

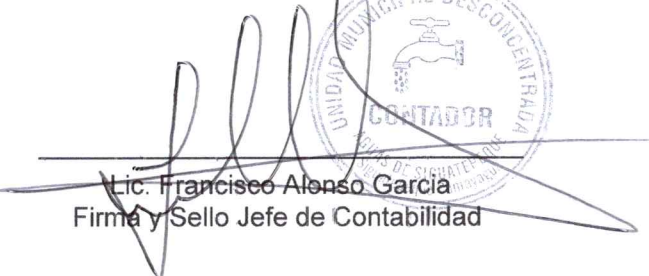

Informe de Inversion del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Comprometido	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03	INVERSION							
03-01	GERENCIA							
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	16,604,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,604,175.00	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	8,229,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229,850.53	0.00
	Total de la Actividad	25,334,025.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25,334,025.53	0.00
03-02	OPEACION Y MANTEMIENTO							
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
03-02-463	Construccion Obras	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	796,514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	796,514.01	0.00
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,889,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,218.75	0.00
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
	Total de la Actividad	8,300,732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33,634,758.29	0.00
03-03	ADMINISTRACION							
03-03-415	Adquisición De Activos Intangibles	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	101,973.46	0.00	51,583.06	51,583.06	0.00	50,390.40	50.58
	Total de la Actividad	1,301,973.46	0.00	51,583.06	51,583.06	0.00	34,885,148.69	0.14



Informe de Inversion del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04	COMERCIALIZACION							
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	Total de la Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,985,148.69	0.14
03-06	RECURSOS HIDRICOS							
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
	Total de la Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,285,148.69	0.14
03-07	PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO							
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	18,925.65	0.00	17,925.13	17,925.13	0.00	1,000.52	94.71
	Total de la Actividad	18,925.65	0.00	17,925.13	17,925.13	0.00	35,286,149.21	0.19
	Total del Programa	35,355,657.40	0.00	69,508.19	69,508.19	0.00	35,286,149.21	0.19
	Total del General	35,355,657.40	0.00	69,508.19	69,508.19	0.00	35,286,149.21	0.19

 Lic. Francisco Alonso Garcia
 Firma y Sello Jefe de Contabilidad