

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	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	32,588,691.50	-	-	32,588,691.50	32,588,691.50	31,210,730.81	30,460,470.43	30,460,470.43	1,377,960.69	4.23%
11301	SUELDOS	14,989,763.28			14,989,763.28	14,989,763.28	14,988,562.03	14,988,562.03	14,988,562.03	1,201.25	0.01%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,248,875.48			2,248,875.48	2,248,875.48	2,249,053.27	2,249,053.27	2,249,053.27	-177.79	-0.01%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	137,270.28			137,270.28	137,270.28	128,274.97	128,274.97	128,274.97	8,995.31	6.55%
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	1,915,958.25			1,915,958.25	1,915,958.25	2,021,545.57	2,021,545.57	2,021,545.57	-105,587.32	-5.51%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,016,791.26			1,016,791.26	1,016,791.26	977,987.69	977,987.69	977,987.69	38,803.57	3.82%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	50,000.00			50,000.00	50,000.00	15,229.79	15,229.79	15,229.79	34,770.21	69.54%
13203	PRIMA DOMINICAL	105,125.58			105,125.58	105,125.58	101,263.27	101,263.27	101,263.27	3,862.31	3.67%
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	312,000.00			312,000.00	312,000.00	557,809.98	557,809.98	557,809.98	-245,809.98	-78.79%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	504,975.48			504,975.48	504,975.48	474,858.50	474,858.50	474,858.50	30,116.98	5.96%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,046,751.50			2,046,751.50	2,046,751.50	2,413,878.72	2,076,607.38	2,076,607.38	-367,127.22	-17.94%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	247.20			247.20	247.20	240.40	200.40	200.40	6.80	2.75%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,221.12			4,221.12	4,221.12	4,375.28	3,647.28	3,647.28	-154.16	-3.65%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	779,475.06			779,475.06	779,475.06	231,743.77	192,600.65	192,600.65	547,731.29	70.27%
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARI	119,538.41			119,538.41	119,538.41	115,872.57	96,301.01	96,301.01	3,665.84	3.07%
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	195,874.62			195,874.62	195,874.62	-	-	-	195,874.62	100.00%
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA	244,771.50			244,771.50	244,771.50	-	-	-	244,771.50	100.00%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	108,720.00			108,720.00	108,720.00	90,103.32	76,082.06	76,082.06	18,616.68	17.12%
14302	FONDO DE PENSION ISSSTESON	2,032,153.08			2,032,153.08	2,032,153.08	1,969,853.37	1,637,132.23	1,637,132.23	62,299.71	3.07%
14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	252,114.48			252,114.48	252,114.48	-	-	-	252,114.48	100.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	124,992.00			124,992.00	124,992.00	258,156.40	258,156.40	258,156.40	-133,164.40	-106.54%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	710,000.04			710,000.04	710,000.04	-	-	-	710,000.04	100.00%
15409	BONOS PARA DESPENSA	1,871,520.00			1,871,520.00	1,871,520.00	1,844,454.00	1,844,454.00	1,844,454.00	27,066.00	1.45%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-			-	-	-	-	-	0.00	0.00%
15419	AYUDA PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE	620,100.00			620,100.00	620,100.00	630,158.05	630,158.05	630,158.05	-10,058.05	-1.62%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	23,400.00			23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00%
15421	BONO DIA DE LA MADRES	33,000.00			33,000.00	33,000.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	1,500.00	4.55%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	-			-	-	-	-	-	0.00	0.00%
15424	BONO DIA DEL PADRE	87,500.00			87,500.00	87,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	3,000.00	3.43%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	248,040.00			248,040.00	248,040.00	257,853.98	257,853.98	257,853.98	-9,813.98	-3.96%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	534,240.00			534,240.00	534,240.00	548,279.29	548,279.29	548,279.29	-14,039.29	-2.63%
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,021,172.88			1,021,172.88	1,021,172.88	969,906.59	963,142.63	963,142.63	51,266.29	5.02%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	240,500.00			240,500.00	240,500.00	217,470.00	217,470.00	217,470.00	23,030.00	9.58%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,319,890.80	-	-	11,319,890.80	10,333,704.49	10,131,672.79	8,871,884.41	8,871,884.41	1,188,218.01	10.50%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	270,000.00			270,000.00	299,038.11	299,038.11	215,676.62	215,676.62	-29,038.11	-10.75%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	202,380.00			202,380.00	167,916.40	167,916.40	143,032.64	143,032.64	34,663.60	17.03%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00			36,000.00	33,818.06	33,818.06	28,651.97	28,651.97	2,181.94	6.06%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	94,800.00			94,800.00	99,340.35	99,340.35	71,325.60	71,325.60	-4,540.35	-4.79%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	1,402,340.00			1,402,340.00	1,098,100.00	1,098,100.33	1,066,617.15	1,066,617.15	304,239.67	21.70%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	396,795.18			396,795.18	81,007.87	81,007.87	72,164.87	72,164.87	315,787.31	79.58%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	97,389.19			97,389.19	54,401.80	54,401.80	29,171.76	29,171.76	42,987.39	44.14%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	300,000.00			300,000.00	171,899.19	171,899.19	160,578.68	160,578.68	128,100.81	42.70%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	136,822.36			136,822.36	254,587.90	241,754.21	210,134.60	210,134.60	-104,931.85	-76.69%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,726,254.07			1,726,254.07	2,407,586.13	2,405,563.02	2,222,202.36	2,222,202.36	-679,308.95	-39.35%
24902	OTROS MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	1,100,000.00			1,100,000.00	532,898.50	502,977.21	339,110.63	339,110.63	597,022.79	54.27%
24903	OTROS MATERIALES PARA SANEAMIENTO	800,000.00			800,000.00	35,745.84	35,745.84	1,363.05	1,363.05	764,254.16	95.53%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS DE CLORACION	1,325,800.00			1,325,800.00	1,380,925.85	1,268,239.27	1,138,163.37	1,138,163.37	57,560.73	4.34%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	145,500.00			145,500.00	86,436.84	67,987.12	52,234.32	52,234.32	77,512.88	53.27%
26101	COMBUSTIBLES	1,656,000.00			1,656,000.00	2,062,724.11	2,062,724.11	2,062,724.81	2,062,724.81	-406,724.11	-24.56%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00			180,000.00	102,100.76	102,100.76	53,448.40	53,448.40	77,899.24	43.28%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	359,110.00			359,110.00	324,568.33	324,568.33	211,952.84	211,952.84	34,541.67	9.62%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	75,000.00			75,000.00	103,003.35	100,236.75	88,018.85	88,018.85	-25,236.75	-33.65%

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	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	175,700.00			175,700.00	218,334.44	199,704.84	131,851.02	131,851.02	-24,004.84	-13.66%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	60,000.00			60,000.00	8,192.61	8,192.61	8,192.61	8,192.61	51,807.39	86.35%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00			60,000.00	18,097.08	18,097.08	7,125.97	7,125.97	41,902.92	69.84%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00			30,000.00	13,468.00	13,468.00	190.00	190.00	16,532.00	55.11%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00			270,000.00	246,655.96	244,560.65	182,095.05	182,095.05	25,439.35	9.42%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	420,000.00			420,000.00	532,857.01	530,230.88	375,857.24	375,857.24	-110,230.88	-26.25%
30000	SERVICIOS GENERALES	20,035,110.00	-	-	20,035,110.00	20,567,644.73	19,023,560.57	14,540,229.46	14,540,229.46	1,011,549.43	5.05%
31101	ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00			10,000,000.00	11,141,195.56	11,141,195.56	8,546,263.87	8,546,263.87	-1,141,195.56	-11.41%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	90,000.00			90,000.00	180,000.00	53,124.89	53,124.89	53,124.89	36,875.11	40.97%
31501	TELEFONIA CELULAR	30,000.00			30,000.00	52,800.00	21,836.00	21,836.00	21,836.00	8,164.00	27.21%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	65,280.00			65,280.00	81,000.00	48,197.00	48,197.00	48,197.00	17,083.00	26.17%
31801	SERVICIOS POSTALES	15,950.00			15,950.00	6,606.97	6,606.97	6,606.97	6,606.97	9,343.03	58.58%
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	125,500.00			125,500.00	215,760.00	107,880.00	107,880.00	107,880.00	17,620.00	14.04%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	73,200.00			73,200.00	110,400.00	60,296.49	50,927.02	50,927.02	12,903.51	17.63%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00			60,000.00	42,572.00	42,572.00	12,180.00	12,180.00	17,428.00	29.05%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,090,000.00			1,090,000.00	1,176,059.98	1,157,999.98	1,157,999.98	1,157,999.98	-67,999.98	-6.24%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	171,000.00			171,000.00	324,000.00	74,000.02	74,000.02	74,000.02	96,999.98	56.73%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	81,000.00			81,000.00	53,006.00	53,006.00	53,006.00	53,006.00	27,994.00	34.56%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	498,000.00			498,000.00	342,393.83	342,393.83	287,085.03	287,085.03	155,606.17	31.25%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	282,210.00			282,210.00	656,955.00	271,093.26	271,093.26	271,093.26	11,116.74	3.94%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	149,154.00			149,154.00	118,936.54	118,936.54	118,936.54	118,936.54	30,217.46	20.26%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	420,000.00			420,000.00	842,621.41	376,421.67	376,421.67	376,421.67	43,578.33	10.38%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	57,116.00			57,116.00	167,341.90	167,341.90	167,341.90	167,341.90	-110,225.90	-192.99%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00			6,000.00	105.00	105.00	105.00	105.00	5,895.00	98.25%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	60,000.00			60,000.00	16,907.00	16,907.00	16,907.00	16,907.00	43,093.00	71.82%
35106	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	1,310,000.00			1,310,000.00	852,308.87	808,521.99	805,331.99	805,331.99	501,478.01	38.28%
35106	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	490,000.00			490,000.00	183,217.13	183,217.13	183,217.13	183,217.13	306,782.87	62.61%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,000.00			18,000.00	7,312.64	7,312.64	7,312.64	7,312.64	10,687.36	59.37%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	100.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00			90,000.00	32,444.29	31,632.29	31,203.09	31,203.09	58,367.71	64.85%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00			180,000.00	94,885.59	89,309.39	67,103.44	67,103.44	90,690.61	50.38%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMINGACION	28,500.00			28,500.00	53,988.00	28,826.00	28,826.00	28,826.00	-326.00	-1.14%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	146,200.00			146,200.00	67,818.75	67,818.75	63,468.75	63,468.75	78,381.25	53.61%
37101	PASAJES AEREOS	60,000.00			60,000.00	57,463.00	57,463.00	57,463.00	57,463.00	2,537.00	4.23%
37201	PASAJES TERRESTRES	27,000.00			27,000.00	14,128.68	14,128.68	14,128.68	14,128.68	12,871.32	47.67%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	42,000.00			42,000.00	48,449.11	48,449.11	48,449.11	48,449.11	-6,449.11	-15.36%
37502	GASTOS DE CAMINO	9,000.00			9,000.00	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	428.50	4.76%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,000.00			110,000.00	44,069.74	44,069.74	42,909.74	42,909.74	65,930.26	59.94%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,196,000.00			4,196,000.00	3,570,130.00	3,570,130.00	1,808,136.00	1,808,136.00	625,870.00	14.92%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-			-	-	-	-	-	0.00	0.00%
39903	OTROS	34,000.00			34,000.00	4,196.24	4,196.24	4,196.24	4,196.24	29,803.76	87.66%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	404,000.00	-	-	404,000.00	557,676.59	437,676.59	437,676.59	437,676.59	-33,676.59	-8.34%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,000.00			11,000.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	3,700.00	33.64%
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	393,000.00			393,000.00	550,376.59	430,376.59	430,376.59	430,376.59	-37,376.59	-9.51%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,221,380.00	-	-	3,221,380.00	5,091,972.56	5,028,326.82	5,008,189.39	5,008,189.39	-1,806,946.82	-56.09%
51101	MOBILIARIO	491,380.00			491,380.00	30,433.01	9,338.00	-	-	482,042.00	98.10%
51501	BIENES INFORMATICOS	295,000.00			295,000.00	245,231.15	202,680.42	202,680.42	202,680.42	92,319.58	31.29%
53101	EQUIPO DE LABORATORIO	220,000.00			220,000.00	51,019.82	51,019.82	51,019.82	51,019.82	168,980.18	76.81%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	840,000.00			840,000.00	2,634,007.98	2,634,007.98	2,634,007.98	2,634,007.98	-1,794,007.98	-213.57%
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,288,000.00			1,288,000.00	1,873,502.20	1,873,502.20	1,862,702.77	1,862,702.77	-585,502.20	-45.46%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	62,000.00			62,000.00	214,336.40	214,336.40	214,336.40	214,336.40	-152,336.40	-245.70%
59101	SOFTWARE	25,000.00			25,000.00	43,442.00	43,442.00	43,442.00	43,442.00	-18,442.00	-73.77%

Reporte Comparativo de Egresos Trimestral y Acumulado

Del 1ero. De Enero al 30 de Junio 2017


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	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
60000	INVERSION PUBLICA	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	15,987,655.08	525,170.05	525,170.05	525,170.05	9,474,829.95	94.75%
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	15,987,655.08	525,170.05	525,170.05	525,170.05	9,474,829.95	94.75%
90000	DEUDA PUBLICA	5,661,625.30	-	-	5,661,625.30	5,657,206.05	5,657,206.05	5,657,206.05	5,657,206.05	4,419.25	0.08%
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	4,620,654.04	-	-	4,620,654.04	4,617,736.84	4,617,736.84	4,617,736.84	4,617,736.84	2,917.20	0.06%
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	1,040,971.26	-	-	1,040,971.26	1,039,469.21	1,039,469.21	1,039,469.21	1,039,469.21	1,502.05	0.14%
TOTALES		83,230,697.60	-	-	83,230,697.60	90,784,551.00	72,014,343.68	65,500,826.38	65,500,826.38	11,216,353.92	13.48%

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