

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/07/20

**ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	65,980,254.60	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,967,453.25	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	12,369,563.40	
INVENTARIO DE BODEGA	3,061,225.31	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>91,934,091.95</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	8,225,578.03	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Sub-Total:</b>		<b>148,442,951.76</b>

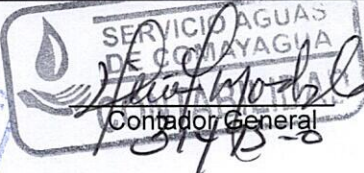
**Total Activo****240,377,043.71****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,162,119.28	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	11,214,924.43	
<b>Sub-Total:</b>		<b>240,377,043.71</b>

**Total Patrimonio****240,377,043.71****Total Pasivo+Capital****240,377,043.71**



Gerente General



Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/07/20

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	65,970,254.60	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>65,980,254.60</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,967,453.25	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>2,967,453.25</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,707,954.00	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	10,294,474.87	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-5,070.91	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	225,254.86	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	146,950.58	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>12,369,563.40</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** 91,934,091.95

#### 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

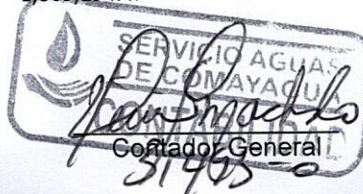
SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
<b>Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS</b>		<b>134,895,368.32</b>

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,253,277.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,865,294.47	



Gerente General





# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/07/20

VARIOS EQUIPOS	297,175.30	
<b>Total : MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>8,225,578.03</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>148,442,951.76</b>
<b>Total Activo</b>		<b>240,377,043.71</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>
<b>CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	11,214,924.43	
<b>Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		<b>11,214,924.43</b>
<b>Total: PATRIMONIO ACUMULADA</b>		<b>240,377,043.71</b>
<b>Total Patrimonio</b>		<b>240,377,043.71</b>

**Total Pasivo+Capital** **240,377,043.71**





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/07/20

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	4,311,693.36	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	13,110,499.20	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	658,485.20	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	470,554.68	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>18,551,232.44</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	18,060.55	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	37,737.68	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>55,798.23</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-107,391.69	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-107,391.69</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS** **18,499,638.98**

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	2,282,858.28	
<b>Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>2,282,858.28</b>
<b>Total: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>2,282,858.28</b>

**Total Ingresos** **20,782,497.26**

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,399,999.20	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	533.33	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	313,565.53	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,714,098.06</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	132,422.68	
ALQUILERES Y DERECHOS	334,977.96	
MEDICOS Y SANITARIOS	73,061.75	
DEUDA PUBLICA	221,425.28	

  
 Gerente General

  
 Contador General

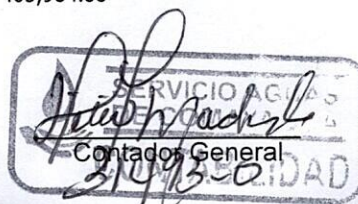
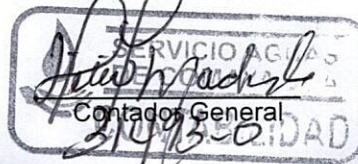


# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/07/20

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	158,399.17	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,900.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	150,155.48	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	250.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,072,592.32</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	54,924.21	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,336.43	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	336.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	174,257.57	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>245,854.26</b>
<b>TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		
TRANSFERENCIA CORRIENTE	416,521.53	
<b>Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		<b>416,521.53</b>
<b>Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>4,449,066.17</b>
<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
PERSONAL PERMANENTE	2,477,320.93	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	6,693.34	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	550,983.81	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,034,998.08</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
SERVICIOS BASICOS	84,543.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	23,171.95	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	29,980.00	
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	88.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	358,800.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>496,582.95</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	13,926.50	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	970,438.99	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,134.29	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,009,499.78</b>
<b>Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>		<b>4,541,080.81</b>
<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>		
<b>MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS</b>		
BIENES CAPITALIZABLES	171,440.97	
BIENES NO CAPITALIZABLES	405,984.88	

  
  
 Gerente General

  
  
 Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/07/20

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

577,425.85

**Total:** EGRESOS DE CAPITAL

577,425.85

**Total Egresos**

**9,567,572.83**

**Total Ingresos - Egresos**

**11,214,924.43**

33

3

33

3

33

  
Gerente General

  
  
Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/07/20

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	18,551,232.44	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55,798.23	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-107,391.69	
<b>Sub-Total:</b>		<b>18,499,638.98</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2,282,858.28	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,282,858.28</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>20,782,497.26</b>
-----------------------	----------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	2,714,098.06	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,072,592.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	245,854.26	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	416,521.53	
<b>Sub-Total:</b>		<b>4,449,066.17</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	3,034,998.08	
SERVICIOS NO PERSONALES	496,582.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009,499.78	
<b>Sub-Total:</b>		<b>4,541,080.81</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	577,425.85	
<b>Sub-Total:</b>		<b>577,425.85</b>

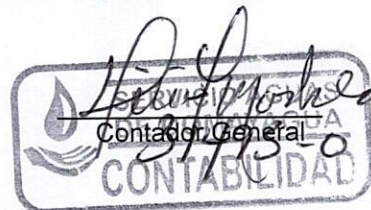
<b>Total Egresos</b>	<b>9,567,572.83</b>
----------------------	---------------------

**Total Ingresos - Egresos**

**11,214,924.43**



Gerente General



Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/07/20

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

INGRESOS POR SERVICIOS	2,618,829.69	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000.00	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-17,395.70	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,603,433.99</b>

**INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	412,300.61	
<b>Sub-Total:</b>		<b>412,300.61</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>3,015,734.60</b>
-----------------------	---------------------

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

SERVICIOS PERSONALES	456,135.20	
SERVICIOS NO PERSONALES	144,271.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,091.48	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	81,892.48	
<b>Sub-Total:</b>		<b>730,390.93</b>

**OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

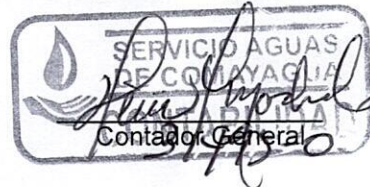
SERVICIOS PERSONALES	403,891.66	
SERVICIOS NO PERSONALES	87,230.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	303,532.84	
<b>Sub-Total:</b>		<b>794,654.50</b>

**EGRESOS DE CAPITAL**

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	157,873.83	
<b>Sub-Total:</b>		<b>157,873.83</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>1,682,919.26</b>
----------------------	---------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>1,332,815.34</b>
---------------------------------	---------------------





# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/20 al 31/07/20

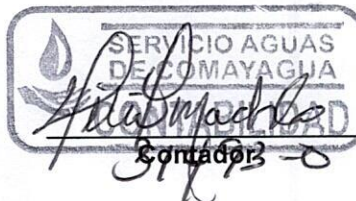
30/04/21

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	9,769,634.11	1,253,149.54	11,022,783.65	9,480,532.35	53.76
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,943,262.14	318,070.55	87,500.00	405,570.55	1,537,691.59	20.87
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,716,465.44	192,300.00	11,200.00	203,500.00	1,512,965.44	11.85
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	66,190.24	6,950.00	73,140.24	328,167.45	18.22
118-08	Venta Valvula Antifraude	0.00	1,625.40	0.00	1,625.40	-1,625.40	****. **
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	225.00	225.00	450.00	1,036.80	30.26
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	5,907.00	716.00	6,623.00	15,614.24	29.78
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	645,782.92	287,955.80	46,455.58	334,411.38	311,371.54	51.78
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	50,722.22	91,195.85	0.00	91,195.85	-40,473.63	179.79
<b>Total del Renglon</b>		<b>25,289,866.85</b>	<b>10,733,103.95</b>	<b>1,406,196.12</b>	<b>12,139,300.07</b>	<b>13,150,566.78</b>	<b>48.00</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	204,343.21	36,834.47	3,500.00	40,334.47	164,008.74	19.73
<b>Total del Renglon</b>		<b>204,343.21</b>	<b>36,834.47</b>	<b>3,500.00</b>	<b>40,334.47</b>	<b>164,008.74</b>	<b>47.77</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	11,785,830.16	4,996,800.84	1,096,629.23	6,093,430.07	5,692,400.09	51.70
<b>Total del Renglon</b>		<b>11,785,830.16</b>	<b>4,996,800.84</b>	<b>1,096,629.23</b>	<b>6,093,430.07</b>	<b>5,692,400.09</b>	<b>49.01</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	37,737.68	0.00	37,737.68	-37,737.68	****. **
<b>Total del Renglon</b>		<b>0.00</b>	<b>37,737.68</b>	<b>0.00</b>	<b>37,737.68</b>	<b>-37,737.68</b>	<b>49.11</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>37,280,040.22</b>	<b>15,804,476.94</b>	<b>2,506,325.35</b>	<b>18,310,802.29</b>	<b>18,969,237.93</b>	<b>49.11</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,823,750.00	1,870,557.67	412,300.61	2,282,858.28	1,540,891.72	59.70
<b>Total del Renglon</b>		<b>3,823,750.00</b>	<b>1,870,557.67</b>	<b>412,300.61</b>	<b>2,282,858.28</b>	<b>1,540,891.72</b>	<b>59.70</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>3,823,750.00</b>	<b>1,870,557.67</b>	<b>412,300.61</b>	<b>2,282,858.28</b>	<b>1,540,891.72</b>	<b>59.70</b>
<b>Total General</b>		<b>41,103,790.22</b>	<b>17,675,034.61</b>	<b>2,918,625.96</b>	<b>20,593,660.57</b>	<b>20,510,129.65</b>	

  
**Gerente**

**Tesorero(a)**

  
  
**Comptroller**



Informe Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

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	10,500.00	0.00	10,500.00	73,500.00	12.50
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>12,170.45</b>	<b>0.00</b>	<b>12,170.45</b>	<b>115,829.55</b>	<b>9.50</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,865,240.96	1,333,660.20	0.00	1,333,660.20	1,531,580.76	46.54
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,000.00	188,968.58	0.00	188,968.58	71,031.42	72.68
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	111,917.04	72,465.84	0.00	72,465.84	39,451.20	64.74
01-02-122	Jornales De Emergencia	19,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	-15,000.00	176.92
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	23,447.26	8,021.68	0.00	8,021.68	15,425.58	34.21
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	233,265.15	0.00	233,265.15	48,734.85	82.71
01-02-214	Telefono	38,000.00	26,836.36	0.00	26,836.36	11,163.64	70.62
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	34,557.89	0.00	34,557.89	24,842.11	58.17
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	100.00
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	4,898.25	0.00	4,898.25	32,101.75	13.23
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	29,194.00	0.00	29,194.00	39,206.00	42.68
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	2,990.00	0.00	2,990.00	17,010.00	14.95
01-02-253	Servicios Juridicos	192,000.00	57,500.00	0.00	57,500.00	134,500.00	29.94
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	2,344.35	0.00	2,344.35	97,655.65	2.34
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	216,111.73	0.00	216,111.73	85,044.57	71.76
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	136,489.02	0.00	136,489.02	27,010.98	83.47
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	64,200.00	68,701.92	0.00	68,701.92	-4,501.92	107.01
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	61,200.00	9,516.00	0.00	9,516.00	51,684.00	15.54
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	7,700.00	0.00	7,700.00	12,300.00	38.50
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 01/07/21 al 31/07/21

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	396.00	0.00	396.00	14,604.00	2.64
01-02-286	Atrícula De Vehículos	54,700.00	23,986.40	0.00	23,986.40	30,713.60	43.85
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	645,782.92	540,031.91	0.00	540,031.91	105,751.01	83.62
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	370.00	0.00	370.00	11,130.00	3.21
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,000.00	111,751.22	0.00	111,751.22	2,248.78	98.02
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	15,755.00	0.00	15,755.00	26,045.00	37.69
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,750.00	554.80	0.00	554.80	3,195.20	14.79
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	32,364.10	0.00	32,364.10	17,935.90	64.34
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	285.80	0.00	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	17,172.38	0.00	17,172.38	7,645.11	69.19
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	63,882.00	24,686.45	0.00	24,686.45	39,195.55	38.64
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	9,720.00	75.00	0.00	75.00	9,645.00	0.77
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	36,652.01	0.00	36,652.01	8,347.99	81.44
01-02-397	Productos De Material Plastico	5,400.00	5,006.95	0.00	5,006.95	393.05	92.72
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	164,840.00	136,380.22	0.00	136,380.22	28,459.78	82.73
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	82,000.00	277,892.48	0.00	277,892.48	-195,892.48	338.89
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad	669,258.10	633,092.37	0.00	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>4,897,708.55</b>	<b>0.00</b>	<b>4,897,708.55</b>	<b>3,318,045.05</b>	<b>59.61</b>



## Informe Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

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	1,588,800.00	1,489,253.18	0.00	1,489,253.18	99,546.82	93.73
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	259,800.00	230,574.27	0.00	230,574.27	29,225.73	88.75
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	139,896.30	97,760.52	0.00	97,760.52	42,135.78	69.88
01-04-141	Horas Extraordinarias	21,653.92	15,161.79	0.00	15,161.79	6,492.13	70.01
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	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	100.00
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	41,000.00	8,240.55	0.00	8,240.55	32,759.45	20.09
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	22,954.00	0.00	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	8,062.88	0.00	8,062.88	9,687.12	45.42
01-04-364	Accesorios De Ferrreteria	5,000.00	1,415.00	0.00	1,415.00	3,585.00	28.30
01-04-366	Productos De Metal	3,000.00	230.00	0.00	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	103,979.67	37,725.21	0.00	37,725.21	66,254.46	36.28
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	2,755.08	0.00	2,755.08	244.92	91.83
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,527,679.89</b>	<b>2,100,691.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,691.09</b>	<b>426,988.80</b>	<b>83.10</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,871,433.49</b>	<b>7,010,570.09</b>	<b>0.00</b>	<b>7,010,570.09</b>	<b>3,860,863.40</b>	<b>64.48</b>
<b>02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>						



## Informe Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,968,600.00	3,949,971.41	0.00	3,949,971.41	18,628.59	99.53
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	620,600.00	614,904.18	0.00	614,904.18	5,695.82	99.08
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	265,751.12	257,048.64	0.00	257,048.64	8,702.48	96.72
02-01-122	Jornales De Emergencia	14,600.00	14,400.00	0.00	14,400.00	200.00	98.63
02-01-141	Horas Extraordinarias	169,203.00	105,180.85	0.00	105,180.85	64,022.15	62.16
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	845,000.00	786,422.02	0.00	786,422.02	58,577.98	93.06
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	100.00
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	22,810.00	22,800.99	0.00	22,800.99	9.01	99.96
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	47,800.00	47,196.50	0.00	47,196.50	603.50	98.73
02-01-255	Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,600.00	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00	76.92
02-01-283	Derechos Y Tasas	1,000.00	440.00	0.00	440.00	560.00	44.00
02-01-292	Servicios De Vigilancia	704,000.00	703,800.00	0.00	703,800.00	200.00	99.97
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	16,000.00	15,474.99	0.00	15,474.99	525.01	96.71
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	69,500.00	64,400.00	0.00	64,400.00	5,100.00	92.66
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	47,760.00	47,200.00	0.00	47,200.00	560.00	98.82
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,399,409.62	1,388,657.72	0.00	1,388,657.72	10,751.90	99.23
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	181,750.00	180,046.85	0.00	180,046.85	1,703.15	99.06
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	3,950.00	3,292.27	0.00	3,292.27	657.73	83.34
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	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	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	89,000.00	57,092.89	0.00	57,092.89	31,907.11	64.14
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>8,485,530.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8,485,530.80</b>	<b>225,788.94</b>	<b>97.40</b>



## Informe Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	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	492,677.00	0.00	492,677.00	65,323.00	88.29
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,000.00	47,187.50	0.00	47,187.50	45,812.50	50.73
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	46,632.10	19,141.92	0.00	19,141.92	27,490.18	41.04
02-02-141	Horas Extraordinarias	7,354.44	3,337.50	0.00	3,337.50	4,016.94	45.38
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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	100.00
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	12,661.95	0.00	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	2,875.00	0.00	2,875.00	5,525.00	34.22
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	3,495.00	0.00	3,495.00	11,505.00	23.30
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	25,700.00	11,960.00	0.00	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	1,330.01	0.00	1,330.01	5,469.99	19.55
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	35,100.00	5,522.50	0.00	5,522.50	29,577.50	15.73
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>1,078,950.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,950.73</b>	<b>295,541.21</b>	<b>78.49</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,085,811.68</b>	<b>9,564,481.53</b>	<b>0.00</b>	<b>9,564,481.53</b>	<b>521,330.15</b>	<b>94.83</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	131,445.00	0.00	131,445.00	3,555.00	97.36
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	350,000.00	25,227.50	0.00	25,227.50	324,772.50	7.20
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>852,369.58</b>	<b>346,525.80</b>	<b>0.00</b>	<b>346,525.80</b>	<b>505,843.78</b>	<b>40.65</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,395,000.00	719,853.17	0.00	719,853.17	675,146.83	51.60
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	16,193,331.47	2,701,384.96	0.00	2,701,384.96	13,491,946.51	16.68
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,705,844.00	332,642.89	0.00	332,642.89	1,373,201.11	19.50
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>19,294,175.47</b>	<b>3,753,881.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,753,881.02</b>	<b>15,540,294.45</b>	<b>19.45</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>20,146,545.05</b>	<b>4,100,406.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,100,406.82</b>	<b>16,046,138.23</b>	<b>20.35</b>
	<b>Total del General</b>	<b>41,103,790.22</b>	<b>20,675,458.44</b>	<b>0.00</b>	<b>20,675,458.44</b>	<b>20,428,331.78</b>	<b>50.30</b>

  
 Gerente

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

  
 Contador

