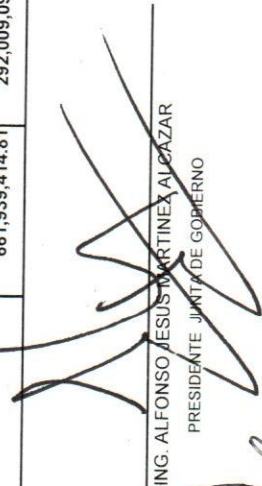
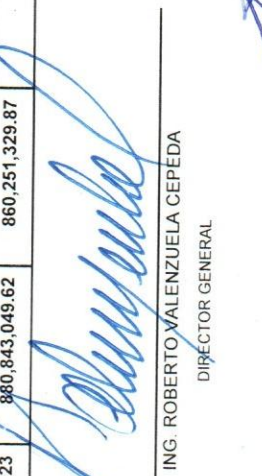


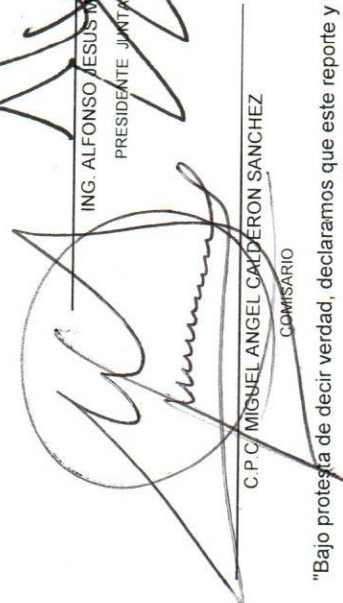
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACION	INGRESOS EXCEDENTES
INGRESOS PROPIOS	661,939,414.81	185,434,763.23	847,374,178.04	787,484,599.25	766,892,879.50	116%	104,953,464.69
RECURSOS FEDERALES	0.00	69,501,917.98	69,501,917.98	56,946,256.05	56,946,256.05	100%	56,946,256.05
RECURSOS ESTATALES	0.00	2,021,906.36	2,021,906.36	361,688.47	1,361,688.47	100%	1,361,688.47
RECURSOS MUNICIPALES	0.00	35,050,505.85	35,050,505.85	35,050,505.85	35,050,505.85	100%	35,050,505.85
TOTAL	661,939,414.81	292,009,093.42	953,948,508.23	880,843,049.62	860,251,329.87	130%	198,311,915.06


 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. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
 ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO DE INGRESOS
 DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2016


C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO


C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRELUSTRO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1 GASTO CORRIENTE	784,643,536.83	21,597,521.22	806,241,058.05	772,549,070.21	33,691,987.84	761,124,114.58	11,424,955.63	45,116,943.47	732,130,683.51	28,993,431.07	730,569,861.75	1,560,821.76	30,554,252.83
2 GASTO DE CAPITAL	15,345,000.00	148,809,647.00	164,154,647.44	71,030,559.95	126,816,075.33	66,341,330.90	16,114,184.68	97,813,315.56	61,197,430.67	34,137,331.30	61,197,430.67	1,560,821.76	35,698,153.06
TOTAL	799,988,536.83	170,407,168.68	970,395,705.49	843,579,630.16	126,816,075.33	827,465,445.48	16,114,184.68	142,930,260.01	793,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06

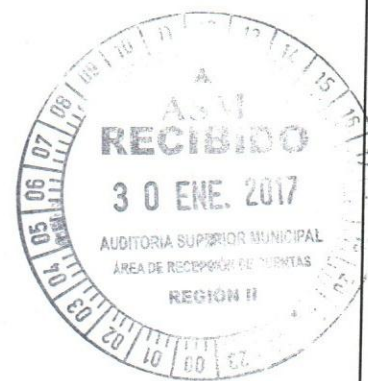
[Signature]
ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

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

[Signature]
C.P.C. MIGUEL ANGEL CALBERON SANCHEZ
COMISARIO

[Signature]
C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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



23/01/2017 05:48:11 p.m.



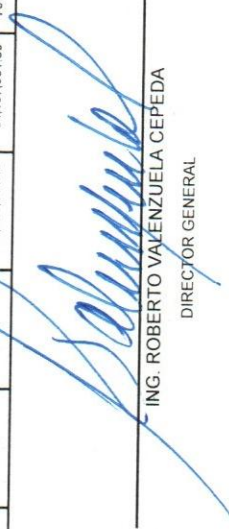
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

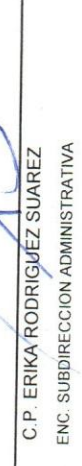
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	799,988,536.83	170,407,168.66	970,395,705.49	843,579,630.16	126,816,075.33	827,465,445.48	16,114,194.68	142,930,260.01	795,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06
TOTAL	799,988,536.83	170,407,168.66	970,395,705.49	843,579,630.16	126,816,075.33	827,465,445.48	16,114,194.68	142,930,260.01	795,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06


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


ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL


C.P.C. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN SANCHEZ
COMISARIO


C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRELUSTRO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2 DESARROLLO SOCIAL	799,988,536.83	170,407,168.66	970,395,705.49	843,579,630.16	126,816,075.33	827,465,445.48	16,114,184.68	142,930,260.01	793,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06
21 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	133,165,515.83	133,165,515.83	61,071,060.69	198,910,530.47	59,343,250.04	16,114,184.68	73,822,265.79	54,906,955.11	34,137,331.30	54,906,955.11	1,560,821.76	35,698,153.06
212 Administración del Agua	0.00	133,165,515.83	133,165,515.83	61,071,060.69	271,004,985.61	59,343,250.04	16,114,184.68	73,822,265.79	54,906,955.11	34,137,331.30	54,906,955.11	1,560,821.76	35,698,153.06
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	799,988,536.83	37,241,652.83	837,230,188.66	782,508,569.47	325,726,605.80	768,122,195.44	16,114,184.68	69,107,994.22	738,421,159.07	34,137,331.30	736,860,337.31	1,560,821.76	35,698,153.06
223 Abastecimiento de Agua	799,988,536.83	37,241,652.83	837,230,188.66	782,508,569.47	380,448,225.99	768,122,195.44	16,114,184.68	69,107,994.22	738,421,159.07	34,137,331.30	736,860,337.31	1,560,821.76	35,698,153.06
TOTAL	799,988,536.83	170,407,168.66	1,703,951,005.49	1,626,088,200.16	1,422,811,606.63	1,595,687,640.92	32,228,369.36	142,930,260.01	793,328,114.18	34,137,331.30	791,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06

[Signature]
ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

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

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

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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





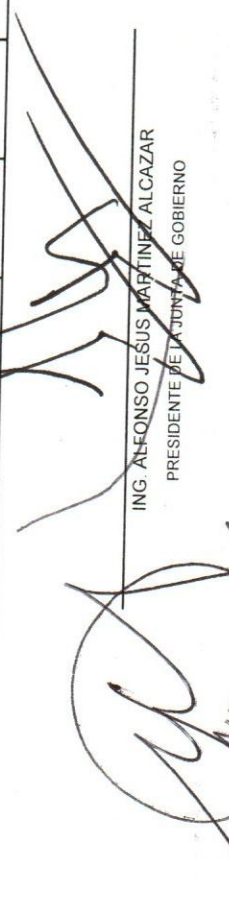
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

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

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES	452,352,115.96	7,652.78	452,359,748.74	452,359,748.74	0.00	439,526,872.11	12,832,876.63	12,832,876.63	429,224,616.16	10,302,255.95	429,224,616.16	0.00	10,302,255.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,715,606.22	6,070,551.11	48,786,357.33	42,238,479.82	6,547,877.51	43,699,732.47	11,371,623.98	5,086,624.86	39,459,201.20	14,542,787.22	38,769,804.25	689,396.95	15,232,184.17
3000 SERVICIOS GENERALES	274,979,712.20	12,700,802.85	287,680,515.05	283,107,821.63	31,120,570.93	283,061,396.98	11,418,046.63	24,619,116.07	252,386,077.10	25,206,109.10	251,526,652.29	1,560,821.76	26,766,930.86
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,585,902.45	2,818,534.48	17,414,436.93	14,843,020.02	33,691,987.84	14,836,111.02	11,424,955.63	2,578,325.91	11,048,789.05	28,893,431.07	11,048,789.05	1,560,821.76	30,554,252.83
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,345,000.00	10,248,755.22	25,593,755.22	5,383,558.07	53,892,184.99	5,393,558.07	11,424,955.63	20,200,197.15	4,576,749.83	29,810,239.31	4,576,749.83	1,560,821.76	31,371,061.07
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	138,560,892.22	138,560,892.22	65,637,001.88	126,816,075.33	60,947,772.83	16,114,184.68	77,613,419.39	56,620,680.84	34,137,331.30	56,620,680.84	1,560,821.76	35,698,153.06
TOTAL	799,889,536.83	170,407,168.66	970,396,705.49	843,579,630.16	126,816,075.33	827,465,445.48	16,114,184.68	142,970,260.01	783,328,114.18	34,137,331.30	781,767,292.42	1,560,821.76	35,698,153.06


 ING. ALEONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
 PRESIDENTE DEL JUNTA DE GOBIERNO


 ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
 COMISARIO


 C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
 ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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