

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 MORE ARRAGA
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
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

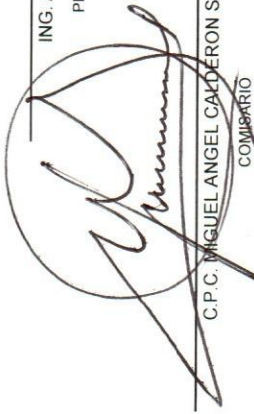
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

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	SUB EJERCICIO
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	607,357,554.86
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 MAIRE 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 PAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVAANTES
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"

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	SUB EJERCICIO
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 PROTECCIÓN 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 ALCÁZAR
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"



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	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES							
1100	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	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	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	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	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	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
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	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	312,654.67	840.65	313,495.32	30,340.21	19,318.14	19,318.14	283,155.11
2400	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	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	7,200,120.65	-369.44	7,199,751.21	1,568,697.45	1,338,086.65	1,338,086.65	5,631,063.76
2700	5,268,010.63	-1,172.80	5,266,837.83	199,141.17	191,125.17	191,125.17	5,067,696.66
2800	4,146,762.14	9,837.64	4,156,599.78	680,808.87	430,147.45	430,147.45	3,475,790.91
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	79,787,061.63	36,251.49	79,823,313.12	17,376,301.55	16,813,966.89	16,813,966.89	62,445,011.57
3200	1,079,411.32	6,245.49	1,085,656.81	220,406.09	194,033.68	194,033.68	865,250.72
3300	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	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	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

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	SUB EJERCICIO
3600	Difusión de mensajes sobre programas de salud	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	Presupuesto adicional 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
3900	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 RECREATIVAS	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
4600	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						
5200	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	72,502.19	630,233.03	1,990,753.03	733,807.34	687,935.00	687,935.00	1,256,945.69
5300	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	626,200.00	0.00	626,200.00	0.00	0.00	0.00	72,502.19
5400	Vehículos y equipo terrestre, destinados a servicios públicos y la operación de programas	4,918,135.69	-630,233.03	4,287,902.66	0.00	0.00	0.00	626,200.00
5500	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
5600	TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5700	SOFTWARE	2,748,869.25	0.00	2,748,869.25	0.00	0.00	0.00	2,748,869.25
6000	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	Iniciativas 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
6300	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

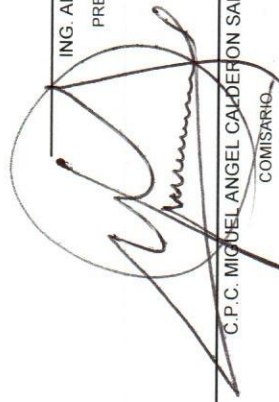


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA

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


C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO


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


ING. AUGUSTO CAIRE ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL


C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANZAS


C.P.C. IGNACIO CHAVEZ CERVANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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