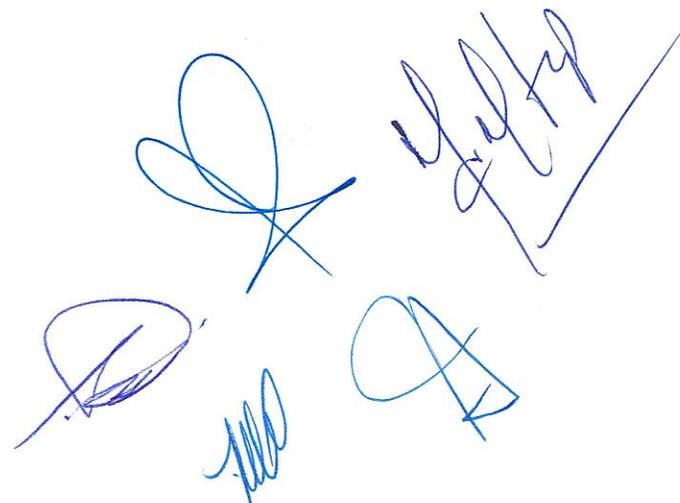




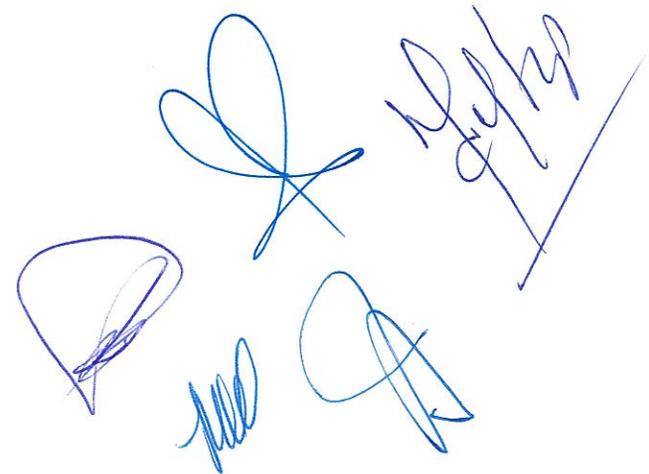
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Programa Operativo Anual 2020

Five handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names. One signature is particularly large and prominent, while the others are smaller and more compact.

Contenido

1.	DIAGNOSTICO DEL ORGANISMO [POA-1].....	4
2.	ESTRATEGIA PROGRAMATICA DEL ORGANISMO [POA-2].....	6
4.	PROYECTOS DE INVERSION DEL MUNICIPAL.....[POA-3].....	8
5.	PROYECTOS DE INVERSION CONVENIDOS [POA-4].....	9



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

1. DIAGNOSTICO DEL ORGANISMO [POA-1]

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, actualmente cuenta con 23,469 tomas hidráulicas instaladas activas en la ciudad de Caborca, Sonora, y tiene una cobertura en cuanto al suministro de los servicios de agua potable del alrededor del 96.69%. En cuanto a la prestación del servicio sanitario se tiene una cobertura del 92.20% de servicio, con 250 kilómetros de tubería sanitaria instalada en la ciudad de H. Caborca.;

Diagnóstico: El organismo operador cuenta con las siguientes 7 fuentes de abastecimiento de agua potable (Pozos profundos).

Se proyecta: Realizar rehabilitación del pozo número cinco para llevarlo a la eficiencia óptima y sea capaz de producir 100 litros por segundo.

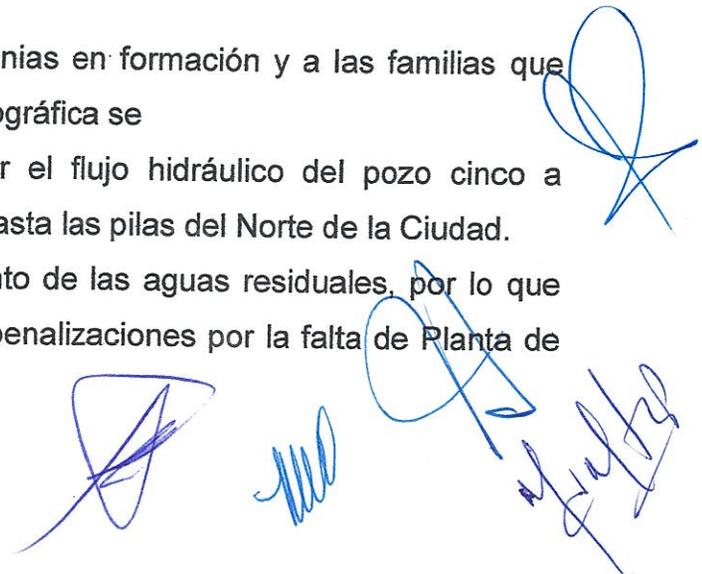
Diagnóstico: La población de Caborca está en constante crecimiento demandado más agua potable, por lo que se:

Proyecta, Realizar trabajos en el pozo "El Huanimaro", como son: desazolve, cepillado, aforo. Cambiar el sistema de bomba sumergible por un sistema de bomba vertical. Se pretende extraer un gasto de 50 litros por segundo. Ya que actualmente está produciendo 30 litros por segundo.

Diagnóstico: El servicio de agua potable es necesario llevarlo a las nuevas colonias en formación y a las familias que habitan en inmuebles a los que no les llega en forma adecuada por su situación topográfica se

Proyecta: Ampliar construir un acueducto de 10" en PVC clase 7. Para llevar el flujo hidráulico del pozo cinco a interconectar a acueducto de 20" Caborca-Pitiquito. Canalizando el flujo hidráulico hasta las pilas del Norte de la Ciudad.

Diagnóstico: El Organismo Operador actualmente no está realizando el tratamiento de las aguas residuales, por lo que está sujeto a restricciones de programas de apoyo federales; además a multas y penalizaciones por la falta de Planta de Tiramiento.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Se Proyecta: Construir la Planta de Tratamiento de aguas residuales en colaboración con la iniciativa privada, Comisión Nacional del Agua, y la Comisión Estatal del Agua.

Diagnóstico: El servicio de la red de sanitario en muchos lugares ya ha llegado a su vida útil, por lo que existen taponamientos y colapsos en la red sanitaria.

Se Proyecta: Rehabilitar los tramos que ya llegaron a su vida útil, incluyendo colectores. Ampliación de redes sanitarias y colectores. Adquisición de un equipo de desazolve.

Diagnóstico: El sistema comercial del Organismo requiere de adecuaciones para que pueda operar con eficiencia.

Se Proyecta: Se proyecta también la compra y colocación de mil medidores de ½" para agua potable. Adquisición y colocación de limitadores de servicio hidráulico. Depurar la Cartera vencida. Con los análisis y acciones respectivos para que sean aprobados por la Junta de gobierno y ayudar a reducir el volumen de cuentas vencidas.

Diagnóstico: Área operativa. Para esta se requiere elevar la eficiencia y optimizar los tiempos de respuesta.

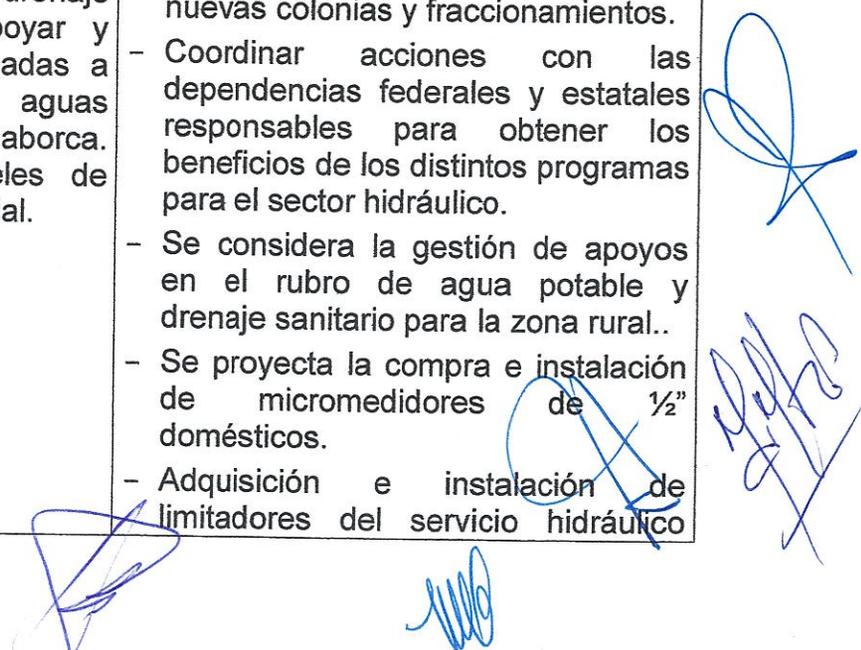
Se Proyecta: La compra de una retroexcavadora nueva para ayudar en los procesos de trabajo en campo. Adquirir nuevos equipos como son: Equipos de compactación, adquisición de calderas para bacheo, Camiones de volteo, vehículos Pick-up, plantas de luz, motobombas. Adquisición de varillas para destapar drenajes, equipos de protección y señalamientos.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

2. ESTRATEGIA PROGRAMATICA DEL ORGANISMO [POA-2]

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	LINEAS DE ACCION
<p>Proporcionar a la población los servicios de agua potable y alcantarillado de forma eficiente.</p>	<p>Implementar las acciones óptimas en los sistemas para estar en condiciones de proporcionar los servicios con calidad, es decir, implementar acciones para mejorar la extracción en fuentes de abastecimiento de agua potable. Así como ampliación, distribución y almacenamiento, servicio de cloración, en los diferentes sectores de la ciudad. Rehabilitar las redes de drenaje sanitarias obsoletas. Finalmente apoyar y contribuir con las acciones encaminadas a realizar Planta de Tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Caborca. Colaborando con los distintos niveles de gobierno. Así como el sector empresarial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de fuentes abastecimiento de agua. - Buscar y encontrar dos nuevas fuentes de abastecimiento con capacidad de producir 100 LPS cada una. - Rehabilitación de redes hidráulicas; Rehabilitación de redes sanitarias y colectores en donde ya cumplieron su vida útil. - Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado para las nuevas colonias y fraccionamientos. - Coordinar acciones con las dependencias federales y estatales responsables para obtener los beneficios de los distintos programas para el sector hidráulico. - Se considera la gestión de apoyos en el rubro de agua potable y drenaje sanitario para la zona rural.. - Se proyecta la compra e instalación de micromedidores de 1/2" domésticos. - Adquisición e instalación de limitadores del servicio hidráulico



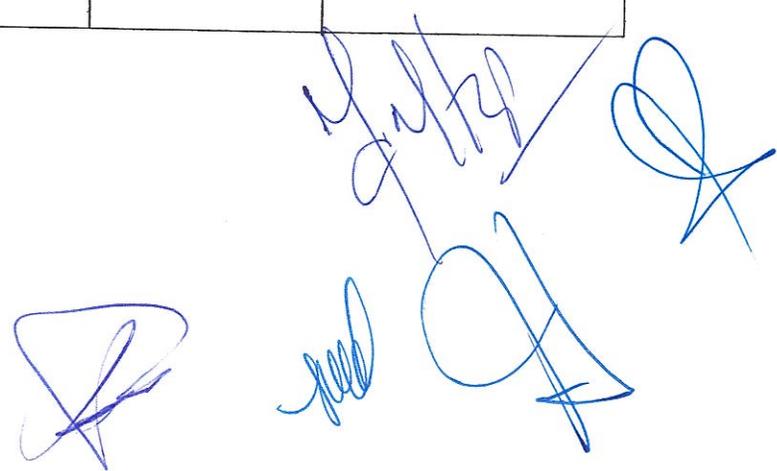
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

		<p>para área comercial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reforzar el Departamento de área comercial con personal y vehículos. - Destinar horas máquina de retroexcavadora para apoyo a cartera. - En área operativa incrementar la eficiencia y optimizar los tiempos de respuesta. - Reparación y renovación de los equipos utilizados en operación. Adquirir nuevos equipos para compactación, retroexcavadoras, calderas para bacheo, camiones de volteo, vehículos pick up, plantas generadoras de electricidad, motobombas, Adquisición de varillas para destapar drenajes, equipos de protección y señalamientos, equipos de radio comunicación.
<p>Continuar con la implementación de programas de saneamiento y desazolve de las aguas negras y tuberías de diferentes diámetros respectivamente de la localidad.</p>	<p>Coordinarse con las distintas dependencias de gobierno para la aprobación del proyecto de la Planta de Tratamiento y gestión de recursos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyar con los recursos logísticos, técnicos y económicos orientados a construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mecanizada. - Solicitar apoyo con la maquinaria especializada para limpieza de tuberías.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

3.-PROYECTOS DE INVERSION PARTIDA 6000[POA-3]

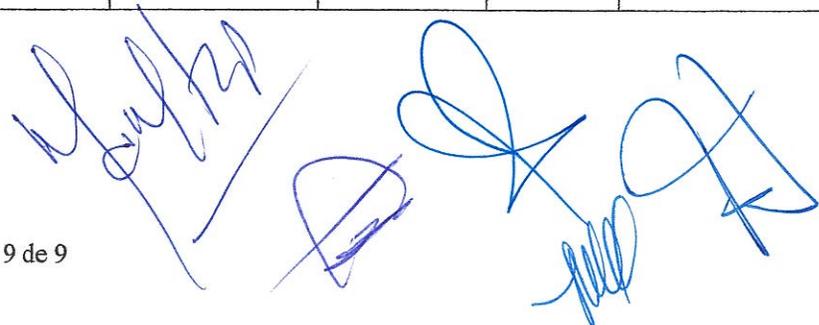
PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Metas			
			Físicas		Beneficiados	
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro. En avenida "R" entre calles Quinta y calle Primera. Calle Primera entre avenida "R" y avenida "P". En colonia Contreras	\$1,100,000	700	ML	1000	Habitantes
	Total:	\$ 1,100,000				



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

PROYECTOS DE INVERSION CONVENIDOS CNA-CEA-OOMAPAS[POA-4]

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Estructura Financiera		Metas	
			Federal y/o Estatal	Municipal	Físicas	Benef.
01CV	REHABILITACIÓN DE POZO NUMERO 5, SE INCLUYE RENOVACION DE IMPULSORES, COLUMNA, IMPULSORES.	\$1,985,000	\$1,786,500	\$198,500.00	1 POZO	10000 Habitantes
02CV	REHABILITACION Y SUSTITUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VÁLVULAS DE OPERACIÓN HIDRAULICA EN LA RED MUNICIPAL EXISTENTE.	\$1,000,000	\$900,000	\$100,000	1 LOTE	80000 Habitantes
03CV	AMPLIACIÓN DE 3100 ML DE ACUEDUCTO EN 10" PVC HIDARULICO CLASE 7 DE POZO CINCO A ACUEDUCTO DE 20" EXISTENTE CABORCA-PITIQUITO	\$2,800,000	\$2,520,000	\$280,000	3100 ML	10000 Habitantes
04CV	REHABILITACION DE POZO EL "HUANIMARO", SE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA SUMERGIBLE A SISTEMA DE BOMBEO VERTICAL. CON MATENIMIENTO DE POZO.	\$1,750,000	\$1,575,000	\$175,000	1 POZO	5000 Habitantes
	TOTAL=	\$7,535,000	\$6,781,500	\$753,500		



DEPENDENCIA: OB ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO/ PARTIDA	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CLAVE	GASTOS Y OTRAS PERIDAS	\$ 4,514,412.14	\$ 4,514,412.14	\$ 5,159,328.16	\$ 5,159,328.16	\$ 5,804,244.18	\$ 5,804,244.18	\$ 5,804,244.18	\$ 6,449,160.20	\$ 6,504,244.18	\$ 6,449,160.20	\$ 6,504,244.18	\$ 6,449,160.20	\$ 64,491,602
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4,392,964.03	\$ 4,392,964.03	\$ 5,020,530.32	\$ 5,020,530.32	\$ 5,648,096.61	\$ 5,648,096.61	\$ 5,648,096.61	\$ 6,275,667.91	\$ 6,275,667.91	\$ 6,275,667.91	\$ 6,275,667.91	\$ 6,275,667.91	\$ 62,756,629
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,799,776.99	\$ 2,799,776.99	\$ 3,199,746.13	\$ 3,199,746.13	\$ 3,599,713.27	\$ 3,599,713.27	\$ 3,599,713.27	\$ 3,999,681.40	\$ 3,599,713.27	\$ 3,999,681.40	\$ 3,599,713.27	\$ 3,999,681.40	\$ 39,996,814
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERM	\$ 1,705,871.47	\$ 1,705,871.47	\$ 1,949,567.40	\$ 1,949,567.40	\$ 2,193,263.32	\$ 2,193,263.32	\$ 2,193,263.32	\$ 2,436,959.25	\$ 2,193,263.32	\$ 2,436,959.25	\$ 2,193,263.32	\$ 2,436,959.25	\$ 24,369,592
113	SUENIO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,705,871.47	\$ 1,705,871.47	\$ 1,949,567.40	\$ 1,949,567.40	\$ 2,193,263.32	\$ 2,193,263.32	\$ 2,193,263.32	\$ 2,436,959.25	\$ 2,193,263.32	\$ 2,436,959.25	\$ 2,193,263.32	\$ 2,436,959.25	\$ 24,369,592
11301	Sueldos	\$ 1,251,775.36	\$ 1,251,775.36	\$ 1,430,600.41	\$ 1,430,600.41	\$ 1,609,425.46	\$ 1,609,425.46	\$ 1,609,425.46	\$ 1,788,250.51	\$ 1,609,425.46	\$ 1,788,250.51	\$ 1,609,425.46	\$ 1,788,250.51	\$ 17,882,505
11302	Alto costo de vida	\$ 327,230.72	\$ 327,230.72	\$ 373,977.96	\$ 373,977.96	\$ 420,725.21	\$ 420,725.21	\$ 420,725.21	\$ 467,472.45	\$ 420,725.21	\$ 467,472.45	\$ 420,725.21	\$ 467,472.45	\$ 4,674,725
11303	Fondo Ahorro	\$ 81,365.40	\$ 81,365.40	\$ 92,989.03	\$ 92,989.03	\$ 104,612.65	\$ 104,612.65	\$ 104,612.65	\$ 116,235.28	\$ 104,612.65	\$ 116,235.28	\$ 104,612.65	\$ 116,235.28	\$ 1,162,353
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	\$ 45,500.00	\$ 45,500.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 58,500.00	\$ 58,500.00	\$ 58,500.00	\$ 65,000.00	\$ 58,500.00	\$ 65,000.00	\$ 58,500.00	\$ 65,000.00	\$ 650,000
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALS	\$ 562,576.72	\$ 562,576.72	\$ 642,944.83	\$ 642,944.83	\$ 723,312.93	\$ 723,312.93	\$ 723,312.93	\$ 803,681.03	\$ 723,312.93	\$ 803,681.03	\$ 723,312.93	\$ 803,681.03	\$ 8,036,810
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION	\$ 510,849.75	\$ 510,849.75	\$ 583,828.28	\$ 583,828.28	\$ 656,806.82	\$ 656,806.82	\$ 656,806.82	\$ 729,785.35	\$ 656,806.82	\$ 729,785.35	\$ 656,806.82	\$ 729,785.35	\$ 7,297,854
13201	Prima de vacaciones	\$ 162,036.78	\$ 162,036.78	\$ 185,184.89	\$ 185,184.89	\$ 208,333.00	\$ 208,333.00	\$ 208,333.00	\$ 231,481.11	\$ 208,333.00	\$ 231,481.11	\$ 208,333.00	\$ 231,481.11	\$ 2,314,811
13202	Vacaciones	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 12,000.00	\$ 10,800.00	\$ 12,000.00	\$ 10,800.00	\$ 12,000.00	\$ 120,000
13203	prima dominical	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 6,000.00	\$ 5,400.00	\$ 6,000.00	\$ 5,400.00	\$ 6,000.00	\$ 60,000
13204	Gratificación de Fin de Año	\$ 302,612.97	\$ 302,612.97	\$ 345,843.40	\$ 345,843.40	\$ 389,073.82	\$ 389,073.82	\$ 389,073.82	\$ 432,304.25	\$ 389,073.82	\$ 432,304.25	\$ 389,073.82	\$ 432,304.25	\$ 4,323,042
13206	Días festivos	\$ 30,100.00	\$ 30,100.00	\$ 34,400.00	\$ 34,400.00	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	\$ 43,000.00	\$ 38,700.00	\$ 43,000.00	\$ 38,700.00	\$ 43,000.00	\$ 430,000
13206	Incapacidades pagadas por la empresa	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 5,000.00	\$ 4,500.00	\$ 5,000.00	\$ 4,500.00	\$ 5,000.00	\$ 50,000
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 300,000
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 300,000
134	COMPENSACIONES	\$ 30,726.98	\$ 30,726.98	\$ 35,116.55	\$ 35,116.55	\$ 39,506.11	\$ 39,506.11	\$ 39,506.11	\$ 43,895.58	\$ 39,506.11	\$ 43,895.58	\$ 39,506.11	\$ 43,895.58	\$ 438,957
13401	Compensaciones	\$ 27,862.61	\$ 27,862.61	\$ 31,842.99	\$ 31,842.99	\$ 35,823.36	\$ 35,823.36	\$ 35,823.36	\$ 39,803.73	\$ 35,823.36	\$ 39,803.73	\$ 35,823.36	\$ 39,803.73	\$ 398,037
13402	Estimulos al personal de confianza	\$ 2,864.36	\$ 2,864.36	\$ 3,273.56	\$ 3,273.56	\$ 3,682.75	\$ 3,682.75	\$ 3,682.75	\$ 4,091.85	\$ 3,682.75	\$ 4,091.85	\$ 3,682.75	\$ 4,091.85	\$ 40,919
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 443,128.79	\$ 443,128.79	\$ 506,432.90	\$ 506,432.90	\$ 569,737.02	\$ 569,737.02	\$ 569,737.02	\$ 633,041.13	\$ 569,737.02	\$ 633,041.13	\$ 569,737.02	\$ 633,041.13	\$ 6,330,411
14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 221,137.81	\$ 221,137.81	\$ 252,728.93	\$ 252,728.93	\$ 284,320.05	\$ 284,320.05	\$ 284,320.05	\$ 316,911.16	\$ 284,320.05	\$ 316,911.16	\$ 284,320.05	\$ 316,911.16	\$ 3,169,112
14101	Cuotas IMSS	\$ 221,137.81	\$ 221,137.81	\$ 252,728.93	\$ 252,728.93	\$ 284,320.05	\$ 284,320.05	\$ 284,320.05	\$ 316,911.16	\$ 284,320.05	\$ 316,911.16	\$ 284,320.05	\$ 316,911.16	\$ 3,169,112
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 123,547.08	\$ 123,547.08	\$ 141,196.67	\$ 141,196.67	\$ 158,846.25	\$ 158,846.25	\$ 158,846.25	\$ 176,495.54	\$ 158,846.25	\$ 176,495.54	\$ 158,846.25	\$ 176,495.54	\$ 1,764,958
14201	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 123,547.08	\$ 123,547.08	\$ 141,196.67	\$ 141,196.67	\$ 158,846.25	\$ 158,846.25	\$ 158,846.25	\$ 176,495.54	\$ 158,846.25	\$ 176,495.54	\$ 158,846.25	\$ 176,495.54	\$ 1,764,958
143	APORTACIONES AL S.A.R.	\$ 98,443.89	\$ 98,443.89	\$ 112,507.31	\$ 112,507.31	\$ 126,570.72	\$ 126,570.72	\$ 126,570.72	\$ 140,634.13	\$ 126,570.72	\$ 140,634.13	\$ 126,570.72	\$ 140,634.13	\$ 1,406,341
14301	APORTACIONES AL S.A.R.	\$ 98,443.89	\$ 98,443.89	\$ 112,507.31	\$ 112,507.31	\$ 126,570.72	\$ 126,570.72	\$ 126,570.72	\$ 140,634.13	\$ 126,570.72	\$ 140,634.13	\$ 126,570.72	\$ 140,634.13	\$ 1,406,341
144	APORTACIONES PARA SEGUROS													
14401	Otros seguros de Carácter Laboral o Economico													
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 88,200.00	\$ 88,200.00	\$ 100,800.00	\$ 100,800.00	\$ 113,400.00	\$ 113,400.00	\$ 113,400.00	\$ 126,000.00	\$ 113,400.00	\$ 126,000.00	\$ 113,400.00	\$ 126,000.00	\$ 1,260,000
152	INDENIZACIONES	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 300,000
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 300,000
15202	Pago de Liquidaciones	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	\$ 20,800.00	\$ 20,800.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 26,000.00	\$ 23,400.00	\$ 26,000.00	\$ 23,400.00	\$ 26,000.00	\$ 260,000
154	PRESTACIONES CONTRACTURALES	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 10,000
15401	Pagos por defunción	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 10,000
15402	becas	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 25,000.00	\$ 22,500.00	\$ 25,000.00	\$ 22,500.00	\$ 25,000.00	\$ 250,000
15403	Utiles escolares.													
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 70,000.00	\$ 63,000.00	\$ 70,000.00	\$ 63,000.00	\$ 70,000.00	\$ 700,000
15901	Otras Prestaciones. Contractuales	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 70,000.00	\$ 63,000.00	\$ 70,000.00	\$ 63,000.00	\$ 70,000.00	\$ 700,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 363,920.28	\$ 363,920.28	\$ 415,908.89	\$ 415,908.89	\$ 467,897.50	\$ 467,897.50	\$ 467,897.50	\$ 519,886.11	\$ 467,897.50	\$ 519,886.11	\$ 467,897.50	\$ 519,886.11	\$ 5,198,861
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 26,269.18	\$ 26,269.18	\$ 30,021.92	\$ 30,021.92	\$ 33,774.66	\$ 33,774.66	\$ 33,774.66	\$ 37,527.20	\$ 33,774.66	\$ 37,527.20	\$ 33,774.66	\$ 37,527.20	\$ 375,274
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,597.34	\$ 12,597.34	\$ 14,396.96	\$ 14,396.96	\$ 16,196.58	\$ 16,196.58	\$ 16,196.58	\$ 17,996.20	\$ 16,196.58	\$ 17,996.20	\$ 16,196.58	\$ 17,996.20	\$ 179,962
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.	\$ 12,597.34	\$ 12,597.34	\$ 14,396.96	\$ 14,396.96	\$ 16,196.58	\$ 16,196.58	\$ 16,196.58	\$ 17,996.20	\$ 16,196.58	\$ 17,996.20	\$ 16,196.58	\$ 17,996.20	\$ 179,962
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 12,929.84	\$ 12,929.84	\$ 14,776.96	\$ 14,776.96	\$ 16,624.08	\$ 16,624.08	\$ 16,624.08	\$ 18,471.20	\$ 16,624.08	\$ 18,471.20	\$ 16,624.08	\$ 18,471.20	\$ 184,712
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$ 12,929.84	\$ 12,929.84	\$ 14,776.96	\$ 14,776.96	\$ 16,624.08	\$ 16,624.08	\$ 16,624.08	\$ 18,471.20	\$ 16,624.08	\$ 18,471.20	\$ 16,624.08	\$ 18,471.20	\$ 184,712
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 742.00	\$ 742.00	\$ 848.00	\$ 848.00	\$ 954.00	\$ 954.00	\$ 954.00	\$ 1,060.00	\$ 954.00	\$ 1,060.00	\$ 954.00	\$ 1,060.00	\$ 10,600
21601	Materiales de Limpieza.	\$ 742.00	\$ 742.00	\$ 848.00	\$ 848.00	\$ 954.00	\$ 954.00	\$ 954.00	\$ 1,060.00	\$ 954.00	\$ 1,060.00	\$ 954.00	\$ 1,060.00	\$ 10,600
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 9,947.82	\$ 9,947.82	\$ 11,368.94	\$ 11,368.94	\$ 12,790.06	\$ 12,790.06	\$ 12,790.06	\$ 14,211.18	\$ 12,790.06	\$ 14,211.18	\$ 12,790.06	\$ 14,211.18	\$ 142,112
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,947.82	\$ 9,947.82	\$ 11,368.94	\$ 11,368.94	\$ 12,790.06	\$ 12,790.06	\$ 12,790.06	\$ 14,211.18	\$ 12,790.06	\$ 14,211.18	\$ 12,790.06	\$ 14,211.18	\$ 142,112
22101	Productos Alimenticios para el personal en las Ins	\$ 9,947.82	\$ 9,947.82	\$ 11,368.94	\$ 11,368.94	\$ 12,790.06								

DEPENDENCIA: OB ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO/ PARTIDA	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
22301	Utensilios para el servicio de Alimentación	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 200.00	\$ 180.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 2,000
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y C	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 200.00	\$ 180.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 2,000
235	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 200.00	\$ 180.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 2,000
23501	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 200.00	\$ 180.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 2,000
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPA	\$ 89,281.87	\$ 89,281.87	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 114,790.98	\$ 114,790.98	\$ 114,790.98	\$ 127,545.53	\$ 114,790.98	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 1,275,485
24001	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPA	\$ 89,281.87	\$ 89,281.87	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 114,790.98	\$ 114,790.98	\$ 114,790.98	\$ 127,545.53	\$ 114,790.98	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 1,275,485
249	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST Y REPARAC	\$ 89,281.87	\$ 89,281.87	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 114,790.98	\$ 114,790.98	\$ 114,790.98	\$ 127,545.53	\$ 114,790.98	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 1,275,485
24901	Otros Materiales y Art. de Const y Reparac	\$ 89,281.87	\$ 89,281.87	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 114,790.98	\$ 114,790.98	\$ 114,790.98	\$ 127,545.53	\$ 114,790.98	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 102,036.43	\$ 1,275,485
24902	Mant. Red AGUA	\$ 40,699.36	\$ 40,699.36	\$ 46,513.56	\$ 46,513.56	\$ 52,327.75	\$ 52,327.75	\$ 52,327.75	\$ 68,141.95	\$ 52,327.75	\$ 46,513.56	\$ 46,513.56	\$ 46,513.56	\$ 581,419
24903	Mant. Red Drenaje	\$ 20,300.00	\$ 20,300.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 26,100.00	\$ 26,100.00	\$ 26,100.00	\$ 29,000.00	\$ 26,100.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 290,000
24904	Ampliac. Red Agua	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 10,000.00	\$ 9,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 100,000
24905	Ampliac. Red Drenaje	\$ 3,215.93	\$ 3,215.93	\$ 3,675.35	\$ 3,675.35	\$ 4,134.77	\$ 4,134.77	\$ 4,134.77	\$ 4,594.19	\$ 4,134.77	\$ 3,675.35	\$ 3,675.35	\$ 3,675.35	\$ 45,942
24906	Inst. Red Agua	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00	\$ 16,000.00	\$ 14,400.00	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00	\$ 160,000
24907	Inst. Red Drenaje	\$ 6,866.57	\$ 6,866.57	\$ 7,847.51	\$ 7,847.51	\$ 8,828.45	\$ 8,828.45	\$ 8,828.45	\$ 9,809.39	\$ 8,828.45	\$ 7,847.51	\$ 7,847.51	\$ 7,847.51	\$ 98,094
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABOR	\$ 6,866.57	\$ 6,866.57	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 8,500.00	\$ 7,650.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 85,000
25001	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABOR	\$ 6,866.57	\$ 6,866.57	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 8,500.00	\$ 7,650.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 85,000
25101	Sustancias Quimicas	\$ 6,866.57	\$ 6,866.57	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 8,500.00	\$ 7,650.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 85,000
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 119,000.00	\$ 119,000.00	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	\$ 170,000.00	\$ 153,000.00	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	\$ 1,700,000
26101	Gasolina	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 110,000.00	\$ 99,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 1,100,000
26102	Diesel	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 60,000.00	\$ 54,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 600,000
26103	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y A	\$ 65,371.40	\$ 65,371.40	\$ 63,281.60	\$ 63,281.60	\$ 71,191.80	\$ 71,191.80	\$ 71,191.80	\$ 79,102.00	\$ 71,191.80	\$ 63,281.60	\$ 63,281.60	\$ 63,281.60	\$ 791,020
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 65,371.40	\$ 65,371.40	\$ 63,281.60	\$ 63,281.60	\$ 71,191.80	\$ 71,191.80	\$ 71,191.80	\$ 79,102.00	\$ 71,191.80	\$ 63,281.60	\$ 63,281.60	\$ 63,281.60	\$ 791,020
27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 65,371.40	\$ 65,371.40	\$ 63,281.60	\$ 63,281.60	\$ 71,191.80	\$ 71,191.80	\$ 71,191.80	\$ 79,102.00	\$ 71,191.80	\$ 63,281.60	\$ 63,281.60	\$ 63,281.60	\$ 791,020
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 4,119.22	\$ 4,119.22	\$ 4,707.68	\$ 4,707.68	\$ 5,296.14	\$ 5,296.14	\$ 5,296.14	\$ 5,884.60	\$ 5,296.14	\$ 4,707.68	\$ 4,707.68	\$ 4,707.68	\$ 58,846
27201	Prendas de Seguridad y proteccion personal.	\$ 4,119.22	\$ 4,119.22	\$ 4,707.68	\$ 4,707.68	\$ 5,296.14	\$ 5,296.14	\$ 5,296.14	\$ 5,884.60	\$ 5,296.14	\$ 4,707.68	\$ 4,707.68	\$ 4,707.68	\$ 58,846
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$ 57,960.00	\$ 57,960.00	\$ 66,240.00	\$ 66,240.00	\$ 74,520.00	\$ 74,520.00	\$ 74,520.00	\$ 82,800.00	\$ 74,520.00	\$ 66,240.00	\$ 66,240.00	\$ 66,240.00	\$ 828,000
2901	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	\$ 20,800.00	\$ 20,800.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 26,000.00	\$ 23,400.00	\$ 20,800.00	\$ 20,800.00	\$ 20,800.00	\$ 260,000
29101	Herramientas Menores	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	\$ 20,800.00	\$ 20,800.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 26,000.00	\$ 23,400.00	\$ 20,800.00	\$ 20,800.00	\$ 20,800.00	\$ 260,000
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE CO	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 3,200.00	\$ 2,880.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 32,000
29401	Refacciones y accesorios menores de eq de computo	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 3,200.00	\$ 2,880.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 32,000
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE T	\$ 15,820.00	\$ 15,820.00	\$ 18,080.00	\$ 18,080.00	\$ 20,340.00	\$ 20,340.00	\$ 20,340.00	\$ 22,600.00	\$ 20,340.00	\$ 18,080.00	\$ 18,080.00	\$ 18,080.00	\$ 226,000
29601	Refacciones y Accesorios Menores Eq. Transporte	\$ 15,820.00	\$ 15,820.00	\$ 18,080.00	\$ 18,080.00	\$ 20,340.00	\$ 20,340.00	\$ 20,340.00	\$ 22,600.00	\$ 20,340.00	\$ 18,080.00	\$ 18,080.00	\$ 18,080.00	\$ 226,000
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	\$ 21,700.00	\$ 21,700.00	\$ 24,800.00	\$ 24,800.00	\$ 27,900.00	\$ 27,900.00	\$ 27,900.00	\$ 31,000.00	\$ 27,900.00	\$ 24,800.00	\$ 24,800.00	\$ 24,800.00	\$ 310,000
29801	Refacciones y accesorios menores de maq y otros e	\$ 21,700.00	\$ 21,700.00	\$ 24,800.00	\$ 24,800.00	\$ 27,900.00	\$ 27,900.00	\$ 27,900.00	\$ 31,000.00	\$ 27,900.00	\$ 24,800.00	\$ 24,800.00	\$ 24,800.00	\$ 310,000
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,229,266.77	\$ 1,229,266.77	\$ 1,404,876.30	\$ 1,404,876.30	\$ 1,580,485.84	\$ 1,580,485.84	\$ 1,580,485.84	\$ 1,756,095.38	\$ 1,580,485.84	\$ 1,404,876.30	\$ 1,404,876.30	\$ 1,404,876.30	\$ 17,580,954
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 867,132.17	\$ 867,132.17	\$ 991,008.20	\$ 991,008.20	\$ 1,114,884.22	\$ 1,114,884.22	\$ 1,114,884.22	\$ 1,238,760.24	\$ 1,114,884.22	\$ 991,008.20	\$ 991,008.20	\$ 991,008.20	\$ 12,387,602
311	ENERGIA ELECTRICA	\$ 858,759.58	\$ 858,759.58	\$ 981,439.52	\$ 981,439.52	\$ 1,104,119.46	\$ 1,104,119.46	\$ 1,104,119.46	\$ 1,226,999.40	\$ 1,104,119.46	\$ 981,439.52	\$ 981,439.52	\$ 981,439.52	\$ 12,267,994
314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 4,243.55	\$ 4,243.55	\$ 4,849.78	\$ 4,849.78	\$ 5,456.00	\$ 5,456.00	\$ 5,456.00	\$ 6,062.22	\$ 5,456.00	\$ 4,849.78	\$ 4,849.78	\$ 4,849.78	\$ 60,522
31401	Telefonia Tradicional	\$ 4,243.55	\$ 4,243.55	\$ 4,849.78	\$ 4,849.78	\$ 5,456.00	\$ 5,456.00	\$ 5,456.00	\$ 6,062.22	\$ 5,456.00	\$ 4,849.78	\$ 4,849.78	\$ 4,849.78	\$ 60,522
315	TELEFONIA CELULAR	\$ 4,129.04	\$ 4,129.04	\$ 4,718.90	\$ 4,718.90	\$ 5,308.76	\$ 5,308.76	\$ 5,308.76	\$ 5,898.62	\$ 5,308.76	\$ 4,718.90	\$ 4,718.90	\$ 4,718.90	\$ 58,986
31501	Servicio celular	\$ 4,129.04	\$ 4,129.04	\$ 4,718.90	\$ 4,718.90	\$ 5,308.76	\$ 5,308.76	\$ 5,308.76	\$ 5,898.62	\$ 5,308.76	\$ 4,718.90	\$ 4,718.90	\$ 4,718.90	\$ 58,986
3200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 72,564.10	\$ 72,564.10	\$ 82,930.40	\$ 82,930.40	\$ 93,296.70	\$ 93,296.70	\$ 93,296.70	\$ 103,663.00	\$ 93,296.70	\$ 82,930.40	\$ 82,930.40	\$ 82,930.40	\$ 1,036,630
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 41,059.20	\$ 41,059.20	\$ 46,924.80	\$ 46,924.80	\$ 52,790.40	\$ 52,790.40	\$ 52,790.40	\$ 58,656.00	\$ 52,790.40	\$ 46,924.80	\$ 46,924.80	\$ 46,924.80	\$ 586,560
32201	Arrendamiento de Edificios	\$ 41,059.20	\$ 41,059.20	\$ 46,924.80	\$ 46,924.80	\$ 52,790.40	\$ 52,790.40	\$ 52,790.40	\$ 58,656.00	\$ 52,790.40	\$ 46,924.80	\$ 46,924.80	\$ 46,924.80	\$ 586,560
326	ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAM	\$ 30,100.00	\$ 30,100.00	\$ 34,400.00	\$ 34,400.00	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	\$ 43,000.00	\$ 38,700.00	\$ 34,400.00	\$ 34,400.00	\$ 34,400.00	\$ 430,000
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	\$ 30,100.00	\$ 30,100.00	\$ 34,400.00	\$ 34,400.00	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00	\$ 43,000.00	\$ 38,700.00	\$ 34,400.00	\$ 34,400.00	\$ 34,400.00	\$ 430,000
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,404.90	\$ 1,404.90	\$ 1,605.60	\$ 1,605.60	\$ 1,806.30	\$ 1,806.30	\$ 1,806.30	\$ 2,007.00	\$ 1,806.30	\$ 1,605.60	\$ 1,605.60	\$ 1,605.60	\$ 20,070
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 1,404.90	\$ 1,404.90	\$ 1,605.60	\$ 1,605.60	\$ 1,806.30	\$ 1,806.30	\$ 1,806.30	\$ 2,007.00	\$ 1,806.30	\$ 1,605.60	\$ 1,605.60	\$ 1,605.60	\$ 20,070
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	\$ 45,150.00	\$ 45,150.00	\$ 51,600.00	\$ 51,600.00	\$ 58,050.00	\$ 58,050.00	\$ 58,050.00	\$ 64,500.00	\$ 58,050.00	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	\$ 645,000
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	\$ 40,600.00	\$ 40,600.00	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 58,000.00	\$ 52,200.00	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	\$ 580,000
33101	Servicios Legales, de contabilidad auditorias y ve	\$ 40,600.00	\$ 40,600.00	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 58,000.00	\$ 52,200.00	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	\$ 580,000
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCE	\$ 1												

DEPENDENCIA: OB.ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO/ PARTIDA	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL
33301	Servicios de Informática	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ 2,250.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 25,000
339	Servicios PROFESIONALES, científicos y Tec. Int	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 4,000.00	\$ 3,600.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 40,000
33902	Estudios y Proyectos	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 4,000.00	\$ 3,600.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 40,000
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 30,294.52	\$ 30,294.52	\$ 34,622.31	\$ 34,622.31	\$ 38,950.10	\$ 38,950.10	\$ 38,950.10	\$ 43,277.89	\$ 38,950.10	\$ 34,622.31	\$ 34,622.31	\$ 34,622.31	\$ 432,779
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 16,133.78	\$ 15,133.78	\$ 17,296.75	\$ 17,296.75	\$ 19,467.72	\$ 19,467.72	\$ 19,467.72	\$ 21,619.69	\$ 19,467.72	\$ 17,296.75	\$ 17,296.75	\$ 17,296.75	\$ 216,197
34102	Comisiones Bancarias	\$ 5,107.10	\$ 5,107.10	\$ 5,836.69	\$ 5,836.69	\$ 6,566.27	\$ 6,566.27	\$ 6,566.27	\$ 7,295.86	\$ 6,566.27	\$ 5,836.69	\$ 5,836.69	\$ 5,836.69	\$ 72,959
34104	Ajustes Bancarios, redondeo y otros	\$ 10,026.68	\$ 10,026.68	\$ 11,459.06	\$ 11,459.06	\$ 12,891.45	\$ 12,891.45	\$ 14,323.83	\$ 16,982.03	\$ 14,323.83	\$ 11,459.06	\$ 11,459.06	\$ 11,459.06	\$ 143,288
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINAN	\$ 12,360.74	\$ 12,360.74	\$ 14,126.56	\$ 14,126.56	\$ 15,892.38	\$ 15,892.38	\$ 15,892.38	\$ 17,658.20	\$ 15,892.38	\$ 14,126.56	\$ 14,126.56	\$ 14,126.56	\$ 176,582
34401	Seguros y Fianzas	\$ 12,360.74	\$ 12,360.74	\$ 14,126.56	\$ 14,126.56	\$ 15,892.38	\$ 15,892.38	\$ 15,892.38	\$ 17,658.20	\$ 15,892.38	\$ 14,126.56	\$ 14,126.56	\$ 14,126.56	\$ 176,582
347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 4,000.00	\$ 3,600.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 40,000
34701	Fletes y Maniobras.	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 4,000.00	\$ 3,600.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 40,000
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMI	\$ 86,371.50	\$ 86,371.50	\$ 98,710.29	\$ 98,710.29	\$ 111,049.08	\$ 111,049.08	\$ 111,049.08	\$ 123,387.86	\$ 111,049.08	\$ 98,710.29	\$ 98,710.29	\$ 98,710.29	\$ 1,233,879
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUE	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 3,000.00	\$ 2,700.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 30,000
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 3,000.00	\$ 2,700.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 30,000
352	INST. REP. Y MTTQ. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y REC	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 10,000
35201	Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y Equip	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 10,000
353	INST. REP. Y MTTQ DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGI	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,500.00	\$ 1,350.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 15,000
35302	Mant. y Conservacion de Bienes Informáticos.	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,500.00	\$ 1,350.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 15,000
356	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	\$ 18,910.50	\$ 18,910.50	\$ 21,612.00	\$ 21,612.00	\$ 24,313.50	\$ 24,313.50	\$ 24,313.50	\$ 27,015.00	\$ 24,313.50	\$ 21,612.00	\$ 21,612.00	\$ 21,612.00	\$ 270,150
35601	Reparación y Mnto equipo de transporte	\$ 18,910.50	\$ 18,910.50	\$ 21,612.00	\$ 21,612.00	\$ 24,313.50	\$ 24,313.50	\$ 24,313.50	\$ 27,015.00	\$ 24,313.50	\$ 21,612.00	\$ 21,612.00	\$ 21,612.00	\$ 270,150
357	INST. REP. Y MTT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 63,611.00	\$ 63,611.00	\$ 72,698.29	\$ 72,698.29	\$ 81,785.58	\$ 81,785.58	\$ 81,785.58	\$ 90,872.86	\$ 81,785.58	\$ 72,698.29	\$ 72,698.29	\$ 72,698.29	\$ 908,729
35701	Inst. Rep. y Mnto de Maq Otros Eq y Herramient	\$ 63,611.00	\$ 63,611.00	\$ 72,698.29	\$ 72,698.29	\$ 81,785.58	\$ 81,785.58	\$ 81,785.58	\$ 90,872.86	\$ 81,785.58	\$ 72,698.29	\$ 72,698.29	\$ 72,698.29	\$ 908,729
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 11,370.18	\$ 11,370.18	\$ 12,994.49	\$ 12,994.49	\$ 14,618.80	\$ 14,618.80	\$ 14,618.80	\$ 16,243.12	\$ 14,618.80	\$ 12,994.49	\$ 12,994.49	\$ 12,994.49	\$ 162,431
361	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PRE	\$ 11,370.18	\$ 11,370.18	\$ 12,994.49	\$ 12,994.49	\$ 14,618.80	\$ 14,618.80	\$ 14,618.80	\$ 16,243.12	\$ 14,618.80	\$ 12,994.49	\$ 12,994.49	\$ 12,994.49	\$ 162,431
36101	Difusión por Radio Tv. Y otros medios sobre Prog y	\$ 11,370.18	\$ 11,370.18	\$ 12,994.49	\$ 12,994.49	\$ 14,618.80	\$ 14,618.80	\$ 14,618.80	\$ 16,243.12	\$ 14,618.80	\$ 12,994.49	\$ 12,994.49	\$ 12,994.49	\$ 162,431
3700	SERVICIOS DE TRASLASSO Y VIATICOS	\$ 3,067.32	\$ 3,067.32	\$ 3,505.51	\$ 3,505.51	\$ 3,943.70	\$ 3,943.70	\$ 3,943.70	\$ 4,381.89	\$ 3,943.70	\$ 3,505.51	\$ 3,505.51	\$ 3,505.51	\$ 43,819
375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,067.32	\$ 3,067.32	\$ 3,505.51	\$ 3,505.51	\$ 3,943.70	\$ 3,943.70	\$ 3,943.70	\$ 4,381.89	\$ 3,943.70	\$ 3,505.51	\$ 3,505.51	\$ 3,505.51	\$ 43,819
37501	Viaticos.	\$ 3,067.32	\$ 3,067.32	\$ 3,505.51	\$ 3,505.51	\$ 3,943.70	\$ 3,943.70	\$ 3,943.70	\$ 4,381.89	\$ 3,943.70	\$ 3,505.51	\$ 3,505.51	\$ 3,505.51	\$ 43,819
3800	SERVICIOS DE OFICIALES	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$ 9,000.00	\$ 8,100.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 90,000
381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$ 9,000.00	\$ 8,100.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 90,000
38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$ 9,000.00	\$ 8,100.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 90,000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 107,016.97	\$ 107,016.97	\$ 122,306.10	\$ 122,306.10	\$ 137,593.24	\$ 137,593.24	\$ 137,593.24	\$ 152,881.38	\$ 137,593.24	\$ 122,306.10	\$ 122,306.10	\$ 122,306.10	\$ 1,528,814
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 96,164.61	\$ 96,164.61	\$ 108,759.56	\$ 108,759.56	\$ 122,354.50	\$ 122,354.50	\$ 122,354.50	\$ 136,949.44	\$ 122,354.50	\$ 108,759.56	\$ 108,759.56	\$ 108,759.56	\$ 1,359,484
39203	Iva No Acreditable	\$ 49,591.04	\$ 49,591.04	\$ 56,675.48	\$ 56,675.48	\$ 63,759.91	\$ 63,759.91	\$ 63,759.91	\$ 70,844.34	\$ 63,759.91	\$ 56,675.48	\$ 56,675.48	\$ 56,675.48	\$ 708,443
39207	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al ESTADO)	\$ 45,573.57	\$ 45,573.57	\$ 52,084.08	\$ 52,084.08	\$ 58,594.59	\$ 58,594.59	\$ 58,594.59	\$ 65,105.10	\$ 52,084.08	\$ 45,573.57	\$ 45,573.57	\$ 45,573.57	\$ 561,051
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 1,195.48	\$ 1,195.48	\$ 1,366.27	\$ 1,366.27	\$ 1,537.05	\$ 1,537.05	\$ 1,537.05	\$ 1,707.83	\$ 1,537.05	\$ 1,366.27	\$ 1,366.27	\$ 1,366.27	\$ 17,078
39501	Multas	\$ 397.70	\$ 397.70	\$ 454.51	\$ 454.51	\$ 511.32	\$ 511.32	\$ 511.32	\$ 568.14	\$ 454.51	\$ 397.70	\$ 397.70	\$ 397.70	\$ 4,885
39502	Recargos	\$ 793.85	\$ 793.85	\$ 872.98	\$ 872.98	\$ 982.10	\$ 982.10	\$ 982.10	\$ 1,091.22	\$ 872.98	\$ 793.85	\$ 793.85	\$ 793.85	\$ 9,912
39603	Actualización	\$ 33.93	\$ 33.93	\$ 38.78	\$ 38.78	\$ 43.63	\$ 43.63	\$ 43.63	\$ 48.48	\$ 38.78	\$ 33.93	\$ 33.93	\$ 33.93	\$ 485
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 10,656.87	\$ 10,656.87	\$ 12,179.28	\$ 12,179.28	\$ 13,701.69	\$ 13,701.69	\$ 13,701.69	\$ 15,224.10	\$ 12,179.28	\$ 10,656.87	\$ 10,656.87	\$ 10,656.87	\$ 152,241
39903	Suscripciones y cuotas	\$ 1,168.69	\$ 1,168.69	\$ 1,335.65	\$ 1,335.65	\$ 1,502.60	\$ 1,502.60	\$ 1,502.60	\$ 1,669.55	\$ 1,335.65	\$ 1,168.69	\$ 1,168.69	\$ 1,168.69	\$ 16,666
39905	Ayudas Diversas	\$ 9,488.18	\$ 9,488.18	\$ 10,843.64	\$ 10,843.64	\$ 12,199.09	\$ 12,199.09	\$ 12,199.09	\$ 13,554.55	\$ 10,843.64	\$ 9,488.18	\$ 9,488.18	\$ 9,488.18	\$ 135,565
5000	BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 44,448.11	\$ 44,448.11	\$ 50,797.84	\$ 50,797.84	\$ 57,147.57	\$ 57,147.57	\$ 57,147.57	\$ 63,497.30	\$ 57,147.57	\$ 50,797.84	\$ 50,797.84	\$ 50,797.84	\$ 634,973
6100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 30,448.11	\$ 30,448.11	\$ 34,797.84	\$ 34,797.84	\$ 39,147.57	\$ 39,147.57	\$ 39,147.57	\$ 43,497.30	\$ 39,147.57	\$ 34,797.84	\$ 34,797.84	\$ 34,797.84	\$ 434,973
615	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	\$ 28,348.11	\$ 28,348.11	\$ 32,397.84	\$ 32,397.84	\$ 36,447.57	\$ 36,447.57	\$ 36,447.57	\$ 40,497.30	\$ 36,447.57	\$ 32,397.84	\$ 32,397.84	\$ 32,397.84	\$ 404,973
61501	Bienes Informáticos	\$ 28,348.11	\$ 28,348.11	\$ 32,397.84	\$ 32,397.84	\$ 36,447.57	\$ 36,447.57	\$ 36,447.57	\$ 40,497.30	\$ 36,447.57	\$ 32,397.84	\$ 32,397.84	\$ 32,397.84	\$ 404,973
619	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 3,000.00	\$ 2,700.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 30,000
61901	Equipo de Administración	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 3,000.00	\$ 2,700.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 30,000
6400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 200,000
641	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 200,000
64101	Automóviles y camiones	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 200,000

DEPENDENCIA: OB ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO/ PARTIDA	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
6600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS													\$ -
666	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION													\$ -
66601	Equipo de comunicacion y telecomunicacion													\$ -
667	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS													\$ -
66701	Herramientas.													\$ -
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 110,000.00	\$ 99,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 1,100,000
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 110,000.00	\$ 99,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 1,100,000
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 110,000.00	\$ 99,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 1,100,000
61301	Rehabilitacion Red Agua Potable													\$ -
61302	Rehabilitacion Red Drenaje	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 110,000.00	\$ 99,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 1,100,000
61302	Amplificacion Red Agua Potable													\$ -
61304	Amplificacion Red Drenaje													\$ -
61305	Instalacion de Tomas de Agua													\$ -
61306	Instalacion de Drenajes													\$ -
H. Caborca, Sonora a 19 de Diciembre del 2019														
C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO DIRECTOR COMUNAS														

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
RESUMEN GLOBAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

PEM- 7

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL	CLAVE	CAPITULO	PRESUPUESTO ANUAL
OB	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA	AA	POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA.	64,491,602	1000	SERVICIOS PERSONALES	39,996,814
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,198,861
					3000	SERVICIOS GENERALES	17,560,954
					4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANISMOS	-
					5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	634,973
					6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTUR.	1,100,000
					9000	DEUDA PUBLICA	-
TOTAL							64,491,602

H. CABORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR COMAPAS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
ANALITICO DEL SERVICIO DE LA DEUDA**

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA
DEPENDENCIA: OB ORG. OPERADOR MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

PEM-8

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVEEDORES Y ACREEDORES	-	-	SIN MOVIENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H. Caborca, Sonora a 19 de Diciembre del 2019

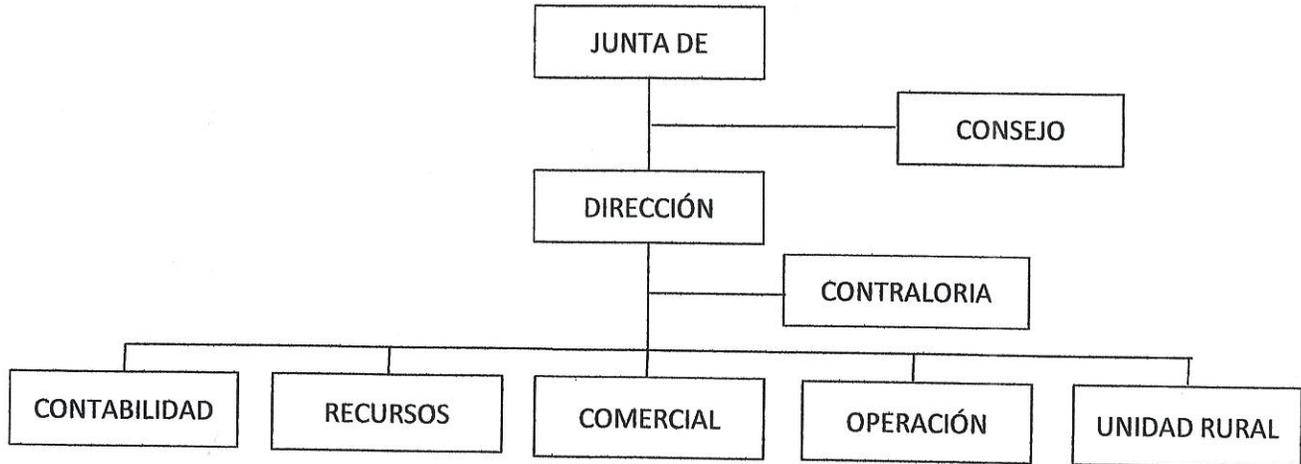
C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

PEM-9

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ORGANIGRAMA DEL OOMAPAS CABORCA



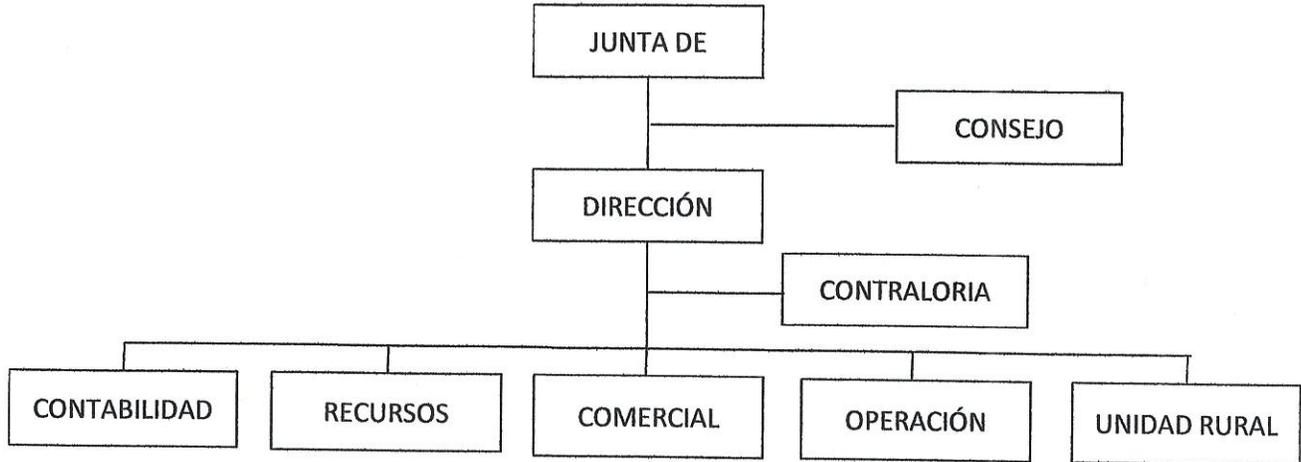
CANTIDAD DE PLAZAS	ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS		SUELDO MENSUAL POR PUESTO Y PLAZAS
	DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS		
1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	31,139.66
1	ALBAÑIL	\$	13,160.15
1	ALMACENISTA	\$	20,376.14
1	ARCHIVO	\$	18,712.13
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	21,285.47
1	AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$	40,645.21
1	AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$	29,937.71
1	AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$	30,114.25
1	AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$	18,517.62
1	AUXILIAR DE CARTERA	\$	24,905.91
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	34,154.09
1	AUXILIAR DE CARTERA Y COMERCIAL	\$	16,801.49
2	AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	29,408.09
1	AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	24,416.71
1	AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	21,034.59
1	AUXILIAR DE INGRESOS	\$	17,506.19
2	AUXILIAR DE OFICINA	\$	42,570.94
1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	31,114.66
1	AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	16,091.07
1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	20,467.94
1	BACHEADOR	\$	12,418.56
3	BOMBERO	\$	49,636.75
2	CAJERA	\$	40,098.63
1	CAJERA PRINCIPAL	\$	21,579.74
1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	25,003.75
1	COORD DE CONTABILIDAD	\$	41,124.85
1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	43,145.06
1	COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	40,967.03
1	COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	39,625.56
1	COORDINADOR DE OPERACION	\$	73,065.99
1	DIRECTOR GENERAL	\$	77,471.44
4	DRENAJERO	\$	52,885.24
1	ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	28,707.18
1	ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	15,704.89
1	ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	35,805.99
1	ENCARGADO DE INSTALACION	\$	40,025.57
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	12,561.78
1	ENCARGADO DE OBRAS	\$	23,777.05
1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	21,242.15
1	ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$	40,967.03

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

PEM-9

**DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ORGANIGRAMA DEL OOMAPAS CABORCA**



CANTIDAD DE PLAZAS	ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS		SUELDO MENSUAL POR PUESTO Y PLAZAS
	DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS		
1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA		\$ 22,644.29
8	FONTANERO		\$ 104,574.84
1	INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS		\$ 22,623.45
5	INSPECTOR DE SERVICIO		\$ 93,807.96
1	INSTALADOR DE OBRAS		\$ 22,285.17
1	LECTURISTA COORDINADOR		\$ 25,199.43
14	LECTURISTA VERIFICADOR		\$ 258,130.95
1	MECANICO		\$ 15,624.43
4	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA		\$ 67,430.51
25	PEON		\$ 260,600.05
2	PEON ALBAÑIL		\$ 22,638.25
1	PEON AUXILIAR DE TALLERES		\$ 10,783.19
1	SECRETARIA CAPTURISTA		\$ 29,203.38
2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS		\$ 42,107.21
1	SECRETARIO GENERAL		\$ 28,749.39
1	SERV GRALES OBRA CHOFER		\$ 13,810.22
1	SOLDADOR		\$ 13,641.89
1	SUPERVISOR DE OBRA		\$ 29,320.53
2	SUPERVISOR DE TALLER		\$ 29,599.67
3	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES		\$ 48,747.07
1	SUPLENTE ADMINISTRATIVA		\$ 18,712.13
3	VELADOR		\$ 51,420.12
2	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO		\$ 26,045.76
2	VIGILANCIA GARZA		\$ 26,877.99

H. Caborca, Sonora a 19 de Diciembre 2019

C. Jose Francisco Medina Aispuro
Director Oomapas

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

PEM-9A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

RECURSOS MATERIALES		
Vehículo	Cantidad	Condiciones de Uso
Rav 4	1	Buenas Condiciones
Pick up	3	Malas Condiciones
Pick up	10	Regular Condiciones
Pick up	11	Buenas Condiciones
Sedan	3	Regular Condiciones
Vagoneta	1	Regular Condiciones
De volteo	1	Malas Condiciones
Camión plataforma	1	Malas Condiciones
Retroexcavadoras	1	Malas Condiciones
Retroexcavadoras	2	Regular Condiciones
TOTAL	34	
	6	Malas Condiciones
	16	Regular condiciones
	12	Buenas condiciones
	34	

SERVICIOS INFORMATICOS	
Equipo (s):	37 Computadoras personales PC y 3 Servidor Proliant ML350
Area Administrativa:	30
Area Operativa	4
Area Tecnica	3
	3 Lap Top
Area Administrativa:	3
Area Tecnica	0
Impresora (s):	28 Equipos de impresión
	- 8 Matriz
	- 5 Inyeccion de tinta
	- 4 Laser
	- 1 Plotter
	- 8 MiniPrinter
	- 2 Xerox WorkCentre
Programa (s):	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Windows 12 server sist. Contable Gubernamental Microsoft Office 2013 Sistema Comercial Agua Procesos Contavisión

OTROS EQUIPOS

H. CABORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE 2019

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
COMPARATIVO PRESUPUESTAL
2019-2020**

PEM- 10

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CAPITULO	DENOMINACION	A	B	C	VARIACION% (C-B)/B
		PRESUPUESTADO 2019	EJERCICIO ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
1000	SERVICIOS PERSONALES	34,636,335	37,159,514	39,996,814	7.64%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,618,630	7,092,843	5,198,861	-26.70%
3000	SERVICIOS GENERALES	19,698,081	19,888,234	17,560,954	-11.70%
4000	TRANSF.DE RECURSOS A OTROS ORGANISMO	-	-	-	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	917,202	572,499	634,973	10.91%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	1,770,000	1,924,069	1,100,000	-42.83%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	-	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	
		61,640,247	66,637,158	64,491,602	

H. CABORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
DIRECTOR GOMAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2019-2020
EXPLICACION A LAS VARIACIONES

PEM-10A

SERVICIOS PERSONALES: Este capítulo se incrementó en un 7.64% debido a que se contempla un incremento salarial del 5% más prestaciones contractuales otorgadas dentro de negociación de la firma del Contrato colectivo para el ejercicio 2020 y las demás prestaciones que se desprenden del mismo, se pretende administrar las remuneraciones por tiempo extraordinario, pago de vacaciones, días festivos, y relevos para disminuir este renglón.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

En este capítulo, la ejecución de recursos estimados disminuye en 26.70% ya que se tiene contemplado una partida en este capítulo para mantenimiento de infraestructura hidráulica y de alcantarillado además un programa de reducción de gastos en los renglones de Gasolina y combustibles, alimentación de personas, así como la optimización en los materiales de construcción, herramientas y equipos de oficina.

SERVICIOS GENERALES:

Se estima una reducción del 11.70% ya que se pretende la baja de equipo de transporte en muy mal estado y bajar así los costos de mantenimiento. Se ajustará los Servicios de asesoría y Servicios Profesionales ya que en el ejercicio 2019, egreso en éste concepto por recuperación acumulada de Impuestos de ejercicios anteriores.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

En este renglón el presupuesto aumenta en un 10.91% con respecto al ejercido en el ejercicio 2019 ya que se pretende la compra de un Camión de volteo requerido para el Mtto de la infraestructura Hidráulica y de Alcantarillado, así como la compra de un Cajero Automático para elevar la recaudación.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA:

Se estima un decremento del 42.83%, ya que se pretende la gestión de financiamiento para realización de obras, así como la gestión de recursos Federales y Estatales.

DEUDA PUBLICA:

En este rubro no se contempla presupuesto ya que no contamos con deuda pública, solo proveedores a corto plazo el cual se estima liquidar en el primer trimestre del ejercicio ya que es deuda a corto plazo.

H. Caborca, Sonora a 19 de Diciembre del 2019

C. José Francisco Medina Aispuro
Director de Oomapas

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 1 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.

SUB PROGRAMA CLAVE 01

NOMBRE: Conduccion y coordinacion general

SUB PROGRAMA CLAVE 02

NOMBRE: Planeacion, programacion y presupuestación

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Coordinar, planear y presupuestar la Ley de Ingresos, Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33		1				
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.13%	\$ 83,376.66		2				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 2 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar las operaciones de los diferentes departamentos									
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.09%	\$ 60,000.00		4				
1.2	Muestreo de Inventario de Almacén (artículos elegidos por Contraloría)	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00		52				
1.3	Revisión de Saldos de Almacén-Contabilidad	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00		12				
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00		12				
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.06%	\$ 40,000.00		12				
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.8	Revisión de Saldos de Facturación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.9	Revisión de Nóminas	Revisión	0.70%	\$ 450,000.00		26				
1.10	Revisión del Libro de Control de Archivo	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			3.46%	\$ 2,230,000.00		206				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 3 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1.11	Revisión de libros de Oficios Recibidos, Enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.12	Arqueos Físicos de Cuentas por Pagar	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.13	Revisión de Estados Financieros	Revisión	0.11%	\$ 70,000.00		4				
1.14	Revisión de Observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.15	Revisión de Padrón de Usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.16	Revisión del reporte mensual de Cartera Vencida	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.17	Revisión de reporte mensual de Convenios realizados con Usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.18	Revisión de reporte mensual de la Clasificación Periódica de Cuentas por Cobrar por Antigüedad de Saldo	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.19	Revisión de Estudio Actualizado de Cuentas Incobrables	Revisión	0.11%	\$ 72,565.82		4				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			2.50%	\$ 1,612,565.82		92				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 4 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1.20	Revisión de Control de Combustibles	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.22	Revisión de Toma de Lectura de Macromedición de Pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.23	Revisión de Insidencias reportados a CNA de Macromedición	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.25	Bitacora semanal de estado de Equipo de Transporte y Maquinaria	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Depto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			4.42%	\$ 2,850,000.00		164				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 5 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
SUB PROGRAMA CLAVE 04 NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Revisar la cloración de los pozos por la seguridad de la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				1.40%	\$ 900,000.00	52				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 6 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.

SUB PROGRAMA CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

SUB PROGRAMA CLAVE 05

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
2	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.03%	\$ 20,070.00		4				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.03%	\$ 20,070.00		4				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 7 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.

SUB PROGRAMA CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

SUB PROGRAMA CLAVE 06

NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Revisar y evaluar la administración del agua.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión								
1.1	Bitacora de Pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.2	Bitacora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativas y ofnas. Administrativas	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.4	Revisión de reporte de contratos de agua y drenaje realizados por usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			3.77%	\$ 2,430,000.00		140				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PÉM-1
Hoja 8 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AB NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Administracion de recursos materiales y financieros
SUB PROGRAMA CLAVE 02 NOMBRE: Administración del suministro de agua potable
SUB PROGRAMA: CLAVE 03 NOMBRE: Captacion y suministro de agua para usos multiples
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO(S): Adquirir vehiculos y maquinaria y mobiliario y equipos nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación	0.82%	\$ 526,000.00		4				
2	Vehículos nuevos (dompe)	Vehículo	0.31%	\$ 200,000.00		1				
3	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00		4				
4	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00		4				
5	Retro Case 580N	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00		4				
6	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.005%	\$ 3,000.00		4				
7	Compresores	Mantenimiento	0.002%	\$ 1,500.00		4				
8	Compactadoras	Mantenimiento	0.028%	\$ 18,000.00		4				
9	Motobombas	Mantenimiento	0.003%	\$ 2,000.00		4				
10	Equipo de Cloracion	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,728.61		4				
11	Minisplit 1 Ton.	Mobiliario	0.02%	\$ 11,084.00		2				
12	Scanner	Eq. De computo	0.01%	\$ 5,100.00		1				
13	Impresora	Eq. De computo	0.01%	\$ 6,100.00		1				
14	Cajero automatico	Mobiliario	0.59%	\$ 379,800.00		1				
15	Camaras de vigilancia	Mobiliario	0.05%	\$ 30,000.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			2.01%	\$ 1,298,312.61		43				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 9 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AB **NOMBRE:** Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 **NOMBRE:** Administración de recursos materiales financieros
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 **NOMBRE:** Administración del suministro de agua potable
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 **NOMBRE:** Captación y suministro de agua para usos múltiples
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
OBJETIVO (S): Adquirir vehículos y maquinaria nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
16	Pozo No.4	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
17	Pozo No. 5	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
18	Pozo No. 6	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
19	Pozo No. 7	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
20	Pozo No. 8	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
21	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	0.16%	\$ 100,000.00		4				
22	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	0.16%	\$ 100,000.00		4				
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00		4				
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00		4				
25	Rebombeo 6ta. Y Durango	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00		4				
26	Rebombeo Sta. Cecilia No.2	Mantenimiento	0.02%	\$ 15,000.00		4				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.99%	\$ 640,000.00		44				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 10 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AB **NOMBRE:** Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA: CLAVE 01 **NOMBRE:** Administración de recursos materiales y financieros
SUB PROGRAMA: CLAVE 02 **NOMBRE:** Administración del suministro de agua potable.
SUB PROGRAMA: CLAVE 03 **NOMBRE:** Captación y suministro de agua para usos múltiples.
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Captar, administrar y suministrar el agua potable a toda la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	5.43%	\$ 3,504,000.00		4				
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	19.02%	\$ 12,267,994.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			24.46%	\$ 15,771,994.00		16				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 11 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AB **NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico**

SUB PROGRAMA: CLAVE 04 **NOMBRE: Apoyo Administrativo**

SUB PROGRAMA: CLAVE 05 **NOMBRE: Organización y normatividad**

UNIDAD RESPONSABLE: **OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)**

OBJETIVO (S): Revisión y actualización de Reglamentos y Manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00		1				
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00		1				
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00		1				
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.74%	\$ 480,000.00		4				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 12 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE AC

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

SUB PROGRAMA CLAVE 01

NOMBRE: Fomento y regulación

SUB PROGRAMA CLAVE 02

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable

SUB PROGRAMA CLAVE 07

NOMBRE: Cultura del recurso agua

SUB PROGRAMA CLAVE 08

NOMBRE: Difusión y capacitación

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Prestar y fomentar el buen uso del agua mediante la medición y crear conciencia mediante la Misión y Visión para lo cual fue creado el organismo.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Adquirir Medidores nuevos	Unidad	0.66%	\$	425,000.00		1000			
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.28%	\$	180,200.00		12			
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$	31,800.00		4			
4	Mantener y Reparar fugas a red hidráulica	Evento	24.20%	\$	15,605,495.00		4700			
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.24%	\$	800,000.00		14000			
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.86%	\$	554,842.00		419			
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.77%	\$	496,080.00		1200			
8	Fomentar el cuidado del agua: mediante platicas en las escuelas de la ciudad y zona rural, asi como el pintado de bardas con imágenes que fomentan el cuidado del agua y reportes de fugas y desperdicios de agua.	Evento	0.36%	\$	234,000.00		200			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			28.42%	\$	18,327,417.00		21535			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 13 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE AC **NOMBRE:** Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
SUB PROGRAMA CLAVE 03 **NOMBRE:** Prestacion del servicio de alcantarillado
SUB PROGRAMA CLAVE 05 **NOMBRE:** Prevención de la contaminación del agua
SUB PROGRAMA: CLAVE 06 **NOMBRE:** Estudios y Proyectos
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Sondeos, desazolves, mantenimiento y conexiones a la red de drenaje, control de descargas de aguas residuales y realizar estudio al agua extraida de los pozos así como a las aguas residuales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje	Metros Lineales	2.73%	\$ 1,760,183.00		80,000				
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	20.74%	\$ 13,376,139.00		13900				
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.66%	\$ 423,515.00		320				
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por Permiso de Descargas	1.61%	\$ 1,039,628.92		4				
5	Realizar estudios ffsico-quimicos del agua potable y residual	Estudio	0.23%	\$ 148,400.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			25.97%	\$ 16,747,865.92		94,225				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 14 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Rehabilitación

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro. En avenida "R" entre calles Quinta y calle Primera. Calle Primera entre avenida "R" y avenida "P". En colonia Contreras.	Metros Lineales	1.71%	\$ 1,100,000.00		700				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			1.71%	\$ 1,100,000.00		700				
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 64,491,602.00						

H. CABORCA, SONORA A 18 DE DICIEMBRE 2019

C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR GENERAL

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: CABORCA SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 PROGRAMA: Administración de los servicios públicos Municipales
 OBJETIVO: Revisar, Administrar, Operar, Conducir, Planear, Programar, Presupuestar, Organizar y Controlar a fin de asegurar una adecuada ejecución de las operaciones para cumplimiento de los objetivos contemplados en el Programa Operativo Anual 2020.

CLAVE	NO.	ACTIVIDAD PUBLICA MUNICIPAL	INDICADORES DE MEDICION
		DENOMINACION	
400		Administración de los Servicios Públicos Municipales	
	1	Establecer y Operar sistemas y procesos orientados a la administración de servicios públicos	Se esta operando con un eficiencia comercial del 62.67% una eficiencia física del 62.14%
	2	Organización y Prestación del servicio de Agua Potable	23,469 tomas hidráulicas 96.69% cobertura a la ciudadanía
	3	Organización y Prestación del Servicio de Drenaje y Alcantarillado	250 kms de tubería instalada, 92.20% cobertura sanitaria

H. CABORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 DIRECTOR COMAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ero.	2do.	3ro.	4to.
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 64,491,602	\$ 14,188,152	\$ 16,767,817	\$ 18,057,649	\$ 15,477,984
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 62,756,629	\$ 13,806,458	\$ 16,316,724	\$ 17,571,856	\$ 15,061,591
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 39,996,814	\$ 8,799,299	\$ 10,399,172	\$ 11,199,108	\$ 9,599,235
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 24,369,592	\$ 5,361,310	\$ 6,336,094	\$ 6,823,486	\$ 5,848,702
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 24,369,592	\$ 5,361,310	\$ 6,336,094	\$ 6,823,486	\$ 5,848,702
11301	Sueldos	\$ 17,882,505	\$ 3,934,151	\$ 4,649,451	\$ 5,007,101	\$ 4,291,801
11302	Alto costo de vida	\$ 4,674,725	\$ 1,028,439	\$ 1,215,428	\$ 1,308,923	\$ 1,121,934
11303	Fondo Ahorro	\$ 1,162,363	\$ 255,720	\$ 302,214	\$ 325,462	\$ 278,967
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	\$ 650,000	\$ 143,000	\$ 169,000	\$ 182,000	\$ 156,000
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 8,036,810	\$ 1,768,098	\$ 2,089,571	\$ 2,250,307	\$ 1,928,834
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	\$ 7,297,854	\$ 1,605,528	\$ 1,897,442	\$ 2,043,399	\$ 1,751,485
13201	Prima de vacaciones	\$ 2,314,811	\$ 509,258	\$ 601,851	\$ 648,147	\$ 555,555
13202	Vacaciones	\$ 120,000	\$ 26,400	\$ 31,200	\$ 33,600	\$ 28,800
13203	prima dominical	\$ 60,000	\$ 13,200	\$ 15,600	\$ 16,800	\$ 14,400
13204	Gratificación de Fin de Año	\$ 4,323,042	\$ 951,069	\$ 1,123,991	\$ 1,210,452	\$ 1,037,530
13205	Días festivos	\$ 430,000	\$ 94,600	\$ 111,800	\$ 120,400	\$ 103,200
13206	Incapacidades pagadas por la empresa	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 300,000	\$ 66,000	\$ 78,000	\$ 84,000	\$ 72,000
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 300,000	\$ 66,000	\$ 78,000	\$ 84,000	\$ 72,000
134	COMPENSACIONES	\$ 438,957	\$ 96,571	\$ 114,129	\$ 122,908	\$ 105,350
13401	Compensaciones	\$ 398,037	\$ 87,568	\$ 103,490	\$ 111,450	\$ 95,529
13402	Estímulos al personal de confianza	\$ 40,919	\$ 9,002	\$ 10,639	\$ 11,457	\$ 9,821
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6,330,411	\$ 1,392,690	\$ 1,645,907	\$ 1,772,515	\$ 1,519,299
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,159,112	\$ 695,005	\$ 821,369	\$ 884,551	\$ 758,187
14101	Cuotas IMSS	\$ 3,159,112	\$ 695,005	\$ 821,369	\$ 884,551	\$ 758,187
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,764,958	\$ 388,291	\$ 458,889	\$ 494,188	\$ 423,590
14201	Aportaciones Infonavit	\$ 1,764,958	\$ 388,291	\$ 458,889	\$ 494,188	\$ 423,590
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,406,341	\$ 309,395	\$ 365,649	\$ 393,776	\$ 337,522
14301	Aportaciones al S.A.R:	\$ 1,406,341	\$ 309,395	\$ 365,649	\$ 393,776	\$ 337,522
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14401	Otros seguros de Carácter Laboral o Economico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 1,260,000	\$ 277,200	\$ 327,600	\$ 352,800	\$ 302,400
152	INDEMNIZACIONES	\$ 300,000	\$ 66,000	\$ 78,000	\$ 84,000	\$ 72,000
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15202	Pago de Liquidaciones	\$ 300,000	\$ 66,000	\$ 78,000	\$ 84,000	\$ 72,000
154	PRESTACIONES CONTRACTURALES	\$ 260,000	\$ 57,200	\$ 67,600	\$ 72,800	\$ 62,400
15401	Pagos por defunción	\$ 10,000	\$ 2,200	\$ 2,600	\$ 2,800	\$ 2,400
15402	becas	\$ 250,000	\$ 55,000	\$ 65,000	\$ 70,000	\$ 60,000
15403	Útiles escolares.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO CALENDARIO TRIMESTRAL				
		ANUAL	1ero.	2do.	3ro.	4to.
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 700,000	\$ 154,000	\$ 182,000	\$ 196,000	\$ 168,000
15901	Otras Prestaciones. Contractuales	\$ 700,000	\$ 154,000	\$ 182,000	\$ 196,000	\$ 168,000
15902	ISPT no deducible		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,198,861	\$ 1,143,749	\$ 1,351,704	\$ 1,455,681	\$ 1,247,727
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 375,274	\$ 82,560	\$ 97,571	\$ 105,077	\$ 90,066
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 179,962	\$ 39,592	\$ 46,790	\$ 50,389	\$ 43,191
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.	\$ 179,962	\$ 39,592	\$ 46,790	\$ 50,389	\$ 43,191
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 184,712	\$ 40,637	\$ 48,025	\$ 51,719	\$ 44,331
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$ 184,712	\$ 40,637	\$ 48,025	\$ 51,719	\$ 44,331
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,600	\$ 2,332	\$ 2,756	\$ 2,968	\$ 2,544
21601	Material de Limpieza.	\$ 10,600	\$ 2,332	\$ 2,756	\$ 2,968	\$ 2,544
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 142,112	\$ 31,265	\$ 36,949	\$ 39,791	\$ 34,107
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 142,112	\$ 31,265	\$ 36,949	\$ 39,791	\$ 34,107
22101	Productos Alimenticios para el personal en las Ins	\$ 142,112	\$ 31,265	\$ 36,949	\$ 39,791	\$ 34,107
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22301	Utensilios para el servicio de Alimentación		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ 2,000	\$ 440	\$ 520	\$ 560	\$ 480
235	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,000	\$ 440	\$ 520	\$ 560	\$ 480
23501	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 2,000	\$ 440	\$ 520	\$ 560	\$ 480
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 1,275,455	\$ 280,600	\$ 331,618	\$ 357,127	\$ 306,109
249	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST Y REPARAC	\$ 1,275,455	\$ 280,600	\$ 331,618	\$ 357,127	\$ 306,109
24901	Otros Materiales y Art. de Const y Reparac		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24902	Mant. Red AGUA	\$ 581,419	\$ 127,912	\$ 151,169	\$ 162,797	\$ 139,541
24903	Mant. Red Drenaje	\$ 290,000	\$ 63,800	\$ 75,400	\$ 81,200	\$ 69,600
24904	Ampliac. Red Agua	\$ 100,000	\$ 22,000	\$ 26,000	\$ 28,000	\$ 24,000
24905	Ampliac. Red Drenaje	\$ 45,942	\$ 10,107	\$ 11,945	\$ 12,864	\$ 11,026
24906	Inst. Red Agua	\$ 160,000	\$ 35,200	\$ 41,600	\$ 44,800	\$ 38,400
24907	Inst. Red Drenaje	\$ 98,094	\$ 21,581	\$ 25,504	\$ 27,466	\$ 23,543
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 85,000	\$ 18,700	\$ 22,100	\$ 23,800	\$ 20,400
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 85,000	\$ 18,700	\$ 22,100	\$ 23,800	\$ 20,400
25101	Sustancias Quimicas	\$ 85,000	\$ 18,700	\$ 22,100	\$ 23,800	\$ 20,400
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,700,000	\$ 374,000	\$ 442,000	\$ 476,000	\$ 408,000
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,700,000	\$ 374,000	\$ 442,000	\$ 476,000	\$ 408,000
26101	Gasolina	\$ 1,100,000	\$ 242,000	\$ 286,000	\$ 308,000	\$ 264,000
26102	Diesel	\$ 600,000	\$ 132,000	\$ 156,000	\$ 168,000	\$ 144,000
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	\$ 791,020	\$ 174,024	\$ 205,665	\$ 221,486	\$ 189,845
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 732,174	\$ 161,078	\$ 190,365	\$ 205,009	\$ 175,722
27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 732,174	\$ 161,078	\$ 190,365	\$ 205,009	\$ 175,722
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 58,846	\$ 12,946	\$ 15,300	\$ 16,477	\$ 14,123

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ero.	2do.	3ro.	4to.
27201	Prendas de Seguridad y proteccion personal.	\$ 58,846	\$ 12,946	\$ 15,300	\$ 16,477	\$ 14,123
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 828,000	\$ 182,160	\$ 215,280	\$ 231,840	\$ 198,720
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 260,000	\$ 57,200	\$ 67,600	\$ 72,800	\$ 62,400
29101	Herramientas Menores	\$ 260,000	\$ 57,200	\$ 67,600	\$ 72,800	\$ 62,400
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMP	\$ 32,000	\$ 7,040	\$ 8,320	\$ 8,960	\$ 7,680
29401	Refacciones y accesorios menores de eq de computo	\$ 32,000	\$ 7,040	\$ 8,320	\$ 8,960	\$ 7,680
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRA	\$ 226,000	\$ 49,720	\$ 58,760	\$ 63,280	\$ 54,240
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$ 310,000	\$ 68,200	\$ 80,600	\$ 86,800	\$ 74,400
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,560,954	\$ 3,863,410	\$ 4,565,848	\$ 4,917,067	\$ 4,214,629
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 12,387,602	\$ 2,725,273	\$ 3,220,777	\$ 3,468,529	\$ 2,973,025
311	ENERGIA ELECTRICA	\$ 12,267,994	\$ 2,698,959	\$ 3,189,678	\$ 3,435,038	\$ 2,944,319
314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 60,622	\$ 13,337	\$ 15,762	\$ 16,974	\$ 14,549
31401	Telefonia Tradicional	\$ 60,622	\$ 13,337	\$ 15,762	\$ 16,974	\$ 14,549
315	TELEFONIA CELULAR	\$ 58,986	\$ 12,977	\$ 15,336	\$ 16,516	\$ 14,157
31501	Telefonia celular	\$ 58,986	\$ 12,977	\$ 15,336	\$ 16,516	\$ 14,157
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,036,630	\$ 228,059	\$ 269,524	\$ 290,256	\$ 248,791
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 586,560	\$ 129,043	\$ 152,506	\$ 164,237	\$ 140,774
32201	Arrendamiento de Edificios	\$ 586,560	\$ 129,043	\$ 152,506	\$ 164,237	\$ 140,774
326	ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	\$ 430,000	\$ 94,600	\$ 111,800	\$ 120,400	\$ 103,200
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	\$ 430,000	\$ 94,600	\$ 111,800	\$ 120,400	\$ 103,200
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 20,070	\$ 4,415	\$ 5,218	\$ 5,620	\$ 4,817
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 20,070	\$ 4,415	\$ 5,218	\$ 5,620	\$ 4,817
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	\$ 645,000	\$ 141,900	\$ 167,700	\$ 180,600	\$ 154,800
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	\$ 580,000	\$ 127,600	\$ 150,800	\$ 162,400	\$ 139,200
33101	Servicios Legales, de contabilidad auditorias y re	\$ 580,000	\$ 127,600	\$ 150,800	\$ 162,400	\$ 139,200
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000
33301	Servicios de Informática	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000
339	Servicios PROFESIONALES,cientificos y Tec.Int	\$ 40,000	\$ 8,800	\$ 10,400	\$ 11,200	\$ 9,600
33902	Estudios y Proyectos	\$ 40,000	\$ 8,800	\$ 10,400	\$ 11,200	\$ 9,600
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 432,779	\$ 95,211	\$ 112,523	\$ 121,178	\$ 103,867
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 216,197	\$ 47,563	\$ 56,211	\$ 60,535	\$ 51,887
34102	Comisiones	\$ 143,238	\$ 31,512	\$ 37,242	\$ 40,107	\$ 34,377
34104	Ajustes Bancarios, redondeo y otros	\$ 72,959	\$ 16,051	\$ 18,969	\$ 20,428	\$ 17,510
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 176,582	\$ 38,848	\$ 45,911	\$ 49,443	\$ 42,380
34401	Seguros y Fianzas	\$ 176,582	\$ 38,848	\$ 45,911	\$ 49,443	\$ 42,380
347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 40,000	\$ 8,800	\$ 10,400	\$ 11,200	\$ 9,600
34701	Fletes y Maniobras.	\$ 40,000	\$ 8,800	\$ 10,400	\$ 11,200	\$ 9,600
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN	\$ 1,233,879	\$ 271,453	\$ 320,808	\$ 345,486	\$ 296,131

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO CALENDARIO TRIMESTRAL				
		ANUAL	1ero.	2do.	3ro.	4to.
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200
352	INST. REP. Y MTT. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECRE	\$ 10,000	\$ 2,200	\$ 2,600	\$ 2,800	\$ 2,400
35201	Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y Equip	\$ 10,000	\$ 2,200	\$ 2,600	\$ 2,800	\$ 2,400
353	INST. REP. Y MTT DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA D	\$ 15,000	\$ 3,300	\$ 3,900	\$ 4,200	\$ 3,600
35302	Mant. Y Conservacion de Bienes Informáticos.	\$ 15,000	\$ 3,300	\$ 3,900	\$ 4,200	\$ 3,600
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO	\$ 270,150	\$ 59,433	\$ 70,239	\$ 75,642	\$ 64,836
357	INST. REP. Y MTT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 908,729	\$ 199,920	\$ 236,269	\$ 254,444	\$ 218,095
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 162,431	\$ 35,735	\$ 42,232	\$ 45,481	\$ 38,983
361	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG	\$ 162,431	\$ 35,735	\$ 42,232	\$ 45,481	\$ 38,983
36101	Difusión por Radio Tv. Y otros medios sobre Prog y	\$ 162,431	\$ 35,735	\$ 42,232	\$ 45,481	\$ 38,983
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 43,819	\$ 9,640	\$ 11,393	\$ 12,269	\$ 10,517
375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 43,819	\$ 9,640	\$ 11,393	\$ 12,269	\$ 10,517
37501	Viaticos.	\$ 43,819	\$ 9,640	\$ 11,393	\$ 12,269	\$ 10,517
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 90,000	\$ 19,800	\$ 23,400	\$ 25,200	\$ 21,600
381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 90,000	\$ 19,800	\$ 23,400	\$ 25,200	\$ 21,600
38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	\$ 90,000	\$ 19,800	\$ 23,400	\$ 25,200	\$ 21,600
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,528,814	\$ 336,339	\$ 397,492	\$ 428,068	\$ 366,915
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 1,359,494	\$ 299,089	\$ 353,469	\$ 380,658	\$ 326,279
39203	Iva No Acreditable	\$ 708,443	\$ 155,858	\$ 184,195	\$ 198,364	\$ 170,026
39207	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al ESTADO)	\$ 651,051	\$ 143,231	\$ 169,273	\$ 182,294	\$ 156,252
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 17,078	\$ 3,757	\$ 4,440	\$ 4,782	\$ 4,099
39501	Multas	\$ 5,681	\$ 1,250	\$ 1,477	\$ 1,591	\$ 1,364
39502	Recargos	\$ 10,912	\$ 2,401	\$ 2,837	\$ 3,055	\$ 2,619
39503	Actualización	\$ 485	\$ 107	\$ 126	\$ 136	\$ 116
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 152,241	\$ 33,493	\$ 39,583	\$ 42,627	\$ 36,538
39903	Suscripciones y cuotas	\$ 16,696	\$ 3,673	\$ 4,341	\$ 4,675	\$ 4,007
39905	Ayudas Diversas	\$ 135,545	\$ 29,820	\$ 35,242	\$ 37,953	\$ 32,531
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 634,973	\$ 139,694	\$ 165,093	\$ 177,792	\$ 152,394
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 434,973	\$ 95,694	\$ 113,093	\$ 121,792	\$ 104,394
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	\$ 404,973	\$ 89,094	\$ 105,293	\$ 113,392	\$ 97,194
51501	Bienes Informaticos	\$ 404,973	\$ 89,094	\$ 105,293	\$ 113,392	\$ 97,194
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200
51901	Equipo de Administracion	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 200,000	\$ 44,000	\$ 52,000	\$ 56,000	\$ 48,000
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 200,000	\$ 44,000	\$ 52,000	\$ 56,000	\$ 48,000
54101	Automoviles y camiones	\$ 200,000	\$ 44,000	\$ 52,000	\$ 56,000	\$ 48,000
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
HOJA DE TRABAJO**

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA			PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.	
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
51	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$ 5,374,300.17	\$ 64,491,602
1000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 5,229,719.08	\$ 62,756,629
1100	SERVICIOS PERSONALES		\$ 3,333,067.84	\$ 39,996,814
113	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$ 2,030,799.37	\$ 24,369,592
11301	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 2,030,799.37	\$ 24,369,592
	Sueldos		\$ 1,490,208.76	\$ 17,882,505
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 17,485.65		
	1 ALBAÑIL	\$ 8,241.31		
	1 ALMACENISTA	\$ 11,415.95		
	1 ARCHIVO	\$ 10,609.88		
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 12,544.19		
	1 AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$ 22,475.79		
	1 AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$ 16,891.27		
	1 AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$ 16,891.27		
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$ 10,778.97		
	1 AUXILIAR DE CARTERA	\$ 14,041.68		
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 18,447.68		
	1 AUXILIAR DE CARTERA Y COMERCIAL	\$ 9,577.72		
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 16,891.27		
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$ 14,041.68		
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$ 12,544.19		
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$ 9,989.56		
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$ 25,088.39		
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 16,891.27		
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$ 9,368.91		
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 11,383.61		
	1 BACHEADOR	\$ 8,076.38		
	3 BOMBERO	\$ 29,716.00		
	2 CAJERA	\$ 21,219.77		
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$ 11,415.95		
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 14,041.68		
	1 COORD DE CONTABILIDAD	\$ 22,650.00		
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 24,593.92		
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$ 22,650.00		
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$ 22,650.00		
	2 COORDINADOR DE OPERACION	\$ 40,845.97		
	1 DIRECTOR GENERAL	\$ 34,099.58		
	4 DRENAJERO	\$ 33,697.99		
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$ 16,138.04		
	1 ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$ 10,496.19		
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$ 19,893.61		
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$ 23,462.80		
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 8,069.02		
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$ 13,011.76		
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 11,383.61		
	1 ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$ 22,650.00		
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$ 12,544.19		
	8 FONTANERO	\$ 66,004.81		
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 12,543.87		
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$ 53,049.09		
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$ 12,733.78		
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$ 14,041.68		
	4 LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 152,085.12		
	1 MECANICO	\$ 9,994.36		
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 39,977.45		
	25 PEON	\$ 168,571.59		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA	PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.
--	--

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	2 PEON ALBAÑIL	\$ 14,983.86		
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 7,117.56		
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 16,138.36		
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 25,088.39		
	1 SECRETARIO GENERAL	\$ 13,189.82		
	1 SERVICIOS GENERALES DE OBRA/CHOFER	\$ 9,274.44		
	1 SOLDADOR	\$ 9,086.77		
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$ 16,480.71		
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$ 17,176.29		
	3 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$ 27,910.11		
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$ 10,609.88		
	3 VELADOR	\$ 29,716.00		
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$ 14,795.55		
	2 VIGILANCIA GARZA	\$ 15,615.07		
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$ 11,927.71		
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$ 13,189.82		
11302	Alto costo de vida		\$ 389,560.38	\$ 4,674,725
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 5,945.12		
	1 ALBAÑIL	\$ 1,648.26		
	1 ALMACENISTA	\$ 3,424.79		
	1 ARCHIVO	\$ 3,182.96		
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 3,261.49		
	1 AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$ 6,742.74		
	1 AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$ 5,067.38		
	1 AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$ 5,067.38		
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$ 3,557.06		
	1 AUXILIAR DE CARTERA	\$ 4,212.50		
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 7,563.55		
	1 AUXILIAR DE CARTERA Y COMERCIAL	\$ 2,873.32		
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 5,067.38		
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$ 4,212.50		
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$ 3,010.61		
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$ 2,996.87		
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$ 6,522.98		
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 5,067.38		
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$ 2,810.67		
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 4,211.93		
	1 BACHEADOR	\$ 1,372.99		
	3 BOMBERO	\$ 7,825.21		
	2 CAJERA	\$ 6,365.93		
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$ 3,424.79		
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 4,212.50		
	1 COORD DE CONTABILIDAD	\$ 6,795.00		
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 7,378.18		
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$ 6,795.00		
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$ 6,795.00		
	2 COORDINADOR DE OPERACION	\$ 12,253.79		
	1 DIRECTOR GENERAL	\$ 10,229.87		
	4 DRENAJERO	\$ 6,065.64		
	1 ENCARG INFORMAS Y SISTEMAS	\$ 4,841.41		
	1 ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$ 1,049.62		
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$ 5,968.08		
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$ 6,804.21		
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 1,452.42		
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$ 5,074.59		
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 4,553.44		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA	PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.
--	--

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA	DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1	ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$ 6,795.00		
	1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$ 4,139.58		
	8	FONTANERO	\$ 13,283.47		
	1	INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 3,763.16		
	5	INSPECTOR DE SERVICIO	\$ 15,914.73		
	1	INSTALADOR DE OBRAS	\$ 4,074.81		
	1	LECTURISTA COORDINADOR	\$ 4,212.50		
	14	LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 42,475.19		
	1	MECANICO	\$ 1,798.99		
	4	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 10,494.08		
	25	PEON	\$ 20,026.31		
	2	PEON ALBAÑIL	\$ 2,097.74		
	1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 711.76		
	1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 6,132.58		
	2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 6,146.65		
	1	SECRETARIO GENERAL	\$ 2,242.27		
	1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA/CHOFER	\$ 927.44		
	1	SOLDADOR	\$ 908.68		
	1	SUPERVISOR DE OBRA	\$ 4,944.21		
	2	SUPERVISOR DE TALLER	\$ 5,152.89		
	3	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$ 8,373.03		
	1	SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$ 3,182.96		
	3	VELADOR	\$ 9,311.01		
	2	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$ 4,438.67		
	2	VIGILANCIA GARZA	\$ 4,684.52		
	1	AUXILIAR DE LECTURAS	\$ 2,743.37		
	1	SECRETARIO DE CONTRATOS	\$ 4,880.23		
11303		Fondo Ahorro		\$ 96,863.57	\$ 1,162,363
	1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 1,136.57		
	1	ALBAÑIL	\$ 535.69		
	1	ALMACENISTA	\$ 742.04		
	1	ARCHIVO	\$ 689.64		
	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 815.37		
	1	AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$ 1,460.93		
	1	AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$ 1,097.93		
	1	AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$ 1,097.93		
	1	AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$ 700.63		
	1	AUXILIAR DE CARTERA	\$ 912.71		
	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1,199.10		
	1	AUXILIAR DE CARTERA Y COMERCIAL	\$ 622.55		
	1	AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 1,097.93		
	1	AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$ 912.71		
	1	AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$ 815.37		
	1	AUXILIAR DE INGRESOS	\$ 649.32		
	2	AUXILIAR DE OFICINA	\$ 1,630.75		
	1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,097.93		
	1	AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$ 608.98		
	1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 739.93		
	1	BACHEADOR	\$ 524.97		
	3	BOMBERO	\$ 1,931.54		
	2	CAJERA	\$ 1,379.28		
	1	CAJERA PRINCIPAL	\$ 742.04		
	1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 912.71		
	1	COORD DE CONTABILIDAD	\$ 1,472.25		
	1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 1,598.60		
	1	COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,472.25		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA	PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA	SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$ 1,472.25		
	2 COORDINADOR DE OPERACION	\$ 2,654.99		
	1 DIRECTOR GENERAL	\$ 2,216.47		
	4 DRENAJERO	\$ 2,190.37		
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$ 1,048.97		
	1 ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$ 682.25		
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$ 1,293.08		
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$ 1,525.08		
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 524.49		
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$ 845.76		
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 739.93		
	1 ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$ 1,472.25		
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$ 815.37		
	8 FONTANERO	\$ 4,290.31		
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 815.35		
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$ 3,448.19		
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$ 827.70		
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$ 912.71		
	14 LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 9,885.53		
	1 MECANICO	\$ 649.63		
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 2,598.53		
	25 PEON	\$ 10,957.15		
	2 PEON ALBAÑIL	\$ 973.95		
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 462.64		
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 1,048.99		
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 1,630.75		
	1 SECRETARIO GENERAL	\$ 857.34		
	1 SERVICIOS GENERALES DE OBRA/CHOFER	\$ 602.84		
	1 SOLDADOR	\$ 590.64		
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$ 1,071.25		
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$ 1,116.46		
	3 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$ 1,814.16		
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$ 689.64		
	3 VELADOR	\$ 1,931.54		
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$ 961.71		
	2 VIGILANCIA GARZA	\$ 1,014.98		
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$ 775.30		
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$ 857.34		
11304	Remuneraciones por sustitución de personal		\$ 54,166.67	\$ 650,000
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 669,734.20	\$ 8,036,810
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		\$ 608,154.46	\$ 7,297,854
13201	Prima de vacaciones		\$ 192,900.92	\$ 2,314,811
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 2,743.86		
	1 ALBAÑIL	\$ 1,086.48		
	1 ALMACENISTA	\$ 1,580.74		
	1 ARCHIVO	\$ 1,285.29		
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 1,934.74		
	1 AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$ 3,404.36		
	1 AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$ 2,058.07		
	1 AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$ 2,234.61		
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$ 1,199.36		
	1 AUXILIAR DE CARTERA	\$ 1,739.66		
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2,901.39		
	1 AUXILIAR DE CARTERA Y COMERCIAL	\$ 1,134.65		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA	PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.
--	--

CLAVE	CAPITULO	CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1	AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 1,528.44	
	1	AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$ 1,250.47	
	1	AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$ 1,934.74	
	1	AUXILIAR DE INGRESOS	\$ 1,134.36	
	2	AUXILIAR DE OFICINA	\$ 3,869.48	
	1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 3,235.01	
	1	AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$ 771.96	
	1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 1,689.98	
	1	BACHEADOR	\$ 840.21	
	3	BOMBERO	\$ 3,988.25	
	2	CAJERA	\$ 3,066.37	
	1	CAJERA PRINCIPAL	\$ 1,695.06	
	1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 1,837.50	
	1	COORD DE CONTABILIDAD	\$ 3,589.49	
	1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 2,331.81	
	1	COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$ 3,431.67	
	1	COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$ 2,090.20	
	2	COORDINADOR DE OPERACION	\$ 5,524.69	
	1	DIRECTOR GENERAL	\$ 3,285.27	
	4	DRENAJERO	\$ 4,140.44	
	1	ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$ 2,073.42	
	1	ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$ 1,270.49	
	1	ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$ 2,930.23	
	2	ENCARGADO DE INSTALACION	\$ 3,213.30	
	1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 913.81	
	1	ENCARGADO DE OBRAS	\$ 2,011.30	
	1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 2,122.69	
	1	ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$ 3,431.67	
	1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$ 2,415.47	
	8	FONTANERO	\$ 7,789.03	
	1	INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 1,934.68	
	5	INSPECTOR DE SERVICIO	\$ 6,674.30	
	1	INSTALADOR DE OBRAS	\$ 1,877.05	
	1	LECTURISTA COORDINADOR	\$ 2,033.18	
	14	LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 21,429.04	
	1	MECANICO	\$ 1,101.82	
	4	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 6,041.92	
	25	PEON	\$ 16,942.58	
	2	PEON ALBAÑIL	\$ 1,689.25	
	1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 973.59	
	1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 2,354.58	
	2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 3,782.07	
	1	SECRETARIO GENERAL	\$ 1,672.84	
	1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA/CHOFER	\$ 1,096.08	
	1	SOLDADOR	\$ 1,190.75	
	1	SUPERVISOR DE OBRA	\$ 2,119.98	
	2	SUPERVISOR DE TALLER	\$ 1,604.29	
	3	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$ 3,117.20	
	1	SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$ 1,285.29	
	3	VELADOR	\$ 4,285.82	
	2	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$ 1,679.22	
	2	VIGILANCIA GARZA	\$ 1,524.91	
	1	AUXILIAR DE LECTURAS	\$ 1,740.02	
	1	SECRETARIO DE CONTRATOS	\$ 2,040.45	
13202		Vacaciones		
			\$ 10,000.00	\$ 120,000
13203		prima dominical		
			\$ 5,000.00	\$ 60,000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
HOJA DE TRABAJO**

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.		
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
13204	Gratificación de Fin de Año		\$ 360,253.54	\$ 4,323,042
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 3,828.46		
	1 ALBAÑIL	\$ 1,648.40		
	1 ALMACENISTA	\$ 3,212.62		
	1 ARCHIVO	\$ 2,944.35		
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 2,729.68		
	1 AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$ 6,561.41		
	1 AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$ 4,823.07		
	1 AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$ 4,823.07		
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$ 2,281.59		
	1 AUXILIAR DE CARTERA	\$ 3,999.35		
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 4,042.37		
	1 AUXILIAR DE CARTERA Y COMERCIAL	\$ 2,593.26		
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 4,823.07		
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTORISTAS	\$ 3,999.35		
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$ 2,729.68		
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$ 2,736.08		
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$ 5,459.36		
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,823.07		
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$ 2,530.54		
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 2,442.48		
	1 BACHEADOR	\$ 1,604.02		
	3 BOMBERO	\$ 6,175.75		
	2 CAJERA	\$ 5,888.70		
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$ 3,212.62		
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 3,999.35		
	1 COORD DE CONTABILIDAD	\$ 6,618.11		
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 7,242.55		
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$ 6,618.11		
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$ 6,618.11		
	2 COORDINADOR DE OPERACION	\$ 11,786.55		
	1 DIRECTOR GENERAL	\$ 10,590.46		
	4 DRENAJERO	\$ 6,790.81		
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$ 4,605.34		
	1 ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$ 2,206.34		
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$ 5,720.98		
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$ 5,020.18		
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 1,602.04		
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$ 2,833.65		
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 2,442.48		
	1 ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$ 6,618.11		
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$ 2,729.68		
	8 FONTANERO	\$ 13,207.22		
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 3,566.38		
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$ 14,721.65		
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$ 2,771.83		
	1 LECTORISTA COORDINADOR	\$ 3,999.35		
	14 LECTORISTA VERIFICADOR	\$ 32,256.06		
	1 MECANICO	\$ 2,079.63		
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 8,318.53		
	25 PEON	\$ 35,754.22		
	2 PEON ALBAÑIL	\$ 2,893.45		
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 1,517.64		
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 3,528.87		
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 5,459.36		
	1 SECRETARIO GENERAL	\$ 2,873.24		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
HOJA DE TRABAJO**

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA			PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.		
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA			SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION			MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA/CHOFER	\$ 1,909.42		
	1	SOLDADOR	\$ 1,865.05		
	1	SUPERVISOR DE OBRA	\$ 4,704.39		
	2	SUPERVISOR DE TALLER	\$ 4,549.74		
	3	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$ 7,532.57		
	1	SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$ 2,944.35		
	3	VELADOR	\$ 6,175.75		
	2	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$ 4,170.62		
	2	VIGILANCIA GARZA	\$ 4,038.51		
	1	AUXILIAR DE LECTURAS	\$ 2,587.27		
	1	SECRETARIO DE CONTRATOS	\$ 2,873.24		
13205		Dias festivos		\$ 35,833.33	\$ 430,000
13206		Incapacidades pagadas por la empresa		\$ 4,166.67	\$ 50,000
	5	Otros()	\$ 4,166.67		
			\$ -		
133		HORAS EXTRAORDINARIAS		\$ 25,000.00	\$ 300,000
13301		Remuneraciones por horas extraordinarias		\$ 25,000.00	\$ 300,000
134		COMPENSACIONES		\$ 36,579.74	\$ 438,957
13401		Compensaciones		\$ 33,169.78	\$ 398,037
	1	CAJERA PRINCIPAL	\$ 1,089.29		
	1	PEON	\$ 8,348.20		
	2	CAJERA	\$ 2,178.57		
	1	SECRETARIO GENERAL	\$ 7,913.89		
	1	DIRECTOR GENERAL	\$ 13,639.83		
	1	COORD. DE CONTRALORIA INTERNA	\$ -		
13402		Estimulos al personal de confianza		\$ 3,409.96	\$ 40,919
	1	DIRECTOR GENERAL	\$ 3,409.96		
	1	COORD. DE CONTRALORIA INTERNA	\$ -		
1400		SEGURIDAD SOCIAL		\$ 527,534.27	\$ 6,330,411
141		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 263,259.30	\$ 3,159,112
14101		Cuotas IMSS		\$ 263,259.30	\$ 3,159,112
142		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		\$ 147,079.86	\$ 1,764,958
14201		Aportaciones Infonavit		\$ 147,079.86	\$ 1,764,958
143		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		\$ 117,195.11	\$ 1,406,341
14301		Aportaciones al S.A.R:		\$ 117,195.11	\$ 1,406,341
144		APORTACIONES PARA SEGUROS			
14401		Otros seguros de Carácter Laboral o Economico			
1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 105,000.00	\$ 1,260,000
152		INDEMNIZACIONES		\$ 25,000.00	\$ 300,000
15201		Indemnizaciones por accidentes de trabajo			
15202		Pago de Liquidaciones		\$ 25,000.00	\$ 300,000
154		PRESTACIONES CONTRACTUALES		\$ 21,666.67	\$ 260,000
15401		Pagos por defunción		\$ 833.33	\$ 10,000
15402		becas		\$ 20,833.33	\$ 250,000
15403		Utiles escolares.			
159		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 58,333.33	\$ 700,000
15901		Otras Prestaciones. Contractuales		\$ 58,333.33	\$ 700,000
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 433,238.43	\$ 5,198,861
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION		\$ 31,272.83	\$ 375,274
211		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$ 14,996.83	\$ 179,962
21101		Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.		\$ 14,996.83	\$ 179,962
212		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		\$ 15,392.67	\$ 184,712
21201		Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción		\$ 15,392.67	\$ 184,712
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 11,842.65	\$ 142,112
221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 11,842.65	\$ 142,112

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.		
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	
22101	Productos Alimenticios para el personal en las Ins	\$ 11,842.65	\$ 142,112	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			
22301	Utensilios para el servicio de Alimentación			
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	\$ 166.67	\$ 2,000	
235	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 166.67	\$ 2,000	
23501	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 166.67	\$ 2,000	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIO	\$ 106,287.94	\$ 1,275,455	
249	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST Y REPARAC	\$ 106,287.94	\$ 1,275,455	
24901	Otros Materiales y Art. de Const y Reparac			
24902	Mant. Red AGUA	\$ 48,451.62	\$ 581,419	
24903	Mant. Red Drenaje	\$ 24,166.67	\$ 290,000	
24904	Ampliac. Red Agua	\$ 8,333.33	\$ 100,000	
24905	Ampliac. Red Drenaje	\$ 3,828.49	\$ 45,942	
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 7,083.33	\$ 85,000	
25101	Sustancias Quimicas	\$ 7,083.33	\$ 85,000	
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 141,666.67	\$ 1,700,000	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 141,666.67	\$ 1,700,000	
26101	Gasolina	\$ 91,666.67	\$ 1,100,000	
26102	Diesel	\$ 50,000.00	\$ 600,000	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS D	\$ 65,918.33	\$ 791,020	
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 61,014.50	\$ 732,174	
27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 61,014.50	\$ 732,174	
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 4,903.83	\$ 58,846	
27201	Prendas de Seguridad y proteccion personal.	\$ 4,903.83	\$ 58,846	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 69,000.00	\$ 828,000	
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 21,666.67	\$ 260,000	
29101	Herramientas Menores	\$ 21,666.67	\$ 260,000	
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO	\$ 2,666.67	\$ 32,000	
29401	Refacciones y accesorios menores de eq de computo	\$ 2,666.67	\$ 32,000	
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPO	\$ 18,833.33	\$ 226,000	
29601	Refacciones y Accesorios Menores Eq. Transporte	\$ 18,833.33	\$ 226,000	
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	\$ 25,833.33	\$ 310,000	
29801	Refacciones y accesorios menores de maq y otros e	\$ 25,833.33	\$ 310,000	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,463,412.82	\$ 17,560,954	
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,032,300.20	\$ 12,387,602	
311	ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,022,332.83	\$ 12,267,994	
314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 5,051.85	\$ 60,622	
31401	Telefonia Tradicional	\$ 5,051.85	\$ 60,622	
315	TELEFONIA CELULAR	\$ 4,915.52	\$ 58,986	
31501	Telefonia celular	\$ 4,915.52	\$ 58,986	
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 86,385.83	\$ 1,036,630	
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 48,880.00	\$ 586,560	
32201	Arrendamiento de Edificios	\$ 48,880.00	\$ 586,560	
326	ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 35,833.33	\$ 430,000	
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	\$ 35,833.33	\$ 430,000	
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,672.50	\$ 20,070	
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 1,672.50	\$ 20,070	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	\$ 53,750.00	\$ 645,000	
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	\$ 48,333.33	\$ 580,000	
33101	Servicios Legales, de contabilidad auditorias y re	\$ 48,333.33	\$ 580,000	
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	\$ 2,083.33	\$ 25,000	
33301	Servicios de Informática	\$ 2,083.33	\$ 25,000	
339	Servicios PROFESIONALES,cientificos y Tec.Int	\$ 3,333.33	\$ 40,000	
33902	Estudios y Proyectos	\$ 3,333.33	\$ 40,000	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 36,064.91	\$ 432,779	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA	PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA	SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 18,016.41	\$ 216,197
34102	Comisiones	\$ 11,936.52	\$ 143,238
34104	Ajustes Bancarios, redondeo y otros	\$ 6,079.88	\$ 72,959
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 14,715.17	\$ 176,582
34401	Seguros y Fianzas	\$ 14,715.17	\$ 176,582
347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 3,333.33	\$ 40,000
34701	Fletes y Maniobras.	\$ 3,333.33	\$ 40,000
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 102,823.22	\$ 1,233,879
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,500.00	\$ 30,000
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	\$ 2,500.00	\$ 30,000
352	INST. REP. Y MTTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECRE	\$ 833.33	\$ 10,000
35201	Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y Equip	\$ 833.33	\$ 10,000
353	INST. REP. Y MTTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA D	\$ 1,250.00	\$ 15,000
35302	Mant. Y Conservacion de Bienes Informáticos.	\$ 1,250.00	\$ 15,000
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 22,512.50	\$ 270,150
357	INST. REP. Y MTT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 75,727.38	\$ 908,729
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 13,535.93	\$ 162,431
361	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG Y	\$ 13,535.93	\$ 162,431
36101	Difusión por Radio Tv. Y otros medios sobre Prog y	\$ 13,535.93	\$ 162,431
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 3,651.57	\$ 43,819
375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,651.57	\$ 43,819
37501	Viaticos.	\$ 3,651.57	\$ 43,819
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 7,500.00	\$ 90,000
381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 7,500.00	\$ 90,000
38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	\$ 7,500.00	\$ 90,000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 127,401.15	\$ 1,528,814
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 113,291.20	\$ 1,359,494
39203	Iva No Acreditable	\$ 59,036.95	\$ 708,443
39207	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al ESTADO)	\$ 54,254.25	\$ 651,051
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 1,423.19	\$ 17,078
39501	Multas	\$ 473.45	\$ 5,681
39502	Recargos	\$ 909.35	\$ 10,912
39503	Actualización	\$ 40.40	\$ 485
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 12,686.75	\$ 152,241
39903	Suscripciones y cuotas	\$ 1,391.30	\$ 16,696
39905	Ayudas Diversas	\$ 11,295.46	\$ 135,545
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 52,914.42	\$ 634,973
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 36,247.75	\$ 434,973
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	\$ 33,747.75	\$ 404,973
51501	Bienes Informaticos	\$ 33,747.75	\$ 404,973
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,500.00	\$ 30,000
51901	Equipo de Administracion	\$ 2,500.00	\$ 30,000
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,666.67	\$ 200,000
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 16,666.67	\$ 200,000
54101	Automoviles y camiones	\$ 16,666.67	\$ 200,000
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 16,666.67	\$ 200,000
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion		
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		
56701	Herramientas.		
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 91,666.67	\$ 1,100,000
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 91,666.67	\$ 1,100,000
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 91,666.67	\$ 1,100,000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

PEM-4

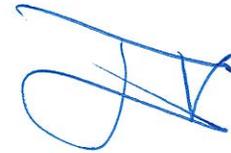
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas
SUB PROGRAMA: CLAVE 01 REHABILITACION.

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO TOTAL	APORTACIÓN MUNICIPAL
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANT.	MEDID	CANT.	U. MEDIDA		

6000 INVERSION PUBLICA

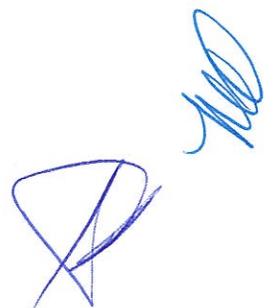
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro. En avenida "R" entre calles Quinta y calle Primera. Calle Primera entre avenida "R" y avenida "P". En colonia Contreras.	CABORCA	700	ML	1000	Habitantes	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
---	--	---------	-----	----	------	------------	----------------	----------------



Subtotal= \$1,100,000.00

Subtotal= \$1,100,000.00

Inversión en obra pública= \$1,100,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 ANALITICO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.
 DEPENDENCIA.: OOMAPAS

P.E.M. 5

CLAVE			DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACIÓN												MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN						
CAPÍTULO	CONCEPTOS	PARTIDA							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO							
3000	3200	32201	Arrendamiento de Edificios	RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO	586,560.00	12	48,880.00	586,560.00	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	48,880	POR ADMINISTRACION		
3000	3200	32601	Arrendamiento de Maquinaria, otros equipos y herramientas	RENTA DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, POZO	430,000.00	12	35,833.33	430,000.00	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833	POR ADMINISTRACION	
3000	3300	33101	Servicios legales de contabilidad auditorias y relacionados	Asesoría Legal y Contable Y Auditoria Externa	580,000.00	12	48,333.33	580,000.00	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	48,333	POR INVITACION A 3 PROVEEDOR	
3000	3300	33301	Servicios de Informatica	Actualización a los Dif sistemas	25,000.00	2	12,500.00	25,000.00	0	0	12,500	0	0	12,500	0	0	12,500	0	0	12,500	0	0	12,500	0	0	12,500	POR ADMINISTRACION
3000	3400	33410	Estudios y Proyectos	Proyectos de Obra Hidraulica para los dif Programas, Estatales y Federales y/o Análisis quimicos	40,000.00	2	20,000.00	40,000.00	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POR ADMINISTRACION
3000	3500	35510	REPARACION Y MTTO DE EQ. DE TRANSPORTE	SERVICIO VEHICULOS OOMAPAS	226,000.00	12	18,833.33	226,000.00	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	18,833	POR ADMINISTRACION	
3000	3500	35710	INST.REP. Y MTTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRAMIENTA	REPARAC Y MTTO MAQ. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OOMAPAS	310,000.00	12	25,833.33	310,000.00	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	POR ADMINISTRACION	
3000	3600	36610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Difusión por radio Tv y otros medios sobre prog y act Gubernamentales	162,431.16	12	13,535.93	162,431.16	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	13,536	POR INVITACION A TRES	
5000	5100	51510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE Administracion	Compra Eq. Cajero, Scanner, Impresora Minisplit	434,973.00	1	-	-	0	0	0	0	434,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POR INVITACION A TRES	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 ANALITICO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CAVORCA

MUNICIPIO.: H. CAVORCA, SONORA.
 DEPENDENCIA.: OOMAPAS

P.E.M. 5

CLAVE			DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACIÓN												MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN					
CAPITULO	CONCEPTOS	PARTIDA							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE						
5000	5400	54110	AUTOMOVILES Y CAMIONES	Compra de 1 Vehiculos (Dompe)	200,000.00	1	200,000.00	200,000.00		200,000				0			0		0							INVITACION A TRES
TOTALES								2,559,891	191,249	391,249	203,749	211,249	626,222	203,749	191,249	211,249	203,749	191,249	191,249	203,749						

H. CAVORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR DE OOMAPAS