



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**  
**RAMO O DEPENDENCIA/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMELIORACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1	784,643,536.33	7,180,019.56	791,823,556.39	681,521,652.35	109,501,874.04	545,684,654.70	136,227,027.66	246,128,901.69	507,712,135.51	37,982,519.19	506,694,002.93	1,018,132.58	39,000,651.77
2	15,345,000.00	63,962,056.94	79,307,056.94	68,107,253.85	121,101,597.13	55,288,578.10	149,045,713.40	24,016,478.94	51,520,187.59	41,750,909.70	51,520,184.24	1,018,125.93	42,769,035.63
TOTAL	799,988,536.33	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,897.13	600,983,232.80	149,045,713.40	270,145,380.63	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63

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

**ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA**  
 DIRECTOR GENERAL

**C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ**  
 COMISARIO

**C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ**  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

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



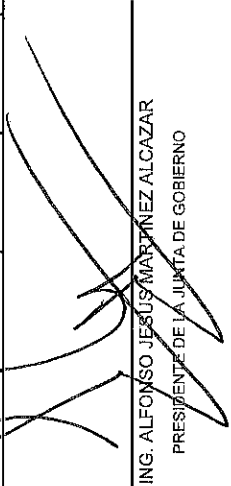
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

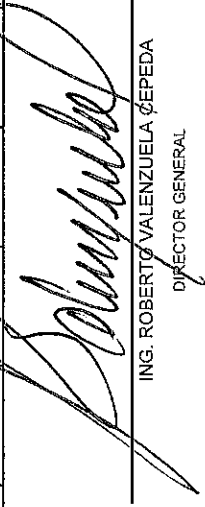
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

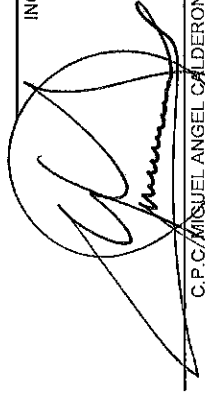
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

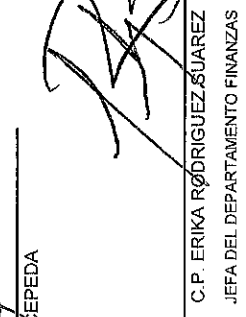
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	799,988,536.83	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,667.13	600,983,232.80	149,045,713.40	270,147,330.53	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63
TOTAL	799,988,536.83	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,667.13	600,983,232.80	149,045,713.40	270,147,330.53	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63

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

  
 ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN SANCHEZ  
 COMISARIO

  
 C.P. ERIKA RODRÍGUEZ SUÁREZ  
 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2 DESARROLLO SOCIAL	799,989,536.63	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,667.13	600,893,232.80	149,045,713.40	270,147,380.53	568,232,323.10	41,750,909.70	568,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63
21 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	59,147,950.33	59,147,950.33	58,869,862.90	121,379,754.56	49,435,936.05	149,045,713.40	9,712,014.28	46,354,620.89	41,750,909.70	46,354,627.54	1,018,125.93	42,769,035.63
212 Administración del Agua	0.00	59,147,950.33	59,147,950.33	58,869,862.90	121,657,841.99	49,435,936.05	149,045,713.40	9,712,014.28	46,354,620.89	41,750,909.70	46,354,627.54	1,018,125.93	42,769,035.63
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	799,989,536.63	11,994,126.17	811,982,663.00	691,159,083.30	242,491,421.69	551,547,296.75	149,045,713.40	260,435,386.25	512,877,702.21	41,750,909.70	511,859,569.63	1,018,125.93	42,769,035.63
223 Abastecimiento de Agua	799,989,536.63	11,994,126.17	811,982,663.00	691,159,083.30	363,305,001.39	551,547,296.75	149,045,713.40	260,435,386.25	512,877,702.21	41,750,909.70	511,859,569.63	1,018,125.93	42,769,035.63
TOTAL	799,989,536.63	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	383,305,001.39	600,893,232.80	149,045,713.40	270,147,380.53	568,232,323.10	41,750,909.70	568,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63

*[Signature]*  
ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Signature]*  
C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
COMISARIO

*[Signature]*  
C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS

*[Signature]*  
C.P. ESTEBAN CHAVEZ CESANTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETERSE	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES	452,352,115.96	6,467.52	452,358,583.48	455,356,270.60	-2,999,887.12	322,513,999.19	132,844,271.41	129,844,564.29	288,961,180.00	23,552,819.19	286,961,180.00	0.00	23,552,819.19
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,715,806.22	-1,687.04	42,714,119.18	31,893,398.43	8,021,039.63	29,201,533.12	135,336,136.72	13,512,596.06	24,205,731.26	28,548,621.05	24,059,023.49	146,707.77	28,695,328.62
3000 SERVICIOS GENERALES	274,979,712.20	4,356,704.60	279,336,416.80	198,221,881.91	99,135,566.52	187,577,899.88	136,190,116.65	91,956,516.82	181,235,062.42	34,691,458.61	190,363,637.61	1,018,132.59	35,709,591.19
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,595,902.45	2,818,334.48	17,414,436.93	6,646,131.41	109,901,874.04	6,601,222.41	136,227,027.65	10,813,274.52	3,310,161.85	37,992,519.19	3,310,161.85	1,018,132.58	39,000,651.77
5000 BIENES MUEBLES, INTANGIBLES	15,345,000.00	0.00	15,345,000.00	4,425,294.34	120,623,579.70	3,860,172.33	136,770,149.96	11,464,927.67	3,193,066.99	38,669,594.54	3,193,066.98	1,018,132.58	39,687,727.12
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	63,662,066.94	63,662,066.94	63,662,066.94	121,101,667.13	51,408,405.77	149,045,713.40	12,559,651.17	48,327,090.61	41,750,909.70	48,327,092.26	1,018,125.93	42,769,035.63
TOTAL	769,988,536.83	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,667.13	600,983,232.80	149,045,713.40	270,573,980.59	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63

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

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ  
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVAJES  
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  
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS  
AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

PROGRAMA DE OBRA	CUENTA CONTABLE	OBRA	CONTRATO	DESTINO DE LOS RECURSOS	ACTA ENTRADA RECURSO	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			RECURSO RECIBIDO	RECURSO POR RECIBIR	CUENTA
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
APAZU 2014	123.6.2.03.01	EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA	100-2014	MORELIA	SI	807,863.01									\$		807,863.01
PRODDER 2015		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION EN AVENIDA TEPETAC, TRAMO REBOMBEO SAN RAFAEL, COL. LOMAS DEL PARRUNTO	119-2015	MORELIA	NO		327,200.21			30,808.00					\$		1,268,071.22
APAZU 2015		CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS Y OBRAS INDUCIDAS EN LOMAS DE LA MAESTRANZA, ZONA ETAPA	102-2014	MORELIA	SI		2,345,105.95								\$	2,731,465.95	111,220,04.07
PRODDER 2015		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO SANTA CECILIA, TRAMO CALLE ARCADIO CENTELLA A CALLE GENIBRIO PINARGUA	119-2015	MORELIA	NO		205,553.29								\$		205,553.29
PRODDER 2015		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL LAS HIGUERAS AL TANQUE ELEVADO DE INFONAVIT MANANTIALES	121-2015	MORELIA	SI		199,232.40			6,320.89					\$		205,553.29
APAZU 2015		EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA	128-2015	MORELIA	EN PROC							1,115,216.62			\$	1,715,900.00	654,500.00
PROPIOS 2016		AMPLIACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN AV. JOSE DEL RIO, COL. WENCESLAO VICTORIA	27-2016	MORELIA	NO						182,004.42				\$		182,004.42
APAZU 2015		LINEA DE CONDUCCION POZO EL RETIRO-GRANDE A TANQUE LOMAS DE MORELIA	127-2015	MORELIA	EN PROC								515,824.65		\$	1,049,417.03	143,102.32
PROPIOS 2016		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACICUARO, COL. TERCERA ESPERANZA (CD. JARDIN)	34-A-2016	MORELIA	TERMINADA										\$		42,538.30

APAZU 2015	123.6.2.06.05	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	125-2015	MORELIA	EN PROCESO										\$	2,823,266.67	1,026,587.51	111,220,04.07
PROPIOS 2016		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA			TERMINADA										\$			
PROPIOS 2016		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TACICUARO, COL. TERCERA ESPERANZA (CD. JARDIN)	35-2016	MORELIA	TERMINADA										\$		79,510.31	

PROGRAMA DE OBRA	CUENTA CONTABLE	OBRA	CONTRATO	DESTINO DE LOS RECURSOS	ACTA ENTRADA RECURSO	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			RECURSO RECIBIDO	RECURSO POR RECIBIR	CUENTA
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
PRODDER 2015	123.6.2.06.06	COLECTORES SANITARIOS	115-2015	MORELIA	EN PROCESO										\$		8,995,183.33
PRODDER 2015		REUBICACION DEL COLECTOR SANITARIO SAN LORENZO - PAR ITZICUARIOS			EN PROCESO										\$		
APAZU 2016		CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE PASO DE LAS GALANAS, TRAMO BLVD PRIMAVERAS - AVENIDA GRANDE	118-2015	MORELIA	EN PROCESO										\$		2,444,583.88
APAZU 2016		CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL NORPONIENTE	117-2015	MORELIA	EN PROCESO										\$		10,325,873.59
APAZU 2016		CONSTRUCCION DE RED DE COLECTORES SANITARIO NUEVO HORIZONTAL	141-2015	MORELIA	EN PROCESO										\$		808,178.00
APAZU 2016		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUMERO 10 GUITEPIEZ	140-2015	MORELIA	EN PROCESO										\$		185,996.02
PROPIOS 2016		SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LAS CALLES TACICUARO, COL. TERCERA ESPERANZA (CD. JARDIN)	44-2016	MORELIA	TERMINADA										\$		117,699.89

PROPIOS 2016	123.6.2.03.05	PLANTAS POTABILIZADORAS	0-00	MORELIA	SI										\$		3,756,041.87
PROPIOS 2016			0-00	MORELIA	EN PROCESO										\$		1,448,034.92

PROGRAMA DE OBRA	Cuenta Contable	OBRA	CONTRATO	DESTINO DE LOS RECURSOS	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			TOTAL	RECURSO RECIBIDO	RECURSO POR RECIBIR	CUENTA
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
PRODDER 2015	123.6.2.06.06	INSTALACIONES PUBLICAS	112.2015	MORELIA	EN PROCESO			317,367.87	1,389,875.30	28,175.16				1,713,018.33			
PRODDER 2015	123.6.2.06.06	INSTRUMENTACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR DE MORELIA	124.2015	MORELIA	SI			714,319.03						714,319.03			
PRODDER 2015	123.6.2.06.06	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EQUIPAMIENTO Y AUTOMATIZACION DEL TANQUE ELEVADO PENABLANCA, UBICADO EN CALLE MARTIN LUIS GUZMAN	120.2015	MORELIA	EN PROCESO			444,518.06	79,646.90					524,164.96			
PROPIOS 2015	123.6.2.06.06	COLECTORES PLUVIALES	17.2016	MORELIA	NO			136,553.33						136,553.33			
PROPIOS 2016	123.66.2.07.07	INSTALACIONES ELECTRICAS EN CONSTRUCCION SISTEMA DE INST. DE PARARROJO TIPO DIPOLO CORONA CON ELECTRODO QUIMICO EP-ET CON ESCALERA TRIANGULAR O MASTIL SEGUN SEA	26.2016	MORELIA	NO			459,535.20						459,535.20			
PROPIOS 2015	127.1.2.04.00	EST. Y PROYECTOS PARA EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA	131.2015	MORELIA	SI			559,611.04						559,611.04			
APAZU 2015	127.1.2.04.00	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LOMA BONITA Y BRISA DEL SUR DE MORELIA	135.2015	MORELIA	EN PROCESO								950,956.17	1,057,767.21	206,062.43	111.2.2.04.07	
APAZU 2015	127.1.2.04.00	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS CERRITOS SAN JUAN, VALLE DE LOS MANTALES SEGUNDA ETAPA, WINGESALAD VICTORIA SOTO, DE LA ZONA NORTE DE MORELIA	137.2015	MORELIA	EN PROCESO			413,120.00						239,890.00	852,710.00	153,064.32	111.2.2.04.07
APAZU 2015	127.1.2.08.00	EST. Y PROYECTOS PARA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	138.2015	MORELIA	EN PROCESO			133,344.00						115,269.00	248,613.00	46,172.94	111.2.2.04.07
APAZU 2015	127.1.2.13.00	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO COLONIA VERONICA LOPEZ	139.2015	MORELIA	EN PROCESO			107,065.00						64,400.00	171,465.00	31,839.40	111.2.2.04.07
APAZU 2015	127.1.2.13.00	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PRESA DE LOS REYES	136.2015	MORELIA	EN PROCESO			246,062.84						136,018.45	384,102.29	78,884.97	111.2.2.04.07
PRODDER 2015	127.1.2.12.00	EST. Y PROYECTOS PARA COLECTORES PLUVIALES PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBO PLUVIAL EN TORREON NUEVO IV	113.2015	MORELIA	SI			230,587.86						230,587.86			
PRODDER 2015	127.1.2.10.00	EST. Y PROYECTOS PARA COLECTORES SANITARIOS PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR MARGINAL DERECHO, TRAMO PERIFERICO ATAPANEO	114.2015	MORELIA	NO			305,091.86						305,091.86			
PRODDER 2015	127.1.2.10.00	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PTAR	0	MORELIA	SI			627,700.00						627,700.00			
		SUMA						2,155,002.60	21,155,002.60	21,155,002.60	21,155,002.60	21,155,002.60	21,155,002.60	2,155,002.60	2,155,002.60	2,155,002.60	2,155,002.60
PROPIOS 2015	513.3.1.01.00	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	108.2015	MORELIA	EN PROCESO			434,310.15						434,310.15			
								434,310.15						434,310.15			

PROGRAMA DE OBRA	CUESTA CONTABLE	OBRA	CONTRATO	DESTINO DE LOS RECURSOS	ACTA ENTRADA/RECEPCION	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			TOTAL	RECURSO RECIBIDO	RECURSO POR RECIBIR	CUENTA
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
PRODDER 2015	515.3.1.04.00	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0	MORELIA	EN PROCESO				481,182.76	631,282.22			229,874.81					
AFAZU 2015		SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2015 EJECUTADAS CON EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	122.2015	MORELIA	EN PROCESO					531,282.22		337,725.61		28,982.17				924,288.00
TOTAL AGOSTOS - \$ 229,874.81																		

TOTAL AGOSTOS - \$ 229,874.81																	
TOTAL ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - \$ 2,774,229.04																	
TOTAL ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - \$ 3,158,098.02																	

*[Handwritten signature]*