

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/20

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| CAJA Y BANCOS | 58,998,652.16 | |
| CUENTAS POR COBRAR BANCOS | 1,456,324.40 | |
| CUENTAS POR COBRAR ABONADOS | 12,249,942.36 | |
| INVENTARIO DE BODEGA | 3,040,477.23 | |
| DEUDORES VARIOS | 7,555,595.39 | |
| Sub-Total: | | 83,300,991.54 |

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| BIENES Y RAICES | 5,085,708.83 | |
| INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO | 134,895,368.32 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 8,192,722.03 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 236,296.58 | |
| Sub-Total: | | 148,410,095.76 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Total Activo | 231,711,087.30 |
|---------------------|-----------------------|

PATRIMONIO Y CAPITAL

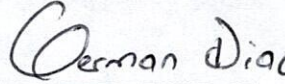
PATRIMONIO ACUMULADA

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO | 229,136,871.20 | |
| CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS | 2,574,216.10 | |
| Sub-Total: | | 231,711,087.30 |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Total Patrimonio | 231,711,087.30 |
|-------------------------|-----------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Total Pasivo+Capital | 231,711,087.30 |
|-----------------------------|-----------------------|


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
 Gerente General


 Contador General
 51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/01/20

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| INGRESOS POR SERVICIOS | 2,912,099.35 | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9,010.00 | |
| DESCUENTOS TERCERA EDAD | -21,905.16 | |
| Sub-Total: | | 2,899,204.19 |

INGRESOS DE CAPITAL

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------|
| OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 346,335.01 | |
| Sub-Total: | | 346,335.01 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Total Ingresos | 3,245,539.20 |
|-----------------------|---------------------|

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**


| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 223,625.62 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 159,869.34 | |
| Sub-Total: | | 383,494.96 |

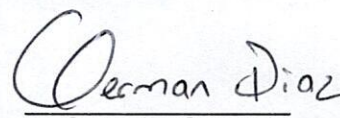
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

| | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 287,828.14 | |
| Sub-Total: | | 287,828.14 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Egresos | 671,323.10 |
|----------------------|-------------------|

Total Ingresos - Egresos**2,574,216.10**


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
 Gerente General


 Contador General
 51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/20

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------------|
| CAJA GENERAL | 10,000.00 | |
| BANCOS | 58,988,652.16 | |
| Total : CAJA Y BANCOS | | 58,998,652.16 |

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS | 1,456,324.40 | |
| CUENTAS POR COBRAR SIAFI | 0.00 | |
| Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS | | 1,456,324.40 |

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA | 1,306,686.96 | |
| CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION | 10,561,012.91 | |
| CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS | -1,276.74 | |
| CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS | 244,435.12 | |
| CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS | 139,084.11 | |
| Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS | | 12,249,942.36 |

INVENTARIO DE BODEGA

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| INVENTARIO DE BODEGA | 3,040,477.23 | |
| Total : INVENTARIO DE BODEGA | | 3,040,477.23 |

DEUDORES VARIOS

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| DEUDORES VARIOS | 7,555,595.39 | |
| Total : DEUDORES VARIOS | | 7,555,595.39 |

Total: ACTIVO CIRCULANTE 83,300,991.54

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| EDIFICACIONES | 5,085,708.83 | |
| Total : BIENES Y RAICES | | 5,085,708.83 |

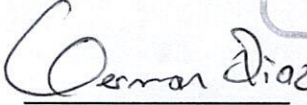
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

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

MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| EQUIPO DE OFICINA | 2,227,021.58 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,809,830.68 | |
| EQUIPO DE TRABAJO | 1,858,694.47 | |


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
[Firma]
 Gerente General


 Contador General
 51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/20

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| VARIOS EQUIPOS | 297,175.30 | |
| Total : MAQUINARIA Y EQUIPO | | 8,192,722.03 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 236,296.58 | |
| Total : ACTIVOS INTANGIBLES | | 236,296.58 |
| Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 148,410,095.76 |
| Total Activo | | 231,711,087.30 |
| PATRIMONIO Y CAPITAL | | |
| PATRIMONIO ACUMULADA | | |
| PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO | | |
| PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO | 229,136,871.20 | |
| Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO | | 229,136,871.20 |
| CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS | | |
| CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS | 2,574,216.10 | |
| Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS | | 2,574,216.10 |
| Total: PATRIMONIO ACUMULADA | | 231,711,087.30 |
| Total Patrimonio | | 231,711,087.30 |
| Total Pasivo+Capital | | 231,711,087.30 |


 SERVICIO AGUAS
 DE COMAYAGUA
 Gerente General



German Diaz
 Contador General
 81944-2

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/01/20

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA | 618,031.48 | |
| FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA | 2,089,458.36 | |
| TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA | 133,604.93 | |
| TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL | 71,004.58 | |
| Total : INGRESOS POR SERVICIOS | | 2,912,099.35 |

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

| | | |
|--|----------|-----------------|
| MULTAS Y SANCIONES | 9,000.00 | |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.00 | |
| Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 9,010.00 |

DESCUENTOS TERCERA EDAD

| | | |
|--|------------|-------------------|
| DESCUENTOS TERCERA EDAD | -21,905.16 | |
| Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD | | -21,905.16 |

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 2,899,204.19

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

| | | |
|---|------------|-------------------|
| OTROS INGRESOS EVENTUALES | 346,335.01 | |
| Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL | | 346,335.01 |
| Total: INGRESOS DE CAPITAL | | 346,335.01 |

Total Ingresos 3,245,539.20

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| PERSONAL PERMANENTE | 223,625.62 | |
| Total : SERVICIOS PERSONALES | | 223,625.62 |

SERVICIOS NO PERSONALES

| | | |
|--|------------|-------------------|
| SERVICIOS BASICOS | 3,798.35 | |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 6,047.51 | |
| IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS | 150,023.48 | |
| Total : SERVICIOS NO PERSONALES | | 159,869.34 |

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 383,494.96



Carmen Diaz
Contador General
51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

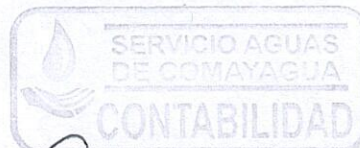
Estado de Resultados al 31/01/20

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE

287,828.14

Total : SERVICIOS PERSONALES**287,828.14****Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS****287,828.14****Total Egresos****671,323.10****Total Ingresos - Egresos****2,574,216.10**

Contador General

81944-2

13/02/20
Pag. 1

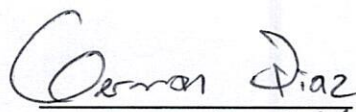
Servicio Aguas de Comayagua

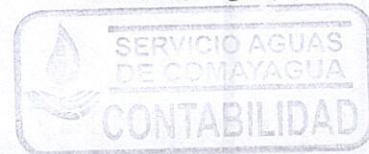
Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/20 al 13/02/20

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Ingresos Antes del Periodo | Ingresos del Periodo | Total Ingresos | Total por Recaudar | Porcentaje Recaudado |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | |
| Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES | | | | | | | |
| 118-01 | Agua Potable | 20,503,316.00 | 0.00 | 1,830,444.02 | 1,830,444.02 | 18,672,871.98 | 8.92 |
| 118-04 | Conexiones De Agua Potable | 1,943,262.14 | 0.00 | 89,900.00 | 89,900.00 | 1,853,362.14 | 4.62 |
| 118-05 | Reconexiones De Agua Potable | 1,716,465.44 | 0.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 1,676,065.44 | 2.35 |
| 118-06 | Modificacion De Pegues | 5,286.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,286.40 | 0.00 |
| 118-07 | Venta Micromedidor | 401,307.69 | 0.00 | 15,850.00 | 15,850.00 | 385,457.69 | 3.94 |
| 118-08 | Venta Valvula Antifraude | 0.00 | 0.00 | 385.40 | 385.40 | -385.40 | **** ** |
| 118-18 | Cortes Por Peticion Del Abonado | 1,486.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486.80 | 0.00 |
| 118-19 | Cambio De Propietario | 22,237.24 | 0.00 | 2,864.00 | 2,864.00 | 19,373.24 | 12.87 |
| 118-31 | Tasa Reguladora Ersaps | 645,782.92 | 0.00 | 47,927.75 | 47,927.75 | 597,855.17 | 7.42 |
| 118-99 | Otros Cobros Por El Servicio | 50,722.22 | 0.00 | 1,790.93 | 1,790.93 | 48,931.29 | 3.53 |
| Total del Renglon | | 25,289,866.85 | 0.00 | 2,029,562.10 | 2,029,562.10 | 23,260,304.75 | 8.02 |
| Renglón: 120 MULTAS | | | | | | | |
| 120-17 | Multas Y Sanciones | 204,343.21 | 0.00 | 13,733.90 | 13,733.90 | 190,609.31 | 6.72 |
| Total del Renglon | | 204,343.21 | 0.00 | 13,733.90 | 13,733.90 | 190,609.31 | 8.01 |
| Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA | | | | | | | |
| 123-01 | Recuperacion Por Cobros De | 11,785,830.16 | 0.00 | 786,682.54 | 786,682.54 | 10,999,147.62 | 6.67 |
| Total del Renglon | | 11,785,830.16 | 0.00 | 786,682.54 | 786,682.54 | 10,999,147.62 | 7.59 |
| Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | |
| 130-01 | Reintegro Y Devoluciones | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | -10.00 | **** ** |
| Total del Renglon | | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | -10.00 | 7.59 |
| TOTAL: INGRESOS CORRIENTES | | 37,280,040.22 | 0.00 | 2,829,988.54 | 2,829,988.54 | 34,450,051.68 | 7.59 |
| 2 INGRESOS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 280-02 | Otros Ingresos No Clasificados | 3,823,750.00 | 0.00 | 346,335.01 | 346,335.01 | 3,477,414.99 | 9.05 |
| Total del Renglon | | 3,823,750.00 | 0.00 | 346,335.01 | 346,335.01 | 3,477,414.99 | 9.05 |
| TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL | | 3,823,750.00 | 0.00 | 346,335.01 | 346,335.01 | 3,477,414.99 | 9.05 |
| Total General | | 41,103,790.22 | 0.00 | 3,176,323.55 | 3,176,323.55 | 37,927,466.67 | |


Gerente

Tesorero(a)


Contador 51974-2



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/20 al 31/01/20

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Total Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 01 | ADMINISTRACION SUPERIOR | | | | | | |
| 01-01 | JUNTA DIRECTIVA | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 |
| 01-02 | GERENCIA Y ADMINISTRACION | | | | | | |
| 01-02-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 2,865,240.96 | 0.00 | 111,227.76 | 111,227.76 | 2,754,013.20 | 3.88 |
| 01-02-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 260,000.00 | 0.00 | 3,688.89 | 3,688.89 | 256,311.11 | 1.41 |
| 01-02-118 | Contribuciones Patronales Para El | 111,917.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,917.04 | 0.00 |
| 01-02-122 | Jornales De Emergencia | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 01-02-124 | Sueldos De Empleados De Emergencia | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 01-02-141 | Horas Extraordinarias | 38,447.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,447.26 | 0.00 |
| 01-02-161 | Prestaciones Laborales | 238,770.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,770.08 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 |
| 01-02-214 | Telefono | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| 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 | 89,400.00 | 0.00 | 3,798.35 | 3,798.35 | 85,601.65 | 4.24 |
| 01-02-217 | Servicio De Radio Comunicacion | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 01-02-241 | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 01-02-243 | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 |
| 01-02-249 | Manten Y Reparacion De Equipos Y | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 01-02-253 | Servicios Juridicos | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,000.00 | 0.00 |
| 01-02-255 | Capacitacion | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 01-02-256 | Informatica Y Sistemas Computarizados | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 01-02-259 | Otros Servicios Técnicos Y Profes. | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 01-02-260 | Deuda Publica | 301,156.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,156.30 | 0.00 |
| 01-02-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 01-02-264 | Primas Y Gastos De Seguros | 163,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,500.00 | 0.00 |
| 01-02-265 | Comisiones Y Gastos Bancarios | 64,200.00 | 0.00 | 6,047.51 | 6,047.51 | 58,152.49 | 9.41 |
| 01-02-266 | Publicidad Y Propaganda | 158,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,200.00 | 0.00 |
| 01-02-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 01-02-282 | Impuestos Directos | 195,000.00 | 0.00 | 150,023.48 | 150,023.48 | 44,976.52 | 76.93 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/20 al 31/01/20

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Porcentaje Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01-02-283 | Derechos Y Tasas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 01-02-286 | Atrícula De Vehículos | 54,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,700.00 | 0.00 |
| 01-02-289 | Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c | 645,782.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645,782.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 01-02-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,300.00 | 0.00 |
| 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 01-02-364 | Accesorios De Ferreteria | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 01-02-369 | Otros Productos Metalicos, Nc | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 |
| 01-02-391 | Elementos De Limpieza De Oficinas | 24,817.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,817.49 | 0.00 |
| 01-02-392 | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 88,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,882.00 | 0.00 |
| 01-02-393 | Útiles 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| 01-02-396 | Repuesto Y Accesorios Menores | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 01-02-397 | Productos De Material Plastico | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 01-02-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 14,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,840.00 | 0.00 |
| 01-02-542 | Transf De Cap. A Inst. Desc. No | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 | 0.00 |
| 01-02-543 | Transf. Cap. A Instit. De Seguridad | 669,258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669,258.10 | 0.00 |
| Total de la Actividad | | 8,320,253.60 | 0.00 | 274,785.99 | 274,785.99 | 8,045,467.61 | 3.30 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/20 al 31/01/20

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Porcentaje Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01-04 | UNIDAD COMERCIAL | | | | | | |
| 01-04-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 1,558,800.00 | 0.00 | 108,708.97 | 108,708.97 | 1,450,091.03 | 6.97 |
| 01-04-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 259,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,800.00 | 0.00 |
| 01-04-118 | Contribuciones Patronales Para El | 139,896.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,896.30 | 0.00 |
| 01-04-141 | Horas Extraordinarias | 108,653.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,653.92 | 0.00 |
| 01-04-161 | Prestaciones Laborales | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 | 0.00 |
| 01-04-217 | Servicio De Radio Comunicacion | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 01-04-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 |
| 01-04-299 | Otros Servicios No Personales, Ni | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 01-04-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| 01-04-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 | 0.00 |
| 01-04-364 | Accesorios De Ferreteria | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 01-04-366 | Productos De Metal | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 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 | 163,979.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,979.67 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 2,627,679.89 | 0.00 | 108,708.97 | 108,708.97 | 2,518,970.92 | 4.13 |
| | Total del Programa | 11,075,933.49 | 0.00 | 383,494.96 | 383,494.96 | 10,692,438.53 | 3.46 |
| 02 | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | | |

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/20 al 31/01/20


| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Total Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 02-01 | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA | | | | | | |
| 02-01-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 3,843,600.00 | 0.00 | 258,397.46 | 258,397.46 | 3,585,202.54 | 6.72 |
| 02-01-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 640,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,600.00 | 0.00 |
| 02-01-118 | Contribuciones Patronales Para El | 335,751.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,751.12 | 0.00 |
| 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 | 129,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,203.00 | 0.00 |
| 02-01-161 | Prestaciones Laborales | 320,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,300.00 | 0.00 |
| 02-01-211 | Energia Electrica | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 0.00 |
| 02-01-217 | Servicio De Radio Comunicacion | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 02-01-249 | Manten Y Reparacion De Equipos Y | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 02-01-252 | Medicos Y Sanitarios | 127,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,800.00 | 0.00 |
| 02-01-255 | Capacitacion | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| 02-01-283 | Derechos Y Tasas | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 02-01-292 | Servicios De Vigilancia | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 02-01-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 02-01-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 |
| 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 | 1,047,409.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,409.62 | 0.00 |
| 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 | 221,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,750.00 | 0.00 |
| 02-01-364 | Accesorios De Ferreteria | 12,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950.00 | 0.00 |
| 02-01-366 | Productos De Metal | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 13,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,516.00 | 0.00 |
| 02-01-396 | Repuesto Y Accesorios Menores | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 8,791,319.74 | 0.00 | 258,397.46 | 258,397.46 | 8,532,922.28 | 2.93 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/20 al 31/01/20

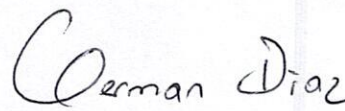
| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Porcentaje Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 02-02 | CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA | | | | | | |
| 02-02-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 558,000.00 | 0.00 | 29,430.68 | 29,430.68 | 528,569.32 | 5.27 |
| 02-02-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 |
| 02-02-118 | Contribuciones Patronales Para El | 46,632.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,632.10 | 0.00 |
| 02-02-141 | Horas Extraordinarias | 67,354.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,354.44 | 0.00 |
| 02-02-161 | Prestaciones Laborales | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 |
| 02-02-217 | Servicio De Radio Comunicacion | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 02-02-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 02-02-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 |
| 02-02-333 | Productos De Artes Graficas (mapas) | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 02-02-343 | Llantas Y Neumaticos | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| 02-02-356 | Combustible Y Lubricantes | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 |
| 02-02-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 15,533.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,533.40 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,822.00 | 0.00 |
| 02-02-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 1,089,991.94 | 0.00 | 29,430.68 | 29,430.68 | 1,060,561.26 | 2.70 |
| | Total del Programa | 9,881,311.68 | 0.00 | 287,828.14 | 287,828.14 | 9,593,483.54 | 2.91 |
| 03 | PLAN DE INVERSION | | | | | | |
| 03-01 | ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO | | | | | | |
| 03-01-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 |
| 03-01-424 | Adquisición Equipos De Computación | 242,369.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,369.58 | 0.00 |
| 03-01-429 | Adquisición De Maquinaria Y Equipos | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 03-01-452 | Adquisicion De Equipos Telefonicos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 03-01-453 | Adquisición De Equipos De Radio | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| 03-01-455 | Adquisición De Equipos De Seguridad Y | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 852,369.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,369.58 | 0.00 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/20 al 31/01/20

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponibile | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 03-02 | CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS | | | | | | |
| 03-02-461 | Construccion, Adiciones Y Mejoras De | 1,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395,000.00 | 0.00 |
| 03-02-464 | Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable | 16,193,331.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,193,331.47 | 0.00 |
| 03-02-469 | Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias | 1,705,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705,844.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 19,294,175.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,294,175.47 | 0.00 |
| | Total del Programa | 20,146,545.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,146,545.05 | 0.00 |
| | Total del General | 41,103,790.22 | 0.00 | 671,323.10 | 671,323.10 | 40,432,467.12 | 1.63 |


 Gerente
 Gerencia General

Tesorero(a)


 Contador

