

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

**O.P. 9**

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>45,702,104.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,702,104.57</b>	<b>0.00</b>	<b>44,796,559.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>905,544.64</b>	<b>2%</b>
	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>										
<b>1100</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>25,156,318.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,156,318.18</b>	<b>0.00</b>	<b>24,790,520.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,797.81</b>	<b>1%</b>
113	Sueldo Base al Personal Permanente	25,156,318.18	0.00	0.00	25,156,318.18	0.00	24,790,520.37	0.00	0.00	365,797.81	1%
11301	Sueldos	21,689,864.95	0.00	0.00	21,689,864.95	0.00	21,373,128.72	0.00	0.00	316,736.23	1%
11302	Sueldo Diferencial por Zona	3,248,797.05	0.00	0.00	3,248,797.05	0.00	3,208,644.21	0.00	0.00	40,152.84	1%
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	217,656.18	0.00	0.00	217,656.18	0.00	208,747.44	0.00	0.00	8,908.74	4%
	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>										
<b>1200</b>	<b>TRANSITORIO</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,327.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,172.70</b>	<b>57%</b>
121	Honorarios Asimilables a salarios	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	34,327.30	0.00	0.00	45,172.70	57%
12101	Honorarios asimilables a sueldos	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	34,327.30	0.00	0.00	45,172.70	57%
<b>1300</b>	<b>RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>6,049,383.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,049,383.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6,109,129.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-59,746.63</b>	<b>-1%</b>
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	3,227,308.00	0.00	0.00	3,227,308.00	0.00	3,155,156.32	0.00	0.00	72,151.68	2%
13101	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,227,308.00	0.00	0.00	3,227,308.00	0.00	3,155,156.32	0.00	0.00	72,151.68	2%
132	Prima Vacacional, Dominical y Gratificacion de fin de año	1,676,466.42	0.00	0.00	1,676,466.42	0.00	1,708,700.98	0.00	0.00	-32,234.56	-2%
13201	Prima Vacacional	1,470,560.76	0.00	0.00	1,470,560.76	0.00	1,493,322.68	0.00	0.00	-22,761.92	-2%
13202	Aguinaldo o Gratificacion de fin de año	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	66,024.87	0.00	0.00	-6,024.87	-10%
13203	Prima dominical	145,905.66	0.00	0.00	145,905.66	0.00	149,353.43	0.00	0.00	-3,447.77	-2%
133	Horas Extraordinarias	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	478,721.52	0.00	0.00	-28,721.52	-6%
13301	Horas Extraordinarias	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	478,721.52	0.00	0.00	-28,721.52	-6%
134	Compensaciones	695,608.74	0.00	0.00	695,608.74	0.00	766,550.97	0.00	0.00	-70,942.23	-10%
13403	Estimulos al personal de confianza	695,608.74	0.00	0.00	695,608.74	0.00	766,550.97	0.00	0.00	-70,942.23	-10%
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7,146,713.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,146,713.44</b>	<b>0.00</b>	<b>7,217,135.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-70,422.30</b>	<b>-1%</b>
141	Aportaciones de Seguridad Social	3,932,973.36	0.00	0.00	3,932,973.36	0.00	4,046,667.98	0.00	0.00	-113,694.62	-3%
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	3,415,707.81	0.00	0.00	3,415,707.81	0.00	3,515,908.04	0.00	0.00	-100,200.23	-3%
14102	Cuotas por Seguro de vida al Isssteson	372.60	0.00	0.00	372.60	0.00	367.60	0.00	0.00	5.00	1%
14103	Cuotas por Seguro de retiro al Isssteson	6,032.97	0.00	0.00	6,032.97	0.00	6,078.47	0.00	0.00	-45.50	-1%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	340,573.32	0.00	0.00	340,573.32	0.00	346,005.44	0.00	0.00	-5,432.12	-2%
14107	Cuotas por Infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	170,286.66	0.00	0.00	170,286.66	0.00	178,308.43	0.00	0.00	-8,021.77	-5%
143	Aportaciones al sistema para el Retiro	3,041,290.08	0.00	0.00	3,041,290.08	0.00	2,998,712.03	0.00	0.00	42,578.05	1%
14301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	146,416.50	0.00	0.00	146,416.50	0.00	140,497.53	0.00	0.00	5,918.97	4%
14302	Fondo de pension Isssteson	2,894,873.58	0.00	0.00	2,894,873.58	0.00	2,858,214.50	0.00	0.00	36,659.08	1%
144	Aportaciones para seguros	172,450.00	0.00	0.00	172,450.00	0.00	171,755.73	0.00	0.00	694.27	0%
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	172,450.00	0.00	0.00	172,450.00	0.00	171,755.73	0.00	0.00	694.27	0%
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>6,890,989.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,890,989.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6,286,796.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>604,193.06</b>	<b>9%</b>
152	Indemnizaciones	601,194.96	0.00	0.00	601,194.96	0.00	253,691.09	0.00	0.00	347,503.87	58%
15202	Pago de Liquidaciones	601,194.96	0.00	0.00	601,194.96	0.00	253,691.09	0.00	0.00	347,503.87	58%
154	Prestaciones Contractuales	4,437,252.00	0.00	0.00	4,437,252.00	0.00	4,254,618.41	0.00	0.00	182,633.59	4%
15409	Bonos para Despensa	2,908,620.00	0.00	0.00	2,908,620.00	0.00	2,735,964.00	0.00	0.00	172,656.00	6%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	118,320.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	100,980.00	0.00	0.00	17,340.00	15%
15419	Ayuda para servicios de transporte	951,102.00	0.00	0.00	951,102.00	0.00	928,102.50	0.00	0.00	22,999.50	2%
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	-5,400.00	-20%
15421	Bono dia de la Madres	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-3%
15423	Bono por aniversario sindical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15424	Bono dia del Padre	78,020.00	0.00	0.00	78,020.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	1,520.00	2%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	323,190.00	0.00	0.00	323,190.00	0.00	348,671.91	0.00	0.00	-25,481.91	-8%
155	Apoyos a la capacitacion de los Servidores Publicos	784,890.00	0.00	0.00	784,890.00	0.00	789,491.19	0.00	0.00	-4,601.19	-1%
15501	Apoyo a la Capacitacion	784,890.00	0.00	0.00	784,890.00	0.00	789,491.19	0.00	0.00	-4,601.19	-1%
159	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,067,652.83	0.00	0.00	1,067,652.83	0.00	988,996.04	0.00	0.00	78,656.79	7%

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

**O.P. 9**

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
15901	Otras Prestaciones	1,067,652.83	0.00	0.00	1,067,652.83	0.00	988,996.04	0.00	0.00	78,656.79	7%
1700	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>379,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,550.00</b>	<b>5%</b>
171	Estimulos	379,200.00	0.00	0.00	379,200.00	0.00	358,650.00	0.00	0.00	20,550.00	5%
17104	Bono por Puntualidad	379,200.00	0.00	0.00	379,200.00	0.00	358,650.00	0.00	0.00	20,550.00	5%
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,471,356.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,471,356.30</b>	<b>0.00</b>	<b>11,462,930.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008,425.45</b>	<b>15%</b>
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>719,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>719,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665,316.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,683.92</b>	<b>7%</b>
211	Materiales, Utiles y equipos menores de oficina	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	384,988.49	0.00	0.00	37,011.51	9%
21101	Materiales, Utiles y equipos menores de oficina	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	384,988.49	0.00	0.00	37,011.51	9%
212	Materiales y Utiles de Impresión	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	232,424.44	0.00	0.00	10,575.56	4%
21201	Materiales y Utiles de Impresión	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	232,424.44	0.00	0.00	10,575.56	4%
216	Material de Limpieza	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	47,903.15	0.00	0.00	6,096.85	11%
21601	Material de Limpieza	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	47,903.15	0.00	0.00	6,096.85	11%
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>135,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,471.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,971.80</b>	<b>-13%</b>
221	Productos alimenticios para personas	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	153,471.80	0.00	0.00	-17,971.80	-13%
22101	Productos alimenticios	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	153,471.80	0.00	0.00	-17,971.80	-13%
2300	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC Y COMERCIALIZACION</b>	<b>828,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,695.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-63,410.27</b>	<b>-8%</b>
238	Mercancias adquiridas para su comercializacion	828,285.00	0.00	0.00	828,285.00	0.00	891,695.27	0.00	0.00	-63,410.27	-8%
23801	Mercancias adquiridas para su comercializacion	828,285.00	0.00	0.00	828,285.00	0.00	891,695.27	0.00	0.00	-63,410.27	-8%
2400	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	<b>5,115,363.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,115,363.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,296.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615,066.40</b>	<b>12%</b>
241	Productos minerales no metalicos	289,500.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	306,215.34	0.00	0.00	-16,715.34	-6%
24101	Productos minerales no metalicos	289,500.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	306,215.34	0.00	0.00	-16,715.34	-6%
242	Cemento y productos de concreto	146,080.00	0.00	0.00	146,080.00	0.00	82,929.27	0.00	0.00	63,150.73	43%
24201	Cemento y productos de concreto	146,080.00	0.00	0.00	146,080.00	0.00	82,929.27	0.00	0.00	63,150.73	43%
246	Material electrico y electronico	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	202,918.94	0.00	0.00	-82,918.94	-69%
24601	Material electrico y electronico	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	202,918.94	0.00	0.00	-82,918.94	-69%
247	Articulos metalicos para la construccion	499,890.86	0.00	0.00	499,890.86	0.00	218,650.74	0.00	0.00	281,240.12	56%
24701	Articulos metalicos para la construccion	499,890.86	0.00	0.00	499,890.86	0.00	218,650.74	0.00	0.00	281,240.12	56%
249	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	4,059,892.44	0.00	0.00	4,059,892.44	0.00	3,689,582.61	0.00	0.00	370,309.83	9%
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	2,239,892.44	0.00	0.00	2,239,892.44	0.00	2,531,368.26	0.00	0.00	-291,475.82	-13%
24902	Otros materiales para abastecimiento de agua	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	1,158,214.35	0.00	0.00	661,785.65	36%
2500	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>1,899,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,899,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,425,040.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,959.41</b>	<b>25%</b>
251	Productos quimicos basicos	1,549,000.00	0.00	0.00	1,549,000.00	0.00	1,159,755.54	0.00	0.00	389,244.46	25%
25101	Productos quimicos de cloracion	1,549,000.00	0.00	0.00	1,549,000.00	0.00	1,159,755.54	0.00	0.00	389,244.46	25%
255	Materiales, Accesorios y suministros de laboratorio	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	265,285.05	0.00	0.00	84,714.95	24%
25501	Materiales, Accesorios y suministros de laboratorio	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	265,285.05	0.00	0.00	84,714.95	24%
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233,966.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,033.01</b>	<b>21%</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00	0.00	2,233,966.99	0.00	0.00	601,033.01	21%
26101	Combustibles	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00	0.00	1,993,300.06	0.00	0.00	616,699.94	24%
26102	Lubricantes y Aditivos	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	240,666.93	0.00	0.00	-15,666.93	-7%
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>372,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,097.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,710.03</b>	<b>1%</b>
271	Vestuario y Uniformes	282,808.00	0.00	0.00	282,808.00	0.00	280,290.68	0.00	0.00	2,517.32	1%
27101	Vestuario y Uniformes	282,808.00	0.00	0.00	282,808.00	0.00	280,290.68	0.00	0.00	2,517.32	1%
272	Prendas de seguridad y proteccion personal	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	88,807.29	0.00	0.00	1,192.71	1%
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	88,807.29	0.00	0.00	1,192.71	1%
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>1,566,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,224,045.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,354.75</b>	<b>22%</b>

**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**
**O.P. 9**
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS**

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
291	Herramientas Menores	276,400.00	0.00	0.00	276,400.00	0.00	190,889.18	0.00	0.00	85,510.82	31%
29101	Herramientas Menores	276,400.00	0.00	0.00	276,400.00	0.00	190,889.18	0.00	0.00	85,510.82	31%
292	Refacciones y accesorios menores de edificio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	32,213.76	0.00	0.00	117,786.24	79%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	32,213.76	0.00	0.00	117,786.24	79%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	79,668.43	0.00	0.00	10,331.57	11%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	79,668.43	0.00	0.00	10,331.57	11%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,807.56	0.00	0.00	41,192.44	69%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,807.56	0.00	0.00	41,192.44	69%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	409,488.28	0.00	0.00	-49,488.28	-14%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	409,488.28	0.00	0.00	-49,488.28	-14%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	492,978.04	0.00	0.00	137,021.96	22%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	492,978.04	0.00	0.00	137,021.96	22%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>30,279,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,279,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,947,942.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,331,559.63</b>	<b>4%</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>17,184,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,184,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,224,046.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960,595.55</b>	<b>11%</b>
311	Energia Electrica	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	0.00	14,911,131.52	0.00	0.00	1,888,868.48	11%
31101	Energia Electrica	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	0.00	14,911,131.52	0.00	0.00	1,888,868.48	11%
314	Telefonia Tradicional	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	116,031.91	0.00	0.00	18,968.09	14%
31401	Telefonia Tradicional	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	116,031.91	0.00	0.00	18,968.09	14%
315	Telefonia Celular	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00	51,792.37	0.00	0.00	21,287.63	29%
31501	Telefonia Celular	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00	51,792.37	0.00	0.00	21,287.63	29%
317	Servicios de Acceso a Internet	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	109,572.76	0.00	0.00	32,627.24	23%
31701	Servicios de Acceso a Internet	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	109,572.76	0.00	0.00	32,627.24	23%
318	Servicios Postales y Telegraficos	34,362.00	0.00	0.00	34,362.00	0.00	35,517.89	0.00	0.00	-1,155.89	-3%
31801	Servicios Postales	34,362.00	0.00	0.00	34,362.00	0.00	35,517.89	0.00	0.00	-1,155.89	-3%
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>328,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,726.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,073.84</b>	<b>20%</b>
321	Arrendamiento de Terrenos	157,200.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	157,202.19	0.00	0.00	-2.19	0%
32101	Arrendamiento de Terrenos	157,200.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	157,202.19	0.00	0.00	-2.19	0%
323	Arrendamiento de Mob. y Eq. De Admon., Educac. y Recreativo	86,800.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	70,450.87	0.00	0.00	16,349.13	19%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	86,800.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	70,450.87	0.00	0.00	16,349.13	19%
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	36,073.10	0.00	0.00	48,726.90	57%
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	36,073.10	0.00	0.00	48,726.90	57%
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>2,798,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,257,078.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>541,121.09</b>	<b>19%</b>
331	Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,065,900.00	0.00	0.00	2,065,900.00	0.00	1,629,944.97	0.00	0.00	435,955.03	21%
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,065,900.00	0.00	0.00	2,065,900.00	0.00	1,629,944.97	0.00	0.00	435,955.03	21%
333	Servicios de Consultoria Administrativa, procesos, tecnica y en tecnologia de la investigacion	248,400.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	168,374.58	0.00	0.00	80,025.42	32%
33301	Servicios de Informatica	248,400.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	168,374.58	0.00	0.00	80,025.42	32%
334	Servicios de Capacitacion	77,110.00	0.00	0.00	77,110.00	0.00	36,278.00	0.00	0.00	40,832.00	53%
33401	Servicios de Capacitacion	77,110.00	0.00	0.00	77,110.00	0.00	36,278.00	0.00	0.00	40,832.00	53%
338	Servicios de Vigilancia	406,790.00	0.00	0.00	406,790.00	0.00	422,481.36	0.00	0.00	-15,691.36	-4%
33801	Servicios de Vigilancia	406,790.00	0.00	0.00	406,790.00	0.00	422,481.36	0.00	0.00	-15,691.36	-4%
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS Y GASTOS INHERENTES</b>	<b>829,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771,616.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,152.24</b>	<b>7%</b>
341	Servicios Financieros y Bancarios	171,189.00	0.00	0.00	171,189.00	0.00	166,917.88	0.00	0.00	4,271.12	2%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	171,189.00	0.00	0.00	171,189.00	0.00	166,917.88	0.00	0.00	4,271.12	2%
343	Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	425,011.13	0.00	0.00	114,988.87	21%

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

**O.P. 9**

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
34301	Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	425,011.13	0.00	0.00	114,988.87	21%
345	<b>Seguros de Bienes Patrimoniales</b>	<b>109,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,136.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-68,556.97</b>	<b>-63%</b>
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	109,580.00	0.00	0.00	109,580.00	0.00	178,136.97	0.00	0.00	-68,556.97	-63%
347	<b>Fletes y Maniobras</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,449.22</b>	<b>83%</b>
34701	Fletes y Maniobras	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,550.78	0.00	0.00	7,449.22	83%
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>2,455,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,455,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098,632.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,643,382.96</b>	<b>-67%</b>
351	Conservacion y Mant. Menor de inmuebles	1,889,000.00	0.00	0.00	1,889,000.00	0.00	3,897,325.23	0.00	0.00	-2,008,325.23	-106%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	77,231.93	0.00	0.00	12,768.07	14%
35105	Mantenimiento de equipo de bombeo	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,330,758.98	0.00	0.00	-80,758.98	-6%
35106	Mantenimiento de Planta de Tratamiento	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00	0.00	2,489,334.32	0.00	0.00	-1,940,334.32	-353%
352	<b>Mantenimiento de Mobiliario y Eq. De Administracion</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,266.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,266.44</b>	<b>-63%</b>
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	29,266.44	0.00	0.00	-11,266.44	-63%
353	<b>Instalacion, Reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,878.66</b>	<b>99%</b>
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	1,121.34	0.00	0.00	103,878.66	99%
355	<b>Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,705.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,294.92</b>	<b>0.52</b>
35501	Mantenimiento y Conservacion de equipo de transporte	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	64,705.08	0.00	0.00	70,294.92	52%
357	<b>Mantenimiento de Maquinaria, Otros equipos y herramientas</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,978.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,021.93</b>	<b>71%</b>
35701	Mantenimiento y Conservacion de maquinaria y equipo	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	78,978.07	0.00	0.00	191,021.93	71%
359	<b>Servicios de Jardineria y Fumigacion</b>	<b>38,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,236.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,013.20</b>	<b>29%</b>
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	27,236.80	0.00	0.00	11,013.20	29%
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>358,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,486.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,813.85</b>	<b>70%</b>
361	<b>Difusion por radio, TV y otros medios de mensajes</b>	<b>358,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,486.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,813.85</b>	<b>70%</b>
36101	Difusion por radio, TV y otros medios de mensajes	358,300.00	0.00	0.00	358,300.00	0.00	107,486.15	0.00	0.00	250,813.85	70%
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>207,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,124.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,875.18</b>	<b>28%</b>
371	<b>Pasajes Aereos</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,117.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,882.24</b>	<b>23%</b>
37101	Pasajes Aereos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	69,117.76	0.00	0.00	20,882.24	23%
372	<b>Pasajes Terrestres</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,778.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,721.17</b>	<b>36%</b>
37201	Pasajes Terrestres	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	25,778.83	0.00	0.00	14,721.17	36%
375	<b>Viaticos en el Pais</b>	<b>76,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,228.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,271.77</b>	<b>30%</b>
37501	Viaticos en el pais	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	45,554.52	0.00	0.00	17,945.48	28%
37502	Gastos de Camino	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	7,673.71	0.00	0.00	5,326.29	41%
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>223,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,535.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,193.12</b>	<b>82%</b>
382	<b>Gastos de Orden Social y Cultural</b>	<b>223,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,535.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,193.12</b>	<b>82%</b>
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	223,729.00	0.00	0.00	223,729.00	0.00	39,535.88	0.00	0.00	184,193.12	82%
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,893,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,893,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,037,694.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-143,882.28</b>	<b>-2%</b>
392	<b>Otros Impuestos y Derechos</b>	<b>5,844,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,844,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,028,077.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-184,077.99</b>	<b>-3%</b>
39201	Impuestos y Derechos	5,844,000.00	0.00	0.00	5,844,000.00	0.00	6,028,077.99	0.00	0.00	-184,077.99	-3%
398	<b>Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,632.36</b>	<b>0%</b>
39801	Impuesto sobre Nominas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.36	0.00	0.00	-1,632.36	0%
399	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>49,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,983.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,828.07</b>	<b>84%</b>
39903	Otros	49,812.00	0.00	0.00	49,812.00	0.00	7,983.93	0.00	0.00	41,828.07	84%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>557,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,474.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,525.06</b>	<b>4%</b>
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.00</b>	<b>15%</b>
441	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.00</b>	<b>15%</b>
44101	Ayudas sociales a personas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	11,863.00	0.00	0.00	2,137.00	15%
<b>4800</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>543,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,611.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,388.06</b>	<b>3%</b>

**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**
**O.P. 9**
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS**

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUCC						IMPORTE	%
481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00	525,611.94	0.00	0.00	17,388.06	3%
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00	525,611.94	0.00	0.00	17,388.06	3%
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>940,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>940,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,642.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,007.06</b>	<b>33%</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	283,400.00	0.00	0.00	283,400.00	0.00	282,076.62	0.00	0.00	1,323.38	0%
511	Muebles de Oficina	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	149,860.25	0.00	0.00	-83,460.25	-126%
51101	Mobiliario	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	149,860.25	0.00	0.00	-83,460.25	-126%
515	Equipo de Computo	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	132,216.37	0.00	0.00	84,783.63	39%
51501	Bienes Informaticos	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	132,216.37	0.00	0.00	84,783.63	39%
5300	Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	60,004.48	0.00	0.00	158,995.52	73%
531	Equipo de laboratorio	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	60,004.48	0.00	0.00	158,995.52	73%
53101	Equipo de laboratorio	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	60,004.48	0.00	0.00	158,995.52	73%
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	100%
541	Automoviles y Equipo Terrestre	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	100%
54101	Automoviles y Camiones	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	100%
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	88,561.84	0.00	0.00	12,688.16	13%
563	Maquinaria y Equipo de Construccion	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	88,561.84	0.00	0.00	12,688.16	13%
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	88,561.84	0.00	0.00	12,688.16	13%
5800	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	0%
581	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	0%
58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	0%
5900	Activos Intangibles	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100%
591	Software	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100%
59101	Software	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100%
6000	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>10,845,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,845,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,698,923.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,853,556.46</b>	<b>-45%</b>
6100	Obra publica en bienes de dominio publico	10,845,367.00	0.00	0.00	10,845,367.00	0.00	15,698,923.46	0.00	0.00	-4,853,556.46	-45%
	Construccion de Obras para el abastecimiento de Agua										
613	Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61303	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
614	Construccion de Obras de Urbanizacion	10,845,367.00	0.00	0.00	10,845,367.00	0.00	15,698,923.46	0.00	0.00	-4,853,556.46	-45%
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	10,845,367.00	0.00	0.00	10,845,367.00	0.00	15,698,923.46	0.00	0.00	-4,853,556.46	-45%
9000	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>8,561,405.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,561,405.17</b>	<b>0.00</b>	<b>7,652,899.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908,505.80</b>	<b>11%</b>
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	6,618,492.10	0.00	0.00	6,618,492.10	0.00	5,899,954.84	0.00	0.00	718,537.26	11%
	Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de										
911	Credito	6,618,492.10	0.00	0.00	6,618,492.10	0.00	5,899,954.84	0.00	0.00	718,537.26	11%
91101	Amortizacion Capital Largo Plazo	6,618,492.10	0.00	0.00	6,618,492.10	0.00	5,899,954.84	0.00	0.00	718,537.26	11%
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,942,913.07	0.00	0.00	1,942,913.07	0.00	1,752,944.53	0.00	0.00	189,968.54	10%
	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Credito										
921	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	1,942,913.07	0.00	0.00	1,942,913.07	0.00	1,752,944.53	0.00	0.00	189,968.54	10%
92101	Pago de Intereses a Largo Plazo	1,942,913.07	0.00	0.00	1,942,913.07	0.00	1,752,944.53	0.00	0.00	189,968.54	10%
	<b>Total de Egresos</b>	<b>110,357,385.04</b>			<b>110,357,385.04</b>	<b>0.00</b>	<b>109,727,373.86</b>			<b>630,011.18</b>	<b>1%</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

 C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo  
 Tesorera Municipal

 C. Jesus Antonio Navarro Acosta  
 Director General