

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

O.P. 10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS	218,439,898.41	0.00	218,439,898.41	189,688,565.38	174,230,997.67	28,751,333.03
10000	SERVICIOS PERSONALES	87,240,000.00	0.00	87,240,000.00	82,968,020.47	78,062,810.45	4,271,979.53
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	43,487,458.05	0.00	43,487,458.05	43,254,530.29	43,254,530.29	232,927.76
11301	SUELDOS	37,578,981.09	0.00	37,578,981.09	37,378,497.55	37,378,497.55	200,483.54
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	5,639,404.80	0.00	5,639,404.80	5,609,356.68	5,609,356.68	30,048.12
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	269,072.16	0.00	269,072.16	266,676.06	266,676.06	2,396.10
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,694,903.82	3,830.00	17,698,733.82	17,077,493.48	17,077,493.48	621,240.34
13101	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,635,089.45	-191,170.00	5,443,919.45	5,071,082.76	5,071,082.76	372,836.69
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,726,956.53	30,000.00	2,756,956.53	2,735,108.70	2,735,108.70	21,847.83
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,613,239.72	0.00	6,613,239.72	6,462,104.74	6,462,104.74	151,134.98
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	661,323.97	15,000.00	676,323.97	656,011.31	656,011.31	20,312.66
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	239,309.67	0.00	239,309.67	226,140.25	226,140.25	13,169.42
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,000.04	100,000.00	900,000.04	864,253.77	864,253.77	35,746.27
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,018,984.44	50,000.00	1,068,984.44	1,062,791.95	1,062,791.95	6,192.49
14000	SEGURIDAD SOCIAL	14,587,393.92	23,200.00	14,610,593.92	13,542,082.36	8,642,040.29	1,068,511.56
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,993,924.00	0.00	3,993,924.00	3,796,546.44	1,924,891.03	197,377.56
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	405.60	0.00	405.60	370.87	188.48	34.73
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	9,937.20	1,200.00	11,137.20	10,922.47	5,575.04	214.73
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,133,375.96	0.00	2,133,375.96	1,701,478.60	1,370,717.87	431,897.36
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIC	235,553.16	0.00	235,553.16	223,667.78	113,551.33	11,885.38
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	841,863.24	0.00	841,863.24	829,273.29	754,302.96	12,589.95
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA	1,174,525.56	0.00	1,174,525.56	1,168,266.62	959,884.58	6,258.94
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	410,094.00	22,000.00	432,094.00	427,768.74	214,037.18	4,325.26
14302	FONDO DE PENSION ISSSTESON	4,004,403.12	0.00	4,004,403.12	3,802,392.00	1,930,387.98	202,011.12
14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	1,224,592.08	0.00	1,224,592.08	1,193,892.44	981,000.73	30,699.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	558,720.00	0.00	558,720.00	387,503.11	387,503.11	171,216.89
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,921,580.69	-27,030.00	10,894,550.69	8,718,886.96	8,713,719.01	2,175,663.73
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,546,792.00	-30,000.00	1,516,792.00	556,300.45	556,300.45	960,491.55
15203	SENTENCIAS LABORALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	469,238.33	0.00	469,238.33	467,059.52	467,059.52	2,178.81
15409	BONOS PARA DESPENSA	4,077,516.00	0.00	4,077,516.00	3,967,708.00	3,967,708.00	109,808.00
15413	APOYO PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	95,140.00	0.00	95,140.00	87,040.00	87,040.00	8,100.00
15419	AYUDA PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,266,876.00	0.00	1,266,876.00	1,241,445.20	1,241,445.20	25,430.80
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	57,600.00	720.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00	0.00
15421	BONO DIA DE LA MADRES	44,400.00	0.00	44,400.00	42,840.00	42,840.00	1,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	86,400.00	0.00	86,400.00	78,470.00	78,470.00	7,930.00
15424	BONO DIA DEL PADRE	133,500.00	2,250.00	135,750.00	135,750.00	135,750.00	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	626,592.00	0.00	626,592.00	604,950.84	604,950.84	21,641.16
15501	APOYO A LA CAPACITACION	1,147,056.00	0.00	1,147,056.00	1,114,296.14	1,114,296.14	32,759.86
15901	OTRAS PRESTACIONES	354,270.36	0.00	354,270.36	348,506.81	343,338.86	5,763.55
16000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16103	PREVISION PARA CREACION DE NUEVAS PLAZAS Y OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	548,663.52	0.00	548,663.52	375,027.38	375,027.38	173,636.14
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	365,940.00	0.00	365,940.00	356,560.00	356,560.00	9,380.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	119,723.52	0.00	119,723.52	18,467.38	18,467.38	101,256.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,991,995.61	3,170,000.00	32,161,995.61	26,058,389.85	22,148,703.74	6,103,605.76
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIA	1,375,857.07	100,000.00	1,475,857.07	876,746.30	799,512.75	599,110.77
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	790,228.03	0.00	790,228.03	393,652.96	333,511.42	396,575.07
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	395,850.04	0.00	395,850.04	302,557.47	301,941.00	93,292.57
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	44,104.00	0.00	44,104.00	9,072.00	0.00	35,032.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,675.00	100,000.00	245,675.00	171,463.87	164,060.33	74,211.13
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	541,054.99	0.00	541,054.99	341,855.19	339,741.05	199,199.80
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	541,054.99	0.00	541,054.99	341,855.19	339,741.05	199,199.80
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,447,185.39	0.00	3,447,185.39	2,146,072.07	1,974,488.11	1,301,113.32
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	3,447,185.39	0.00	3,447,185.39	2,146,072.07	1,974,488.11	1,301,113.32
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,703,079.63	2,450,000.00	14,153,079.63	11,681,036.43	8,990,931.85	2,472,043.20
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	392,252.68	250,000.00	642,252.68	470,991.06	422,245.18	171,261.62
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	176,787.39	200,000.00	376,787.39	448,701.81	206,807.14	-71,914.42
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	475,669.13	300,000.00	775,669.13	762,421.27	619,585.77	13,247.86
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	766,944.84	700,000.00	1,466,944.84	1,531,341.62	1,213,541.90	-64,396.78
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,438,919.57	1,000,000.00	5,438,919.57	5,343,840.27	4,307,906.67	95,079.30
24902	OTROS MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,563,305.38	0.00	4,563,305.38	2,847,164.23	2,001,987.14	1,716,141.15
24903	OTROS MATERIALES PARA SANEAMIENTO	889,200.64	0.00	889,200.64	276,576.17	218,858.05	612,624.47
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,259,000.00	300,000.00	2,559,000.00	2,160,177.38	1,743,252.07	398,822.62
25101	PRODUCTOS QUIMICOS DE CLORACION	1,969,000.00	0.00	1,969,000.00	1,527,850.61	1,271,829.47	441,149.39
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	290,000.00	300,000.00	590,000.00	632,326.77	471,422.60	-42,326.77
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,834,240.04	0.00	5,834,240.04	5,516,678.35	5,400,170.59	317,561.69

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

O.P. 10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
26101	COMBUSTIBLES	5,326,640.04	0.00	5,326,640.04	5,040,244.84	4,970,966.06	286,395.20
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,600.00	0.00	507,600.00	476,433.51	429,204.53	31,166.49
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,253,127.16	0.00	1,253,127.16	1,187,640.76	991,690.52	65,486.40
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	847,032.00	0.00	847,032.00	776,767.69	660,744.66	70,264.31
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	406,095.16	0.00	406,095.16	410,873.07	330,945.86	-4,777.91
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,578,451.33	320,000.00	2,898,451.33	2,148,183.37	1,908,916.80	750,267.96
29101	HERRAMIENTAS MENORES	721,071.33	0.00	721,071.33	465,968.56	386,627.80	255,102.77
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	96,000.00	0.00	96,000.00	18,962.78	13,468.64	77,037.22
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	251,930.00	0.00	251,930.00	112,535.35	100,965.02	139,394.65
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	95,450.00	170,000.00	265,450.00	146,677.63	137,060.23	118,772.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	150,000.00	525,000.00	454,656.58	395,766.15	70,343.42
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	949,382.47	875,028.96	89,617.53
30000	SERVICIOS GENERALES	50,953,960.12	9,355,000.00	60,308,960.12	51,482,464.32	46,302,052.81	8,826,495.80
31000	SERVICIOS BASICOS	25,845,711.55	1,505,000.00	27,350,711.55	26,190,690.88	24,287,339.42	1,160,020.67
31101	ENERGIA ELECTRICA	25,193,006.55	1,500,000.00	26,693,006.55	25,599,498.33	23,696,146.87	1,093,508.22
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	144,000.00	0.00	144,000.00	116,934.76	116,934.76	27,065.24
31501	TELEFONIA CELULAR	4,800.00	0.00	4,800.00	2,657.00	2,657.00	2,143.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	464,880.00	5,000.00	469,880.00	448,216.86	448,216.86	21,663.14
31801	SERVICIOS POSTALES	39,025.00	0.00	39,025.00	23,383.93	23,383.93	15,641.07
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,704,220.00	700,000.00	2,404,220.00	1,868,475.98	1,507,669.42	535,744.02
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	326,720.00	0.00	326,720.00	249,720.00	249,720.00	77,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	323,500.00	0.00	323,500.00	173,106.08	159,897.52	150,393.92
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,054,000.00	700,000.00	1,754,000.00	1,445,649.90	1,098,051.90	308,350.10
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,356,376.00	3,950,000.00	9,306,376.00	7,502,336.74	6,315,540.44	1,804,039.26
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,127,920.00	0.00	2,127,920.00	1,943,169.56	1,753,199.57	184,750.44
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	882,936.00	0.00	882,936.00	518,268.80	482,988.80	364,667.20
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	350,000.00	0.00	350,000.00	36,705.01	36,705.01	313,294.99
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	905,000.00	0.00	905,000.00	603,904.84	514,323.14	301,095.16
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,090,520.00	50,000.00	1,140,520.00	1,084,245.73	835,948.72	56,274.27
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,316,042.80	2,692,375.20	583,957.20
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,150,112.51	200,000.00	2,350,112.51	2,041,292.32	1,969,549.87	308,820.19
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	410,784.00	0.00	410,784.00	266,800.35	266,800.35	143,983.65
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	900,000.00	0.00	900,000.00	800,975.94	729,233.49	99,024.06
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,000.00	150,000.00	175,000.00	161,066.39	161,066.39	13,933.61
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	809,328.51	0.00	809,328.51	786,349.64	786,349.64	22,978.87
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	26,100.00	26,100.00	28,900.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,490,355.80	2,700,000.00	8,190,355.80	6,065,922.60	5,722,542.86	2,124,433.20
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	70,117.49	70,117.49	229,882.51
35105	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	3,700,355.80	2,500,000.00	6,200,355.80	5,193,646.70	5,100,033.42	1,006,709.10
35106	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	940,000.00	0.00	940,000.00	235,478.85	64,886.93	704,521.15
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	36,000.00	0.00	36,000.00	9,873.36	7,959.60	26,126.64
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	2,370.00	2,370.00	19,630.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	146,280.28	143,125.88	63,719.72
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	146,000.00	200,000.00	346,000.00	315,401.72	278,399.34	30,598.28
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMINGACION	136,000.00	0.00	136,000.00	92,754.20	55,650.20	43,245.80
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	720,000.00	0.00	720,000.00	565,694.15	563,954.15	154,305.85
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	720,000.00	0.00	720,000.00	565,694.15	563,954.15	154,305.85
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	677,000.02	0.00	677,000.02	116,118.56	116,118.56	560,881.46
37101	PASAJES AEREOS	116,000.00	0.00	116,000.00	2,258.60	2,258.60	113,741.40
37201	PASAJES TERRESTRES	248,500.04	0.00	248,500.04	58,633.04	58,633.04	189,867.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	284,249.99	0.00	284,249.99	54,709.92	54,709.92	229,540.07
37502	GASTOS DE CAMINO	28,249.99	0.00	28,249.99	517.00	517.00	27,732.99
38000	SERVICIOS OFICIALES	557,000.00	0.00	557,000.00	62,669.67	62,669.67	494,330.33
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	557,000.00	0.00	557,000.00	62,669.67	62,669.67	494,330.33
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,453,184.24	300,000.00	8,753,184.24	7,069,263.42	5,756,668.42	1,683,920.82
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,605,000.00	300,000.00	5,905,000.00	5,844,509.80	4,531,914.80	60,490.20
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,787,084.24	0.00	2,787,084.24	1,221,963.41	1,221,963.41	1,565,120.83
39903	OTROS	61,100.00	0.00	61,100.00	2,790.21	2,790.21	58,309.79
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,509,100.00	3,610,000.00	5,119,100.00	4,778,068.71	4,728,173.00	341,031.29
44000	AYUDAS SOCIALES	369,100.00	50,000.00	419,100.00	97,259.47	97,259.47	321,840.53
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	56,500.00	50,000.00	106,500.00	68,425.47	68,425.47	38,074.53
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	246,600.00	0.00	246,600.00	16,280.00	16,280.00	230,320.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	66,000.00	0.00	66,000.00	12,554.00	12,554.00	53,446.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48000	DONATIVOS	1,140,000.00	3,560,000.00	4,700,000.00	4,680,809.24	4,630,913.53	19,190.76
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140,000.00	3,560,000.00	4,700,000.00	4,680,809.24	4,630,913.53	19,190.76
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,775,662.50	-2,130,000.00	6,645,662.50	3,305,995.72	3,293,629.71	3,339,666.78
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	756,800.00	0.00	756,800.00	84,614.90	72,248.89	672,185.10
51101	MOBILIARIO	189,000.00	0.00	189,000.00	41,469.09	29,103.08	147,530.91
51501	BIENES INFORMATICOS	567,800.00	0.00	567,800.00	43,145.81	43,145.81	524,654.19
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	407,000.00	-200,000.00	207,000.00	89,418.60	89,418.60	117,581.40
53101	EQUIPO DE LABORATORIO	407,000.00	-200,000.00	207,000.00	89,418.60	89,418.60	117,581.40
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	463,468.96	463,468.96	36,531.04



MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA


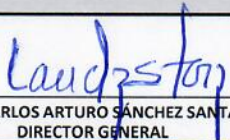
PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

O.P. 10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	463,468.96	463,468.96	36,531.04
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,138,262.50	-2,630,000.00	3,508,262.50	2,482,893.26	2,482,893.26	1,025,369.24
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,130,762.50	-2,630,000.00	3,500,762.50	2,482,893.26	2,482,893.26	1,017,869.24
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57801	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58101	TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
58904	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	673,600.00	0.00	673,600.00	185,600.00	185,600.00	488,000.00
59101	SOFTWARE	471,600.00	0.00	471,600.00	185,600.00	185,600.00	286,000.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	39,308,789.11	-14,005,000.00	25,303,789.11	19,437,305.62	18,037,307.27	5,866,483.49
61424	SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	CONSTRUCCION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62220	SUPERVISION DEL EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	1,660,391.07	0.00	1,660,391.07	1,658,320.69	1,658,320.69	2,070.38
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	0.00
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	1,301,486.40	1,301,486.40	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	358,904.67	0.00	358,904.67	356,834.29	356,834.29	2,070.38
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	358,904.67	0.00	358,904.67	356,834.29	356,834.29	2,070.38

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Firmas Autorizadas

 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 C.P. CARLOS ARTURO SÁNCHEZ SANTA DIRECTOR GENERAL
--	---