OOMAPAS
San Luis Río Colorado

Reporte Comparativo de Egresos Trimestral y Acumulado

Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

O.P.9

Clave	Capítulo y Partida	Presupuesto Inicial	Modificacion		Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Variación	
			Ampliación	Reducción						Importe	%
10000	Servicios Personales	17,004,692.97	-	-	17,004,692.97	17,004,692.97	15,825,616.45	15,021,852.98	15,021,852.98	- 1,982,839.99	- 11.66
11301	SUELDOS	7,486,781.64	-	-	7,486,781.64	7,486,781.64	7,425,253.28	7,425,253.28	7,425,253.28	- 61,528.36	- 0.82
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	1,124,437.74	-	-	1,124,437.74	1,124,437.74	1,115,255.47	1,115,255.47	1,115,255.47	- 9,182.27	- 0.82
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	68,635.14	-	-	68,635.14	68,635.14	63,844.74	63,844.74	63,844.74	- 4,790.40	- 6.98
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	9,600.00	-	-	9,600.00	9,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	- 5,200.00	- 54.17
13101	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,034,802.99	-	-	1,034,802.99	1,034,802.99	1,042,701.79	1,042,701.79	1,042,701.79	7,898.80	0.76
13201	PRIMA VACACIONAL	508,395.63	-	-	508,395.63	508,395.63	471,723.63	471,723.63	471,723.63	- 36,672.00	- 7.21
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	- 30,000.00	- 100.00
13203	PRIMA DOMINICAL	52,562.79	-	-	52,562.79	52,562.79	50,120.47	50,120.47	50,120.47	- 2,442.32	- 4.65
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	156,000.00	-	-	156,000.00	156,000.00	223,683.89	223,683.89	223,683.89	67,683.89	43.39
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,487.74	-	-	252,487.74	252,487.74	236,374.10	236,374.10	236,374.10	- 16,113.64	- 6.38
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	1,023,375.75	-	-	1,023,375.75	1,023,375.75	1,180,241.06	841,665.78	841,665.78	- 181,709.97	- 17.76
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	123.60	-	-	123.60	123.60	120.00	80.00	80.00	- 43.60	- 35.28
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,110.56	-	-	2,110.56	2,110.56	2,184.00	1,456.00	1,456.00	- 654.56	- 31.01
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	389,737.53	-	-	389,737.53	389,737.53	114,022.07	75,039.59	75,039.59	- 314,697.94	- 80.75
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIC	59,769.20	-	-	59,769.20	59,769.20	57,011.71	37,520.53	37,520.53	- 22,248.67	- 37.22
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	97,937.31	-	-	97,937.31	97,937.31	-	-	-	- 97,937.31	- 100.00
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA	122,385.75	-	-	122,385.75	122,385.75	-	-	-	- 122,385.75	- 100.00
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	54,360.00	-	-	54,360.00	- 914,845.09	46,572.50	30,741.52	30,741.52	- 23,618.48	- 43.45
14302	FONDO DE PENSION ISSSTESON	1,016,076.54	-	-	1,016,076.54	1,985,281.63	969,205.09	637,850.61	637,850.61	- 378,225.93	- 37.22
14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	126,057.24	-	-	126,057.24	126,057.24	-	-	-	- 126,057.24	- 100.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	124,992.00	-	-	124,992.00	124,992.00	129,078.18	129,078.18	129,078.18	4,086.18	3.27
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	500,000.04	-	-	500,000.04	500,000.04	-	-	-	- 500,000.04	- 100.00
15409	BONOS PARA DESPENSA	935,760.00	-	-	935,760.00	935,760.00	913,302.00	913,302.00	913,302.00	- 22,458.00	- 2.40
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15419	AYUDA PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE	310,050.00	-	-	310,050.00	310,050.00	314,527.00	262,489.50	262,489.50	- 47,560.50	- 15.34
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	11,700.00	-	-	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	-	-
15421	BONO DIA DE LA MADRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15424	BONO DIA DEL PADRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	124,020.00	-	-	124,020.00	124,020.00	128,713.67	128,713.67	128,713.67	4,693.67	3.78
15501	APOYO A LA CAPACITACION	267,120.00	-	-	267,120.00	267,120.00	273,715.29	273,715.29	273,715.29	6,595.29	2.47
15901	OTRAS PRESTACIONES	995,163.78	-	-	995,163.78	995,163.78	943,746.51	937,022.94	937,022.94	- 58,140.84	- 5.84
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	120,250.00	-	-	120,250.00	120,250.00	108,120.00	108,120.00	108,120.00	- 12,130.00	- 10.09
20000	Materiales y Suministros	5,508,997.30	-	-	5,508,997.30	4,716,174.33	4,567,648.74	3,660,139.02	3,586,372.39	- 1,848,858.28	- 33.56
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	135,000.00	-	-	135,000.00	150,039.13	150,039.13	97,128.24	97,128.24	- 37,871.76	- 28.05
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	123,980.00	-	-	123,980.00	87,730.80	87,730.80	71,722.80	71,722.80	- 52,257.20	- 42.15
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	-	-	18,000.00	15,082.33	15,082.33	14,813.89	14,813.89	- 3,186.11	- 17.70
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31,000.00	-	-	31,000.00	17,505.46	17,505.46	17,505.46	17,505.46	- 13,494.54	- 43.53
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	719,749.00	-	-	719,749.00	588,668.90	559,927.22	455,339.84	455,339.84	- 264,409.16	- 36.74
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	209,042.93	-	-	209,042.93	63,943.30	63,943.30	43,100.54	43,100.54	- 165,942.39	- 79.38
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,238.63	-	-	54,238.63	22,451.78	22,451.78	2,917.98	2,917.98	- 51,320.65	- 94.62
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,000.00	-	-	100,000.00	110,948.77	120,996.35	170,722.70	116,883.21	70,722.70	70.72
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,659.29	-	-	70,659.29	93,964.28	81,463.30	54,030.75	53,913.30	- 16,628.54	- 23.53
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	824,167.45	-	-	824,167.45	1,573,297.60	1,550,421.08	1,216,730.15	1,197,371.77	392,562.70	47.63
24902	OTROS MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	750,000.00	-	-	750,000.00	-	-	-	-	- 750,000.00	- 100.00
24903	OTROS MATERIALES PARA SANEAMIENTO	270,000.00	-	-	270,000.00	-	-	-	-	- 270,000.00	- 100.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS DE CLORACION	610,400.00	-	-	610,400.00	393,103.81	393,103.81	370,948.39	370,948.39	- 239,451.61	- 39.23
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	105,000.00	-	-	105,000.00	45,716.90	27,267.18	37.12	37.12	- 104,962.88	- 99.96
26101	COMBUSTIBLES	828,000.00	-	-	828,000.00	1,036,173.24	1,036,173.24	823,950.99	823,950.99	- 4,049.01	- 0.49
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	- 90,000.00	- 100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,060.00	-	-	4,060.00	386.00	386.00	386.00	386.00	- 3,674.00	- 90.49
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	40,000.00	-	-	40,000.00	58,600.51	54,107.33	29,188.98	29,188.98	- 10,811.02	- 27.03

OOMAPAS
San Luis Río Colorado

Reporte Comparativo de Egresos Trimestral y Acumulado

Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

O.P.9

Clave	Capítulo y Partida	Presupuesto Inicial	Modificacion		Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Variación	
			Ampliación	Reducción						Importe	%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,700.00	-	-	100,700.00	74,636.90	74,015.99	50,693.28	50,693.28	- 50,006.72	- 49.66
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	30,000.00	-	-	30,000.00	6,554.25	6,541.23	1,453.75	1,175.11	- 28,546.25	- 95.15
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	-	-	30,000.00	9,664.66	9,664.66	5,220.66	5,220.66	- 24,779.34	- 82.60
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-	-	20,000.00	2,944.00	2,944.00	-	-	- 20,000.00	- 100.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00	-	-	135,000.00	106,478.45	106,809.22	70,352.19	70,352.19	- 64,647.81	- 47.89
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	210,000.00	-	-	210,000.00	258,283.26	187,075.33	163,895.31	163,722.64	- 46,104.69	- 21.95
30000	Servicios Generales	9,229,763.00	-	-	9,229,763.00	10,508,426.02	8,510,869.52	4,940,574.01	4,940,574.01	- 4,289,188.99	- 46.47
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	4,554,010.51	4,554,010.51	2,920,858.61	2,920,858.61	- 1,679,141.39	- 36.50
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	45,000.00	-	-	45,000.00	180,000.00	26,990.50	26,990.50	26,990.50	- 18,009.50	- 40.02
31501	TELEFONIA CELULAR	15,000.00	-	-	15,000.00	52,800.00	11,692.00	11,692.00	11,692.00	- 3,308.00	- 22.05
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	32,640.00	-	-	32,640.00	81,000.00	19,465.00	19,465.00	19,465.00	- 13,175.00	- 40.36
31801	SERVICIOS POSTALES	7,975.00	-	-	7,975.00	2,496.99	2,496.99	2,496.99	2,496.99	- 5,478.01	- 68.69
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	61,500.00	-	-	61,500.00	215,760.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00	- 7,560.00	- 12.29
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	36,600.00	-	-	36,600.00	110,400.00	34,545.67	24,930.83	24,930.83	- 11,669.17	- 31.88
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	-	-	35,000.00	12,180.00	12,180.00	6,960.00	6,960.00	- 28,040.00	- 80.11
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	620,000.00	-	-	620,000.00	990,986.29	924,206.29	918,734.59	918,734.59	298,734.59	48.18
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	85,500.00	-	-	85,500.00	324,000.00	58,999.99	58,999.99	58,999.99	- 26,500.01	- 30.99
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	44,000.00	-	-	44,000.00	44,256.00	44,256.00	44,256.00	44,256.00	256.00	0.58
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	201,000.00	-	-	201,000.00	175,117.43	175,117.43	122,707.00	122,707.00	- 78,293.00	- 38.95
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	141,105.00	-	-	141,105.00	656,955.00	146,902.83	97,163.75	97,163.75	- 43,941.25	- 31.14
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	74,577.00	-	-	74,577.00	42,139.23	57,987.37	57,987.37	57,987.37	- 16,589.63	- 22.24
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	210,000.00	-	-	210,000.00	840,000.00	183,041.97	183,041.97	183,041.97	- 26,958.03	- 12.84
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34,616.00	-	-	34,616.00	60,611.76	60,611.76	60,611.76	60,611.76	25,995.76	75.10
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	-	-	3,000.00	105.00	105.00	105.00	105.00	- 2,895.00	- 96.50
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30,000.00	-	-	30,000.00	94,609.99	110,849.99	110,849.99	110,849.99	80,849.99	269.50
35105	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	460,000.00	-	-	460,000.00	-	-	-	-	- 460,000.00	- 100.00
35106	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	45,000.00	-	-	45,000.00	73,109.46	73,109.46	-	-	- 45,000.00	- 100.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	- 9,000.00	- 100.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	- 10,000.00	- 100.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-	-	45,000.00	17,857.27	17,857.27	13,816.99	13,816.99	- 31,183.01	- 69.30
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90,000.00	-	-	90,000.00	12,807.55	12,807.55	6,334.53	6,334.53	- 83,665.47	- 92.96
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMINGACION	17,250.00	-	-	17,250.00	43,200.00	10,892.40	7,319.60	7,319.60	- 9,930.40	- 57.57
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	76,500.00	-	-	76,500.00	28,265.52	28,265.52	28,265.52	28,265.52	- 48,234.48	- 63.05
37101	PASAJES AEREOS	30,000.00	-	-	30,000.00	42,908.00	42,908.00	42,908.00	42,908.00	12,908.00	43.03
37201	PASAJES TERRESTRES	13,500.00	-	-	13,500.00	7,149.97	7,149.97	7,149.97	7,149.97	- 6,350.03	- 47.04
37501	VIATICOS EN EL PAIS	21,000.00	-	-	21,000.00	36,922.52	36,922.52	36,922.52	36,922.52	15,922.52	75.82
37502	GASTOS DE CAMINO	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	- 4,500.00	- 100.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	43,000.00	-	-	43,000.00	12,364.29	7,144.29	7,144.29	7,144.29	- 35,855.71	- 83.39
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,078,000.00	-	-	2,078,000.00	1,793,520.00	1,793,520.00	66,028.00	66,028.00	- 2,011,972.00	- 96.82
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39903	OTROS	9,500.00	-	-	9,500.00	2,893.24	2,893.24	2,893.24	2,893.24	- 6,606.76	- 69.54
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	201,000.00	-	-	201,000.00	387,418.90	207,418.90	202,418.90	202,418.90	1,418.90	0.71
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	-	-	3,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	- 1,900.00	- 63.33
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198,000.00	-	-	198,000.00	386,318.90	206,318.90	201,318.90	201,318.90	3,318.90	1.68
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles	1,932,780.00	-	-	1,932,780.00	503,350.67	503,350.67	434,745.25	434,745.25	- 1,498,034.75	- 77.51
51101	MOBILIARIO	415,780.00	-	-	415,780.00	-	-	-	-	- 415,780.00	- 100.00
51501	BIENES INFORMATICOS	125,000.00	-	-	125,000.00	83,672.45	83,672.45	83,672.45	83,672.45	- 41,327.55	- 33.06
53101	EQUIPO DE LABORATORIO	120,000.00	-	-	120,000.00	51,019.82	51,019.82	-	-	- 120,000.00	- 100.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	840,000.00	-	-	840,000.00	110,880.00	110,880.00	110,880.00	110,880.00	- 729,120.00	- 86.80
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	424,000.00	-	-	424,000.00	-	-	-	-	- 424,000.00	- 100.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	8,000.00	-	-	8,000.00	214,336.40	214,336.40	196,750.80	196,750.80	188,750.80	2,359.39
59101	SOFTWARE	-	-	-	-	43,442.00	43,442.00	43,442.00	43,442.00	43,442.00	-

OOMAPAS
San Luis Río Colorado

Reporte Comparativo de Egresos Trimestral y Acumulado

Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado

MUNICIPIO DE: **SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS**

O.P.9

Clave	Capítulo y Partida	Presupuesto Inicial	Modificacion		Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Variación	
			Ampliación	Reducción						Importe	%
60000	Inversión Pública	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	213,107.16	213,107.16	213,107.16	213,107.16	- 2,286,892.84	- 91.48
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	213,107.16	213,107.16	213,107.16	213,107.16	- 2,286,892.84	- 91.48
90000	Deuda Pública	2,830,761.27	-	-	2,830,761.27	2,828,598.43	2,828,598.43	2,828,598.43	2,828,598.43	- 2,162.84	- 0.08
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	2,294,878.92	-	-	2,294,878.92	2,293,443.72	2,293,443.72	2,293,443.72	2,293,443.72	- 1,435.20	- 0.06
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	535,882.35	-	-	535,882.35	535,154.71	535,154.71	535,154.71	535,154.71	- 727.64	- 0.14
	TOTALES	**39,207,994.54**	**-**	**-**	**39,207,994.54**	**36,161,768.48**	**32,656,609.87**	**27,301,435.75**	**27,227,669.12**	**11,980,325.42**	**44.00**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.C.P.ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

C. JESUS ANTONIO NAVARRO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL