	101,725,338.66
1700	Estímulos por productividad y eficiencia.	7,930,055.20	0.00	7,930,055.20	1,410,922.31	1,410,922.31	1,410,922.31	6,519,132.89
1000	***SERVICIOS PERSONALES***	452,352,115.96	0.00	452,352,115.96	113,147,478.15	105,932,956.64	105,932,956.64	339,204,637.81
MATERIALES Y SUMINISTROS								
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,610,637.97	-11,479.61	1,599,158.36	273,876.78	95,975.62	95,975.62	1,325,281.58
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	312,654.67	840.65	313,495.32	30,340.21	19,318.14	19,318.14	283,155.11
2400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,967,640.66	-6,159.84	12,961,480.82	2,607,050.63	1,439,399.03	1,439,399.03	10,354,430.19
2500	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	11,209,979.50	6,699.65	11,216,679.15	3,297,853.22	1,674,262.33	1,674,262.33	7,918,825.93
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	7,200,120.65	-369.44	7,199,751.21	1,568,697.45	1,338,086.65	1,338,086.65	5,631,053.76
2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,268,010.63	-1,172.80	5,266,837.83	199,141.17	191,125.17	191,125.17	5,067,696.66
2900	HERRAMIENTAS MENORES	4,146,762.14	9,837.64	4,156,599.78	680,808.87	430,147.45	430,147.45	3,475,790.91
2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	42,715,806.22	-1,803.75	42,714,002.47	8,657,768.33	5,188,314.39	5,188,314.39	34,056,234.14
SERVICIOS GENERALES								
3100	ENERGÍA ELÉCTRICA	79,787,061.63	36,251.49	79,823,313.12	17,378,301.55	16,813,966.89	16,813,966.89	62,445,011.57
3200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,079,411.32	6,245.49	1,085,656.81	220,406.09	194,033.68	194,033.68	865,250.72
3300	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	7,561,351.57	3,429,368.70	10,990,720.27	1,449,388.76	1,404,521.94	1,404,521.94	9,541,331.51
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,947,320.25	874,827.96	3,822,148.21	971,187.31	966,538.36	966,538.36	2,850,960.90
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	124,141,632.00	-923,720.10	123,217,911.90	23,287,591.69	22,733,988.58	22,733,988.58	99,930,320.21

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3600	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,245,595.98	-6,245.49	1,239,350.49	34,334.49	34,334.49	34,334.49	1,205,016.00
3700	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	410,763.56	0.00	410,763.56	46,967.80	46,967.80	46,967.80	363,795.76
3800	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	186,630.80	0.00	186,630.80	1,000.00	0.00	0.00	185,630.80
3900	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	57,619,945.09	0.00	57,619,945.09	13,204,242.98	13,201,220.98	13,201,220.98	44,415,702.11
3000	***SERVICIOS GENERALES***	274,979,712.20	3,416,728.05	278,396,440.25	56,593,420.67	55,395,572.72	55,395,572.72	221,803,019.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
4300	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	12,507,926.87	0.00	12,507,926.87	2,024,451.49	0.00	0.00	10,483,475.38
4400	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,922,542.59	0.00	1,922,542.59	236,200.00	236,200.00	236,200.00	1,686,342.59
4500	PENSIONES	165,432.99	0.00	165,432.99	41,587.83	41,587.83	41,587.83	123,845.16
4000	***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	14,595,902.45	0.00	14,595,902.45	2,302,239.32	277,787.83	277,787.83	12,293,663.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
5100	MOBILIARIO	1,360,520.00	630,233.03	1,990,753.03	733,807.34	687,935.00	687,935.00	1,256,945.69
5200	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	72,502.19	0.00	72,502.19	0.00	0.00	0.00	72,502.19
5300	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	626,200.00	0.00	626,200.00	0.00	0.00	0.00	626,200.00
5400	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	4,918,135.69	-630,233.03	4,287,902.66	0.00	0.00	0.00	4,287,902.66
5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,368,772.87	0.00	5,368,772.87	228,142.79	60,615.87	60,615.87	5,140,630.08
5800	TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5900	SOFTWARE	2,748,869.25	0.00	2,748,869.25	0.00	0.00	0.00	2,748,869.25
5000	***BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES***	15,345,000.00	0.00	15,345,000.00	961,950.13	748,550.87	748,550.87	14,383,049.87
INVERSIÓN PÚBLICA								
6200	Instalaciones Públicas	0.00	58,757,573.94	58,757,573.94	13,681,589.31	13,308,799.44	13,308,799.44	45,075,984.63
6000	***INVERSIÓN PÚBLICA***	0.00	58,757,573.94	58,757,573.94	13,681,589.31	13,308,799.44	13,308,799.44	45,075,984.63
TOTAL		799,988,536.83	62,172,498.24	862,161,035.07	195,344,445.91	180,851,981.89	180,851,981.89	666,816,589.16

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

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

ING. AUGUSTO CAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

"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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

TIPO DE GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1	GASTO CORRIENTE	784,643,536.83	3,414,924.30	788,058,461.13	180,700,906.47	166,794,631.58	166,794,631.58	607,357,554.66
2	GASTO DE CAPITAL	15,345,000.00	58,757,573.94	74,102,573.94	14,643,539.44	14,057,350.31	14,057,350.31	59,459,034.50
TOTAL		799,988,536.83	62,172,498.24	862,161,035.07	195,344,445.91	180,851,981.89	180,851,981.89	666,816,589.16

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

ING. AUGUSTO CLAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

"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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	799,988,536.83	62,172,498.24	862,161,035.07	195,344,445.91	180,851,981.89	180,851,981.89	666,816,589.16
TOTAL	799,988,536.83	62,172,498.24	862,161,035.07	195,344,445.91	180,851,981.89	180,851,981.89	666,816,589.16

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

ING. AUGUSTO CAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

"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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2	DESARROLLO SOCIAL	799,988,536.83	62,172,498.24	862,161,035.07	195,344,445.91	180,851,981.89	180,851,981.89	666,816,589.16
21	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	53,943,467.33	53,943,467.33	12,642,736.27	12,269,946.40	12,269,946.40	41,300,731.06
212	Administración del Agua	0.00	53,943,467.33	53,943,467.33	12,642,736.27	12,269,946.40	12,269,946.40	41,300,731.06
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	799,988,536.83	8,229,030.91	808,217,567.74	182,701,709.64	168,582,035.49	168,582,035.49	625,515,858.10
223	Abastecimiento de Agua	799,988,536.83	8,229,030.91	808,217,567.74	182,701,709.64	168,582,035.49	168,582,035.49	625,515,858.10
TOTAL		799,988,536.83	62,172,498.24	862,161,035.07	195,344,445.91	180,851,981.89	180,851,981.89	666,816,589.16

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

ING. AUGUSTO CAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

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