



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2020 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	237,421,589.00	0.00	237,421,589.00	16,831,702.59	12,294,741.96	220,589,886.41
Servicios Personales	237,421,589.00	0.00	237,421,589.00	16,831,702.59	12,294,741.96	220,589,886.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	83,528,795.00	-30,113.87	83,498,681.13	5,870,073.08	5,870,073.08	77,628,608.05
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	83,528,795.00	-30,113.87	83,498,681.13	5,870,073.08	5,870,073.08	77,628,608.05
SUELDO BASE	74,876,718.00	-37,138.14	74,839,579.86	5,191,443.93	5,191,443.93	69,648,135.93
VACACIONES GOZADAS	4,290,949.00	0.00	4,290,949.00	312,497.61	312,497.61	3,978,451.39
INCAPACIDAD	836,568.00	6,951.32	843,519.32	107,283.46	107,283.46	736,235.86
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	3,373,760.00	72.95	3,373,832.95	258,848.08	258,848.08	3,114,984.87
APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,826,188.00	6,666.75	19,832,854.75	1,372,122.18	1,372,122.18	18,460,732.57
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	19,638,148.00	6,666.75	19,644,814.75	1,372,122.18	1,372,122.18	18,272,692.57
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	19,638,148.00	6,666.75	19,644,814.75	1,372,122.18	1,372,122.18	18,272,692.57
HONORARIOS ASIMILABLES	19,338,148.00	6,666.75	19,344,814.75	1,355,253.12	1,355,253.12	17,989,561.63
GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	16,869.06	16,869.06	283,130.94
PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de caracter social)	188,040.00	0.00	188,040.00	0.00	0.00	188,040.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,927,537.00	4,054.82	38,931,591.82	2,539,901.14	1,839,201.27	36,391,690.68
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,823,830.00	290.00	5,824,120.00	270,800.00	270,800.00	5,553,320.00
PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,011,776.00	0.00	2,011,776.00	0.00	0.00	2,011,776.00
QUINQUENIO	3,812,054.00	290.00	3,812,344.00	270,800.00	270,800.00	3,541,544.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,327,646.00	0.00	22,327,646.00	1,538,246.00	837,546.13	20,789,400.00
PRIMA VACACIONAL	2,896,035.00	0.00	2,896,035.00	196,739.96	92,158.10	2,699,295.04
PRIMA DOMINICAL	658,085.00	0.00	658,085.00	45,343.59	45,343.59	612,741.41
AGUINALDO	18,773,526.00	0.00	18,773,526.00	1,296,162.45	700,044.44	17,477,363.55
HORAS EXTRAORDINARIAS	10,776,061.00	3,764.82	10,779,825.82	730,855.14	730,855.14	10,048,970.68
HORAS EXTRAS	9,000,000.00	3,764.82	9,003,764.82	637,251.06	637,251.06	8,366,513.76

DIAS FESTIVOS	1,776,061.00	0.00	1,776,061.00	93,604.08	93,604.08	1,682,456.92
Seguridad Social	2,694,000.00	0.00	2,694,000.00	5,500.00	0.00	2,688,500.00
APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA)	2,694,000.00	0.00	2,694,000.00	5,500.00	0.00	2,688,500.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	92,445,069.00	19,392.30	92,464,461.30	7,044,106.19	3,213,345.43	85,420,355.11
FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo)	921,600.00	0.00	921,600.00	68,480.00	0.00	853,120.00
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	15,353,273.00	2,193.24	15,355,466.24	981,879.26	981,879.26	14,373,586.98
BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	250,000.00	2,448.80	252,448.80	67,365.86	67,365.86	185,082.94
ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,671,273.00	-255.56	14,671,017.44	914,513.40	914,513.40	13,756,504.04
PRESTACIONES CONTRACTUALES	75,554,707.00	17,199.06	75,571,906.06	5,993,746.93	2,231,466.17	69,578,159.13
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	27,801,107.00	16,432.38	27,817,539.38	2,618,380.24	1,972,620.81	25,199,159.14
BECAS	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00
VALES DE DESPENSA	8,688,785.00	0.00	8,688,785.00	628,436.61	0.00	8,060,348.39
BONO DE PUNTUALIDAD	549,000.00	60.00	549,060.00	29,760.00	29,760.00	519,300.00
5% DE ASISTENCIA	1,403,002.00	16,016.10	1,419,018.10	94,666.58	94,666.58	1,324,351.52
AYUDA DE TRANSPORTE	16,320.00	0.00	16,320.00	1,360.00	1,360.00	14,960.00
REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron)	17,000,000.00	356.28	17,000,356.28	1,852,157.05	1,846,834.23	15,148,199.23
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	47,753,600.00	766.68	47,754,366.68	3,375,366.69	258,845.36	44,378,999.99
BONO DIA DE LA MADRE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
BONO VIDA CARA	1,422,000.00	0.00	1,422,000.00	96,300.00	96,300.00	1,325,700.00
BONO NAVIDEÑO	1,327,200.00	0.00	1,327,200.00	100,955.40	100,955.40	1,226,244.60
CANASTILLA RECIEN NACIDO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
AYUDA ESCOLAR	462,500.00	766.68	463,266.68	61,589.96	61,589.96	401,676.72
DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
MEDICINAS	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1,035,856.71	0.00	14,964,143.29
OPTICAS	284,000.00	0.00	284,000.00	31,195.33	0.00	252,804.67
SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00	1,789,507.68	0.00	21,710,492.32
EXCLUSIONES MEDICAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	259,961.61	0.00	2,270,038.39
OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICO (DESARROLLO PERSONAL O PROFESIONAL)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	435,489.00	0.00	435,489.00	0.00	0.00	435,489.00
QUINTO DOMINGO	435,489.00	0.00	435,489.00	0.00	0.00	435,489.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,734,953.00	-568,460.40	53,166,492.60	1,914,553.00	52,155.03	51,251,939.60
Materiales y Suministros	53,734,953.00	-568,460.40	53,166,492.60	1,914,553.00	52,155.03	51,251,939.60

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	3,270,000.00	-21,441.32	3,248,558.68	12,997.55	4,212.39	3,235,561.13
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,000.00	-21,845.22	1,478,154.78	11,152.79	3,151.85	1,467,001.99
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,500,000.00	-21,845.22	1,478,154.78	11,152.79	3,151.85	1,467,001.99
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	700,000.00	250.52	700,250.52	843.97	456.04	699,406.55
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	700,000.00	250.52	700,250.52	843.97	456.04	699,406.55
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	70,000.00	153.38	70,153.38	1,000.79	604.50	69,152.59
Alimentos y Utensilios	502,000.00	-16,196.37	485,803.63	37,663.48	35,002.26	448,140.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	500,000.00	-16,617.06	483,382.94	37,242.79	34,581.57	446,140.15
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	420.69	2,420.69	420.69	420.69	2,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,150,000.00	43,859.00	10,193,859.00	3,750.67	3,750.67	10,190,108.33
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,150,000.00	83,859.00	2,233,859.00	0.00	0.00	2,233,859.00
MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	8,000,000.00	-40,000.00	7,960,000.00	3,750.67	3,750.67	7,956,249.33
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	550,500.00	25,975.57	576,475.57	8,501.30	3,670.03	567,974.27
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	1,681.08	51,681.08	1,681.08	0.00	50,000.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	500.00	1,654.50	2,154.50	1,654.50	0.00	500.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	16,458.53	116,458.53	4,055.20	3,623.91	112,403.33
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	290.26	50,290.26	471.21	46.12	49,819.05
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	150,000.00	5,731.73	155,731.73	0.00	0.00	155,731.73
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	50,000.00	-75.53	49,924.47	404.31	0.00	49,520.16
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,894,453.00	-604,357.82	17,290,095.18	248,602.94	0.00	17,041,492.24
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,887,153.00	-1,450,141.91	14,437,011.09	246,137.84	0.00	14,190,873.25
POTABILIZACION	4,500,000.00	-1,450,141.91	3,049,858.09	115,731.00	0.00	2,934,127.09
CLORACION	11,326,653.00	0.00	11,326,653.00	130,406.84	0.00	11,196,246.16
CALIDAD DEL AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,007,300.00	845,784.09	2,853,084.09	2,465.10	0.00	2,850,618.99
EQUIPO DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000,000.00	844,464.09	2,844,464.09	1,145.10	0.00	2,843,318.99
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,300.00	1,320.00	3,620.00	1,320.00	0.00	2,300.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,130,000.00	-26,958.43	18,103,041.57	1,598,095.21	2,015.06	16,504,946.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,130,000.00	-26,958.43	18,103,041.57	1,598,095.21	2,015.06	16,504,946.36
GASOLINA	15,000,000.00	4,810.24	15,004,810.24	1,541,150.98	1,568.93	13,463,659.26
GAS	3,000,000.00	-31,971.26	2,968,028.74	56,254.56	0.00	2,911,774.18

ACEITE	130,000.00	202.59	130,202.59	689.67	446.13	129,512.92
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	363,000.00	-8,791.05	354,208.95	1,346.35	1,162.99	352,862.60
UNIFORMES	112,000.00	-24,241.68	87,758.32	0.00	0.00	87,758.32
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	15,267.27	265,267.27	1,162.99	1,162.99	264,104.28
PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	183.36	1,183.36	183.36	0.00	1,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,875,000.00	39,450.02	2,914,450.02	3,595.50	2,341.63	2,910,854.52
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	2,000,000.00	-17,883.01	1,982,116.99	393.30	308.82	1,981,723.69
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	928.25	10,928.25	1,932.89	1,309.54	8,995.36
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	58,398.36	308,398.36	0.00	0.00	308,398.36
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	100,000.00	1,747.05	101,747.05	205.52	0.00	101,541.53
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-3,740.63	396,259.37	1,063.79	723.27	395,195.58
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SERVICIOS GENERALES	780,415,050.00	-1,543,241.98	778,871,808.02	42,682,707.62	12,039,744.72	736,189,100.40
Servicios Generales	780,411,750.00	-1,543,241.98	778,868,508.02	42,682,647.20	12,039,684.30	736,185,860.82
Servicios Básicos	304,629,850.00	0.00	304,629,850.00	19,211,732.03	397,494.61	285,418,117.97
ENERGÍA ELÉCTRICA	303,865,000.00	0.00	303,865,000.00	19,159,777.58	345,540.52	284,705,222.42
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	303,865,000.00	0.00	303,865,000.00	19,159,777.58	345,540.52	284,705,222.42
AGUA	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
TELEFONIA	417,000.00	0.00	417,000.00	30,087.18	30,087.18	386,912.82
TRADICIONAL (TELEFONO)	326,000.00	0.00	326,000.00	26,704.41	26,704.41	299,295.59
CELULAR	91,000.00	0.00	91,000.00	3,382.77	3,382.77	87,617.23
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	333,000.00	0.00	333,000.00	21,867.27	21,866.91	311,132.73
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	333,000.00	0.00	333,000.00	21,867.27	21,866.91	311,132.73
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
PAQUETERIA Y CORREO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Servicios de Arrendamiento	2,501,600.00	35,260.00	2,536,860.00	105,230.51	21,934.92	2,431,629.49
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,416,500.00	35,260.00	1,451,760.00	75,353.41	21,934.92	1,376,406.59
ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	1,416,500.00	35,260.00	1,451,760.00	75,353.41	21,934.92	1,376,406.59
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	851,000.00	0.00	851,000.00	29,877.10	0.00	821,122.90
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	11,979,500.00	1,833.71	11,981,333.71	126,696.30	1,226.72	11,854,637.41

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SERVICIOS NOTARIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	3,000,000.00	3,000.00	3,003,000.00	0.00	0.00	3,003,000.00
ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO SIN RETENCION	3,000,000.00	3,000.00	3,003,000.00	0.00	0.00	3,003,000.00
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM)	3,000,000.00	3,000.00	3,003,000.00	0.00	0.00	3,003,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DE CAPACITACION)	369,500.00	-1,842.02	367,657.98	1,067.24	1,067.24	366,590.74
SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION	189,500.00	-1,842.02	187,657.98	1,067.24	1,067.24	186,590.74
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	95,000.00	0.00	95,000.00	1,067.24	1,067.24	93,932.76
SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	94,500.00	-1,842.02	92,657.98	0.00	0.00	92,657.98
SERVICIOS DE CAPACITACION CON RETENCION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	20,000.00	675.73	20,675.73	792.11	159.48	19,883.62
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESION	20,000.00	675.73	20,675.73	792.11	159.48	19,883.62
SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO,ENGARGOLADO ETC.	20,000.00	675.73	20,675.73	792.11	159.48	19,883.62
SERVICIO DE VIGILANCIA	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	124,836.95	0.00	4,025,163.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,410,000.00	0.00	2,410,000.00	0.00	0.00	2,410,000.00
SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
AVALUOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,722,800.00	-2,111,727.63	25,611,072.37	2,894,397.37	250,648.57	22,716,675.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,865,600.00	-2,111,727.63	2,753,872.37	103,653.64	103,653.64	2,650,218.73
COMISION BANCARIA	744,000.00	0.00	744,000.00	65,426.16	65,426.16	678,573.84
COMISIONES VARIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	942.66	942.66	11,057.34
ADMON.COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	2,600,000.00	-2,111,702.38	488,297.62	0.00	0.00	488,297.62
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,500,000.00	-25.25	1,499,974.75	35,132.64	35,132.64	1,464,842.11
COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS	9,600.00	0.00	9,600.00	2,152.18	2,152.18	7,447.82
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	15,807,200.00	0.00	15,807,200.00	1,121,629.48	146,544.93	14,685,570.52
TRASLADO DE VALORES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	205,645.48	146,544.93	2,294,354.52
FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA)	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	915,984.00	0.00	12,084,016.00
COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
FLETES Y MANIOBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	50,000.00	0.00	50,000.00	450.00	450.00	49,550.00
GASTOS DE EMISION DE POLIZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	450.00	450.00	49,550.00
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1,668,664.25	0.00	5,331,335.75
COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTERA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1,668,664.25	0.00	5,331,335.75
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservacion	17,296,000.00	222,601.99	17,518,601.99	300,437.29	36,788.93	17,218,164.70

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	550,000.00	32,332.55	582,332.55	33,993.10	32,700.00	548,339.45
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	32,332.55	532,332.55	33,993.10	32,700.00	498,339.45
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200,000.00	-5,484.03	3,194,515.97	239,725.16	4,088.93	2,954,790.81
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200,000.00	-5,484.03	3,194,515.97	239,725.16	4,088.93	2,954,790.81
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000,000.00	-2,943.78	11,997,056.22	0.00	0.00	11,997,056.22
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000,000.00	-2,943.78	11,997,056.22	0.00	0.00	11,997,056.22
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,130,000.00	197,680.00	1,327,680.00	26,719.03	0.00	1,300,960.97
SERVICIO DE LIMPIEZA	650,000.00	-35,260.00	614,740.00	26,719.03	0.00	588,020.97
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACION	480,000.00	-117,060.00	362,940.00	0.00	0.00	362,940.00
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS CARCAMOS PLUVIALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	11,000.00	1,017.25	12,017.25	0.00	0.00	12,017.25
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,117,500.00	-782.54	2,116,717.46	5,200.00	0.00	2,111,517.46
PUBLICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	5,200.00	0.00	94,800.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	205,000.00	-782.54	204,217.46	0.00	0.00	204,217.46
CULTURA DEL AGUA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
PUBLICIDAD EN RADIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
PUBLICIDAD EN TELEVISION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	203,000.00	-99.69	202,900.31	8,157.17	5,246.49	194,743.14
PASAJES AÉREOS	53,000.00	0.00	53,000.00	4,399.14	4,399.14	48,600.86
PASAJES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,910.68	0.00	47,089.32

VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.00	-446.69	99,553.31	500.35	500.35	99,052.96
VIÁTICOS EN EL PAIS	100,000.00	-446.69	99,553.31	500.35	500.35	99,052.96
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	347.00	347.00	347.00	347.00	0.00
PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	0.00	347.00	347.00	347.00	347.00	0.00
Servicios Oficiales	250,000.00	-2,500.00	247,500.00	25,237.01	21,415.66	222,262.99
GASTOS DE CEREMONIAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
EVENTOS SINDICATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	70,000.00	-2,500.00	67,500.00	10,237.01	6,415.66	57,262.99
GASTOS DE REPRESENTACION	70,000.00	-2,500.00	67,500.00	10,237.01	6,415.66	57,262.99
Otros Servicios Generales	413,711,500.00	312,172.18	414,023,672.18	20,005,559.52	11,304,928.40	394,018,112.66
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	70,453,500.00	1,842.02	70,455,342.02	5,303,902.03	8,071.00	65,151,439.99
IMPUESTOS Y DERECHOS	70,093,500.00	1,842.02	70,095,342.02	5,301,235.03	5,404.00	64,794,106.99
DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	3,877,715.64	0.00	46,122,284.36
DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,418,115.39	0.00	18,581,884.61
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,500.00	1,842.02	95,342.02	5,404.00	5,404.00	89,938.02
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	2,667.00	2,667.00	357,333.00
TENENCIAS Y PLACAS	360,000.00	0.00	360,000.00	2,667.00	2,667.00	357,333.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,003,000.00	0.00	4,003,000.00	0.00	0.00	4,003,000.00
PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 10/III/2016)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMOS DE AGUA)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	2,263.00	2,263.00	1,707,737.00
MULTAS E INFRACCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,263.00	2,263.00	7,737.00
RECARGOS C.N.A.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ACTUALIZACIONES C.N.A.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
CARGA FINANCIERA PRODDER 2018	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,332,000.00	25.25	4,332,025.25	425,768.57	332,771.19	3,906,256.68
2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	4,332,000.00	25.25	4,332,025.25	425,768.57	332,771.19	3,906,256.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	333,110,000.00	310,304.91	333,420,304.91	14,273,625.92	10,961,823.21	319,146,678.99
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	195,310,000.00	660,304.91	195,970,304.91	11,012,451.92	10,961,823.21	184,957,852.99

SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	166,444.00	166,444.00	2,333,556.00
MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	100,000.00	743,305.91	843,305.91	0.00	0.00	843,305.91
MANTENIMIENTO ELECTRICO	500,000.00	-108,921.00	391,079.00	0.00	0.00	391,079.00
REPARTO GRATUITO DE AGUA	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	3,068,021.47	3,067,911.84	34,931,978.53
T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	154,200,000.00	0.00	154,200,000.00	7,776,477.83	7,727,467.37	146,423,522.17
SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS)	10,000.00	0.00	10,000.00	1,508.62	0.00	8,491.38
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	137,800,000.00	-350,000.00	137,450,000.00	3,261,174.00	0.00	134,188,826.00
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	4,000,000.00	-350,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO	40,800,000.00	0.00	40,800,000.00	3,261,174.00	0.00	37,538,826.00
SERV.OP. Y MTT.O. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I,II PLANTA NTE. EL CARCAMO	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
CONTRAPRESTACION TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
Otros Gastos	3,300.00	0.00	3,300.00	60.42	60.42	3,239.58
Otros Gastos Varios	3,300.00	0.00	3,300.00	60.42	60.42	3,239.58
DIFERENCIAS POR REDONDEO	800.00	0.00	800.00	60.42	60.42	739.58
SERVICIO DE GRUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
OTROS GASTOS VARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	431,000.00	0.00	431,000.00	35,620.00	0.00	395,380.00
Donativos	431,000.00	0.00	431,000.00	35,620.00	0.00	395,380.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	431,000.00	0.00	431,000.00	35,620.00	0.00	395,380.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,620,000.00	481,232.16	22,101,232.16	0.00	0.00	22,101,232.16
Bienes Muebles	21,620,000.00	481,232.16	22,101,232.16	0.00	0.00	22,101,232.16
Mobiliario y Equipo de Administración	1,250,000.00	238,944.28	1,488,944.28	0.00	0.00	1,488,944.28
Muebles de Oficina y Estantería	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	500,000.00	238,944.28	738,944.28	0.00	0.00	738,944.28
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Cámaras Fotográficas y de Video	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Equipo de Transporte	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Automóviles y Equipo Terrestre	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
Otros Equipos de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,320,000.00	242,287.88	15,562,287.88	0.00	0.00	15,562,287.88
Maquinaria y Equipo Industrial	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	242,287.88	242,287.88	0.00	0.00	242,287.88
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Herramientas y Máquinas-Herramienta	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Otros Equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
EQUIPO DE CLORACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	273,605,344.00	-481,232.16	273,124,111.84	9,074.49	5,857.00	273,115,037.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	273,605,344.00	-481,232.16	273,124,111.84	9,074.49	5,857.00	273,115,037.35
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	273,605,344.00	-481,232.16	273,124,111.84	9,074.49	5,857.00	273,115,037.35
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	273,605,344.00	-481,232.16	273,124,111.84	9,074.49	5,857.00	273,115,037.35
PRODDER	149,072,844.00	-481,232.16	148,591,611.84	0.00	0.00	148,591,611.84
PROSANEAR	72,370,000.00	0.00	72,370,000.00	0.00	0.00	72,370,000.00
PROGRAMA PROSANEAR	72,370,000.00	0.00	72,370,000.00	0.00	0.00	72,370,000.00
RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	9,074.49	5,857.00	14,990,925.51
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	19,162,500.00	0.00	19,162,500.00	0.00	0.00	19,162,500.00
APARTADO URBANO (APAUR)	19,162,500.00	0.00	19,162,500.00	0.00	0.00	19,162,500.00
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
PROSAN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
Aportaciones	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2020	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
DEUDA PUBLICA	220,230,000.00	2,111,702.38	222,341,702.38	222,130,869.04	37,021,028.49	210,833.34
Comisiones de la Deuda Pública	230,000.00	2,111,702.38	2,341,702.38	2,130,869.04	2,130,869.04	210,833.34
Comisiones de la Deuda Pública Interna	230,000.00	2,111,702.38	2,341,702.38	2,130,869.04	2,130,869.04	210,833.34
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	230,000.00	2,111,702.38	2,341,702.38	2,130,869.04	2,130,869.04	210,833.34
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD)	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	34,890,159.45	0.00
Total del Gasto	1,587,927,936.00	0.00	1,587,927,936.00	283,604,526.74	61,413,527.20	1,304,323,409.26