

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 DEL 2023



| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| SERVICIOS PERSONALES | 99,040,005.39 | 0.00 | 99,040,005.39 | 67,992,666.05 | 61,722,223.20 | 31,047,339.34 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 49,920,860.76 | 0.00 | 49,920,860.76 | 34,623,748.00 | 34,623,748.00 | 15,297,112.76 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 576,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 576,000.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 20,235,409.31 | 0.00 | 20,235,409.31 | 14,327,435.88 | 9,155,555.35 | 5,907,973.43 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 15,936,880.08 | 0.00 | 15,936,880.08 | 10,513,865.78 | 9,591,090.97 | 5,423,014.30 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 11,864,944.00 | 0.00 | 11,864,944.00 | 8,270,491.27 | 8,094,703.76 | 3,594,452.73 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 505,911.24 | 0.00 | 505,911.24 | 257,125.12 | 257,125.12 | 248,786.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,194,185.80 | 1,490,000.00 | 29,684,185.80 | 23,212,438.02 | 21,366,279.33 | 6,471,747.78 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIAL | 1,149,116.94 | 0.00 | 1,149,116.94 | 679,586.35 | 619,011.43 | 469,530.59 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 321,567.90 | 0.00 | 321,567.90 | 349,660.17 | 346,416.57 | -28,092.27 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 1,038,073.96 | 0.00 | 1,038,073.96 | 502,892.52 | 432,646.54 | 535,181.44 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 11,796,443.41 | 800,000.00 | 12,596,443.41 | 9,514,293.96 | 8,480,373.10 | 3,082,149.45 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,745,000.00 | 0.00 | 1,745,000.00 | 1,164,692.25 | 829,327.76 | 580,307.75 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,418,086.26 | 0.00 | 7,418,086.26 | 7,801,682.29 | 7,712,080.80 | -383,596.03 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,370,049.53 | 0.00 | 1,370,049.53 | 778,367.88 | 746,104.19 | 591,681.65 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 3,355,847.80 | 690,000.00 | 4,045,847.80 | 2,421,262.60 | 2,200,318.94 | 1,624,585.20 |
| SERVICIOS GENERALES | 57,102,251.83 | 250,000.00 | 57,352,251.83 | 41,486,687.70 | 35,859,388.72 | 15,865,564.13 |
| SERVICIOS BASICOS | 30,817,591.88 | 0.00 | 30,817,591.88 | 24,138,198.16 | 21,021,945.42 | 6,679,393.72 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 743,280.00 | 0.00 | 743,280.00 | 488,295.78 | 446,458.10 | 254,984.22 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 4,621,008.00 | 0.00 | 4,621,008.00 | 3,456,996.90 | 3,118,206.30 | 1,164,011.10 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 3,108,760.00 | 100,000.00 | 3,208,760.00 | 1,675,324.95 | 1,512,678.15 | 1,533,435.05 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 3,820,600.00 | 150,000.00 | 3,970,600.00 | 1,813,747.45 | 1,600,877.29 | 2,156,852.55 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 712,056.00 | 0.00 | 712,056.00 | 402,786.50 | 402,786.50 | 309,269.50 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 370,600.00 | 0.00 | 370,600.00 | 61,842.86 | 61,842.86 | 308,757.14 |
| SERVICIOS OFICIALES | 417,440.00 | 0.00 | 417,440.00 | 344,638.46 | 344,638.46 | 72,801.54 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 12,490,915.95 | 0.00 | 12,490,915.95 | 9,104,856.64 | 7,349,955.64 | 3,386,059.31 |

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 DEL 2023



| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,880,900.00 | 0.00 | 1,880,900.00 | 1,166,781.73 | 955,161.73 | 714,118.27 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 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 | 230,900.00 | 0.00 | 230,900.00 | 56,051.33 | 54,431.33 | 174,848.67 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 1,110,730.40 | 900,730.40 | 539,269.60 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 6,309,526.05 | -1,740,000.00 | 4,569,526.05 | 2,118,110.16 | 2,041,538.16 | 2,451,415.89 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 889,026.05 | 0.00 | 889,026.05 | 321,019.44 | 257,839.44 | 568,006.61 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 377,000.00 | 0.00 | 377,000.00 | 0.00 | 0.00 | 377,000.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 498,800.00 | 498,800.00 | 901,200.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,371,000.00 | -1,740,000.00 | 1,631,000.00 | 1,290,978.08 | 1,277,586.08 | 340,021.92 |
| 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 | 272,500.00 | 0.00 | 272,500.00 | 7,312.64 | 7,312.64 | 265,187.36 |
| INVERSION PUBLICA | 22,360,059.52 | 0.00 | 22,360,059.52 | 5,752,329.91 | 5,752,329.91 | 16,607,729.61 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 22,360,059.52 | 0.00 | 22,360,059.52 | 5,752,329.91 | 5,752,329.91 | 16,607,729.61 |
| 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 LAS 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 TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 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 |


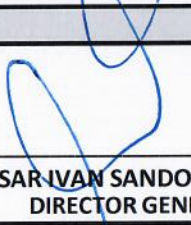
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 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 | 220,672.89 | 0.00 | 220,672.89 | 220,283.34 | 220,283.34 | 389.55 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA | 217,591.20 | 0.00 | 217,591.20 | 217,591.20 | 217,591.20 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,081.69 | 0.00 | 3,081.69 | 2,692.14 | 2,692.14 | 389.55 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 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 |
| 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 | 215,107,601.48 | 0.00 | 215,107,601.48 | 141,949,296.91 | 127,917,204.39 | 73,158,304.57 |

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 |  L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL |

