

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	95,024,501.77	0.00	95,024,501.77	68,695,722.23	61,688,716.69	26,328,779.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	48,757,684.36	0.00	48,757,684.36	34,938,588.24	34,938,588.24	13,819,096.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	600,000.00	600,000.00	429,956.20	429,956.20	170,043.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,405,249.27	0.00	19,405,249.27	13,750,203.36	8,379,283.27	5,655,045.91
SEGURIDAD SOCIAL	15,705,707.09	0.00	15,705,707.09	10,358,595.77	8,728,075.79	5,347,111.32
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,670,909.05	-600,000.00	10,070,909.05	8,946,109.14	8,940,543.67	1,124,799.91
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	484,952.00	0.00	484,952.00	272,269.52	272,269.52	212,682.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,484,444.98	5,100,000.00	30,584,444.98	20,173,130.05	17,100,218.30	10,411,314.93
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALI	1,028,840.43	0.00	1,028,840.43	642,328.55	524,733.86	386,511.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	261,525.34	0.00	261,525.34	293,585.05	239,478.03	-32,059.71
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2,218,700.38	2,600,000.00	4,818,700.38	3,167,235.29	2,530,686.27	1,651,465.09
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,394,346.14	800,000.00	11,194,346.14	8,026,682.21	6,415,603.17	3,167,663.93
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,926,000.00	0.00	1,926,000.00	1,064,707.48	830,013.04	861,292.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,900,763.96	1,500,000.00	7,400,763.96	5,010,400.31	4,794,824.73	2,390,363.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,326,041.96	0.00	1,326,041.96	395,369.17	346,422.58	930,672.79
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,428,226.77	200,000.00	2,628,226.77	1,572,821.99	1,418,456.62	1,055,404.78
SERVICIOS GENERALES	48,312,920.48	4,232,500.00	52,545,420.48	35,890,389.92	30,439,468.76	16,655,030.56
SERVICIOS BÁSICOS	27,451,682.86	2,032,500.00	29,484,182.86	22,802,530.35	19,714,734.17	6,681,652.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	588,400.00	100,000.00	688,400.00	598,213.70	541,388.75	90,186.30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,952,000.00	0.00	4,952,000.00	2,534,037.24	2,357,510.25	2,417,962.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,263,900.00	150,000.00	2,413,900.00	1,516,648.58	1,187,124.84	897,251.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,709,085.11	100,000.00	3,809,085.11	1,765,203.10	1,535,366.69	2,043,882.01
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	376,106.97	376,106.97	223,893.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	383,000.04	0.00	383,000.04	70,126.90	70,126.90	312,873.14
SERVICIOS OFICIALES	365,320.00	0.00	365,320.00	117,972.40	117,972.40	247,347.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,999,532.47	1,850,000.00	9,849,532.47	6,109,550.68	4,539,137.79	3,739,981.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,158,200.00	780,000.00	1,938,200.00	848,386.09	698,385.44	1,089,813.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	238,200.00	0.00	238,200.00	40,409.64	40,408.99	197,790.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	920,000.00	780,000.00	1,700,000.00	807,976.45	657,976.45	892,023.55
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,798,031.00	10,000.00	4,808,031.00	100,469.64	100,469.64	4,707,561.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	788,301.00	0.00	788,301.00	33,078.00	33,078.00	755,223.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,402,230.00	10,000.00	2,412,230.00	59,104.60	59,104.60	2,353,125.40
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	280,500.00	0.00	280,500.00	8,287.04	8,287.04	272,212.96
INVERSION PUBLICA	31,175,181.36	-10,122,500.00	21,052,681.36	3,390,833.70	3,390,833.70	17,661,847.66
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,175,181.36	-10,122,500.00	21,052,681.36	3,390,833.70	3,390,833.70	17,661,847.66
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	1,395,739.06	0.00	1,395,739.06	1,057,872.47	1,057,872.47	337,866.59
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	1,301,486.40	0.00	1,301,486.40	976,114.80	976,114.80	325,371.60
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	94,252.66	0.00	94,252.66	81,757.67	81,757.67	12,494.99
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA






ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	207,349,018.65	0.00	207,349,018.65	130,156,804.10	114,475,965.00	77,192,214.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 SECRETARIA DE FINANZAS	 L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---

San Luis Río Colorado, Sonora