



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
INGRESOS PROPIOS	661,939,414.81	22,676,690.04	684,616,104.85	528,095,577.21	502,336,020.78	76%	-159,603,394.03
RECURSOS FEDERALES	0.00	33,266,372.06	33,266,372.06	23,738,728.89	23,738,728.89	100%	23,738,728.89
RECURSOS ESTATALES	0.00	2,021,906.36	2,021,906.36	1,361,688.47	1,361,688.47	100%	1,361,688.47
RECURSOS MUNICIPALES	0.00	23,041,877.95	23,041,877.95	23,041,877.95	23,041,877.95	100%	23,041,877.95
TOTAL	661,939,414.81	81,006,846.41	742,946,261.22	576,237,872.52	550,478,316.09	83%	-111,461,098.72

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

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 DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO DE INGRESOS

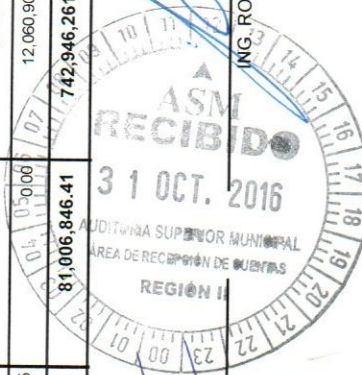
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RUBRO DE INGRESOS		INGRESO				DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Contribuciones de mejoras	12,758,710.30	2,678,368.51	15,437,078.81	7,210,875.48	9,018,674.65	-3,740,035.65
Derechos	617,575,293.94	17,288,981.27	634,864,275.21	503,313,651.59	471,472,034.49	-146,103,259.45
Productos	18,915,788.93	1,145,119.46	20,060,908.39	15,383,159.56	19,657,421.06	741,632.13
SIN DEFINIR	18,915,788.93	1,145,119.46	20,060,908.39	15,383,159.56	19,657,421.06	741,632.13
Aprovechamientos	628,720.49	1,564,220.80	2,192,941.29	2,187,890.58	2,187,890.58	1,559,170.09
SIN DEFINIR	628,720.49	1,564,220.80	2,192,941.29	2,187,890.58	2,187,890.58	1,559,170.09
Participaciones y Aportaciones	0.00	58,330,156.37	58,330,156.37	48,142,295.31	48,142,295.31	48,142,295.31
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	81,006,846.41	742,946,261.22	576,237,872.52	550,478,316.09	-111,461,098.72
		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	2,678,368.51	15,437,078.81	7,210,875.48	9,018,674.65	-3,740,035.65
Derechos	617,575,293.94	17,288,981.27	634,864,275.21	503,313,651.59	471,472,034.49	-146,103,259.45
Productos	18,915,788.93	1,145,119.46	20,060,908.39	15,383,159.56	19,657,421.06	741,632.13
SIN DEFINIR	18,915,788.93	1,145,119.46	20,060,908.39	15,383,159.56	19,657,421.06	741,632.13
Aprovechamientos	628,720.49	1,564,220.80	2,192,941.29	2,187,890.58	2,187,890.58	1,559,170.09
SIN DEFINIR	628,720.49	1,564,220.80	2,192,941.29	2,187,890.58	2,187,890.58	1,559,170.09
Participaciones y Aportaciones	0.00	58,330,156.37	58,330,156.37	48,142,295.31	48,142,295.31	48,142,295.31
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	81,006,846.41	742,946,261.22	576,237,872.52	550,478,316.09	-111,461,098.72
		INGRESOS EXCEDENTES				

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ

COMISARIO

C.P.C. IGNACIO CHAVEZ GERVANTES

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"



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	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1	GASTO CORRIENTE	784,643,536.83	7,180,019.56	791,823,556.39	681,921,682.35	109,901,874.04	545,694,654.70	136,227,027.65	246,128,901.69	507,712,135.51	37,982,519.19	506,694,002.83	1,018,132.58	39,000,851.77
2	GASTO DE CAPITAL	15,345,000.00	63,962,056.94	79,307,056.94	68,107,263.85	121,101,667.13	55,288,578.10	149,045,713.40	24,018,478.84	51,520,187.59	41,750,909.70	51,520,194.24	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	270,147,380.53	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 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 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	270,447,380.53	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	270,447,380.53	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63

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

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN SANCHEZ
COMISARIO

C.P.C. JONATÁN CHAVEZ CERMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2 DESARROLLO SOCIAL	799,988,536.83	71,142,076.50	871,130,613.33	750,028,946.20	121,101,667.13	600,983,232.80	149,045,713.40	270,147,380.53	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	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	799,988,536.83	11,994,126.17	811,982,663.00	691,159,083.30	242,481,421.69	551,547,296.75	149,045,713.40	260,435,366.25	512,877,702.21	41,750,909.70	511,859,569.63	1,018,125.93	42,769,035.63
223 Abastecimiento de Agua	799,988,536.83	11,994,126.17	811,982,663.00	691,159,083.30	363,305,001.39	551,547,296.75	149,045,713.40	260,435,366.25	512,877,702.21	41,750,909.70	511,859,569.63	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	363,305,001.39	600,983,232.80	149,045,713.40	270,147,380.53	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. 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 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 COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES	452,352,115.96	6,467.52	452,358,583.48	455,358,270.60	-2,999,687.12	322,513,989.19	132,844,271.41	129,844,584.29	298,981,180.00	23,552,819.19	298,981,180.00	0.00	23,552,819.19
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,715,806.22	-1,687.04	42,714,119.18	31,693,398.43	8,021,033.63	29,201,533.12	135,336,136.72	13,512,586.06	24,205,731.26	28,548,821.05	24,059,023.49	146,707.77	28,695,328.82
3000 SERVICIOS GENERALES	274,979,712.20	4,356,704.60	279,336,416.80	188,221,881.91	99,135,568.52	187,377,899.88	136,180,118.65	91,958,516.82	181,235,062.42	34,891,456.61	180,363,637.61	1,018,132.58	35,709,591.19
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,595,902.45	2,818,534.48	17,414,436.93	6,648,131.41	109,901,874.04	6,601,222.41	136,227,027.65	10,813,214.52	3,310,161.83	37,982,519.19	3,310,161.83	1,018,132.58	39,000,651.77
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,345,000.00	0.00	15,345,000.00	4,423,294.34	120,823,579.70	3,880,172.33	136,770,149.66	11,464,927.67	3,193,096.98	38,669,594.54	3,193,096.98	1,018,132.58	39,687,727.12
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	63,962,056.94	63,962,056.94	63,683,969.51	121,101,667.13	51,408,405.77	149,045,713.40	12,553,651.17	48,327,090.61	41,750,909.70	48,327,097.26	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	270,147,390.53	559,232,323.10	41,750,909.70	558,214,197.17	1,018,125.93	42,769,035.63

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

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN 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"

