

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/20

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	71,047,084.20	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	745,975.29	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	12,180,173.22	
INVENTARIO DE BODEGA	3,061,225.31	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>94,590,053.41</b>

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,451,617.83	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Sub-Total:</b>		<b>148,668,991.56</b>

**Total Activo**

**243,259,044.97**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

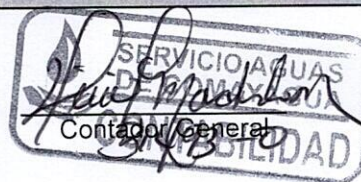
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,162,119.28	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	14,096,925.69	
<b>Sub-Total:</b>		<b>243,259,044.97</b>

**Total Patrimonio**

**243,259,044.97**

**Total Pasivo+Capital**

**243,259,044.97**



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/20

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	71,037,084.20	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>71,047,084.20</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	745,975.29	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>745,975.29</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,626,332.14	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	10,208,086.86	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-5,070.91	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	202,976.65	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	147,848.48	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>12,180,173.22</b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,061,225.31	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b>3,061,225.31</b>

##### DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Total : DEUDORES VARIOS</b>		<b>7,555,595.39</b>

**Total: ACTIVO CIRCULANTE** 94,590,053.41

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
<b>Total : BIENES Y RAICES</b>		<b>5,085,708.83</b>

##### INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

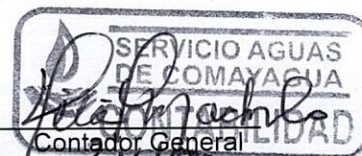
SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
<b>Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS</b>		<b>134,895,368.32</b>

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,402,876.56	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,872,692.79	



Gerente General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/20

VARIOS EQUIPOS	366,217.80	
<b>Total : MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>8,451,617.83</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Total : ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>236,296.58</b>
<b>Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>148,668,991.56</b>
<b>Total Activo</b>		<b>243,259,044.97</b>

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

#### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,162,119.28	
<b>Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		<b>229,162,119.28</b>

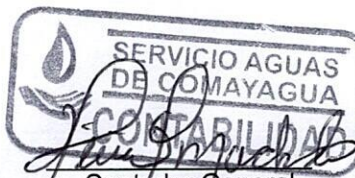
#### CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	14,096,925.69	
<b>Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		<b>14,096,925.69</b>
<b>Total: PATRIMONIO ACUMULADA</b>		<b>243,259,044.97</b>

<b>Total Patrimonio</b>		<b>243,259,044.97</b>
-------------------------	--	-----------------------

**Total Pasivo+Capital** **243,259,044.97**


  
 Gerente General


  
 Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/20

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	6,316,095.80	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	19,081,036.40	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	969,092.98	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	673,942.95	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>27,040,168.13</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	46,060.55	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	45,266.64	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>91,327.19</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-165,741.61	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-165,741.61</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS** **26,965,753.71**

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	3,996,962.08	
<b>Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>3,996,962.08</b>
<b>Total: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>3,996,962.08</b>

**Total Ingresos** **30,962,715.79**

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

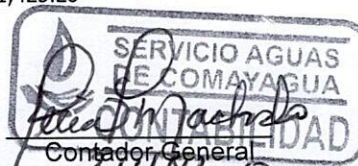
#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,523,979.17	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	533.33	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	313,565.53	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,838,078.03</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	219,469.56	
ALQUILERES Y DERECHOS	521,331.26	
MEDICOS Y SANITARIOS	87,425.25	
DEUDA PUBLICA	301,425.28	

  
 Gerente General

  
 Contador General  
 31485-0

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/20

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	195,641.77	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	7,600.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	159,816.88	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	340.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,493,050.00</b>

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	76,510.16	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	38,709.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	3,150.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,899.93	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	728.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	399,256.20	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>554,253.34</b>

### TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	714,984.85	
<b>Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		<b>714,984.85</b>
<b>Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>6,600,366.22</b>

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	4,055,521.45	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	6,693.34	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	550,983.81	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>4,613,198.60</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	128,921.13	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	35,542.95	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	56,696.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	4,675.00	
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	440.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	634,800.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>861,075.58</b>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

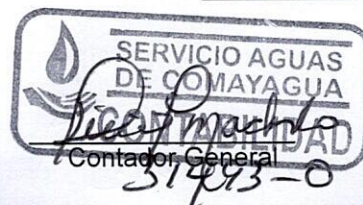
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	16,907.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	76,360.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	150.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,563,197.45	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	92,422.92	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,749,037.37</b>

**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

**7,223,311.55**



Gerente General



Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/20

### EGRESOS DE CAPITAL

#### MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES 690,767.56

BIENES NO CAPITALIZABLES 2,351,344.77

**Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS**

**3,042,112.33**

**Total: EGRESOS DE CAPITAL**

**3,042,112.33**

**Total Egresos**

**16,865,790.10**

**Total Ingresos - Egresos**

**14,096,925.69**



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/20

**INGRESOS****INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	27,040,168.13	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91,327.19	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-165,741.61	
<b>Sub-Total:</b>		<b>26,965,753.71</b>

**INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	3,996,962.08	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,996,962.08</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>30,962,715.79</b>
-----------------------	----------------------

**COSTOS Y GASTOS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	3,838,078.03	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,493,050.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	554,253.34	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	714,984.85	
<b>Sub-Total:</b>		<b>6,600,366.22</b>

**OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

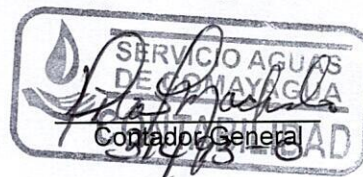
SERVICIOS PERSONALES	4,613,198.60	
SERVICIOS NO PERSONALES	861,075.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,749,037.37	
<b>Sub-Total:</b>		<b>7,223,311.55</b>

**EGRESOS DE CAPITAL**

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	3,042,112.33	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,042,112.33</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>16,865,790.10</b>
----------------------	----------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>14,096,925.69</b>
---------------------------------	----------------------



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/20

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	377,926.64	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	875.00	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-3,376.38	
<b>Sub-Total:</b>		<b>375,425.26</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	438,066.45	
<b>Sub-Total:</b>		<b>438,066.45</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>813,491.71</b>
-----------------------	-------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	278,764.98	
SERVICIOS NO PERSONALES	69,486.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,298.03	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	186,920.30	
<b>Sub-Total:</b>		<b>616,469.71</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	391,236.78	
SERVICIOS NO PERSONALES	91,651.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	321,750.19	
<b>Sub-Total:</b>		<b>804,638.47</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	1,011,471.00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,011,471.00</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>2,432,579.18</b>
----------------------	---------------------

**Total Ingresos - Egresos**

**-1,619,087.47**





*Servicio Aguas de Comayagua*  
*Informe Rentistico de Ingresos del 01/11/20 al 30/11/20*

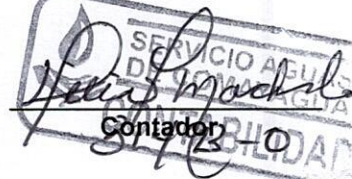
30/04/21

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	20,503,316.00	15,158,660.49	561,427.99	15,720,088.48	4,783,227.52	76.67
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,943,262.14	639,210.55	32,500.00	671,710.55	1,271,551.59	34.56
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,716,465.44	226,700.00	1,800.00	228,500.00	1,487,965.44	13.31
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	500.00	0.00	500.00	4,786.40	9.45
118-07	Venta Micromedidor	401,307.69	93,012.41	3,750.00	96,762.41	304,545.28	24.11
118-08	Venta Valvula Antifraude	0.00	2,665.40	0.00	2,665.40	-2,665.40	****
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	1,125.00	225.00	1,350.00	136.80	90.79
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	10,382.00	179.00	10,561.00	11,676.24	47.49
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	645,782.92	474,309.10	18,700.65	493,009.75	152,773.17	76.34
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	50,722.22	130,374.05	1,569.78	131,943.83	-81,221.61	260.17
<b>Total del Renglón</b>		<b>25,289,866.85</b>	<b>16,736,939.00</b>	<b>620,152.42</b>	<b>17,357,091.42</b>	<b>7,932,775.43</b>	<b>68.63</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	204,343.21	76,110.51	5,000.00	81,110.51	123,232.70	39.69
<b>Total del Renglón</b>		<b>204,343.21</b>	<b>76,110.51</b>	<b>5,000.00</b>	<b>81,110.51</b>	<b>123,232.70</b>	<b>68.40</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	11,785,830.16	9,078,901.63	402,723.20	9,481,624.83	2,304,205.33	80.44
<b>Total del Renglón</b>		<b>11,785,830.16</b>	<b>9,078,901.63</b>	<b>402,723.20</b>	<b>9,481,624.83</b>	<b>2,304,205.33</b>	<b>72.20</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	44,391.64	875.00	45,266.64	-45,266.64	****
<b>Total del Renglón</b>		<b>0.00</b>	<b>44,391.64</b>	<b>875.00</b>	<b>45,266.64</b>	<b>-45,266.64</b>	<b>72.33</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>37,280,040.22</b>	<b>25,936,342.78</b>	<b>1,028,750.62</b>	<b>26,965,093.40</b>	<b>10,314,946.82</b>	<b>72.33</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,823,750.00	3,558,895.63	438,066.45	3,996,962.08	-173,212.08	104.52
<b>Total del Renglón</b>		<b>3,823,750.00</b>	<b>3,558,895.63</b>	<b>438,066.45</b>	<b>3,996,962.08</b>	<b>-173,212.08</b>	<b>104.52</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>3,823,750.00</b>	<b>3,558,895.63</b>	<b>438,066.45</b>	<b>3,996,962.08</b>	<b>-173,212.08</b>	<b>104.52</b>
<b>Total General</b>		<b>41,103,790.22</b>	<b>29,495,238.41</b>	<b>1,466,817.07</b>	<b>30,962,055.48</b>	<b>10,141,734.74</b>	

  
**Gerente**

\_\_\_\_\_  
**Tesorero(a)**

  
**Contador**

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/20 al 30/11/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION SUPERIOR</b>						
<b>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	1,670.45	0.00	1,670.45	22,329.55	6.96
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>128,000.00</b>	<b>1,670.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670.45</b>	<b>126,329.55</b>	<b>1.30</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,865,240.96	1,094,232.90	119,293.05	1,213,525.95	1,651,715.01	42.35
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,000.00	88,425.25	0.00	88,425.25	171,574.75	34.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	111,917.04	58,793.04	6,836.40	65,629.44	46,287.60	58.64
01-02-122	Jornales De Emergencia	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	100.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	8,447.26	533.33	0.00	533.33	7,913.93	6.31
01-02-161	Prestaciones Laborales	315,770.08	313,565.53	0.00	313,565.53	2,204.55	99.30
01-02-162	Compensaciones Varias	118,191.45	0.00	0.00	0.00	118,191.45	0.00
01-02-211	Energia Electrica	282,000.00	118,362.14	0.00	118,362.14	163,637.86	41.97
01-02-214	Telefono	38,000.00	19,097.26	0.00	19,097.26	18,902.74	50.25
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	59,400.00	32,510.16	0.00	32,510.16	26,889.84	54.73
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	13,500.00	11,250.00	1,125.00	12,375.00	1,125.00	91.66
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	22,700.00	9.20
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	37,000.00	4,181.25	0.00	4,181.25	32,818.75	11.30
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	68,400.00	20,454.00	0.00	20,454.00	47,946.00	29.90
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	17,010.00	14.95
01-02-253	Servicios Juridicos	216,000.00	57,500.00	0.00	57,500.00	158,500.00	26.62
01-02-255	Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	100,000.00	1,833.00	0.00	1,833.00	98,167.00	1.83
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	550,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	480,000.00	12.72
01-02-260	Deuda Publica	301,156.30	221,351.73	0.00	221,351.73	79,804.57	73.50
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	12,000.00	16,544.23	0.00	16,544.23	-4,544.23	137.86
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	163,500.00	110,862.12	0.00	110,862.12	52,637.88	67.80
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	64,200.00	55,906.15	6,263.27	62,169.42	2,030.58	96.83
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	61,200.00	0.00	6,066.00	6,066.00	55,134.00	9.91
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	4,700.00	2,600.00	7,300.00	12,700.00	36.50
01-02-282	Impuestos Directos	150,500.00	150,023.48	0.00	150,023.48	476.52	99.68

## Informe Rentistico de Egresos del 01/11/20 al 30/11/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	176.00	176.00	352.00	14,648.00	2.34
01-02-286	Atrícula De Vehículos	54,700.00	9,441.40	0.00	9,441.40	45,258.60	17.26
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	645,782.92	474,530.13	46,801.13	521,331.26	124,451.66	80.72
01-02-292	Servicios De Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	11,500.00	100.00	90.00	190.00	11,310.00	1.65
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	87,000.00	58,946.96	15,375.25	74,322.21	12,677.79	85.42
01-02-321	Hilados Y Telas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	41,800.00	0.00	15,755.00	15,755.00	26,045.00	37.69
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
01-02-335	Exámenes De Laboratorio	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00	3,150.00	0.00	3,150.00	8,850.00	26.25
01-02-343	Llantas Y Neumáticos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	4,204.00	0.00	4,204.00	3,296.00	56.05
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	50,300.00	19,349.55	4,925.90	24,275.45	26,024.55	48.26
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	1,000.00	188.80	97.00	285.80	714.20	28.58
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	11,100.00	107.25	0.00	107.25	10,992.75	0.96
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	24,817.49	13,440.42	90.00	13,530.42	11,287.07	54.51
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	63,882.00	21,301.45	3,385.00	24,686.45	39,195.55	38.64
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,280.00	140.00	0.00	140.00	5,140.00	2.65
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	45,000.00	30,787.00	5,670.01	36,457.01	8,542.99	81.01
01-02-397	Productos De Material Plastico	5,400.00	3,014.95	0.00	3,014.95	2,385.05	55.83
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	164,840.00	125,667.47	10,188.50	135,855.97	28,984.03	82.41
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	82,000.00	81,892.48	0.00	81,892.48	107.52	99.86
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad	669,258.10	446,172.07	186,920.30	633,092.37	36,165.73	94.59
01-02-545	Transf. Cap. A Empresas Públicas	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>8,215,753.60</b>	<b>3,779,535.50</b>	<b>434,647.81</b>	<b>4,214,183.31</b>	<b>4,001,570.29</b>	<b>51.29</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/20 al 30/11/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,558,800.00	1,241,491.28	120,504.45	1,361,995.73	196,804.27	87.37
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	259,800.00	114,744.83	0.00	114,744.83	145,055.17	44.16
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	139,896.30	79,985.88	8,887.32	88,873.20	51,023.10	63.52
01-04-141	Horas Extraordinarias	8,653.92	0.00	0.00	0.00	8,653.92	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	159,900.00	145,091.11	0.00	145,091.11	14,808.89	90.73
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	40,500.00	33,750.00	3,375.00	37,125.00	3,375.00	91.66
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	54,000.00	8,240.55	0.00	8,240.55	45,759.45	15.26
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	300.00	0.00	300.00	14,500.00	2.02
01-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	150.00	0.00	150.00	2,850.00	5.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,600.00	517.50	0.00	517.50	15,082.50	3.31
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	53,500.00	0.00	22,954.00	22,954.00	30,546.00	42.90
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	17,750.00	6,763.18	657.30	7,420.48	10,329.52	41.80
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	5,000.00	105.00	0.00	105.00	4,895.00	2.10
01-04-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	230.00	230.00	2,770.00	7.66
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	133,979.67	37,725.21	0.00	37,725.21	96,254.46	28.15
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	3,000.00	785.01	1,970.07	2,755.08	244.92	91.83
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,527,679.89</b>	<b>1,669,649.55</b>	<b>158,578.14</b>	<b>1,828,227.69</b>	<b>699,452.20</b>	<b>72.32</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,871,433.49</b>	<b>5,450,855.50</b>	<b>593,225.95</b>	<b>6,044,081.45</b>	<b>4,827,352.04</b>	<b>55.59</b>
<b>02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>						

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/20 al 30/11/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,913,600.00	3,263,265.71	339,451.95	3,602,717.66	310,882.34	92.05
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	640,600.00	303,313.22	0.00	303,313.22	337,286.78	47.34
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	265,751.12	210,561.12	23,243.76	233,804.88	31,946.24	87.97
02-01-122	Jornales De Emergencia	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	39,203.00	6,693.34	0.00	6,693.34	32,509.66	17.07
02-01-161	Prestaciones Laborales	150,300.00	142,098.75	0.00	142,098.75	8,201.25	94.54
02-01-211	Energia Electrica	975,000.00	29,921.13	0.00	29,921.13	945,078.87	3.06
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	72,000.00	60,000.00	6,000.00	66,000.00	6,000.00	91.66
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	21,800.00	22,800.99	0.00	22,800.99	-1,000.99	104.59
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	77,800.00	37,340.00	9,856.50	47,196.50	30,603.50	60.66
02-01-255	Capacitacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00	3,800.00	32.14
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	440.00	0.00	440.00	2,560.00	14.66
02-01-292	Servicios De Vigilancia	635,000.00	565,800.00	69,000.00	634,800.00	200.00	99.96
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	18,000.00	14,699.00	0.00	14,699.00	3,301.00	81.66
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	115,500.00	0.00	64,400.00	64,400.00	51,100.00	55.75
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	32,760.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,404,409.62	1,162,609.86	226,047.86	1,388,657.72	15,751.90	98.87
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	181,750.00	147,623.45	18,581.51	166,204.96	15,545.04	91.44
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	12,950.00	3,172.27	120.00	3,292.27	9,657.73	25.42
02-01-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,516.00	1,295.00	0.00	1,295.00	221.00	85.42
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	100,000.00	56,847.89	245.00	57,092.89	42,907.11	57.09
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	9,807.74	0.00	9,807.74	192.26	98.07
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>8,711,319.74</b>	<b>6,040,089.47</b>	<b>756,946.58</b>	<b>6,797,036.05</b>	<b>1,914,283.69</b>	<b>78.02</b>

## Informe Rentistico de Egresos del 01/11/20 al 30/11/20

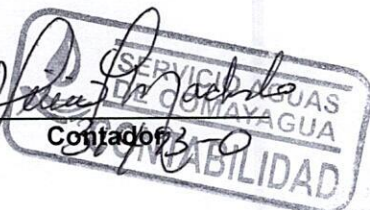
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	392,111.60	50,417.55	442,529.15	115,470.85	79.30
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,000.00	19,166.67	0.00	19,166.67	73,833.33	20.60
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	46,632.10	16,407.36	1,367.28	17,774.64	28,857.46	38.11
02-02-141	Horas Extraordinarias	7,354.44	0.00	0.00	0.00	7,354.44	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	411,500.00	408,885.06	0.00	408,885.06	2,614.94	99.36
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	30,000.00	3,000.00	33,000.00	3,000.00	91.66
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	19,500.00	11,741.95	920.00	12,661.95	6,838.05	64.93
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	23,800.00	9,500.00	0.00	9,500.00	14,300.00	39.91
02-02-255	Capacitacion	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	0.00	2,875.00	2,875.00	5,525.00	34.22
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	2,208.00	0.00	2,208.00	12,792.00	14.72
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	25,700.00	0.00	11,960.00	11,960.00	13,740.00	46.53
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	4,500.00	150.00	0.00	150.00	4,350.00	3.33
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	80.01	0.00	80.01	6,719.99	1.17
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	35,100.00	4,646.68	395.82	5,042.50	30,057.50	14.36
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,533.40	825.00	0.00	825.00	14,708.40	5.31
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	23,822.00	20,483.68	0.00	20,483.68	3,338.32	85.98
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,500.00	2,918.61	0.00	2,918.61	1,581.39	64.85
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,374,491.94</b>	<b>919,124.62</b>	<b>70,935.65</b>	<b>990,060.27</b>	<b>384,431.67</b>	<b>72.03</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,085,811.68</b>	<b>6,959,214.09</b>	<b>827,882.23</b>	<b>7,787,096.32</b>	<b>2,298,715.36</b>	<b>77.20</b>
<b>03</b>	<b>PLAN DE INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO</b>						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	52,000.00	43,132.93	0.00	43,132.93	8,867.07	82.94
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	242,369.58	122,331.05	0.00	122,331.05	120,038.53	50.47
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	16,000.00	13,998.32	0.00	13,998.32	2,001.68	87.48
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	40,000.00	8,291.00	0.00	8,291.00	31,709.00	20.72
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	12,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	9,900.00	17.50
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	135,000.00	0.00	43,815.00	43,815.00	91,185.00	32.45
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	350,000.00	0.00	25,227.50	25,227.50	324,772.50	7.20
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>852,369.58</b>	<b>189,853.30</b>	<b>69,042.50</b>	<b>258,895.80</b>	<b>593,473.78</b>	<b>30.37</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/20 al 30/11/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,395,000.00	666,177.14	24,590.42	690,767.56	704,232.44	49.51
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	16,193,331.47	1,066,190.62	965,440.58	2,031,631.20	14,161,700.27	12.54
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,705,844.00	290,773.57	21,440.00	312,213.57	1,393,630.43	18.30
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>19,294,175.47</b>	<b>2,023,141.33</b>	<b>1,011,471.00</b>	<b>3,034,612.33</b>	<b>16,259,563.14</b>	<b>15.72</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>20,146,545.05</b>	<b>2,212,994.63</b>	<b>1,080,513.50</b>	<b>3,293,508.13</b>	<b>16,853,036.92</b>	<b>16.34</b>
	<b>Total del General</b>	<b>41,103,790.22</b>	<b>14,623,064.22</b>	<b>2,501,621.68</b>	<b>17,124,685.90</b>	<b>23,979,104.32</b>	<b>41.66</b>


  
 Gerente

Tesorero(a)


  
 Contador