

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto						
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	\$34,636,335.00	\$1,378,329.00	\$34,114,978.90	\$34,112,900.33	\$34,112,900.33	\$2,078.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,941,706.00	-\$1,666,041.14	\$20,275,664.86	\$20,265,970.56	\$20,265,970.56	\$9,694.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,047,727.00	\$230,539.73	\$6,278,266.73	\$6,278,267.17	\$6,278,267.17	-\$0.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,585,953.00	-\$337,746.80	\$5,248,206.20	\$5,248,206.01	\$5,248,206.01	\$0.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,060,949.00	\$1,251,892.11	\$2,312,841.11	\$2,320,456.59	\$2,320,456.59	-\$7,615.48
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,618,630.00	\$1,241,322.76	\$7,240,148.14	\$7,189,386.39	\$7,189,386.39	\$50,761.75
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$362,031.00	\$93,924.79	\$455,955.79	\$455,898.22	\$455,898.22	\$57.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160,837.00	\$37,098.39	\$197,935.39	\$197,935.39	\$197,935.39	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$466.05	\$466.05	\$466.05	\$466.05	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$962,286.00	\$1,277,847.03	\$2,240,133.03	\$2,146,080.31	\$2,146,080.31	\$94,052.72
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,977.00	\$44,842.90	\$97,819.90	\$97,819.40	\$97,819.40	\$0.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,466,960.00	\$709,330.59	\$2,176,290.59	\$2,203,254.01	\$2,203,254.01	-\$26,963.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$732,567.00	-\$92,445.45	\$640,121.55	\$641,720.23	\$641,720.23	-\$1,598.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$880,972.00	\$550,453.84	\$1,431,425.84	\$1,446,212.78	\$1,446,212.78	-\$14,786.94
SERVICIOS GENERALES	\$19,698,080.00	\$1,402,680.24	\$21,705,471.76	\$21,200,972.59	\$21,200,972.59	\$504,499.17
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,871,994.00	\$3,607,358.04	\$10,479,352.04	\$10,527,285.97	\$10,527,285.97	-\$47,933.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$548,378.00	\$420,633.02	\$969,011.02	\$969,011.02	\$969,011.02	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$999,333.00	\$1,543,579.82	\$2,542,912.82	\$2,465,716.32	\$2,465,716.32	\$77,196.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$522,939.00	-\$58,018.51	\$464,920.49	\$333,194.12	\$333,194.12	\$131,726.37
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$788,402.00	\$1,154,605.37	\$1,943,007.37	\$1,783,964.23	\$1,783,964.23	\$159,043.14
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,000.00	-\$13,203.41	\$156,796.59	\$156,796.59	\$156,796.59	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$65,335.00	-\$14,079.00	\$51,256.00	\$51,255.98	\$51,255.98	\$0.02
SERVICIOS OFICIALES	\$140,000.00	-\$59,340.68	\$80,659.32	\$80,659.32	\$80,659.32	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,591,699.00	-\$4,574,142.89	\$5,017,556.11	\$4,833,089.04	\$4,833,089.04	\$184,467.07

ISAF-b9b57486-21bc-b201-880a-672bf1218cfa

1/31/2020 4:53:53 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$917,202.00	\$38,500.00	\$772,499.11	\$572,498.71	\$572,498.71	\$200,000.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$62,960.00	-\$24,119.08	\$38,840.92	\$38,840.92	\$38,840.92	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$775,000.00	-\$137,592.59	\$637,407.41	\$437,407.41	\$437,407.41	\$200,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,560.00	\$33,690.38	\$96,250.38	\$96,250.38	\$96,250.38	\$0.00
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	\$16,682.00	-\$16,681.60	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,770,000.00	\$0.00	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,770,000.00	\$97,981.08	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$0.00
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	\$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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
APORTACIONES	\$0.00	\$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	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$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	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$61,640,247.00	\$4,060,832.00	\$65,701,078.99	\$64,943,739.10	\$64,943,739.10		\$757,339.89

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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR COMAPAS

