

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

Q.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	18,699,195.92	0.00	0.00	18,699,195.92	16,800,630.93	15,918,844.50	1,898,564.99	10.15%
11301	SUELDOS	7,843,564.45	0.00	0.00	7,843,564.45	7,755,530.36	7,755,530.36	88,034.09	1.12%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	1,177,865.19	0.00	0.00	1,177,865.19	1,164,390.89	1,164,390.89	13,474.30	1.14%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	58,208.70	0.00	0.00	58,208.70	54,667.46	54,667.46	3,541.24	6.08%
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	250.00	250.00	19,750.00	98.75%
13101	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,002,613.15	0.00	0.00	1,002,613.15	998,387.39	998,387.39	4,225.76	0.42%
13201	PRIMA VACACIONAL	547,141.59	0.00	0.00	547,141.59	535,047.96	535,047.96	12,093.63	2.21%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,967.00	0.00	0.00	10,967.00	25,599.30	25,599.30	-14,632.30	-133.42%
13203	PRIMA DOMINICAL	51,331.47	0.00	0.00	51,331.47	49,612.94	49,612.94	1,718.53	3.35%
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	301,251.18	301,251.18	-1,251.18	-0.42%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	376,822.20	0.00	0.00	376,822.20	302,089.57	302,089.57	74,732.63	19.83%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	1,040,307.44	0.00	0.00	1,040,307.44	993,977.04	655,661.16	46,330.40	4.45%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	649.80	0.00	0.00	649.80	112.20	74.80	537.60	82.73%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,111.71	0.00	0.00	2,111.71	2,266.44	1,510.96	-154.73	-7.33%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	313,697.82	0.00	0.00	313,697.82	295,021.43	192,572.57	18,676.39	5.95%
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIC	59,493.08	0.00	0.00	59,493.08	56,565.34	37,158.60	2,927.74	4.92%
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	140,218.30	0.00	0.00	140,218.30	133,984.92	86,824.75	6,233.38	4.45%
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA	160,961.30	0.00	0.00	160,961.30	98,612.02	98,612.02	62,349.28	38.74%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	72,826.50	0.00	0.00	72,826.50	82,848.97	44,309.34	-10,022.47	-13.76%
14302	FONDO DE PENSION ISSSTESON	1,011,382.37	0.00	0.00	1,011,382.37	960,463.16	631,704.82	50,919.21	5.03%
14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	165,790.14	0.00	0.00	165,790.14	101,032.19	101,032.19	64,757.95	39.06%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	200,880.00	0.00	0.00	200,880.00	215,825.63	215,825.63	-14,945.63	-7.44%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00	35,448.02	35,448.02	476,551.98	93.08%
15409	BONOS PARA DESPESA	950,400.00	0.00	0.00	950,400.00	908,298.00	908,298.00	42,102.00	4.43%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15419	AYUDA PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	302,705.00	302,705.00	3,295.00	1.08%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	12,600.00	12,600.00	-450.00	-3.70%
15421	BONO DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15424	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	133,495.92	133,495.92	-7,495.92	-5.95%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	265,500.00	0.00	0.00	265,500.00	268,812.00	268,812.00	-3,312.00	-1.25%
15901	OTRAS PRESTACIONES	978,611.67	0.00	0.00	978,611.67	914,535.60	908,171.67	64,076.07	6.55%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	304,170.96	0.00	0.00	304,170.96	0.00	0.00	304,170.96	100.00%
16103	PREVISION PARA CREACION DE PLAZAS Y OTRAS	587,091.08	0.00	0.00	587,091.08	0.00	0.00	587,091.08	100.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	100,440.00	0.00	0.00	100,440.00	97,200.00	97,200.00	3,240.00	3.23%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,398,926.45	0.00	0.00	11,398,926.45	7,149,494.19	5,583,974.18	4,249,432.26	37.28%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	234,171.86	0.00	0.00	234,171.86	183,578.36	67,208.44	50,593.50	21.61%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	122,948.00	0.00	0.00	122,948.00	107,476.40	74,462.80	15,471.60	12.58%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	24,462.40	0.00	0.00	24,462.40	13,754.40	0.00	10,708.00	43.77%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,770.00	0.00	0.00	29,770.00	14,557.20	14,427.40	15,212.80	51.10%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00	36,428.88	36,428.88	3,221.12	8.12%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	2,310,149.69	0.00	0.00	2,310,149.69	1,766,919.02	1,629,207.49	543,230.67	23.51%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	341,357.79	0.00	0.00	341,357.79	126,737.77	60,133.92	214,620.02	62.87%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	137,932.04	0.00	0.00	137,932.04	35,284.73	12,638.99	102,647.31	74.42%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	119,698.24	78,699.53	200,301.76	62.59%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	886,964.04	0.00	0.00	886,964.04	351,112.54	151,979.00	535,851.50	60.41%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,210,960.11	0.00	0.00	2,210,960.11	1,614,415.55	1,281,623.26	596,544.56	26.98%
24902	OTROS MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	319,283.63	267,013.55	530,716.37	62.44%
24903	OTROS MATERIALES PARA SANEAMIENTO	68,222.00	0.00	0.00	68,222.00	9,825.87	0.00	58,396.13	85.60%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS DE CLORACION	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00	342,203.28	272,611.60	587,796.72	63.20%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	53,759.18	4,061.98	9,740.82	15.34%
26101	COMBUSTIBLES	1,392,025.00	0.00	0.00	1,392,025.00	1,014,074.22	914,958.47	377,950.78	27.15%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,300.00	0.00	0.00	136,300.00	105,354.00	47,186.38	30,946.00	22.70%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	128,900.00	0.00	0.00	128,900.00	43,999.99	0.00	84,900.01	65.87%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00	42,767.93	28,437.20	53,732.07	55.68%

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

Q.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	234,513.52	0.00	0.00	234,513.52	128,022.13	62,896.69	106,491.39	45.41%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,443.98	7,098.20	6,556.02	32.78%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00	4,998.35	493.02	59,701.65	92.27%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	42,160.00	0.00	0.00	42,160.00	37,862.76	20,663.35	4,297.24	10.19%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243,740.00	0.00	0.00	243,740.00	127,488.77	80,510.51	116,251.23	47.69%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	536,447.01	471,233.52	-66,447.01	-14.14%
30000	SERVICIOS GENERALES	13,330,684.06	0.00	0.00	13,330,684.06	8,259,390.07	4,514,967.39	5,071,293.99	38.04%
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,910,915.06	0.00	0.00	5,910,915.06	3,834,741.23	2,763,611.25	2,076,173.83	35.12%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	26,698.42	4,801.58	15.24%	
31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	6,005.83	6,005.83	11,994.17	66.63%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	31,727.00	0.00	0.00	31,727.00	26,408.25	26,408.25	5,318.75	16.76%
31801	SERVICIOS POSTALES	10,457.00	0.00	0.00	10,457.00	8,910.42	1,899.96	1,546.58	14.79%
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	55,680.00	55,680.00	6,720.00	10.77%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	71,360.00	0.00	0.00	71,360.00	34,183.46	34,183.46	37,176.54	52.10%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	24,360.00	18,792.00	30,640.00	55.71%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,093,412.00	0.00	0.00	1,093,412.00	383,084.53	289,704.53	710,327.47	64.96%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	160,760.00	0.00	0.00	160,760.00	24,615.93	24,615.93	136,144.07	84.69%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00	57,568.00	29,728.00	-24,468.00	-73.92%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	184,915.60	122,148.58	-8,915.60	-5.07%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00	193,819.68	184,925.50	19,180.32	9.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	79,812.00	0.00	0.00	79,812.00	64,937.60	64,937.60	14,874.40	18.64%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	135,740.95	67,858.35	89,259.05	39.67%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00	85,944.84	85,944.84	-25,244.84	-41.59%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	41,896.00	18,696.00	-1,896.00	-4.74%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	7,879.70	5,907.70	28,120.30	78.11%
35105	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	1,516,821.00	0.00	0.00	1,516,821.00	374,145.47	79,112.23	1,142,675.53	75.33%
35106	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	485,864.40	311,050.26	-63,864.40	-15.13%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,711.60	0.00	288.40	3.20%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	45,117.20	31,371.20	74,882.80	62.40%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	62,538.13	49,708.76	63,461.87	50.37%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMINGACION	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	12,765.80	0.00	-1,215.80	-10.53%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	262,970.00	0.00	0.00	262,970.00	94,036.05	68,727.17	168,933.95	64.24%
37101	PASAJES AEREOS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	3,479.00	3,479.00	30,521.00	89.77%
37201	PASAJES TERRESTRES	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	3,209.28	3,209.28	12,290.72	79.29%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	9,809.74	9,809.74	11,190.26	53.29%
37502	GASTOS DE CAMINO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	65.00	65.00	4,435.00	98.56%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	84,700.00	0.00	0.00	84,700.00	81,890.98	61,998.57	2,809.02	3.32%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,374,000.00	0.00	0.00	2,374,000.00	1,879,174.00	67,497.00	494,826.00	20.84%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39903	OTROS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	1,192.98	1,192.98	12,307.02	91.16%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,500.00	0.00	0.00	250,500.00	208,881.00	208,881.00	41,619.00	16.61%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00%
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	208,881.00	208,881.00	34,119.00	14.04%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,243,305.41	0.00	0.00	4,243,305.41	1,714,139.77	559,664.37	2,529,165.64	59.60%
51101	MOBILIARIO	565,030.00	0.00	0.00	565,030.00	0.00	0.00	565,030.00	100.00%
51501	BIENES INFORMATICOS	866,716.00	0.00	0.00	866,716.00	438,555.37	151,339.37	428,160.63	49.40%
53101	EQUIPO DE LABORATORIO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	858,200.00	0.00	0.00	858,200.00	304,760.00	304,760.00	553,440.00	64.49%
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	100.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	100.00%
58101	TERRENOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	103,565.00	103,565.00	146,435.00	58.57%
59101	SOFTWARE	909,859.41	0.00	0.00	909,859.41	867,259.40	0.00	42,600.01	4.68%
60000	INVERSION PUBLICA	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00	8,113,030.14	8,113,030.14	12,486,969.86	60.62%

CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018


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	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	268,540.00	268,540.00	-268,540.00	0.00%
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00%
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	7,844,490.14	7,844,490.14	-1,844,490.14	-30.74%
62201	CONSTRUCCION EDIFICACION NO HABITACIONAL	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	100.00%
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00%
90000	DEUDA PUBLICA	2,810,288.38	0.00	0.00	2,810,288.38	2,807,852.77	2,807,852.77	2,435.61	0.09%
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	2,419,971.60	0.00	0.00	2,419,971.60	2,418,064.44	2,418,064.44	1,907.16	0.08%
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	390,316.78	0.00	0.00	390,316.78	389,788.33	389,788.33	528.45	0.14%
TOTALES		71,332,900.22	0.00	0.00	71,332,900.22	45,053,418.87	37,707,214.35	26,279,481.35	36.84%

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