

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	48,290,549.30	-	-	48,290,549.30	48,290,549.30	47,089,641.87	46,239,246.05	46,239,246.05	1,200,907.43	2.49%
11301	SUELDOS	22,476,544.93	-	-	22,476,544.93	22,476,544.93	22,743,422.41	22,743,422.41	22,743,422.41	-266,877.48	-1.19%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	3,373,313.22	-	-	3,373,313.22	3,373,313.22	3,398,569.44	3,398,569.44	3,398,569.44	-25,256.22	-0.75%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	205,905.42	-	-	205,905.42	205,905.42	191,127.17	191,127.17	191,127.17	14,778.25	7.18%
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	19,200.00	-	-	19,200.00	19,200.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	14,800.00	77.08%
13101	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,004,180.76	-	-	3,004,180.76	3,004,180.76	3,029,489.37	3,029,489.37	3,029,489.37	-25,308.61	-0.84%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,525,186.90	-	-	1,525,186.90	1,525,186.90	1,547,061.60	1,547,061.60	1,547,061.60	-21,874.70	-1.43%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	62,175.36	62,175.36	62,175.36	-2,175.36	-3.63%
13203	PRIMA DOMINICAL	157,688.37	-	-	157,688.37	157,688.37	150,895.76	150,895.76	150,895.76	6,792.61	4.31%
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	468,000.00	-	-	468,000.00	468,000.00	825,134.23	825,134.23	825,134.23	-357,134.23	-76.31%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	757,463.22	-	-	757,463.22	757,463.22	721,616.24	721,616.24	721,616.24	35,846.98	4.73%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,070,127.25	-	-	3,070,127.25	3,070,127.25	3,589,630.74	3,252,602.02	3,252,602.02	-519,503.49	-16.92%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	370.80	-	-	370.80	370.80	361.80	321.40	321.40	9.00	2.43%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,331.68	-	-	6,331.68	6,331.68	6,584.76	5,849.48	5,849.48	-253.08	-4.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,169,212.59	-	-	1,169,212.59	1,169,212.59	463,360.87	368,127.97	368,127.97	705,851.72	60.37%
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARI	179,307.62	-	-	179,307.62	179,307.62	175,225.33	155,440.39	155,440.39	4,082.29	2.28%
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	293,811.93	-	-	293,811.93	293,811.93	80,476.16	40,616.70	40,616.70	213,335.77	72.61%
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA	367,157.25	-	-	367,157.25	367,157.25	47,870.32	47,870.32	47,870.32	319,286.93	86.96%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	163,080.00	-	-	163,080.00	163,080.00	135,844.45	121,090.92	121,090.92	27,235.55	16.70%
14302	FONDO DE PENSION ISSSTESON	3,048,229.62	-	-	3,048,229.62	3,048,229.62	2,978,864.15	2,642,515.65	2,642,515.65	69,365.47	2.28%
14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	378,171.72	-	-	378,171.72	378,171.72	48,963.11	48,963.11	48,963.11	329,208.61	87.05%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	249,984.00	-	-	249,984.00	249,984.00	258,156.40	258,156.40	258,156.40	-8,172.40	-3.27%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	710,000.04	-	-	710,000.04	710,000.04	117,108.10	117,108.10	117,108.10	592,891.94	83.51%
15409	BONOS PARA DESPENSA	2,807,280.00	-	-	2,807,280.00	2,807,280.00	2,788,815.00	2,788,815.00	2,788,815.00	18,465.00	0.66%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	102,900.00	-	-	102,900.00	102,900.00	103,400.00	103,400.00	103,400.00	-500.00	-0.49%
15419	AYUDA PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE	930,150.00	-	-	930,150.00	930,150.00	942,332.05	942,332.05	942,332.05	-12,182.05	-1.31%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	35,100.00	-	-	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	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	372,060.00	-	-	372,060.00	372,060.00	385,698.95	385,698.95	385,698.95	-13,638.95	-3.67%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	801,360.00	-	-	801,360.00	801,360.00	820,188.29	820,188.29	820,188.29	-18,828.29	-2.35%
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,077,181.98	-	-	1,077,181.98	1,077,181.98	995,759.81	989,147.72	989,147.72	81,422.17	7.56%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	360,750.00	-	-	360,750.00	360,750.00	326,010.00	326,010.00	326,010.00	34,740.00	9.63%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,991,707.81	6,650,000.00	-	22,641,707.81	17,568,808.24	17,305,552.28	16,228,406.88	16,228,406.88	5,336,155.53	23.57%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	405,000.00	-	-	405,000.00	457,493.46	457,493.46	441,842.53	441,842.53	-52,493.46	-12.96%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	313,880.00	-	-	313,880.00	236,021.58	236,021.58	236,021.58	236,021.58	77,858.42	24.81%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,000.00	-	-	54,000.00	59,079.84	59,079.84	59,079.84	59,079.84	-5,079.84	-9.41%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	179,700.00	-	-	179,700.00	181,714.72	181,714.72	181,714.72	181,714.72	-2,014.72	-1.12%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	2,082,187.00	1,000,000.00	-	3,082,187.00	2,997,182.56	2,954,291.44	2,782,738.95	2,782,738.95	127,895.56	4.15%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	586,427.44	-	-	586,427.44	179,849.47	179,849.47	178,150.94	178,150.94	406,577.97	69.33%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	140,539.75	-	-	140,539.75	75,641.79	75,641.79	69,041.80	69,041.80	64,897.96	46.18%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	380,000.00	-	-	380,000.00	311,061.62	255,908.92	252,114.17	252,114.17	124,091.08	32.66%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	213,399.71	200,000.00	-	413,399.71	340,503.25	334,749.54	325,595.54	325,595.54	78,650.17	19.03%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,501,863.91	1,600,000.00	-	4,101,863.91	3,648,979.05	3,599,953.01	3,337,318.00	3,337,318.00	501,910.90	12.24%
24902	OTROS MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	1,107,166.41	1,048,276.31	1,039,976.31	1,039,976.31	201,723.69	16.14%
24903	OTROS MATERIALES PARA SANEAMIENTO	950,000.00	-	-	950,000.00	49,625.25	41,136.23	41,136.23	41,136.23	908,863.77	95.67%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS DE CLORACION	1,923,400.00	1,800,000.00	-	3,723,400.00	1,783,613.41	1,783,613.23	1,672,836.13	1,672,836.13	1,939,786.77	52.10%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	183,000.00	-	-	183,000.00	178,489.72	145,013.36	126,453.36	126,453.36	37,986.64	20.76%
26101	COMBUSTIBLES	2,484,000.00	600,000.00	-	3,084,000.00	2,929,640.28	2,929,640.28	2,860,341.62	2,860,341.62	154,359.72	5.01%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	270,000.00	-	-	270,000.00	221,689.49	221,689.49	198,352.10	198,352.10	48,310.51	17.89%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	432,910.00	50,000.00	-	482,910.00	333,388.33	333,388.33	332,145.34	332,145.34	149,521.67	30.96%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	110,000.00	100,000.00	-	210,000.00	149,766.17	146,999.57	146,999.43	146,999.43	63,000.43	30.00%

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	%
59101	SOFTWARE	50,000.00	3,200,000.00	-	3,250,000.00	43,442.00	43,442.00	43,442.00	43,442.00	3,206,558.00	98.66%
60000	INVERSION PUBLICA	26,500,000.00	15,750,000.00	-	42,250,000.00	35,674,184.96	6,935,241.25	6,935,241.25	6,935,241.25	35,314,758.75	83.59%
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	100.00%
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	20,500,000.00	7,500,000.00	-	28,000,000.00	35,674,184.96	6,935,241.25	6,935,241.25	6,935,241.25	21,064,758.75	75.23%
62201	Construccion Edificacion no Habitacional	-	7,850,000.00	-	7,850,000.00	-	-	-	-	7,850,000.00	100.00%
62207	Estudios y Proyectos	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	100.00%
90000	DEUDA PUBLICA	8,493,584.27	-	-	8,493,584.27	8,485,655.43	8,485,655.43	8,485,655.43	8,485,655.43	7,928.84	0.09%
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	6,978,243.52	-	-	6,978,243.52	6,973,796.14	6,973,796.14	6,973,796.14	6,973,796.14	4,447.38	0.06%
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	1,515,340.75	-	-	1,515,340.75	1,511,859.29	1,511,859.29	1,511,859.29	1,511,859.29	3,481.46	0.23%
TOTALES		135,139,078.38	33,430,000.00	-	168,569,078.38	149,687,293.81	118,062,534.51	111,311,318.07	111,311,318.07	50,506,543.87	29.96%

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