

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	
			AMPLIAC	REDUCC						IMPORTE	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>65,600,962.80</b>	<b>436,000.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>65,600,962.80</b>	<b>0.00</b>	<b>64,526,600.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,362.42</b>	<b>2%</b>
	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>										
<b>1100</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>33,521,611.21</b>	<b>0.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>33,085,611.21</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000,015.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,596.04</b>	<b>0%</b>
<b>113</b>	<b>Sueldo Base al Personal Permanente</b>	<b>33,521,611.21</b>	<b>0.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>33,085,611.21</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000,015.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,596.04</b>	<b>0%</b>
<b>11301</b>	Sueldos	28,899,673.57	0.00	436,000.00	28,463,673.57	0.00	28,463,588.68	0.00	0.00	84.89	0%
<b>11302</b>	Sueldo Diferencial por Zona	4,331,729.40	0.00	0.00	4,331,729.40	0.00	4,263,023.99	0.00	0.00	68,705.41	2%
<b>11305</b>	Compensaciones por riesgos profesionales	290,208.24	0.00	0.00	290,208.24	0.00	273,402.50	0.00	0.00	16,805.74	6%
	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>										
<b>1200</b>	<b>TRANSITORIO</b>	<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,327.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,172.70</b>	<b>67%</b>
<b>121</b>	<b>Honorarios Asimilables a salarios</b>	<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,327.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,172.70</b>	<b>67%</b>
<b>12101</b>	Honorarios asimilables a sueldos	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	34,327.30	0.00	0.00	69,172.70	67%
<b>1300</b>	<b>RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>13,353,124.82</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,598,124.82</b>	<b>0.00</b>	<b>13,461,371.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,753.00</b>	<b>1%</b>
<b>131</b>	<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>4,082,330.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,082,330.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,017,752.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,578.72</b>	<b>2%</b>
<b>13101</b>	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,082,330.97	0.00	0.00	4,082,330.97	0.00	4,017,752.25	0.00	0.00	64,578.72	2%
<b>132</b>	<b>Prima Vacacional, Dominical y Gratificacion de fin de año</b>	<b>7,743,315.53</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,748,315.53</b>	<b>0.00</b>	<b>7,704,916.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,398.58</b>	<b>1%</b>
<b>13201</b>	Prima Vacacional	1,960,747.68	0.00	0.00	1,960,747.68	0.00	1,929,666.96	0.00	0.00	31,080.72	2%
<b>13202</b>	Aguinaldo o Gratificacion de fin de año	5,588,026.97	0.00	0.00	5,588,026.97	0.00	5,577,158.88	0.00	0.00	10,868.09	0%
<b>13203</b>	Prima dominical	194,540.88	5,000.00	0.00	199,540.88	0.00	198,091.11	0.00	0.00	1,449.77	1%
<b>133</b>	<b>Horas Extraordinarias</b>	<b>600,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,412.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,587.77</b>	<b>4%</b>
<b>13301</b>	Horas Extraordinarias	600,000.00	120,000.00	0.00	720,000.00	0.00	691,412.23	0.00	0.00	28,587.77	4%
<b>134</b>	<b>Compensaciones</b>	<b>927,478.32</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,478.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,290.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187.93</b>	<b>0%</b>
<b>13403</b>	Estimulos al personal de confianza	927,478.32	120,000.00	0.00	1,047,478.32	0.00	1,047,290.39	0.00	0.00	187.93	0%
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9,471,467.88</b>	<b>138,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,609,967.88</b>	<b>0.00</b>	<b>9,533,008.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,959.32</b>	<b>1%</b>
<b>141</b>	<b>Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>5,243,964.48</b>	<b>138,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,382,464.48</b>	<b>0.00</b>	<b>5,362,407.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,056.81</b>	<b>0%</b>
<b>14101</b>	Cuotas por Servicio Medico del Issteson	4,554,277.08	120,000.00	0.00	4,674,277.08	0.00	4,661,175.79	0.00	0.00	13,101.29	0%
<b>14102</b>	Cuotas por Seguro de vida al Issteson	496.80	0.00	0.00	496.80	0.00	487.40	0.00	0.00	9.40	2%
<b>14103</b>	Cuotas por Seguro de retiro al Issteson	8,043.96	500.00	0.00	8,543.96	0.00	8,079.13	0.00	0.00	464.83	5%
<b>14106</b>	Otras Prestaciones de Seguridad Social	454,097.76	8,000.00	0.00	462,097.76	0.00	458,238.96	0.00	0.00	3,858.80	1%
<b>14107</b>	Cuotas por Infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	227,048.88	10,000.00	0.00	237,048.88	0.00	234,426.39	0.00	0.00	2,622.49	1%
<b>143</b>	<b>Aportaciones al sistema para el Retiro</b>	<b>4,055,053.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,055,053.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,998,845.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,208.24</b>	<b>1%</b>
<b>14301</b>	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	195,222.00	0.00	0.00	195,222.00	0.00	186,623.31	0.00	0.00	8,598.69	4%
<b>14302</b>	Fondo de pension Issteson	3,859,831.40	0.00	0.00	3,859,831.40	0.00	3,812,221.85	0.00	0.00	47,609.55	1%
<b>144</b>	<b>Aportaciones para seguros</b>	<b>172,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,755.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>694.27</b>	<b>0%</b>
<b>14404</b>	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>8,645,658.89</b>	<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,698,158.89</b>	<b>0.00</b>	<b>8,018,387.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679,771.36</b>	<b>8%</b>
<b>152</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>601,194.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,194.96</b>	<b>0.00</b>	<b>312,213.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,981.84</b>	<b>48%</b>
<b>15202</b>	Pago de Liquidaciones	601,194.96	0.00	0.00	601,194.96	0.00	312,213.12	0.00	0.00	288,981.84	48%
<b>154</b>	<b>Prestaciones Contractuales</b>	<b>5,904,681.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,956,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,628,037.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,143.01</b>	<b>6%</b>
<b>15409</b>	Bonos para Despensa	3,878,160.00	0.00	0.00	3,878,160.00	0.00	3,621,825.00	0.00	0.00	256,335.00	7%
<b>15416</b>	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%
<b>15419</b>	Ayuda para servicios de transporte	1,268,136.00	0.00	0.00	1,268,136.00	0.00	1,227,768.00	0.00	0.00	40,368.00	3%
<b>15420</b>	Compensacion en apoyo a la discapacidad	36,000.00	10,000.00	0.00	46,000.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	2,800.00	6%
<b>15421</b>	Bono dia de la Madres	31,000.00	1,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
<b>15423</b>	Bono por aniversario sindical	64,125.00	500.00	0.00	64,625.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	225.00	0%
<b>15424</b>	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%
<b>15425</b>	Apoyo para compra de material de construccion	430,920.00	40,000.00	0.00	470,920.00	0.00	461,364.99	0.00	0.00	9,555.01	2%
<b>155</b>	<b>Apoyos a la capacitacion de los Servidores Publicos</b>	<b>1,046,520.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044,541.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,978.98</b>	<b>0%</b>
<b>15501</b>	Apoyo a la Capacitacion	1,046,520.00	1,000.00	0.00	1,047,520.00	0.00	1,044,541.02	0.00	0.00	2,978.98	0%
<b>159</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Economicas</b>	<b>1,093,262.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093,262.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,595.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,667.53</b>	<b>5%</b>
<b>15901</b>	Otras Prestaciones	1,093,262.93	0.00	0.00	1,093,262.93	0.00	1,033,595.40	0.00	0.00	59,667.53	5%
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>505,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,110.00</b>	<b>5%</b>
<b>171</b>	<b>Estimulos</b>	<b>505,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,110.00</b>	<b>5%</b>
<b>17104</b>	Bono por Puntualidad	505,600.00	0.00	0.00	505,600.00	0.00	479,490.00	0.00	0.00	26,110.00	5%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>16,734,742.30</b>	<b>1,605,000.00</b>	<b>1,015,000.00</b>	<b>17,324,742.30</b>	<b>0.00</b>	<b>16,216,352.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,108,389.47</b>	<b>6%</b>
	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE</b>										
<b>2100</b>	<b>DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>944,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>944,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908,928.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,971.95</b>	<b>4%</b>
<b>211</b>	<b>Materiales, Utiles y equipos menores de oficina</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,196.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,803.48</b>	<b>1%</b>
<b>21101</b>	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	532,196.52	0.00	0.00	7,803.48	1%

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	
			AMPLIAC	REDUCC						IMPORTE	%
212	Materiales y Utiles de Impresión	332,900.00	0.00	0.00	332,900.00	0.00	311,426.24	0.00	0.00	21,473.76	6%
21201	Materiales y Utiles de Impresión	332,900.00	0.00	0.00	332,900.00	0.00	311,426.24	0.00	0.00	21,473.76	6%
216	Material de Limpieza	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	65,305.29	0.00	0.00	6,694.71	9%
21601	Material de Limpieza	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	65,305.29	0.00	0.00	6,694.71	9%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	166,500.00	25,000.00	0.00	191,500.00	0.00	185,509.25	0.00	0.00	5,990.75	3%
221	Productos alimenticios para personas	166,500.00	25,000.00	0.00	191,500.00	0.00	185,509.25	0.00	0.00	5,990.75	3%
22101	Productos alimenticios	166,500.00	25,000.00	0.00	191,500.00	0.00	185,509.25	0.00	0.00	5,990.75	3%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC Y COMERCIALIZACION	1,072,425.00	120,000.00	0.00	1,192,425.00	0.00	1,196,499.51	0.00	0.00	-4,074.51	0%
238	Mercancias adquiridas para su comercializacion	1,072,425.00	120,000.00	0.00	1,192,425.00	0.00	1,196,499.51	0.00	0.00	-4,074.51	0%
23801	Mercancias adquiridas para su comercializacion	1,072,425.00	120,000.00	0.00	1,192,425.00	0.00	1,196,499.51	0.00	0.00	-4,074.51	0%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,070,657.30	740,000.00	240,000.00	6,570,657.30	0.00	6,180,311.99	0.00	0.00	390,345.31	6%
241	Productos minerales no metalicos	404,309.00	0.00	0.00	404,309.00	0.00	362,182.81	0.00	0.00	42,126.19	10%
24101	Productos minerales no metalicos	404,309.00	0.00	0.00	404,309.00	0.00	362,182.81	0.00	0.00	42,126.19	10%
242	Cemento y productos de concreto	194,740.00	0.00	0.00	194,740.00	0.00	125,165.64	0.00	0.00	69,574.36	36%
24201	Cemento y productos de concreto	194,740.00	0.00	0.00	194,740.00	0.00	125,165.64	0.00	0.00	69,574.36	36%
246	Material electrico y electronico	165,000.00	90,000.00	0.00	255,000.00	0.00	249,730.92	0.00	0.00	5,269.08	2%
24601	Material electrico y electronico	165,000.00	90,000.00	0.00	255,000.00	0.00	249,730.92	0.00	0.00	5,269.08	2%
247	Articulos metalicos para la construccion	615,090.86	0.00	240,000.00	375,090.86	0.00	286,353.79	0.00	0.00	88,737.07	24%
24701	Articulos metalicos para la construccion	615,090.86	0.00	240,000.00	375,090.86	0.00	286,353.79	0.00	0.00	88,737.07	24%
249	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	4,691,517.44	650,000.00	0.00	5,341,517.44	0.00	5,156,878.83	0.00	0.00	184,638.61	3%
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	2,721,517.44	550,000.00	0.00	3,271,517.44	0.00	3,297,840.08	0.00	0.00	-26,322.64	-1%
24902	Otros materiales para abastecimiento de agua	1,970,000.00	100,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	1,859,038.75	0.00	0.00	210,961.25	10%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,135,800.00	0.00	120,000.00	2,015,800.00	0.00	1,926,933.96	0.00	0.00	88,866.04	4%
251	Productos quimicos basicos	1,770,800.00	0.00	120,000.00	1,650,800.00	0.00	1,637,748.85	0.00	0.00	13,051.15	1%
25101	Productos quimicos de cloracion	1,770,800.00	0.00	120,000.00	1,650,800.00	0.00	1,637,748.85	0.00	0.00	13,051.15	1%
255	Materiales, Accesorios y suministros de laboratorio	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	289,185.11	0.00	0.00	75,814.89	21%
25501	Materiales, Accesorios y suministros de laboratorio	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	289,185.11	0.00	0.00	75,814.89	21%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,780,000.00	40,000.00	630,000.00	3,190,000.00	0.00	3,094,052.92	0.00	0.00	95,947.08	3%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780,000.00	40,000.00	630,000.00	3,190,000.00	0.00	3,094,052.92	0.00	0.00	95,947.08	3%
26101	Combustibles	3,480,000.00	0.00	630,000.00	2,850,000.00	0.00	2,769,107.91	0.00	0.00	80,892.09	3%
26102	Lubricantes y Aditivos	300,000.00	40,000.00	0.00	340,000.00	0.00	324,945.01	0.00	0.00	15,054.99	4%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	501,060.00	30,000.00	0.00	531,060.00	0.00	502,420.92	0.00	0.00	28,639.08	5%
271	Vestuario y Uniformes	381,060.00	30,000.00	0.00	411,060.00	0.00	402,879.48	0.00	0.00	8,180.52	2%
27101	Vestuario y Uniformes	381,060.00	30,000.00	0.00	411,060.00	0.00	402,879.48	0.00	0.00	8,180.52	2%
272	Prendas de seguridad y proteccion personal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	99,541.44	0.00	0.00	20,458.56	17%
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	99,541.44	0.00	0.00	20,458.56	17%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,063,400.00	650,000.00	25,000.00	2,688,400.00	0.00	2,221,696.23	0.00	0.00	466,703.77	17%
291	Herramientas Menores	351,400.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	239,299.08	0.00	0.00	112,100.92	32%
29101	Herramientas Menores	351,400.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	239,299.08	0.00	0.00	112,100.92	32%
292	Refacciones y accesorios menores de edificio	200,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	32,650.56	0.00	0.00	142,349.44	81%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificio	200,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	32,650.56	0.00	0.00	142,349.44	81%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	88,256.22	0.00	0.00	31,743.78	26%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	88,256.22	0.00	0.00	31,743.78	26%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	53,097.56	0.00	0.00	18,902.44	26%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	53,097.56	0.00	0.00	18,902.44	26%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	480,000.00	150,000.00	0.00	630,000.00	0.00	572,736.30	0.00	0.00	57,263.70	9%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	480,000.00	150,000.00	0.00	630,000.00	0.00	572,736.30	0.00	0.00	57,263.70	9%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	840,000.00	500,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	1,235,656.51	0.00	0.00	104,343.49	8%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	840,000.00	500,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	1,235,656.51	0.00	0.00	104,343.49	8%
3000	SERVICIOS GENERALES	40,515,949.70	1,432,088.00	1,385,000.00	40,563,037.70	0.00	39,854,251.41	0.00	0.00	708,786.29	2%
3100	SERVICIOS BASICOS	22,607,940.00	0.00	1,150,000.00	21,457,940.00	0.00	20,915,600.52	0.00	0.00	542,339.48	3%
311	Energia Electrica	22,100,000.00	0.00	1,150,000.00	20,950,000.00	0.00	20,537,214.83	0.00	0.00	412,785.17	2%
31101	Energia Electrica	22,100,000.00	0.00	1,150,000.00	20,950,000.00	0.00	20,537,214.83	0.00	0.00	412,785.17	2%
314	Telefonia Tradicional	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	151,532.51	0.00	0.00	28,467.49	16%
31401	Telefonia Tradicional	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	151,532.51	0.00	0.00	28,467.49	16%

**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	
			AMPLIAC	REDUCC						IMPORTE	%
315	Telefonia Celular	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00	58,002.92	0.00	0.00	39,437.08	40%
31501	Telefonia Celular	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00	58,002.92	0.00	0.00	39,437.08	40%
317	Servicios de Acceso a Internet	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	129,667.39	0.00	0.00	59,932.61	32%
31701	Servicios de Acceso a Internet	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	129,667.39	0.00	0.00	59,932.61	32%
318	Servicios Postales y Telegraficos	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	39,182.87	0.00	0.00	1,717.13	4%
31801	Servicios Postales	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	39,182.87	0.00	0.00	1,717.13	4%
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>432,200.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,394.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,805.41</b>	<b>20%</b>
321	Arrendamiento de Terrenos	209,600.00	10,000.00	0.00	219,600.00	0.00	214,830.17	0.00	0.00	4,769.83	2%
32101	Arrendamiento de Terrenos	209,600.00	10,000.00	0.00	219,600.00	0.00	214,830.17	0.00	0.00	4,769.83	2%
323	Recreativo	116,200.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	84,857.08	0.00	0.00	31,342.92	27%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	116,200.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	84,857.08	0.00	0.00	31,342.92	27%
326	Herramientas	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	54,707.34	0.00	0.00	51,692.66	49%
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	54,707.34	0.00	0.00	51,692.66	49%
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>3,386,900.00</b>	<b>677,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,063,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,333,878.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,109.94</b>	<b>18%</b>
331	Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,411,000.00	677,088.00	0.00	3,088,088.00	0.00	2,495,080.88	0.00	0.00	593,007.12	19%
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,411,000.00	677,088.00	0.00	3,088,088.00	0.00	2,495,080.88	0.00	0.00	593,007.12	19%
333	Servicios de Consultoria Administrativa, procesos, tecnica y en tecnologia de la investigacion	331,200.00	0.00	0.00	331,200.00	0.00	239,942.52	0.00	0.00	91,257.48	28%
33301	Servicios de Informatica	331,200.00	0.00	0.00	331,200.00	0.00	239,942.52	0.00	0.00	91,257.48	28%
334	Servicios de Capacitacion	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	41,878.00	0.00	0.00	39,622.00	49%
33401	Servicios de Capacitacion	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	41,878.00	0.00	0.00	39,622.00	49%
338	Servicios de Vigilancia	563,200.00	0.00	0.00	563,200.00	0.00	556,976.66	0.00	0.00	6,223.34	1%
33801	Servicios de Vigilancia	563,200.00	0.00	0.00	563,200.00	0.00	556,976.66	0.00	0.00	6,223.34	1%
3400	<b>SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS Y GASTOS INHERENTES</b>	<b>1,251,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,251,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,462.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,369.09</b>	<b>13%</b>
341	Servicios Financieros y Bancarios	228,252.00	0.00	0.00	228,252.00	0.00	222,429.25	0.00	0.00	5,822.75	3%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	228,252.00	0.00	0.00	228,252.00	0.00	222,429.25	0.00	0.00	5,822.75	3%
343	Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	605,052.41	0.00	0.00	114,947.59	16%
34301	Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	605,052.41	0.00	0.00	114,947.59	16%
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	291,580.00	0.00	0.00	291,580.00	0.00	261,430.47	0.00	0.00	30,149.53	10%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	291,580.00	0.00	0.00	291,580.00	0.00	261,430.47	0.00	0.00	30,149.53	10%
347	Fletes y Maniobras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,550.78	0.00	0.00	10,449.22	87%
34701	Fletes y Maniobras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,550.78	0.00	0.00	10,449.22	87%
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>2,972,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>3,282,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,631,864.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,349,864.54</b>	<b>-41%</b>
351	Conservacion y Mant. Menor de inmuebles	2,252,000.00	400,000.00	0.00	2,652,000.00	0.00	4,289,173.14	0.00	0.00	-1,637,173.14	-62%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	83,759.95	0.00	0.00	36,240.05	30%
35105	Mantenimiento de equipo de bombeo	1,400,000.00	400,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,511,868.75	0.00	0.00	288,131.25	16%
35106	Mantenimiento de Planta de Tratamiento	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	2,693,544.44	0.00	0.00	-1,961,544.44	-268%
352	Mantenimiento de Mobiliario y Eq. De Administracion	24,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	0.00	29,566.44	0.00	0.00	4,433.56	13%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	24,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	0.00	29,566.44	0.00	0.00	4,433.56	13%
353	Instalacion, Reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion	105,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	1,121.34	0.00	0.00	3,878.66	78%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	105,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	1,121.34	0.00	0.00	3,878.66	78%
355	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	98,264.43	0.00	0.00	81,735.57	0.45%
35501	Mantenimiento y Conservacion de equipo de transporte	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	98,264.43	0.00	0.00	81,735.57	45%
357	Mantenimiento de Maquinaria, Otros equipos y herramientas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	176,827.99	0.00	0.00	183,172.01	51%
35701	Mantenimiento y Conservacion de maquinaria y equipo	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	176,827.99	0.00	0.00	183,172.01	51%
359	Servicios de Jardinaria y Fumigacion	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	36,911.20	0.00	0.00	14,088.80	28%
35901	Servicios de Jardinaria y Fumigacion	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	36,911.20	0.00	0.00	14,088.80	28%
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>414,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>379,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,073.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,976.82</b>	<b>64%</b>
361	Difusion por radio, TV y otros medios de mensajes	414,050.00	0.00	35,000.00	379,050.00	0.00	137,073.18	0.00	0.00	241,976.82	64%
36101	Difusion por radio, TV y otros medios de mensajes	414,050.00	0.00	35,000.00	379,050.00	0.00	137,073.18	0.00	0.00	241,976.82	64%
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,254.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,745.21</b>	<b>29%</b>

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

 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	
			AMPLIAC	REDUCC						IMPORTE	%
371	Pasajes Aereos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	78,743.76	0.00	0.00	41,256.24	34%
37101	Pasajes Aereos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	78,743.76	0.00	0.00	41,256.24	34%
372	Pasajes Terrestres	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	42,165.42	0.00	0.00	11,834.58	22%
37201	Pasajes Terrestres	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	42,165.42	0.00	0.00	11,834.58	22%
375	Viaticos en el Pais	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	74,345.61	0.00	0.00	27,654.39	27%
37501	Viaticos en el pais	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	63,998.40	0.00	0.00	20,001.60	24%
37502	Gastos de Camino	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	10,347.21	0.00	0.00	7,652.79	43%
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>385,029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>285,029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,739.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,289.22</b>	<b>21%</b>
382	Gastos de Orden Social y Cultural	385,029.00	0.00	100,000.00	285,029.00	0.00	225,739.78	0.00	0.00	59,289.22	21%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	385,029.00	0.00	100,000.00	285,029.00	0.00	225,739.78	0.00	0.00	59,289.22	21%
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,789,998.70</b>	<b>335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,124,998.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8,969,983.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,015.66</b>	<b>2%</b>
392	Otros Impuestos y Derechos	7,772,000.00	300,000.00	0.00	8,072,000.00	0.00	7,991,852.98	0.00	0.00	80,147.02	1%
39201	Impuestos y Derechos	7,772,000.00	300,000.00	0.00	8,072,000.00	0.00	7,991,852.98	0.00	0.00	80,147.02	1%
	Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	950,000.00	35,000.00	0.00	985,000.00	0.00	969,508.13	0.00	0.00	15,491.87	2%
398	Impuesto sobre Nominas	950,000.00	35,000.00	0.00	985,000.00	0.00	969,508.13	0.00	0.00	15,491.87	2%
39801	Impuesto sobre Nominas	950,000.00	35,000.00	0.00	985,000.00	0.00	969,508.13	0.00	0.00	15,491.87	2%
399	Otros Servicios Generales	67,998.70	0.00	0.00	67,998.70	0.00	8,621.93	0.00	0.00	59,376.77	87%
39903	Otros	67,998.70	0.00	0.00	67,998.70	0.00	8,621.93	0.00	0.00	59,376.77	87%
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>										
4000	<b>AYUDAS</b>	<b>751,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>791,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,906.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,093.47</b>	<b>1%</b>
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137.00</b>	<b>9%</b>
441	Ayudas sociales a personas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,863.00	0.00	0.00	2,137.00	9%
44101	Ayudas sociales a personas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,863.00	0.00	0.00	2,137.00	9%
4800	<b>DONATIVOS</b>	<b>726,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,043.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,956.47</b>	<b>1%</b>
481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	726,000.00	40,000.00	0.00	766,000.00	0.00	760,043.53	0.00	0.00	5,956.47	1%
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	726,000.00	40,000.00	0.00	766,000.00	0.00	760,043.53	0.00	0.00	5,956.47	1%
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>1,107,550.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>1,107,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,342.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,207.80</b>	<b>29%</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	373,800.00	90,000.00	0.00	463,800.00	0.00	354,437.07	0.00	0.00	109,362.93	24%
511	Muebles de Oficina	69,800.00	90,000.00	0.00	159,800.00	0.00	165,049.58	0.00	0.00	-5,249.58	-3%
51101	Mobiliario	69,800.00	90,000.00	0.00	159,800.00	0.00	165,049.58	0.00	0.00	-5,249.58	-3%
515	Equipo de Computo	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	189,387.49	0.00	0.00	114,612.51	38%
51501	Bienes Informaticos	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	189,387.49	0.00	0.00	114,612.51	38%
5300	Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio	219,000.00	0.00	90,000.00	129,000.00	0.00	82,293.88	0.00	0.00	46,706.12	36%
531	Equipo de laboratorio	219,000.00	0.00	90,000.00	129,000.00	0.00	82,293.88	0.00	0.00	46,706.12	36%
53101	Equipo de laboratorio	219,000.00	0.00	90,000.00	129,000.00	0.00	82,293.88	0.00	0.00	46,706.12	36%
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	305,000.00	0.00	200,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100%
541	Automoviles y Equipo Terrestre	305,000.00	0.00	200,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100%
54101	Automoviles y Camiones	305,000.00	0.00	200,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100%
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	127,750.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00	149,611.25	0.00	0.00	-21,861.25	-17%
563	Maquinaria y Equipo de Construccion	127,750.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00	149,611.25	0.00	0.00	-21,861.25	-17%
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	127,750.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00	149,611.25	0.00	0.00	-21,861.25	-17%
5800	Bienes Inmuebles	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
581	Terrenos	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
58101	Terrenos	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
5900	Activos Intangibles	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	100%
591	Software	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	100%
59101	Software	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	100%
6000	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>10,845,367.00</b>	<b>26,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,865,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,855,878.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009,488.27</b>	<b>3%</b>
6100	Obra publica en bienes de dominio publico	10,845,367.00	26,020,000.00	0.00	36,865,367.00	0.00	35,855,878.73	0.00	0.00	1,009,488.27	3%
	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	26,020,000.00	0.00	36,865,367.00	0.00	35,855,878.73	0.00	0.00	1,009,488.27	3%
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	0.00	12,750,000.00	0.00	12,750,000.00	0.00	12,067,113.46	0.00	0.00	682,886.54	5%
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	10,845,367.00	13,270,000.00	0.00	24,115,367.00	0.00	23,788,765.27	0.00	0.00	326,601.73	1%
9000	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>11,409,625.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,409,625.31</b>	<b>0.00</b>	<b>11,407,301.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,324.29</b>	<b>0%</b>
9100	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>8,882,569.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,882,569.98</b>	<b>0.00</b>	<b>8,881,180.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389.90</b>	<b>0%</b>
	Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	8,882,569.98	0.00	0.00	8,882,569.98	0.00	8,881,180.08	0.00	0.00	1,389.90	0%
911	Credito	8,882,569.98	0.00	0.00	8,882,569.98	0.00	8,881,180.08	0.00	0.00	1,389.90	0%
91101	Amortizacion Capital Largo Plazo	8,882,569.98	0.00	0.00	8,882,569.98	0.00	8,881,180.08	0.00	0.00	1,389.90	0%
9200	<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>2,527,055.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,527,055.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,526,120.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>934.39</b>	<b>0%</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	
			AMPLIAC	REDUCC						IMPORTE	%
921	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	2,527,055.33	0.00	0.00	2,527,055.33	0.00	2,526,120.94	0.00	0.00	934.39	0%
92101	Pago de Intereses a Largo Plazo	2,527,055.33	0.00	0.00	2,527,055.33	0.00	2,526,120.94	0.00	0.00	934.39	0%
	<b>Total de Egresos</b>	<b>146,965,197.11</b>	<b>29,823,088.00</b>	<b>3,126,000.00</b>	<b>173,662,285.11</b>	<b>0.00</b>	<b>169,429,633.10</b>			<b>4,232,652.01</b>	<b>2%</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