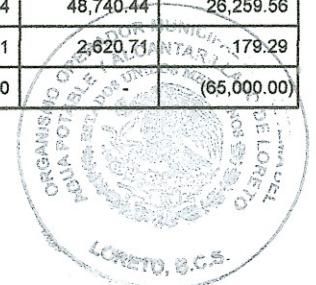


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES ENERO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



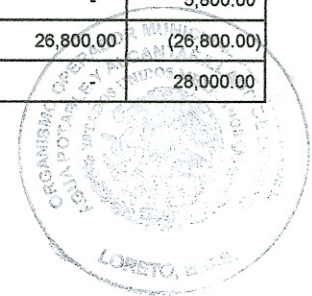
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,714,089.00	-	1,714,089.00	1,780,025.74	1,256,207.43	(65,936.74)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	340,228.12	340,228.12	271.88
Sueldos personal de base, confianza Y eve	340,500.00	-	340,500.00	340,228.12	340,228.12	271.88
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	93,223.85	93,223.85	(28,223.85)
Estímulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	74,498.11	74,498.11	(21,409.11)
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	340,228.12	340,228.12	271.88
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	385,217.83	385,217.83	(55,217.83)
Prima vacacional	-	-	-	-	-	-
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	22,811.40	22,811.40	3,188.60
Gratificación fin de año	-	-	-	-	-	-
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	523,818.31		20,181.69
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	78,720.37		(8,220.37)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	38,671.86		(6,671.86)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00	-		8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	190,514.52		(5,514.52)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	-		15,000.00
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	88,609.16		(3,609.16)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	15,468.79		4,531.21
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00	111,833.61		16,166.39
		-	-	-		
MATERIALES Y SUMINISTROS	423,400.00	-	423,400.00	372,064.43	252,820.00	51,335.57
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	16,826.49	4,366.59	16,173.51
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	10,022.43	-	(22.43)
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	2,437.47	-	2,562.53
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00	750.43	750.43	5,249.57
Materiales y útiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	3,616.16	3,616.16	8,383.84
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	7,083.92	299.39	7,916.08
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	6,124.68	-	8,875.32
Utensilios Serv. Alimentacion		-	-	959.24	299.39	(959.24)
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	184,754.23	84,754.23	(9,354.23)
Refacc., acc.,herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	48,740.44	48,740.44	26,259.56
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00	2,620.71	2,620.71	179.29
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	100,000.00		(65,000.00)



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES ENERO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



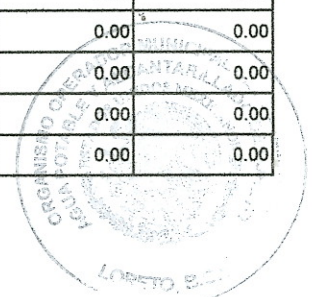
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	8,884.45	8,884.45	41,115.55
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00	-	12,600.00	24,508.63	24,508.63	(11,908.63)
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	162,084.27	162,084.27	37,915.73
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	160,013.40	160,013.40	29,986.60
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	2,070.87	2,070.87	7,929.13
Otros Materiales y Suministros	-	-	-	1,315.52	1,315.52	(1,315.52)
Ropa, vestuario y equipo	-	-	-	1,315.52	1,315.52	(1,315.52)
		-	-			
SERVICIOS GENERALES	460,291.00	-	460,291.00	300,746.72	300,746.72	159,544.28
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	223,267.66	223,267.66	(41,776.66)
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	8,044.83	8,044.83	955.17
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	215,222.83	215,222.83	(43,731.83)
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	24,361.66	24,361.66	23,638.34
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00	6,936.19	6,936.19	3,063.81
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	17,425.47	17,425.47	(9,425.47)
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	3,500.00	3,500.00	21,500.00
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	3,500.00	3,500.00	26,500.00
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
Estudios e investigaciones	5,000.00	-	5,000.00	9,427.40	9,427.40	(4,427.40)
Cuotas y suscripciones	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	128,000.00	-	128,000.00	7,445.79	7,445.79	120,554.21
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00	-	2,000.00	1,981.61	1,981.61	18.39
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
Seguros	-	-	-	11,140.00	11,140.00	(11,140.00)
Impuestos y Derechos	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
Serv. de Mantenim, Conserv. e in	38,000.00	-	38,000.00	11,140.00	11,140.00	26,860.00
De mobiliario y equipo	-	-	-	2,250.00	2,250.00	(2,250.00)
De maq., vehículos y equipo	38,000.00	-	38,000.00	2,250.00	2,250.00	35,750.00
De Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Serv. De Difusión e Información	5,800.00	-	5,800.00	26,800.00	26,800.00	(21,000.00)
Gastos de difusión	5,800.00	-	5,800.00	-	-	5,800.00
Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	26,800.00	26,800.00	(26,800.00)
Servicios de Traslado	28,000.00	-	28,000.00	0.00		28,000.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES ENERO 2018
 POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Pasajes	3,000.00		3,000.00	0.00	-	3,000.00
Viaticos	25,000.00		25,000.00	0.00	-	25,000.00
Servicios Oficiales	1,000.00		1,000.00	0.00	-	1,000.00
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00			1,000.00
BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de administración	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
De Telecomunicación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
De telecomunicaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo diverso	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de computación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de trabajo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Diversos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Herramienta y refacciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Prodder	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Varias obras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Apazu	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Varias Obras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Protar	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Varias obras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Agua Limpia (Pal)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Varias obras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Propios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Agua Potable Zonas Rurales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Amp. Red de Agua Potable	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Suministro de micro medidores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Cultura del agua	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación almacén	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES ENERO 2018
POR OBJETO DEL GASTO**



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de deuda	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización deuda pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Adefas por servicios personales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTO	2,597,780.00	-	2,597,780.00	2,452,836.89	1,809,774.15	144,943.11

Director General


Ing. Jesús Getzemani López Rubio

Responsable de la Contabilidad


LC. Elizabeth Martínez Suástegui

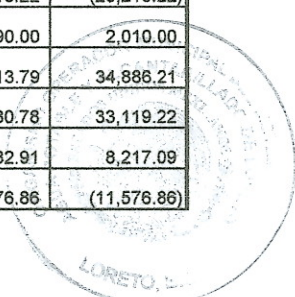
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES FEBRERO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



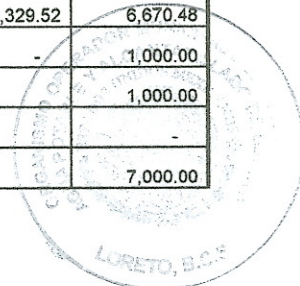
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,714,089.00	-	1,714,089.00	1,897,830.66	1,302,001.72	(183,741.66)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	343,973.46	343,973.46	(3,473.46)
Sueldos personal de base, confianza Y eventuales	340,500.00	-	340,500.00	343,973.46	343,973.46	(3,473.46)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	142,343.68	142,343.68	(77,343.68)
Estimulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	61,743.42	61,743.42	(8,654.42)
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	343,973.46	343,973.46	(3,473.46)
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	376,155.80	376,155.80	(46,155.80)
Prima vacacional	-	-	-	-	-	-
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	23,811.90	23,811.90	2,188.10
Gratificación fin de año	-	-	-	-	-	-
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	595,828.94	-	(51,828.94)
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	82,779.92	-	(12,279.92)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	41,514.72	-	(9,514.72)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	199,114.52	-	(14,114.52)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	88,609.16	-	(3,609.16)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	16,605.80	-	3,394.20
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00	167,204.82	-	(39,204.82)
		-	-			-
MATERIALES Y SUMINISTROS	443,400.00	-	443,400.00	348,492.62	228,109.92	94,907.38
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	2,995.86	2,995.86	30,004.14
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	2,995.86	2,995.86	2,004.14
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
Materiales y utiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	12,785.47	12,785.47	2,214.53
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	11,989.00	11,989.00	3,011.00
Utensilios Serv. Alimentacion		-	-	796.47	796.47	(796.47)
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	120,382.70	-	55,017.30
Refacc., acc.,herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	98,215.22	98,215.22	(23,215.22)
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00	790.00	790.00	2,010.00
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	113.79	113.79	34,886.21
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	16,880.78	16,880.78	33,119.22
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00	-	12,600.00	4,382.91	4,382.91	8,217.09
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	211,576.86	211,576.86	(11,576.86)



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES FEBRERO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	203,254.90	203,254.90	(13,254.90)
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	8,321.96	8,321.96	1,678.04
Otros Materiales y Suministros	20,000.00	-	20,000.00	751.73	751.73	19,248.27
Ropa, vestuario y equipo	20,000.00	-	20,000.00	751.73	751.73	19,248.27
		-	-			-
SERVICIOS GENERALES	339,291.00	-	339,291.00	236,515.05	236,515.05	102,775.95
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	148,490.72	148,490.72	33,000.28
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	110.14	110.14	889.86
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	8,043.97	8,043.97	956.03
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	140,336.61	140,336.61	31,154.39
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	18,017.78	18,017.78	29,982.22
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	2,456.90	2,456.90	5,543.10
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	15,560.88	15,560.88	9,439.12
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	42,131.30	42,131.30	(12,131.30)
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	42,131.30	42,131.30	(22,131.30)
Estudios e investigaciones	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	8,000.00	-	8,000.00	7,885.73	7,885.73	114.27
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00	-	6,000.00	7,885.73	7,885.73	(1,885.73)
Seguros	-	-	-	-	-	-
Impuestos y Derechos	-	-	-	-	-	-
Serv. de Mantenim. Conserv. e in	38,000.00	-	38,000.00	1,660.00	1,660.00	36,340.00
De mobiliario y equipo	-	-	-	1,660.00	1,660.00	(1,660.00)
De maq., vehículos y equipo	38,000.00	-	38,000.00	-	-	38,000.00
De Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Serv. De Difusión e Información	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Gastos de difusión	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado	27,800.00	-	27,800.00	18,329.52	18,329.52	9,470.48
Pasajes	2,800.00	-	2,800.00	-	-	2,800.00
Viaticos	25,000.00	-	25,000.00	18,329.52	18,329.52	6,670.48
Servicios Oficiales	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
						-
BIENES MUEBLES	7,000.00		7,000.00			7,000.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES FEBRERO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Mobiliario	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Equipo de administración	0.00		0.00			0.00
De Telecomunicación	0.00		0.00			0.00
De telecomunicaciones	0.00		0.00			0.00
Maquinaria y equipo diverso	0.00		0.00			0.00
Equipo de computación	0.00		0.00			0.00
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		0.00			0.00
Equipo de transporte	0.00		0.00			0.00
Equipo de trabajo	0.00		0.00			0.00
Equipos Diversos	2,000.00		2,000.00			2,000.00
Herramienta y refacciones	2,000.00		2,000.00			2,000.00
						-
OBRAS PUBLICAS	0.00		0.00			0.00
Prodder	0.00		0.00			0.00
Varias obras	0.00		0.00			0.00
Apazu	0.00		0.00			0.00
Varias Obras	0.00		0.00			0.00
Protar	0.00		0.00			0.00
Varias obras	0.00		0.00			0.00
Agua Limpia (Pal)	0.00		0.00			0.00
Varias obras	0.00		0.00			0.00
Recursos Propios	0.00		0.00			0.00
Agua Potable Zonas Rurales	0.00		0.00			0.00
Amp. Red de Agua Potable	0.00		0.00			0.00
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		0.00			0.00
Suministro de micro medidores	0.00		0.00			0.00
Cultura del agua	0.00		0.00			0.00
Rehabilitación almacén	0.00		0.00			0.00
						-



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES FEBRERO 2018
 POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00			0.00
Amortización de deuda	0.00		0.00			0.00
Amortización deuda pública	0.00		0.00			0.00
Adefas por servicios personales	0.00		0.00			0.00
TOTAL DE GASTO	2,503,780.00	-	2,503,780.00	2,482,838.33	1,766,626.69	20,941.67

Director General

Ing. Jesús Getzermani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

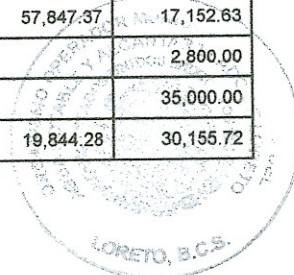
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos
 y son responsabilidad del emisor



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES MARZO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



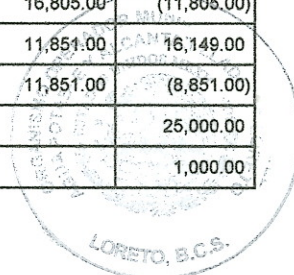
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,714,089.00	-	1,714,089.00	1,972,298.80	1,279,824.16	(258,209.80)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	341,949.06	341,949.06	(1,449.06)
Sueldos personal de base, confianza Y eve	340,500.00	-	340,500.00	341,949.06	341,949.06	(1,449.06)
Remun. Adic. y especiales	829,589.00	-	829,589.00	937,875.10	937,875.10	(108,286.10)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	142,638.28	142,638.28	(77,638.28)
Estimulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	23,607.77	23,607.77	29,481.23
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	341,949.06	341,949.06	(1,449.06)
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	385,027.67	385,027.67	(55,027.67)
Prima vacacional	-	-	-	-	-	-
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	24,652.32	24,652.32	1,347.68
Gratificación fin de año	-	-	-	-	-	-
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	692,474.64	-	(148,474.64)
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	82,405.61	-	(11,905.61)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	41,327.02	-	(9,327.02)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00	202,514.52	-	(194,014.52)
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	108,540.58	-	76,459.42
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	88,609.16	-	(3,609.16)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	16,530.72	-	3,469.28
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00	152,547.03	-	(24,547.03)
		-	-			
MATERIALES Y SUMINISTROS	423,400.00	-	423,400.00	272,657.06	272,657.06	150,742.94
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	3,983.97	3,983.97	29,016.03
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	2,550.76	2,550.76	2,449.24
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00	808.21	808.21	5,191.79
Materiales y utiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	625.00	625.00	11,375.00
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	6,227.48	6,227.48	8,772.52
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	5,515.00	5,515.00	9,485.00
Utensilios Serv. Alimentacion		-	-	712.48	712.48	(712.48)
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	78,756.07	78,756.07	96,643.93
Refacc., acc.,herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	57,847.37	57,847.37	17,152.63
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00	-	-	2,800.00
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	19,844.28	19,844.28	30,155.72



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES MARZO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



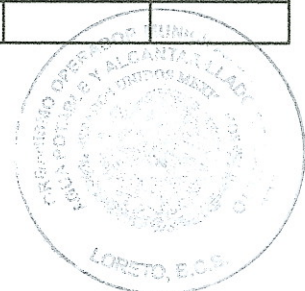
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00		12,600.00	1,064.42	1,064.42	11,535.58
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	177,951.09	177,951.09	22,048.91
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	155,669.54	155,669.54	34,330.46
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	22,281.55	22,281.55	(12,281.55)
Otros Materiales y Suministros	-	-	-	5,738.45	5,738.45	(5,738.45)
Ropa, vestuario y equipo	-	-	-			
SERVICIOS GENERALES	345,091.00	-	345,091.00	298,735.87	298,735.87	46,355.13
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	165,879.25	165,879.25	15,611.75
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	354.14	354.14	645.86
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	8,561.21	8,561.21	438.79
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	156,963.90	156,963.90	14,527.10
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	91,398.62	91,398.62	(43,398.62)
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00	3,315.51	3,315.51	1,684.49
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	88,083.11	88,083.11	(80,083.11)
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
Estudios e investigaciones	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	8,000.00	-	8,000.00	7,092.00	7,092.00	908.00
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00	-	6,000.00	5,437.00	5,437.00	563.00
Seguros	-	-	-	-	-	-
Impuestos y Derechos	-	-	-	1,655.00	1,655.00	(1,655.00)
Serv. de Mantenim, Conserv. e in	38,000.00	-	38,000.00	2,670.00	2,670.00	35,330.00
De mobiliario y equipo	-	-	-	-	-	-
De maq., vehículos y equipo	38,000.00	-	38,000.00	2,670.00	2,670.00	35,330.00
De Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Serv. De Difusión e Información	10,600.00	-	10,600.00	19,845.00	19,845.00	(9,245.00)
Gastos de difusión	5,600.00	-	5,600.00	3,040.00	3,040.00	2,560.00
Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	-	5,000.00	16,805.00	16,805.00	(11,805.00)
Servicios de Traslado	28,000.00	-	28,000.00	11,851.00	11,851.00	16,149.00
Pasajes	3,000.00	-	3,000.00	11,851.00	11,851.00	(8,851.00)
Viaticos	25,000.00	-	25,000.00			25,000.00
Servicios Oficiales	1,000.00	-	1,000.00			1,000.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES MARZO 2018
 POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00			1,000.00
BIENES MUEBLES	8,500.00		8,500.00	-		
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00		0.00	0.00		
Mobiliario	0.00		0.00	0.00		
Equipo de administración	0.00		0.00	0.00		
De Telecomunicación	7,500.00		7,500.00	0.00		
De telecomunicaciones	0.00		0.00	0.00		
Maquinaria y equipo diverso	7,500.00		7,500.00	0.00		
Equipo de computación	0.00		0.00	0.00		
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		0.00	0.00		
Equipo de transporte	0.00		0.00	0.00		
Equipo de trabajo	0.00		0.00	0.00		
Equipos Diversos	1,000.00		1,000.00	0.00		
Herramienta y refacciones	1,000.00		1,000.00			
OBRAS PUBLICAS	0.00		0.00			
Prodder	0.00		0.00			
Varias obras	0.00		0.00			
Apazu	0.00		0.00			
Varias Obras	0.00		0.00			
Protar	0.00		0.00			
Varias obras	0.00		0.00			
Agua Limpia (Pal)	0.00		0.00			
Varias obras	0.00		0.00			
Recursos Propios	0.00		0.00			
Agua Potable Zonas Rurales	0.00		0.00			
Amp. Red de Agua Potable	0.00		0.00			
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		0.00			
Suministro de micro medidores	0.00		0.00			
Cultura del agua	0.00		0.00			
Rehabilitación almacén	0.00		0.00			



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES MARZO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00			
Amortización de deuda	0.00		0.00			
Amortización deuda pública	0.00		0.00			
Adefas por servicios personales	0.00		0.00			
TOTAL DE GASTO	2,491,080.00	-	2,491,080.00	2,543,691.73	1,851,217.09	- 61,111.73

Director General

Ing. Jesús Gelzamani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui

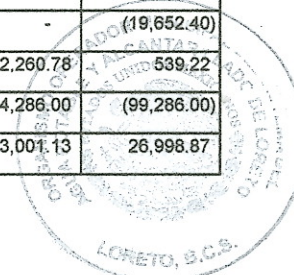
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES ABRIL 2018
POR OBJETO DEL GASTO



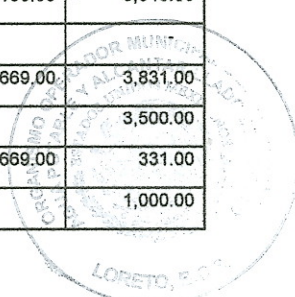
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,714,089.00	-	1,714,089.00	1,967,234.72	1,460,581.99	(253,145.72)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	349,342.95	349,342.95	(8,842.95)
Sueldos personal de base, confianza Y eve	340,500.00	-	340,500.00	349,342.95	349,342.95	(8,842.95)
Remun. Adic. y especiales	829,589.00	-	829,589.00	1,111,239.04	1,111,239.04	(281,650.04)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	142,713.28	142,713.28	(77,713.28)
Estimulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	117,229.52	117,229.52	(64,140.52)
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	344,909.62	344,909.62	(4,409.62)
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	399,717.15	399,717.15	(69,717.15)
Prima vacacional	-	-	-	5,105.22	5,105.22	(5,105.22)
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	25,052.52	25,052.52	947.48
Gratificación fin de año	-	-	-	76,511.73	76,511.73	(76,511.73)
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	506,652.73		37,347.27
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	83,445.42		(12,945.42)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	41,848.49		(9,848.49)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00	-		8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	238,615.28		(53,615.28)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	-		15,000.00
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	88,609.16		(3,609.16)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	16,739.31		3,260.69
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00	37,395.07		90,604.93
		-	-			
MATERIALES Y SUMINISTROS	463,400.00	-	463,400.00	463,678.82	369,026.42	(278.82)
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	8,581.46	8,581.46	24,418.54
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	5,445.43	5,445.43	4,554.57
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	2,232.59	2,232.59	2,767.41
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00	903.44	903.44	5,096.56
Materiales y utiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	14,464.83	14,464.83	535.17
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	14,080.33	14,080.33	919.67
Utensilios Serv. Alimentacion		-	-	384.50	384.50	(384.50)
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	265,392.71	170,740.31	(89,992.71)
Refacc., acc.,herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	94,652.40	-	(19,652.40)
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00	2,260.78	2,260.78	539.22
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	134,286.00	134,286.00	(99,286.00)
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	23,001.13	23,001.13	26,998.87



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES ABRIL 2018
POR OBJETO DEL GASTO



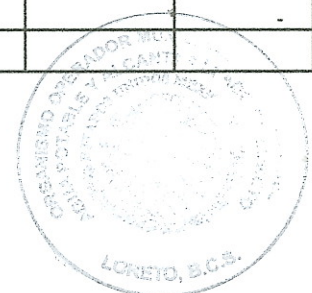
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00		12,600.00	11,192.40	11,192.40	1,407.60
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	175,239.82	175,239.82	24,760.18
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	168,647.80	168,647.80	21,352.20
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	6,592.02	6,592.02	3,407.98
Otros Materiales y Suministros	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
Ropa, vestuario y equipo	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
		-	-			
SERVICIOS GENERALES	490,791.00	-	490,791.00	276,368.69	276,368.69	214,422.31
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	113,611.77	113,611.77	67,879.23
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	110.14	110.14	889.86
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	8,629.31	8,629.31	370.69
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	104,872.32	104,872.32	66,618.68
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	22,180.34	22,180.34	25,819.66
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00			10,000.00
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	6,377.59	6,377.59	1,622.41
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	15,802.75	15,802.75	9,197.25
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	37,937.94	37,937.94	(7,937.94)
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	37,937.94	37,937.94	(17,937.94)
Estudios e investigaciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	158,000.00		158,000.00	4,873.82	4,873.82	153,126.18
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00		2,000.00			2,000.00
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00		6,000.00			6,000.00
Seguros	30,000.00		30,000.00			30,000.00
Impuestos y Derechos	120,000.00		120,000.00			120,000.00
Serv. de Mantenim, Conserv. e in	38,000.00		38,000.00	70,935.82	70,935.82	(32,935.82)
De mobiliario y equipo	-		-			-
De maq., vehículos y equipo	38,000.00		38,000.00	70,935.82	70,935.82	(32,935.82)
De Inmuebles	-		-			-
Serv. De Difusión e Información	5,800.00		5,800.00	2,160.00	2,160.00	3,640.00
Gastos de difusión	5,800.00		5,800.00	2,160.00	2,160.00	3,640.00
Impresiones y publicaciones oficiales	-		-			-
Servicios de Traslado	28,500.00		28,500.00	24,669.00	24,669.00	3,831.00
Pasajes	3,500.00		3,500.00			3,500.00
Viáticos	25,000.00		25,000.00	24,669.00	24,669.00	331.00
Servicios Oficiales	1,000.00		1,000.00			1,000.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES ABRIL 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00			1,000.00
BIENES MUEBLES	6,500.00		6,500.00			6,500.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Mobiliario	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Equipo de administración	0.00		-			-
De Telecomunicación	0.00		-			-
De telecomunicaciones	0.00		-			-
Maquinaria y equipo diverso	0.00		-			-
Equipo de computación	0.00		-			-
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		-			-
Equipo de transporte	0.00		-			-
Equipo de trabajo	0.00		-			-
Equipos Diversos	1,500.00		1,500.00			1,500.00
Herramienta y refacciones	1,500.00		1,500.00			1,500.00
OBRAS PUBLICAS	4,280,000.00		4,280,000.00			4,280,000.00
Prodder	4,000,000.00		4,000,000.00			4,000,000.00
Varías obras	4,000,000.00		4,000,000.00			4,000,000.00
Apazu	0.00		-			-
Varías Obras	0.00		-			-
Protar	0.00		-			-
Varías obras	0.00		-			-
Agua Limpia (Pal)	0.00		-			-
Varías obras	0.00		-			-
Recursos Propios	280,000.00		280,000.00			280,000.00
Agua Potable Zonas Rurales	280,000.00		280,000.00			280,000.00
Amp. Red de Agua Potable	0.00		-			-
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		-			-
Suministro de micro medidores	0.00		-			-
Cultura del agua	0.00		-			-
Rehabilitación almacén	0.00		-			-



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES ABRIL 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		-			-
Amortización de deuda	0.00		-			-
Amortización deuda pública	0.00		-			-
Adefas por servicios personales	0.00		-			-
TOTAL DE GASTO	6,954,780.00	-	6,954,780.00	2,707,282.23	2,105,977.10	4,247,497.77

Director General

Ing. Jesús Getzermani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES MAYO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,714,089.00	-	1,714,089.00	1,870,312.02	1,446,529.29	(156,223.02)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	360,075.47	360,075.47	(19,575.47)
Sueldos personal de base, confianza Y ever	340,500.00	-	340,500.00	360,075.47	360,075.47	(19,575.47)
Remun. Adic. y especiales	829,589.00	-	829,589.00	1,086,453.82	1,086,453.82	(256,864.82)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	141,487.78	141,487.78	(76,487.78)
Estimulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	37,454.91	37,454.91	15,634.09
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	349,575.47	349,575.47	(9,075.47)
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	512,843.12	512,843.12	(182,843.12)
Prima vacacional	-	-	-	-	-	-
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	25,092.54	25,092.54	907.46
Gratificación fin de año	-	-	-	-	-	-
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	423,782.73	-	120,217.27
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	84,988.13	-	(14,488.13)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	42,622.15	-	(10,622.15)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	190,514.52	-	(5,514.52)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	88,609.16	-	(3,609.16)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	17,048.77	-	2,951.23
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00	-	-	128,000.00
		-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	423,400.00	-	423,400.00	488,569.66	335,249.96	(65,169.66)
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	6,885.88	6,885.88	26,114.12
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	2,213.53	2,213.53	7,786.47
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	3,580.62	3,580.62	1,419.38
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00	101.73	101.73	5,898.27
Materiales y útiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	990.00	990.00	11,010.00
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	27,060.21	27,060.21	(12,060.21)
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	26,349.59	26,349.59	(11,349.59)
Utensilios Serv. Alimentacion	-	-	-	710.62	710.62	-
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	179,189.21	25,869.51	(3,789.21)
Refacc., acc.,herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	153,319.70	-	(78,319.70)
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00	506.90	506.90	2,293.10
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES MAYO 2018
POR OBJETO DEL GASTO

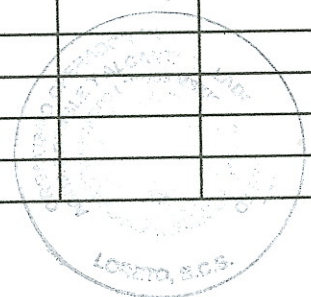


CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	25,362.61	25,362.61	24,637.39
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00	-	12,600.00	-	-	12,600.00
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	272,480.91	272,480.91	(72,480.91)
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	268,086.23	268,086.23	(78,086.23)
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	4,394.68	4,394.68	5,605.32
Otros Materiales y Suministros	-	-	-	2,953.45	2,953.45	(2,953.45)
Ropa, vestuario y equipo	-	-	-	1,853.45	1,853.45	(1,853.45)
Otros Materiales y Suministros	-	-	-	1,100.00	1,100.00	(1,100.00)
		-	-			
SERVICIOS GENERALES	339,691.00	-	339,691.00	302,703.42	302,703.42	36,987.58
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	198,759.16	198,759.16	(17,268.16)
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	334.28	334.28	665.72
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	9,674.34	9,674.34	(674.34)
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	188,750.54	188,750.54	(17,259.54)
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	45,953.17	45,953.17	2,046.83
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00	9,439.64	9,439.64	560.36
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	36,513.53	36,513.53	(11,513.53)
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
Estudios e investigaciones	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	8,000.00	-	8,000.00	5,817.78	5,817.78	2,182.22
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
Seguros	-	-	-	-	-	-
Impuestos y Derechos	-	-	-	3,972.93	3,972.93	(3,972.93)
Serv. de Mantenim, Conserv. e in	38,000.00	-	38,000.00	10,941.38	10,941.38	27,058.62
De mobiliario y equipo	-	-	-	-	-	-
De maq., vehículos y equipo	38,000.00	-	38,000.00	10,941.38	10,941.38	27,058.62
De Inmuebles	-	-	-	10,800.00	10,800.00	(10,800.00)
Serv. De Difusión e Información	5,600.00	-	5,600.00	11,808.00	11,808.00	(6,208.00)
Gastos de difusión	5,600.00	-	5,600.00	1,008.00	1,008.00	4,592.00
Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	10,800.00	10,800.00	(10,800.00)
Servicios de Traslado	27,600.00	-	27,600.00			27,600.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES MAYO 2018
 POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Pasajes	2,600.00		2,600.00			2,600.00
Viaticos	25,000.00		25,000.00	25,550.00	25,550.00	(550.00)
Servicios Oficiales	1,000.00		1,000.00			1,000.00
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00			1,000.00
BIENES MUEBLES	1,500.00		1,500.00			1,500.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00		-			
Mobiliario	0.00		-			
Equipo de administración	0.00		-			
De Telecomunicación	0.00		-			
De telecomunicaciones	0.00		-			
Maquinaria y equipo diverso	0.00		-			
Equipo de computación	0.00		-			
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		-			
Equipo de transporte	0.00		-			
Equipo de trabajo	0.00		-			
Equipos Diversos	1,500.00		1,500.00			1,500.00
Herramienta y refacciones	1,500.00		1,500.00			
OBRAS PUBLICAS	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00
Prodder	0.00		-			
Varias obras	0.00		-			
Apazu	1,000,000.00		1,000,000.00			
Varias Obras	1,000,000.00		1,000,000.00			
Protar	0.00		0.00			
Varias obras	0.00		0.00			
Agua Limpia (Pal)	0.00		0.00			
Varias obras	0.00		0.00			
Recursos Propios	0.00		0.00			
Agua Potable Zonas Rurales	0.00		0.00			
Amp. Red de Agua Potable	0.00		0.00			
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		0.00			
Suministro de micro medidores	0.00		0.00			
Cultura del agua	0.00		0.00			
Rehabilitación almacén	0.00		0.00			



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES MAYO 2018
 POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00			
Amortización de deuda	0.00		0.00			
Amortización deuda pública	0.00		0.00			
Adefas por servicios personales	0.00		0.00			
TOTAL DE GASTO	3,478,680.00	-	3,478,680.00	2,661,585.10	2,084,482.67	817,094.90

Director General

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

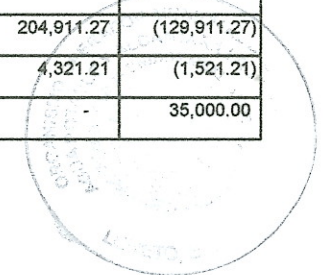
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES JUNIO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,714,089.00	-	1,714,089.00	2,020,879.10	1,495,103.72	(306,790.10)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	362,770.41	362,770.41	(22,270.41)
Sueldos personal de base, confianza Y ever	340,500.00	-	340,500.00	362,770.41	362,770.41	(22,270.41)
Remun. Adic. y especiales	829,589.00	-	829,589.00	1,132,333.31	1,132,333.31	(302,744.31)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	148,388.08	148,388.08	(83,388.08)
Estímulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	65,570.40	65,570.40	(12,481.40)
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	349,700.32	349,700.32	(9,200.32)
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	533,021.69	533,021.69	(203,021.69)
Prima vacacional	-	-	-	-	-	-
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	25,652.82	25,652.82	347.18
Gratificación fin de año	-	-	-	-	-	-
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	525,775.38		18,224.62
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	85,571.33		(15,071.33)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	42,914.61		(10,914.61)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00	-		8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	191,514.52		(6,514.52)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	100,000.00		(85,000.00)
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	88,609.16		(3,609.16)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	17,165.76		2,834.24
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00	-		128,000.00
		-	-			
MATERIALES Y SUMINISTROS	660,800.00	-	660,800.00	811,967.47	811,967.47	(151,167.47)
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	38,044.95	38,044.95	(5,044.95)
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	5,215.50	5,215.50	4,784.50
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	4,012.64	4,012.64	987.36
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00	216.81	216.81	5,783.19
Materiales y útiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	28,600.00	28,600.00	(16,600.00)
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	59,326.15	59,326.15	(44,326.15)
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	48,675.39	48,675.39	(33,675.39)
Utensilios Serv. Alimentacion		-	-	10,650.76	10,650.76	(10,650.76)
Materias Primas y Material Diverso	412,800.00	-	412,800.00	218,222.09	218,222.09	194,577.91
Refacc., acc.,herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	204,911.27	204,911.27	(129,911.27)
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00	4,321.21	4,321.21	(1,521.21)
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES JUNIO 2018
POR OBJETO DEL GASTO

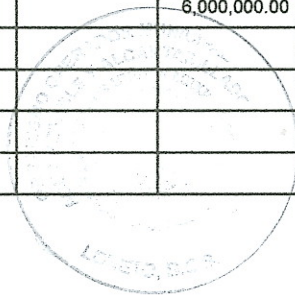


CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	7,199.13	7,199.13	42,800.87
Acces. herr. de equipo de cómputo	250,000.00		250,000.00	1,790.48	1,790.48	248,209.52
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	228,169.98	228,169.98	(28,169.98)
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	203,198.59	203,198.59	(13,198.59)
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	24,971.39	24,971.39	(14,971.39)
Otros Materiales y Suministros	-	-	-	268,204.30	268,204.30	(268,204.30)
Ropa, vestuario y equipo	-	-	-	5,254.30	5,254.30	(5,254.30)
Otros mat. Y Suministros				262,950.00	262,950.00	(262,950.00)
		-	-			-
SERVICIOS GENERALES	343,291.00	-	343,291.00	572,893.78	572,893.78	(229,602.78)
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	225,457.80	225,457.80	(43,966.80)
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	200.14	200.14	799.86
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	8,798.26	8,798.26	201.74
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	216,459.40	216,459.40	(44,968.40)
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	140,238.95	140,238.95	(92,238.95)
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00			10,000.00
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	2,715.51	2,715.51	5,284.49
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	137,523.44	137,523.44	(112,523.44)
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	97,186.21	97,186.21	(67,186.21)
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	97,186.21	97,186.21	(77,186.21)
Estudios e investigaciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	8,000.00		8,000.00	5,907.72	5,907.72	2,092.28
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00		2,000.00	215.52	215.52	1,784.48
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00		6,000.00			6,000.00
Seguros	-		-			-
Impuestos y Derechos	-		-			-
Serv. de Mantenim, Conserv. e in	38,000.00		38,000.00	66,387.58	66,387.58	(28,387.58)
De mobiliario y equipo	-		-			-
De maq., vehículos y equipo	38,000.00		38,000.00	66,387.58	66,387.58	(28,387.58)
De Inmuebles	-		-			-
Serv. De Difusión e Información	8,800.00		8,800.00	3,300.00	3,300.00	5,500.00
Gastos de difusión	5,800.00		5,800.00	3,300.00	3,300.00	2,500.00
Impresiones y publicaciones oficiales	3,000.00		3,000.00			3,000.00
Servicios de Traslado	28,000.00		28,000.00	34,200.00	34,200.00	(6,200.00)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES JUNIO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Pasajes	3,000.00		3,000.00			3,000.00
Viaticos	25,000.00		25,000.00	34,200.00	34,200.00	(9,200.00)
Servicios Oficiales	1,000.00		1,000.00			1,000.00
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00			1,000.00
BIENES MUEBLES	2,000.00		2,000.00			2,000.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00		0.00			-
Mobiliario	0.00		0.00			-
Equipo de administración	0.00		0.00			-
De Telecomunicación	0.00		0.00			-
De telecomunicaciones	0.00		0.00			-
Maquinaria y equipo diverso	0.00		0.00			-
Equipo de computación	0.00		0.00			-
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		0.00			-
Equipo de transporte	0.00		0.00			-
Equipo de trabajo	0.00		0.00			-
Equipos Diversos	2,000.00		2,000.00			2,000.00
Herramienta y refacciones	2,000.00		2,000.00			2,000.00
OBRAS PUBLICAS	6,000,000.00		6,000,000.00			6,000,000.00
Prodder	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Apazu	0.00		0.00			-
Varias Obras	0.00		0.00			-
Protar	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Agua Limpia (Pal)	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Recursos Propios	6,000,000.00		6,000,000.00			6,000,000.00
Agua Potable Zonas Rurales	0.00		0.00			-
Amp. Red de Agua Potable	0.00		0.00			-
Amp. Red de Alcantarillado	6,000,000.00		6,000,000.00			6,000,000.00
Suministro de micro medidores	0.00		0.00			-
Cultura del agua	0.00		0.00			-
Rehabilitación almacén	0.00		0.00			-



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES JUNIO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00			
Amortización de deuda	0.00		0.00			
Amortización deuda pública	0.00		0.00			
Adefas por servicios personales	0.00		0.00			
TOTAL DE GASTO	8,720,180.00	-	8,720,180.00	3,405,740.35	2,879,964.97	5,314,439.65

Director General

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

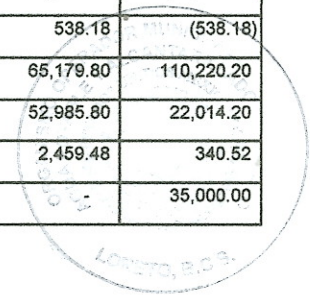
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos
 y son responsabilidad del emisor



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES JULIO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



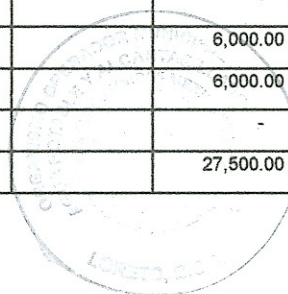
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,999,089.00	-	1,999,089.00	2,290,648.62	1,870,861.17	(291,559.62)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	364,908.26	364,908.26	(24,408.26)
Sueldos personal de base, confianza Y ever	340,500.00	-	340,500.00	364,908.26	364,908.26	(24,408.26)
Remun. Adic. y especiales	1,114,589.00	-	1,114,589.00	1,505,952.91	1,505,952.91	(391,363.91)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	138,220.89	138,220.89	(73,220.89)
Estímulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	67,866.80	67,866.80	(14,777.80)
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	347,408.27	347,408.27	(6,908.27)
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	582,119.41	582,119.41	(252,119.41)
Prima vacacional	285,000.00	-	285,000.00	335,285.02	335,285.02	(50,285.02)
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	25,052.52	25,052.52	947.48
Gratificación fin de año	-	-	-	-	-	-
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	419,787.45	-	124,212.55
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	85,373.34	-	(14,873.34)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	42,527.05	-	(10,527.05)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	187,433.06	-	(2,433.06)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	87,443.25	-	(2,443.25)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	17,010.75	-	2,989.25
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00	-	-	128,000.00
		-	-			
MATERIALES Y SUMINISTROS	473,400.00	-	473,400.00	338,000.99	338,000.39	135,399.01
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	4,344.21	4,344.21	28,655.79
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	1,383.33	1,383.33	8,616.67
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	2,960.88	2,960.88	2,039.12
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
Materiales y útiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	26,013.18	26,013.18	(11,013.18)
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	25,475.00	25,475.00	(10,475.00)
Utensilios Serv. Alimentacion		-	-	538.18	538.18	(538.18)
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	65,179.80	65,179.80	110,220.20
Refacc., acc.,herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	52,985.80	52,985.80	22,014.20
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00	2,459.48	2,459.48	340.52
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES JULIO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



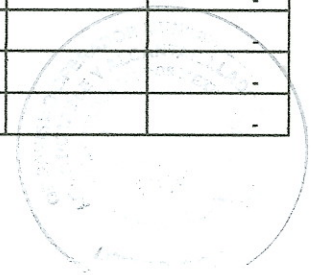
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	5,681.73	5,681.73	44,318.27
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00		12,600.00	4,052.79	4,052.79	8,547.21
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	229,753.21	229,753.21	(29,753.21)
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	220,493.35	220,493.35	(30,493.35)
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	9,259.86	9,259.86	740.14
Otros Materiales y Suministros	50,000.00	-	50,000.00	12,709.99	12,709.99	37,290.01
Ropa, vestuario y equipo	50,000.00	-	50,000.00	12,568.96	12,568.96	37,431.04
Otros Materiales y Suministros				141.03	141.03	(141.03)
		-	-	-	-	
SERVICIOS GENERALES	489,991.00	-	489,991.00	550,431.63	550,431.63	(60,440.63)
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	208,217.75	208,217.75	(26,726.75)
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	234.14	234.14	765.86
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	8,685.35	8,685.35	314.65
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	199,298.26	199,298.26	(27,807.26)
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	10,539.44	10,539.44	37,460.56
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00			10,000.00
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	6,954.56	6,954.56	1,045.44
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	3,584.88	3,584.88	21,415.12
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	23,800.00	23,800.00	6,200.00
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	23,800.00	23,800.00	(3,800.00)
Estudios e investigaciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	158,000.00		158,000.00	5,224.22	5,224.22	152,775.78
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00		2,000.00			2,000.00
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00		6,000.00	4,580.22	4,580.22	1,419.78
Seguros	30,000.00		30,000.00			30,000.00
Impuestos y Derechos	120,000.00		120,000.00	644.00	644.00	119,356.00
Serv. de Mantenim, Conserv. e in	38,000.00		38,000.00	278,646.22	278,646.22	(240,646.22)
De mobiliario y equipo	-		-			-
De maq., vehículos y equipo	38,000.00		38,000.00	278,646.22	278,646.22	(240,646.22)
De Inmuebles	-		-			-
Serv. De Difusión e Información	6,000.00		6,000.00			6,000.00
Gastos de difusión	6,000.00		6,000.00			6,000.00
Impresiones y publicaciones oficiales	-		-			-
Servicios de Traslado	27,500.00		27,500.00			27,500.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES JULIO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Pasajes	2,500.00		2,500.00			2,500.00
Viaticos	25,000.00		25,000.00	24,004.00	24,004.00	996.00
Servicios Oficiales	1,000.00		1,000.00			1,000.00
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00			1,000.00
BIENES MUEBLES	10,000.00		10,000.00			10,000.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00		0.00			
Mobiliario	0.00		0.00			
Equipo de administración	0.00		0.00			
De Telecomunicación	10,000.00		10,000.00			
De telecomunicaciones	0.00		0.00			
Maquinaria y equipo diverso	10,000.00		10,000.00			
Equipo de computación	0.00		0.00			
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		0.00			
Equipo de transporte	0.00		0.00			
Equipo de trabajo	0.00		0.00			
Equipos Diversos	0.00		0.00			
Herramienta y refacciones	0.00		0.00			
OBRAS PUBLICAS	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00
Prodder	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Apazu	0.00		0.00			-
Varias Obras	0.00		0.00			-
Protar	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00
Varias obras	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00
Agua Limpia (Pal)	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Recursos Propios	0.00		0.00			-
Agua Potable Zonas Rurales	0.00		0.00			-
Amp. Red de Agua Potable	0.00		0.00			-
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		0.00			-
Suministro de micro medidores	0.00		0.00			-
Cultura del agua	0.00		0.00			-
Rehabilitación almacén	0.00		0.00			-
						-



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES JULIO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00			-
Amortización de deuda	0.00		0.00			-
Amortización deuda pública	0.00		0.00			-
Adefas por servicios personales	0.00		0.00			-
TOTAL DE GASTO	3,972,480.00	-	3,972,480.00	3,179,081.24	2,759,293.19	793,398.76

Director General

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES AGOSTO 2018



POR OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,714,089.00	-	1,714,089.00	2,124,202.32	1,669,794.58	(410,113.32)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	373,676.96	373,676.96	(33,176.96)
Sueldos personal de base, confianza Y eventuales	340,500.00	-	340,500.00	373,676.96	373,676.96	(33,176.96)
Remun. Adic. y especiales	829,589.00	-	829,589.00	1,296,117.62	1,296,117.62	(466,528.62)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	146,633.94	146,633.94	(81,633.94)
Estimulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	91,083.19	91,083.19	(37,994.19)
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	346,991.06	346,991.06	(6,491.06)
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	673,002.78	673,002.78	(343,002.78)
Prima vacacional	-	-	-	217.27	217.27	(217.27)
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	24,252.12	24,252.12	1,747.88
Gratificación fin de año	-	-	-	3,937.26	3,937.26	(3,937.26)
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	454,407.74		89,592.26
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	86,252.05		(15,752.05)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	43,255.99		(11,255.99)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00	-		8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	193,900.42		(8,900.42)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	27,419.62		(12,419.62)
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	86,277.34		(1,277.34)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	17,302.32		2,697.68
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00	-		128,000.00
		-	-	-		
MATERIALES Y SUMINISTROS	423,400.00	-	423,400.00	339,105.14	339,105.14	84,294.86
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	35,197.53	35,197.53	(2,197.53)
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	2,763.67	2,763.67	7,236.33
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	4,433.86	4,433.86	566.14
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
Materiales y utiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	28,000.00	28,000.00	(16,000.00)
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	6,651.45	6,651.45	8,348.55
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	6,264.96	6,264.96	8,735.04
Utensilios Serv. Alimentacion		-	-	386.49	386.49	(386.49)
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	68,738.25	68,738.25	106,661.75
Refacc., acc.,herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	60,721.35	60,721.35	14,278.65
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00	181.03	181.03	2,618.97
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES AGOSTO 2018
POR OBJETO DEL GASTO



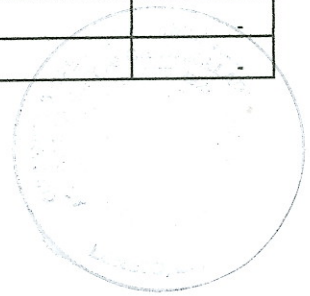
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	2,275.84	2,275.84	47,724.16
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00		12,600.00	5,560.03	5,560.03	7,039.97
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	228,038.66	228,038.66	(28,038.66)
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	207,511.78	207,511.78	(17,511.78)
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	20,526.88	20,526.88	(10,526.88)
Otros Materiales y Suministros	-	-	-	482.25	482.25	(482.25)
Ropa, vestuario y equipo	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	340,991.00	-	340,991.00	422,746.28	422,746.28	(81,755.28)
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	294,879.72	294,879.72	(113,388.72)
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	372.55	372.55	627.45
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	8,764.66	8,764.66	235.34
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	285,742.51	285,742.51	(114,251.51)
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	91,797.58	91,797.58	(43,797.58)
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	3,454.44	3,454.44	4,545.56
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	88,343.14	88,343.14	(63,343.14)
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
Estudios e investigaciones	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00		5,000.00	5,840.15	5,840.15	(840.15)
Servicios Comerciales y Bancarios	8,000.00		8,000.00	5,840.15	5,840.15	2,159.85
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00		2,000.00	-	-	2,000.00
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00		6,000.00	-	-	6,000.00
Seguros	-		-	-	-	-
Impuestos y Derechos	-		-	-	-	-
Serv. de Mantenim, Conserv. e in	38,000.00		38,000.00	14,166.03	14,166.03	23,833.97
De mobiliario y equipo	-		-	14,166.03	14,166.03	(14,166.03)
De maq., vehículos y equipo	38,000.00		38,000.00	14,166.03	14,166.03	23,833.97
De Inmuebles	-		-	-	-	-
Serv. De Difusión e Información	6,000.00		6,000.00	-	-	6,000.00
Gastos de difusión	6,000.00		6,000.00	-	-	6,000.00
Impresiones y publicaciones oficiales	-		-	-	-	-
Servicios de Traslado	28,500.00		28,500.00	16,062.80	16,062.80	12,437.20
Pasajes	3,500.00		3,500.00	-	-	3,500.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES AGOSTO 2018



POR OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Viaticos	25,000.00		25,000.00	16,062.80	16,062.80	8,937.20
Servicios Oficiales	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00
				-		
BIENES MUEBLES	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00		5,000.00	-		5,000.00
Mobiliario	5,000.00		5,000.00	-		5,000.00
Equipo de administración	0.00		0.00			-
De Telecomunicación	0.00		0.00	-		-
De telecomunicaciones	0.00		0.00			-
Maquinaria y equipo diverso	0.00		0.00			-
Equipo de computación	0.00		0.00			-
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		0.00			-
Equipo de transporte	0.00		0.00			-
Equipo de trabajo	0.00		0.00			-
Equipos Diversos	0.00		0.00			-
Herramienta y refacciones	0.00		0.00			-
OBRAS PUBLICAS	1,385,000.00		1,385,000.00			1,385,000.00
Prodder	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Apazu	0.00		0.00			-
Varias Obras	0.00		0.00			-
Protar	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Agua Limpia (Pal)	600,000.00		600,000.00			600,000.00
Varias obras	600,000.00		600,000.00			600,000.00
Recursos Propios	785,000.00		785,000.00			785,000.00
Agua Potable Zonas Rurales	285,000.00		285,000.00			285,000.00
Amp. Red de Agua Potable	500,000.00		500,000.00			500,000.00
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		0.00			-
Suministro de micro medidores	0.00		0.00			-
Cultura del agua	0.00		0.00			-
Rehabilitación almacén	0.00		0.00			-



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES AGOSTO 2018
 POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00			-
Amortización de deuda	0.00		0.00			-
Amortización deuda pública	0.00		0.00			-
Adefas por servicios personales	0.00		0.00			-
TOTAL DE GASTO	3,868,480.00	-	3,868,480.00	2,886,053.74	2,431,646.00	982,426.26

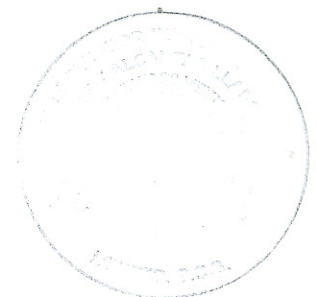
Director General

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

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

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES SEPTIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,714,089.00	-	1,714,089.00	2,068,262.73	1,632,869.94	(354,173.73)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	367,003.97	367,003.97	(26,503.97)
Sueldos personal de base, confianza Y event	340,500.00	-	340,500.00	367,003.97	367,003.97	(26,503.97)
Remun. Adic. y especiales	829,589.00	-	829,589.00	1,265,866.97	1,265,866.97	(436,277.97)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	149,028.19	149,028.19	(84,028.19)
Estimulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	37,384.69	37,384.69	15,704.31
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	346,413.71	346,413.71	(5,913.71)
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	672,523.16	672,523.16	(342,523.16)
Prima vacacional	-	-	-	3,090.28	3,090.28	(3,090.28)
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	24,252.12	24,252.12	1,747.88
Gratificación fin de año	-	-	-	28,174.82	28,174.82	(28,174.82)
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	435,391.79		108,608.21
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	85,677.72		(15,177.72)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	42,967.65		(10,967.65)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00	-		8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	203,281.98		(18,281.98)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	-		15,000.00
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	86,277.34		(1,277.34)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	17,187.10		2,812.90
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00	-		128,000.00
		-	-			-
MATERIALES Y SUMINISTROS	473,400.00	-	473,400.00	327,241.55	327,241.55	146,158.45
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	3,106.08	3,106.08	29,893.92
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	3,106.08	3,106.08	1,893.92
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
Materiales y útiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	43,156.86	43,156.86	(28,156.86)
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	42,627.97	42,627.97	(27,627.97)
Utensilios Serv. Alimentacion		-	-	528.89	528.89	(528.89)
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	109,032.25	109,032.25	66,367.75
Refacc., acc., herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	89,606.13	89,606.13	(14,606.13)
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00	3,391.99	3,391.99	(591.99)
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	336.21	336.21	34,663.79

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES SEPTIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	15,697.92	15,697.92	34,302.08
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00		12,600.00	-	-	12,600.00
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	171,137.59	171,137.59	28,862.41
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	155,632.21	155,632.21	34,367.79
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	15,505.38	15,505.38	(5,505.38)
Otros Materiales y Suministros	50,000.00	-	50,000.00	808.77	808.77	49,191.23
Ropa, vestuario y equipo	50,000.00	-	50,000.00	808.77	808.77	49,191.23
		-	-			-
SERVICIOS GENERALES	342,991.00	-	342,991.00	446,668.29	446,668.29	(103,677.29)
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	307,311.36	307,311.36	(125,820.36)
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	310.28	310.28	689.72
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	9,670.70	9,670.70	(670.70)
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	297,330.38	297,330.38	(125,839.38)
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	60,472.95	60,472.95	(12,472.95)
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00			10,000.00
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	4,008.62	4,008.62	3,991.38
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	56,464.33	56,464.33	(31,464.33)
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00
Estudios e investigaciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	8,000.00		8,000.00	5,416.66		2,583.34
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00		2,000.00			2,000.00
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00		6,000.00	5,416.66		583.34
Seguros	-		-			-
Impuestos y Derechos	-		-			-
Serv. de Mantenim, Conserv. e in	38,000.00		38,000.00	43,757.32		(5,757.32)
De mobiliario y equipo	-		-			-
De maq., vehículos y equipo	38,000.00		38,000.00	43,757.32		(5,757.32)
De Inmuebles	-		-			-
Serv. De Difusión e Información	8,500.00		8,500.00	2,160.00		6,340.00
Gastos de difusión	6,500.00		6,500.00	2,160.00		4,340.00
Impresiones y publicaciones oficiales	2,000.00		2,000.00			2,000.00
Servicios de Traslado	28,000.00		28,000.00	15,550.00		12,450.00
Pasajes	3,000.00		3,000.00			3,000.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES SEPTIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Viaticos	25,000.00		25,000.00	15,550.00		9,450.00
Servicios Oficiales	1,000.00		1,000.00			1,000.00
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00			1,000.00
						-
BIENES MUEBLES	0.00		0.00			-
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00		0.00			-
Mobiliario	0.00		0.00			-
Equipo de administración	0.00		0.00			-
De Telecomunicación	0.00		0.00			-
De telecomunicaciones	0.00		0.00			-
Maquinaria y equipo diverso	0.00		0.00			-
Equipo de computación	0.00		0.00			-
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		0.00			-
Equipo de transporte	0.00		0.00			-
Equipo de trabajo	0.00		0.00			-
Equipos Diversos	0.00		0.00			-
Herramienta y refacciones	0.00		0.00			-
						-
OBRAS PUBLICAS	0.00		0.00			-
Prodder	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Apazu	0.00		0.00			-
Varias Obras	0.00		0.00			-
Protar	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Agua Limpia (Pal)	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Recursos Propios	0.00		0.00			-
Agua Potable Zonas Rurales	0.00		0.00			-
Amp. Red de Agua Potable	0.00		0.00			-
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		0.00			-
Suministro de micro medidores	0.00		0.00			-
Cultura del agua	0.00		0.00			-
Rehabilitación almacén	0.00		0.00			-
						-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES SEPTIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00			-
Amortización de deuda	0.00		0.00			-
Amortización deuda pública	0.00		0.00			-
Adefas por servicios personales	0.00		0.00			-
TOTAL DE GASTO	2,530,480.00	-	2,530,480.00	2,842,172.57	2,406,779.78	(311,692.57)

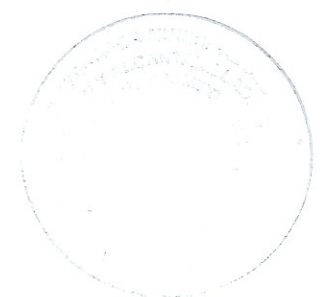
Director General

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES OCTUBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,714,089.00	-	1,714,089.00	1,864,390.78	1,416,392.27	(150,301.78)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	361,310.08	361,310.08	(20,810.08)
Sueldos personal de base, confianza Y eventuales	340,500.00	-	340,500.00	345,560.08	345,560.08	(5,060.08)
Remun. Adic. y especiales	829,589.00	-	829,589.00	1,055,082.19	1,055,082.19	(225,493.19)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	144,385.25	144,385.25	(79,385.25)
Estimulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	39,760.93	39,760.93	13,328.07
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	15,000.00	15,000.00	(5,000.00)
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	345,560.08	345,560.08	(5,060.08)
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	486,482.99	486,482.99	(156,482.99)
Prima vacacional	-	-	-	-	-	-
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	23,891.94	23,891.94	2,108.06
Gratificación fin de año	-	-	-	-	-	-
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	447,998.51		96,001.49
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	84,870.15		(14,370.15)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	42,562.94		(10,562.94)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00	-		8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	215,662.98		(30,662.98)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	1,600.00		13,400.00
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	86,277.34		(1,277.34)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	17,025.17		2,974.83
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00	-		128,000.00
		-	-			-
MATERIALES Y SUMINISTROS	423,400.00	-	423,400.00	235,492.06	235,492.06	187,907.94
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	15,679.58	15,679.58	17,320.42
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	1,766.43	1,766.43	8,233.57
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	3,014.87	3,014.87	1,985.13
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00	98.28	98.28	5,901.72
Materiales y utiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	10,800.00	10,800.00	1,200.00
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	7,523.08	7,523.08	7,476.92
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	6,940.31	6,940.31	8,059.69
Utensilios Serv. Alimentacion		-	-	582.77	582.77	(582.77)
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	26,588.60	26,588.60	148,811.40
Refacc., acc.,herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	24,541.21	24,541.21	50,458.79
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00	-	-	2,800.00
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES OCTUBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	877.59	877.59	49,122.41
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00		12,600.00	1,169.80	1,169.80	11,430.20
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	185,619.80	185,619.80	14,380.20
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	178,971.56	178,971.56	11,028.44
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	6,648.24	6,648.24	3,351.76
Otros Materiales y Suministros	-	-	-	81.00	81.00	(81.00)
Ropa, vestuario y equipo	-	-	-	81.00	81.00	(81.00)
SERVICIOS GENERALES	460,491.00	-	460,491.00	499,776.75	499,776.75	(39,285.75)
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	454,053.02	454,053.02	(272,562.02)
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	349.14	349.14	650.86
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	8,588.79	8,588.79	411.21
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	445,115.09	445,115.09	(273,624.09)
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	6,365.92	6,365.92	41,634.08
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00			10,000.00
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	2,110.34	2,110.34	5,889.66
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	4,255.58	4,255.58	20,744.42
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
Estudios e investigaciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	128,000.00		128,000.00	5,295.81	5,295.81	122,704.19
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00		2,000.00			2,000.00
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00		6,000.00	5,295.81	5,295.81	704.19
Seguros	-		-			-
Impuestos y Derechos	120,000.00		120,000.00			120,000.00
Serv. de Mantenim. Conserv. e in	38,000.00		38,000.00	11,670.00	11,670.00	26,330.00
De mobiliario y equipo	-		-			-
De maq., vehículos y equipo	38,000.00		38,000.00	11,670.00	11,670.00	26,330.00
De Inmuebles	-		-			-
Serv. De Difusión e Información	6,000.00		6,000.00	2,160.00	2,160.00	3,840.00
Gastos de difusión	6,000.00		6,000.00	2,160.00	2,160.00	3,840.00
Impresiones y publicaciones oficiales	-		-			-
Servicios de Traslado	28,000.00		28,000.00	20,232.00	20,232.00	7,768.00
Pasajes	3,000.00		3,000.00			3,000.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES OCTUBRE 2018



POR OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Viaticos	25,000.00		25,000.00	20,232.00	20,232.00	4,768.00
Servicios Oficiales	1,000.00		1,000.00			1,000.00
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00			1,000.00
						-
BIENES MUEBLES	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Mobiliario	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Equipo de administración	0.00		0.00			-
De Telecomunicación	0.00		0.00			-
De telecomunicaciones	0.00		0.00			-
Maquinaria y equipo diverso	0.00		0.00			-
Equipo de computación	0.00		0.00			-
Vehículos y Equipo de Trabajo	0.00		0.00			-
Equipo de transporte	0.00		0.00			-
Equipo de trabajo	0.00		0.00			-
Equipos Diversos	0.00		0.00			-
Herramienta y refacciones	0.00		0.00			-
						-
OBRAS PUBLICAS	0.00		0.00			-
Prodder	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Apazu	0.00		0.00			-
Varias Obras	0.00		0.00			-
Protar	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Agua Limpia (Pal)	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Recursos Propios	0.00		0.00			-
Agua Potable Zonas Rurales	0.00		0.00			-
Amp. Red de Agua Potable	0.00		0.00			-
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		0.00			-
Suministro de micro medidores	0.00		0.00			-
Cultura del agua	0.00		0.00			-
Rehabilitación almacén	0.00		0.00			-
						-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES OCTUBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00			-
Amortización de deuda	0.00		0.00			-
Amortización deuda pública	0.00		0.00			-
Adefas por servicios personales	0.00		0.00			-
TOTAL DE GASTO	2,602,980.00	-	2,602,980.00	2,599,659.59	2,151,661.08	3,320.41

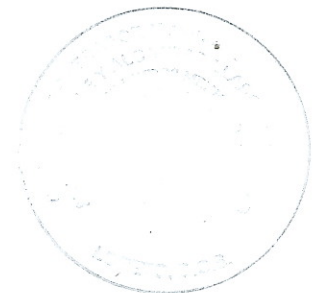
Director General

Ing. Jesús Getzemaní López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

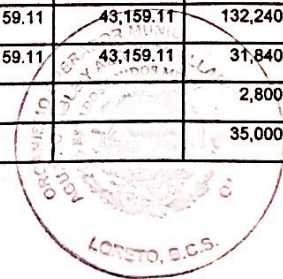
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES NOVIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



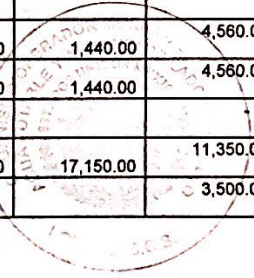
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,714,089.00	-	1,714,089.00	1,684,182.91	1,275,158.47	29,906.09
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	342,106.41	342,106.41	(1,606.41)
Sueldos personal de base, confianza Y event	340,500.00	-	340,500.00	329,856.41	329,856.41	10,643.59
Remun. Adic. y especiales	829,589.00	-	829,589.00	933,052.06	933,052.06	(103,463.06)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	150,222.37	150,222.37	(85,222.37)
Estimulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	19,545.96	19,545.96	33,543.04
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	329,856.41	329,856.41	10,643.59
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	400,455.84	400,455.84	(70,455.84)
Prima vacacional	-	-	-			-
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	22,971.48	22,971.48	3,028.52
Gratificación fin de año	-	-	-			-
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	409,024.44		134,975.56
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	76,979.98		(6,479.98)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	38,606.00		(6,606.00)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00			8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	192,884.71		(7,884.71)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00			15,000.00
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	85,111.43		(111.43)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	15,442.32		4,557.68
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00			128,000.00
		-				
MATERIALES Y SUMINISTROS	423,400.00	-	423,400.00	185,854.19	185,854.19	237,545.81
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	2,341.59	2,341.59	30,658.41
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	2,341.59	2,341.59	7,658.41
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00			6,000.00
Materiales y útiles de impresión	12,000.00	-	12,000.00	11,415.45	11,415.45	584.55
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00			15,000.00
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	11,415.45	11,415.45	3,584.55
Utensilios Serv. Alimentacion		-				
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	43,159.11	43,159.11	132,240.89
Refacc., acc., herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	43,159.11	43,159.11	31,840.89
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00			2,800.00
Mat y prod. químicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00			35,000.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES NOVIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00			50,000.00
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00		12,600.00			12,600.00
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	128,938.04	128,938.04	71,061.96
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	119,056.16	119,056.16	70,943.84
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	9,881.88	9,881.88	118.12
Otros Materiales y Suministros	-	-	-			-
Ropa, vestuario y equipo	-	-	-			-
SERVICIOS GENERALES	340,991.00	-	340,991.00	416,207.31	416,207.31	(75,216.31)
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	319,486.06	319,486.06	(137,995.06)
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00	344.83	344.83	655.17
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	10,107.86	10,107.86	(1,107.86)
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	309,033.37	309,033.37	(137,542.37)
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	40,529.96	40,529.96	7,470.04
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00			10,000.00
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	2,715.52	2,715.52	5,284.48
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	37,814.44	37,814.44	(12,814.44)
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00
Estudios e investigaciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00		5,000.00			5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	8,000.00		8,000.00	5,537.12	5,537.12	2,462.88
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00		2,000.00			2,000.00
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00		6,000.00	5,537.12	5,537.12	462.88
Seguros	-		-			-
Impuestos y Derechos	-		-			-
Serv. de Mantenim, Conserv. e in	38,000.00		38,000.00	20,064.17	20,064.17	17,935.83
De mobiliario y equipo	-		-			-
De maq., vehículos y equipo	38,000.00		38,000.00	20,064.17	20,064.17	17,935.83
De Inmuebles	-		-			-
Serv. De Difusión e Información	6,000.00		6,000.00	1,440.00	1,440.00	4,560.00
Gastos de difusión	6,000.00		6,000.00	1,440.00	1,440.00	4,560.00
Impresiones y publicaciones oficiales	-		-			-
Servicios de Traslado	28,500.00		28,500.00	17,150.00	17,150.00	11,350.00
Pasajes	3,500.00		3,500.00			3,500.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES NOVIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Viaticos	25,000.00		25,000.00	17,150.00	17,150.00	7,850.00
Servicios Oficiales	1,000.00		1,000.00			1,000.00
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00			1,000.00
						-
BIENES MUEBLES	0.00		0.00			-
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00		0.00			-
Mobiliario	0.00		0.00			-
Equipo de administración	0.00		0.00			-
De Telecomunicación	0.00		0.00			-
De telecomunicaciones	0.00		0.00			-
Maquinaria y equipo diverso	0.00		0.00			-
Equipo de computación	0.00		0.00			-
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		0.00			-
Equipo de transporte	0.00		0.00			-
Equipo de trabajo	0.00		0.00			-
Equipos Diversos	0.00		0.00			-
Herramienta y refacciones	0.00		0.00			-
						-
OBRAS PUBLICAS	0.00		0.00			-
Prodder	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Apazu	0.00		0.00			-
Varias Obras	0.00		0.00			-
Protar	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Agua Limpia (Pal)	0.00		0.00			-
Varias obras	0.00		0.00			-
Recursos Propios	0.00		0.00			-
Agua Potable Zonas Rurales	0.00		0.00			-
Amp. Red de Agua Potable	0.00		0.00			-
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		0.00			-
Suministro de micro medidores	0.00		0.00			-
Cultura del agua	0.00		0.00			-
Rehabilitación almacén	0.00		0.00			-
						-



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES NOVIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO

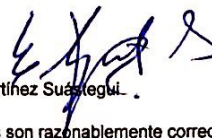


CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00			-
Amortización de deuda	0.00		0.00			-
Amortización deuda pública	0.00		0.00			-
Adefas por servicios personales	0.00		0.00			-
TOTAL DE GASTO	2,478,480.00	-	2,478,480.00	2,286,244.41	1,877,219.97	192,235.59

Director General


 C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad


 LC. Elizabeth Martínez Suárez

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

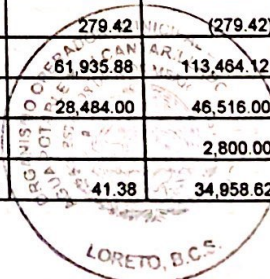


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES DICIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	3,704,089.00	-	3,704,089.00	3,955,798.76	3,295,685.80	(251,709.76)
Remun. Pers. de carácter pers.	340,500.00	-	340,500.00	361,268.49	361,268.49	(20,768.49)
Sueldos personal de base, confianza Y event	340,500.00	-	340,500.00	340,705.61	340,705.61	(205.61)
Remun. Adic. y especiales	2,819,589.00	-	2,819,589.00	2,934,417.11	2,934,417.11	(114,828.11)
Compensación de servicios	65,000.00	-	65,000.00	95,567.52	95,567.52	(30,567.52)
Estimulos al trabajador	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Remuneraciones por horas extras	53,089.00	-	53,089.00	20,933.32	20,933.32	32,155.68
Ret. para gastos de representación	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
Sobresueldos	340,500.00	-	340,500.00	337,750.38	337,750.38	2,749.62
Compens. adic. por servicios espec.	330,000.00	-	330,000.00	937,095.84	937,095.84	(607,095.84)
Prima vacacional	290,000.00	-	290,000.00	308,378.96	308,378.96	(18,378.96)
Prima quinquenal por años de servicio	26,000.00	-	26,000.00	22,811.40	22,811.40	3,188.60
Gratificación fin de año	1,700,000.00	-	1,700,000.00	1,201,879.69	1,201,879.69	498,120.31
Pagos por conceptos de Seg. Social	544,000.00	-	544,000.00	660,113.16		(116,113.16)
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	70,500.00	-	70,500.00	77,747.90		(7,247.90)
Cuotas al F.O.V.I.S.S.T.E.	32,000.00	-	32,000.00	389,991.13		(357,991.13)
Cuotas seguro de vida personal	8,500.00	-	8,500.00			8,500.00
Otras prest. de Seg. Social	185,000.00	-	185,000.00	207,709.11		(22,709.11)
Prestaciones de retiro y defunc.	15,000.00	-	15,000.00	233,791.29		(218,791.29)
Complemento de percepciones	85,000.00	-	85,000.00	86,277.34		(1,277.34)
Sar	20,000.00	-	20,000.00	15,596.39		4,403.61
Aportaciones al FOVISSSTE	128,000.00	-	128,000.00			128,000.00
		-	-			-
MATERIALES Y SUMINISTROS	473,400.00	-	473,400.00	242,261.99	242,261.99	231,138.01
Materiales de Administración	33,000.00	-	33,000.00	31,015.83	31,015.83	1,984.17
Materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	15,521.67	15,521.67	(5,521.67)
Materiales de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	1,894.16	1,894.16	3,105.84
Material didáctico	6,000.00	-	6,000.00			6,000.00
Materiales y útiles de Impresión	12,000.00	-	12,000.00	13,600.00	13,600.00	(1,600.00)
Alimentos y utensilios	15,000.00	-	15,000.00	49,445.66	49,445.66	(34,445.66)
Alimentación de personas	15,000.00	-	15,000.00	49,166.24	49,166.24	(34,166.24)
Utensilios Serv. Alimentacion		-	-	279.42	279.42	(279.42)
Materias Primas y Material Diverso	175,400.00	-	175,400.00	61,935.88	61,935.88	113,464.12
Refacc., acc.,herramienta menores	75,000.00	-	75,000.00	28,484.00	28,484.00	46,516.00
Material eléctrico	2,800.00	-	2,800.00			2,800.00
Mat. y prod. quimicos, farm. y laborat.	35,000.00	-	35,000.00	41.38	41.38	34,958.62

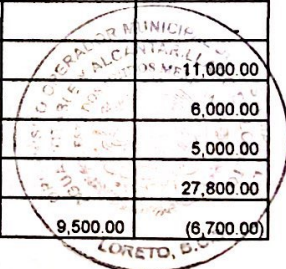
[Handwritten signature]



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES DICIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



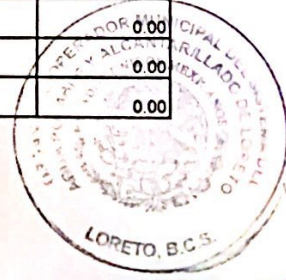
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Mat. de construcción comp.	50,000.00	-	50,000.00	9,679.71	9,679.71	40,320.29
Acces. herr. de equipo de cómputo	12,600.00	-	12,600.00	23,730.79	23,730.79	(11,130.79)
Combustibles, lubricantes y adit.	200,000.00	-	200,000.00	94,125.09	94,125.09	105,874.91
Combustibles	190,000.00	-	190,000.00	91,186.24	91,186.24	98,813.76
Lubricantes y aditivos	10,000.00	-	10,000.00	2,938.85	2,938.85	7,061.15
Otros Materiales y Suministros	50,000.00	-	50,000.00	5,739.53	5,739.53	44,260.47
Ropa, vestuario y equipo	50,000.00	-	50,000.00	5,739.53	5,739.53	44,260.47
		-	-			-
SERVICIOS GENERALES	345,291.00	-	345,291.00	376,884.16	376,884.16	(31,593.16)
Servicios Básicos	181,491.00	-	181,491.00	322,566.27	322,566.27	(141,075.27)
Servicio postal y telegráfico	1,000.00	-	1,000.00			1,000.00
Servicio telefónico	9,000.00	-	9,000.00	8,271.80	8,271.80	728.20
Servicio de energía eléctrica	171,491.00	-	171,491.00	314,294.47	314,294.47	(142,803.47)
Servicio de Arrendamiento	48,000.00	-	48,000.00	25,256.55	25,256.55	22,743.45
Arrendam. edificios, loc. y terrenos	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	-	10,000.00			10,000.00
Arrendamiento de vehículos	8,000.00	-	8,000.00	2,370.69	2,370.69	5,629.31
Arrendamientos especiales	25,000.00	-	25,000.00	22,885.86	22,885.86	2,114.14
Servicios de Asesoría, Est. e Invest.	30,000.00	-	30,000.00	2,622.38	2,622.38	27,377.62
Asesorías	20,000.00	-	20,000.00	2,622.38	2,622.38	17,377.62
Estudios e investigaciones	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Cuotas y suscripciones	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Servicios Comerciales y Bancarios	8,000.00	-	8,000.00	8,668.96	8,668.96	(868.96)
Fletes, maniobras y almacenaje	2,000.00	-	2,000.00			2,000.00
Interese, desc. y otros serv. Bancarios	6,000.00	-	6,000.00	8,668.96	8,668.96	(2,668.96)
Seguros	-	-	-			-
Impuestos y Derechos	-	-	-			-
Serv. de Mantenim, Conserv. e in	38,000.00	-	38,000.00	8,070.00	8,070.00	29,930.00
De mobiliario y equipo	-	-	-			-
De maq., vehículos y equipo	38,000.00	-	38,000.00	8,070.00	8,070.00	29,930.00
De Inmuebles	-	-	-			-
Serv. De Difusión e Información	11,000.00	-	11,000.00			11,000.00
Gastos de difusión	6,000.00	-	6,000.00			6,000.00
Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	-	5,000.00			5,000.00
Servicios de Traslado	27,800.00	-	27,800.00			27,800.00
Pasajes	2,800.00	-	2,800.00	9,500.00	9,500.00	(6,700.00)



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES DICIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Viaticos	25,000.00		25,000.00	9,500.00	9,500.00	15,500.00
Servicios Oficiales	1,000.00		1,000.00			1,000.00
Gtos de recep. comisión o soc.	1,000.00		1,000.00			1,000.00
						-
BIENES MUEBLES	0.00		0.00			0.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00		0.00			0.00
Mobiliario	0.00		0.00			0.00
Equipo de administración	0.00		0.00			0.00
De Telecomunicación	0.00		0.00			0.00
De telecomunicaciones	0.00		0.00			0.00
Maquinaria y equipo diverso	0.00		0.00			0.00
Equipo de computación	0.00		0.00			0.00
Vehiculos y Equipo de Trabajo	0.00		0.00			0.00
Equipo de transporte	0.00		0.00			0.00
Equipo de trabajo	0.00		0.00			0.00
Equipos Diversos	0.00		0.00			0.00
Herramienta y refacciones	0.00		0.00			0.00
						-
OBRAS PUBLICAS	285,000.00		285,000.00			285,000.00
Prodder	0.00		0.00			0.00
Varias obras	0.00		0.00			0.00
Apazu	0.00		0.00			0.00
Varias Obras	0.00		0.00			0.00
Protar	0.00		0.00			0.00
Varias obras	0.00		0.00			0.00
Agua Limpia (Pal)	0.00		0.00			0.00
Varias obras	0.00		0.00			0.00
Recursos Propios	285,000.00		285,000.00			285,000.00
Agua Potable Zonas Rurales	285,000.00		285,000.00			285,000.00
Amp. Red de Agua Potable	0.00		0.00			0.00
Amp. Red de Alcantarillado	0.00		0.00			0.00
Suministro de micro medidores	0.00		0.00			0.00
Cultura del agua	0.00		0.00			0.00
Rehabilitación almacén	0.00		0.00			0.00
						0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MES DICIEMBRE 2018
POR OBJETO DEL GASTO



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ADEFAS (Adeudo Ejerc. Fiscal ant.)	0.00		0.00			0.00
Amortización de deuda	0.00		0.00			0.00
Amortización deuda pública	0.00		0.00			0.00
Adefas por servicios personales	0.00		0.00			0.00
TOTAL DE GASTO	4,807,780.00	-	4,807,780.00	4,574,944.91	3,914,831.75	232,835.09

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suárez

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

