

## ACTA NO.92

### SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

EN LA CIUDAD DE H. CABORCA, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, EN EL LUGAR QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ORGANISMO OPERADOR AVENIDA L CALLE SIETE ESQUINA, COLONIA CENTRO, SE REUNIERON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LLEVAR A CABO SESIÓN BAJO EL SIGUIENTE

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- AUTORIZACION PARA LA CREACION DEL PUESTO DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION
- 4.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES 2019
- 5.- CANCELACION DE CUENTAS SIN MOVIMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 6.- PRESENTACION DE CORRECCION DE CUENTAS DE ACTIVO POR OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO
- 7.- AUTORIZACION PARA LA CONDONACION DE CUENTAS REGISTRADAS EN RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES.
- 8.- AUTORIZACION DE REGISTROS DE AJUSTES A SALDOS POR CARTERA Y POLITICA DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS MENSUALES (PARA SOLVENTACION DE OBSERVACION DE ISAF).
- 9.- ASUNTOS GENERALES
- 10.- CLAUSURA

**PUNTO NO.1.- LISTA DE ASISTENCIA.** EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO, DA LA BIENVENIDA Y PASA LISTA DE ASISTENCIA, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE: LIC. LIBRADO MACÍAS GONZÁLEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO; ARQ. JORGE ESTRELLA REYNOSO, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO; ARQ. RICARDO MONGE MARTINEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; C. LIC MARIA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ PALACIOS COMISARIO PÚBLICO Y C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA.

**PUNTO NO.2.- LECTURA DE ACTA ANTERIOR.** EL DIRECTOR DEL ORGANISMO, C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR (ACTA No. 91) ESTANDO LOS PRESENTES DE ACUERDO CON LA MISMA.

**PUNTO NO.3.- AUTORIZACION PARA LA CREACION DEL PUESTO DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION.** SE PRESENTA POR EL DIRECTOR JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO LA

SOLICITUD DE LA CREACION DEL PUESTO DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION, DERIVADO DE LAS NECESIDADES DE COORDINAR LOS PLANES, PROYECTOS Y OBJETIVOS DEL ORGANISMO ASI COMO SU EVALUACION. ACORDANDO LA JUNTA DE GOBIERNO EL ANALISIS Y APROBACION EN SIGUIENTE JUNTA DE GOBIERNO.

**PUNTO NO.4.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES 2019.** EL DIRECTOR JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO PRESENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2020, A SU VEZ C.P. MARIA PEREZ ORTIZ DA A CONOCER LOS ELEMENTOS CONTABLES QUE LO CONFORMAN, EXPONRIENDO UNA CANTIDAD DE \$ 64, 491,602.00 PARA DICHO PROYECTO, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD. ASI MISMO SE PRESENTAN LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES II SEMESTRE 2019 LAS CUALES FUERON ANALIZADAS A DETALLE Y APROBADAS POR UNANIMIDAD.

**PUNTO NO.5.- CANCELACION DE CUENTAS SIN MOVIMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES,** SE PRESENTA PARA SU AUTORIZACION POLIZA DE DIARIO No. 103 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2019 PARA CANCELACION DE SALDOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS, CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DONDE SE UBICABA ESTE ORGANISMO OPERADOR, CANCELACION DE SALDO AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES LOS CUALES CUENTAN CON MAS DE UN AÑO SIN MOVIMIENTO CONTABLE, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD.

**PUNTO NO.6.- PRESENTACION DE CORRECCION DE CUENTAS DE ACTIVO POR OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO.** PRESENTA C.P. MARIA PEREZ ORTIZ CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA DE ACTIVOS OBRA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE ESTE ORGANISMO OPERADOR LAS CUALES SE REFIEREN A OBRA DE USO COMUN DEL DOMINIO PUBLICO, CONCLUIDAS Y OPERANDO REGISTRADAS DESDE EL EJERCICIO 1994, POR EL MONTO DE \$ 16, 772,884.36, NO SIENDO UN BIEN PROPIEDAD DEL ORGANISMO, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD.

**PUNTO NO.7.- AUTORIZACION PARA LA CONDONACION DE CUENTAS REGISTRADAS EN RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES.** PRESENTA L.C.I. KARINA NIEBLAS VALENZUELA RELACION DE SALDOS A LA FECHA POR \$ 1, 788,834.47 UNA VEZ ANALIZADA LA NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO Y/O LA PRESCRIPCION DEL ADEUDO DE ACUERDO AL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA, SOMETIENDO A ESTA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU CANCELACION TOTAL, SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD.

**PUNTO NO.8.- AUTORIZACION DE REGISTROS DE AJUSTES A SALDOS POR CARTERA Y POLITICA DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS MENSUALES (PARA SOLVENTACION DE**

**OBSERVACION DE ISAF).** PRESENTA LA L.C.I. KARINA NIEBLAS VALENZUELA EL REGISTRO DE ADEUDOS DE DEUDORES POR SERVICIO EN LA CONTABILIDAD DEL ORGANISMO AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LA CANTIDAD DE \$ 27, 995,625.95 DERIVADOS DE OTROS CONCEPTOS QUE INCREMENTARIA EL CONCEPTO DE CARTERA VENCIDA SIENDO ENTRE OTROS: RECONEXIONES, CONTRATOS, REHABILITACIONES, OBRAS POR COOPERACION, AMPLIACIONES, ETC. LOGRANDO CON ESTO UN SALDO DE CARTERA VENCIDA MAS APEGADO A LA REALIDAD, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD.

**PUNTO NO.9.- ASUNTOS GENERALES.** EL ARQ. RICARDO MONGE MARTINEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SOLICITA CONSIDERAR LOS TRABAJOS DE BACHEO DE ZANJAS A CONSECUENCIA DE REPARACIONES O REHABILITACIONES DE TUBERIAS, PROPONIENDO QUE EL AYUNTAMIENTO REALICE LOS TRABAJOS DE RECARPETEO Y ESTE ORGANISMO EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES POR COMPRA DE ASFALTO, ESTANDO DE ACUERDO LOS PRESENTES.

EN USO DE LA VOZ EL DIRECTOR JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO INFORMA QUE SE ESTAN ANALIZANDO PROPUESTAS DE DIFERENTES DESPACHOS ENCARGADOS DE RECUPERACION DE ADEUDOS POR CARTERA VENCIDA CON EL FIN DE FORTALECER LAS FINANZAS DE ESTE ORGANISMO YA QUE EL REZAGO CON EL QUE CUENTA ES BASTANTE CONSIDERABLE.


**PUNTO No. 10.- CLAUSURA.-** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CLAUSURADA LA SESION SIEN LAS 3:00 PM FIRMANDO LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.



C. LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ARQ. JORGE ALBERTO ESTRELLA REYNOSO  
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



ARQ. RICARDO MONGE MARTINEZ  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS



LIC. MARIA CONCEPCION MARTINEZ PALACIOS  
COMISARIO PUBLICO



C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CABORCA

Oficio DG 267/2019

H. Caborca Sonora, a 19 de Diciembre del 2019

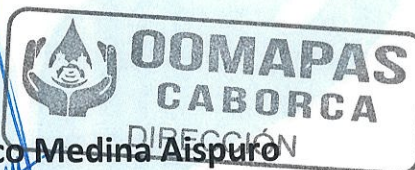
**COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO  
Y CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO**  
Presente.

Nos dirigimos a Ustedes para presentarles las **Adecuaciones Presupuestales II Semestre 2019**, las cuales fueron presentadas a la Junta de Gobierno de este Organismo fueron analizadas a detalle y fueron aprobadas en su totalidad.

De la misma manera solicitamos que una vez que sean aprobadas por el H. Congreso del Estado, sean enviadas para su publicación en el Diario Oficial de la Federación de manera individual como Paramunicipal, ya que de este modo nos lo solicita el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

Nos despedimos de Ustedes agradeciendo la atención prestada y reiterándonos a sus apreciables órdenes.

Atentamente



**José Francisco Medina Aispuro**  
Director General



C.c.p. Archivo



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR CAPITULO AL II SEMESTRE 2019**

**Justificación**

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S de Caborca, recibe Transferencia de Recursos de H. Ayuntamiento para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. Y se presentan las modificaciones sin afectar objetivos y metas.

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	REDUCCIONES COMPENSADAS	AMPLIACIONES COMPENSADAS	NUEVO MODIFICADO
Dep	Prog	Cap					
OB			ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA				
	AB		APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO				
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,014,664	2,750,432.62	850,747.53	34,114,978.89
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,010,052	1,010,148.26	2,240,243.64	7,240,147.81
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,950,661	3,418,030.07	4,172,841.59	21,705,472.51
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 965,702	206,302.89	23,100.00	772,498.71
		6000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,770,000	690,169.77	788,150.85	1,867,981.08
			<b>TOTALES</b>	<b>\$ 65,701,079</b>	<b>\$ 8,075,084</b>	<b>\$ 8,075,084</b>	<b>\$ 65,701,079</b>

H. CABORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE 2019

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS



*(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)*

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (REDUCCIONES)**

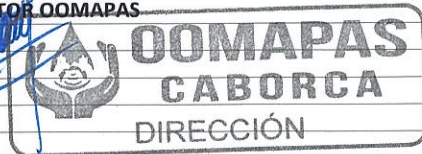
**Justificación**

El Ejercicio del Gasto de estas Partidas tuvo comportamiento menor a lo presupuestado, cumpliendo los Objetivos y Metas Programadas

CLAVES			ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	NUEVO MODIFICADO	
Dep	Prog	Cap	DESCRIPCION			
OB			ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA			
	AB		APCYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,014,664	2,750,432.62	33,264,231.36
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,010,052	1,010,148.26	4,999,904.17
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,950,661	3,418,030.07	17,532,630.92
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 955,702	206,302.89	749,398.71
		6000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,770,000	690,169.77	1,079,830.23
			<b>TOTALES</b>	<b>\$ 65,701,079</b>	<b>\$ 8,075,084</b>	<b>\$ 57,625,995</b>

H. CABORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE 2019

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS



*(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)*



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (REDUCCIONES)**

**Justificación**

El Ejercicio del Gasto de estas Partidas tuvo comportamiento menor a lo presupuestado, cumpliendo los Objetivos y Metas Programadas

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	ASIGNADO	NUEVO
Dep	Prog	Cap		ORIGINAL	MODIFICADO	MODIFICADO
OB			<b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA</b>			
	AB		<b>APOYO A LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO</b>			
		5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	\$ 65,701,079	\$ 8,075,084	<b>57,625,995</b>
		51	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 62,975,377	\$ 7,178,611	<b>55,796,766</b>
		1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 36,014,664	\$ 2,750,433	<b>33,264,231</b>
		1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$ 22,171,706	\$ 2,130,668	<b>20,041,038</b>
		113	<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	\$ 22,171,706	\$ 2,130,668	<b>20,041,038</b>
		11301	<b>Sueldos</b>	\$ 16,204,922	\$ 1,426,968	<b>14,777,954</b>
		11302	<b>Alto costo de vida</b>	\$ 4,333,149	\$ 600,212	<b>3,732,937</b>
		11303	<b>Fondo Ahorro</b>	\$ 1,053,320	\$ 103,488	<b>949,832</b>
		11304	<b>Remuneraciones por sustitución de personal</b>	\$ 580,315	\$ -	<b>580,315</b>
		1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$ 6,207,556	\$ 173,670	<b>6,033,887</b>
		132	<b>PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F</b>	\$ 5,530,463	\$ 172,940	<b>5,357,523</b>
		13201	<b>Prima de vacaciones</b>	\$ 1,015,168	\$ 12,639	<b>1,002,528</b>
		13202	<b>Vacaciones</b>	\$ 65,000	\$ -	<b>65,000</b>
		13203	<b>prima dominical</b>	\$ 76,200	\$ 11,677	<b>64,523</b>
		13204	<b>Gratificación de Fin de Año</b>	\$ 3,954,095	\$ 148,624	<b>3,805,472</b>
		13205	<b>Días festivos</b>	\$ 345,000	\$ -	<b>345,000</b>
		13206	<b>Incapacidades pagadas por la empresa</b>	\$ 75,000	\$ -	<b>75,000</b>
		133	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$ 320,000	\$ -	<b>320,000</b>
		13301	<b>Remuneraciones por horas extraordinarias</b>	\$ 320,000	\$ -	<b>320,000</b>
		134	<b>COMPENSACIONES</b>	\$ 357,093	\$ 730	<b>356,363</b>
		13401	<b>Compensaciones</b>	\$ 317,611	\$ -	<b>317,611</b>
		13402	<b>Estimulos al personal de confianza</b>	\$ 39,482	\$ 730	<b>38,752</b>
		1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 5,570,953	\$ 385,460	<b>5,185,493</b>
		141	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 2,715,256	\$ 125,222	<b>2,590,034</b>
		14101	<b>Cuotas IMSS</b>	\$ 2,715,256	\$ 125,222	<b>2,590,034</b>
		142	<b>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</b>	\$ 1,447,660	\$ 260,238	<b>1,187,423</b>
		14201	<b>Aportaciones Infonavit</b>	\$ 1,447,660	\$ 260,238	<b>1,187,423</b>
		143	<b>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	\$ 1,408,036	\$ -	<b>1,408,036</b>
		14301	<b>Aportaciones al S.A.R:</b>	\$ 1,408,036	\$ -	<b>1,408,036</b>
		1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	\$ 2,064,449	\$ 60,635	<b>2,003,814</b>
		152	<b>INDEMNIZACIONES</b>	\$ 1,158,500	\$ -	<b>1,158,500</b>
		15202	<b>Pago de Liquidaciones</b>	\$ 1,158,500	\$ -	<b>1,158,500</b>
		154	<b>PRESTACIONES CONTRACTURALES</b>	\$ 335,000	\$ 60,635	<b>274,365</b>
		15401	<b>Pagos por defunción</b>	\$ 35,000	\$ 29,000	<b>6,000</b>
		15402	<b>BECAS</b>	\$ 300,000	\$ 31,635	<b>268,365</b>
		159	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	\$ 570,949	\$ -	<b>570,949</b>
		15901	<b>Otras Prestaciones.</b>	\$ 570,949	\$ -	<b>570,949</b>
		2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 6,010,052	\$ 1,010,148	<b>4,999,904</b>
		2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION</b>	\$ 424,931	\$ 8,000	<b>416,931</b>
		211	<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	\$ 149,775	\$ -	<b>149,775</b>
		21101	<b>Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.</b>	\$ 149,775	\$ -	<b>149,775</b>
		212	<b>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION</b>	\$ 246,256	\$ -	<b>246,256</b>
		21201	<b>Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción</b>	\$ 246,256	\$ -	<b>246,256</b>
		214	<b>MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA</b>	\$ 8,000	\$ 8,000	<b>-</b>
		21401	<b>Materiales Utiles y equipos menores de Tecnología de la inform</b>	\$ 8,000	\$ 8,000	<b>-</b>
		216	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	\$ 20,900	\$ -	<b>20,900</b>
		21601	<b>Material de Limpieza.</b>	\$ 20,900	\$ -	<b>20,900</b>
		2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$ 136,182	\$ -	<b>136,182</b>
		221	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	\$ 135,837	\$ -	<b>135,837</b>
		22101	<b>Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones</b>	\$ 135,837	\$ -	<b>135,837</b>
		223	<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION</b>	\$ 345	\$ -	<b>345</b>
		22301	<b>Utensilios para el servicio de Alimentación</b>	\$ 345	\$ -	<b>345</b>
		2300	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME</b>	\$ 466	\$ -	<b>466</b>
		253	<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	\$ 466	\$ -	<b>466</b>
		25301	<b>Medicinas y Productos Farmaceuticos</b>	\$ 466	\$ -	<b>466</b>
		249	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI</b>	\$ 1,708,076	\$ 531,996	<b>1,176,080</b>
		249	<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE</b>	\$ 1,708,076	\$ 531,996	<b>1,176,080</b>



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (REDUCCIONES)**

**Justificación**

El Ejercicio del Gasto de estas Partidas tuvo comportamiento menor a lo presupuestado, cumpliendo los Objetivos y Metas Programadas

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	ASIGNADO	NUEVO
Dep	Prog	Cap		ORIGINAL	MODIFICADO	MODIFICADO
		24910	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$ 911,735	\$ 531,996	379,739
		24920	Mant. Red AGUA	\$ 570,941	\$ -	570,941
		24930	Mant. Red Drenaje	\$ 78,000	\$ -	78,000
		24940	Ampliac. Red Agua	\$ 41,700	\$ -	41,700
		24950	Ampliac. Red Drenaje	\$ 15,100	\$ -	15,100
		24960	Inst. Red Agua	\$ 70,600	\$ -	70,600
		24970	Inst. Red Drenaje	\$ 20,000	\$ -	20,000
		2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 60,977	\$ -	60,977
		251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 60,977	\$ -	60,977
		25101	Sustancias Quimicas	\$ 60,977	\$ -	60,977
		2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,796,960	\$ -	1,796,960
		261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,796,960	\$ -	1,796,960
		26101	Gasolina	\$ 1,247,932	\$ -	1,247,932
		26102	Diesel	\$ 549,028	\$ -	549,028
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS DE	\$ 639,567	\$ 20,948	618,619
		271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 564,827	\$ -	564,827
		27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 564,827	\$ -	564,827
		272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 74,740	\$ 20,948	53,792
		27201	Prendas de Seguridad y proteccion personal.	\$ 74,740	\$ 20,948	53,792
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,242,894	\$ 449,205	793,689
		291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 241,293	\$ -	241,293
		29101	Herramientas Menores	\$ 241,293	\$ -	241,293
		294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO	\$ 11,038	\$ 1,447	9,591
		29401	Refacciones y accesorios menores de eq de computo y tecnolo	\$ 11,038	\$ 1,447	9,591
		296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 393,906	\$ 156,357	237,549
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 276,315	\$ 156,269	120,045
		29641	UNIDAD 41	\$ 6,000	\$ -	6,000
		29643	UNIDAD 43	\$ 1,600	\$ -	1,600
		29647	UNIDAD 47	\$ 3,200	\$ -	3,200
		29648	UNIDAD 48	\$ 4,200	\$ -	4,200
		29649	UNIDAD 49	\$ 6,700	\$ -	6,700
		29650	UNIDAD 50	\$ 3,300	\$ -	3,300
		29651	UNIDAD 51	\$ 11,700	\$ -	11,700
		29654	UNIDAD 54	\$ 841	\$ -	841
		29655	UNIDAD 55	\$ 4,800	\$ -	4,800
		29656	UNIDAD 56	\$ 900	\$ -	900
		29657	UNIDAD 57	\$ 2,900	\$ -	2,900
		29658	UNIDAD 58	\$ 6,200	\$ -	6,200
		29660	UNIDAD 60	\$ 7,150	\$ -	7,150
		29661	UNIDAD 61	\$ 4,100	\$ -	4,100
		29662	UNIDAD 62	\$ 3,400	\$ -	3,400
		29663	UNIDAD 63	\$ 3,200	\$ -	3,200
		29664	UNIDAD 64	\$ 3,800	\$ 47	3,753
		29666	UNIDAD 66	\$ 1,800	\$ -	1,800
		29668	UNIDAD 68	\$ 10,500	\$ -	10,500
		29669	UNIDAD 69	\$ 1,500	\$ -	1,500
		29670	UNIDAD 70	\$ 1,900	\$ -	1,900
		29672	UNIDAD 72	\$ 3,500	\$ -	3,500
		29673	UNIDAD 73	\$ 100	\$ 40	60
		29675	UNIDAD 75	\$ 8,800	\$ -	8,800
		29677	UNIDAD 77	\$ 15,500	\$ -	15,500
		298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	\$ 596,657	\$ 291,401	305,256
		29801	Refacciones y accesorios menores de maq y otros equipos	\$ 287,552	\$ 179,813	107,739
		29816	POZO 4	\$ 113,500	\$ 111,588	1,912
		29820	RETRO 580 SM 4 X 4	\$ 59,000	\$ -	59,000
		29830	RETRO 580 SM	\$ 54,500	\$ -	54,500
		29840	RETRO 580 N	\$ 48,000	\$ -	48,000
		29850	POZO 5	\$ 2,500	\$ -	2,500
		29860	POZO 6	\$ 1,500	\$ -	1,500

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (REDUCCIONES)**

**Justificación**

El Ejercicio del Gasto de estas Partidas tuvo comportamiento menor a lo presupuestado, cumpliendo los Objetivos y Metas Programadas

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	ASIGNADO	NUEVO
Dep	Prog	Cap		ORIGINAL	MODIFICADO	MODIFICADO
		29870	POZO 7	\$ 1,500	\$ -	1,500
		29880	POZO 8	\$ 2,400	\$ -	2,400
		298900	REBOMBEO PAGASA	\$ 4,250	\$ -	4,250
		298100	Rebomdeo Calle 6 y Av. Durango	\$ 8,900	\$ -	8,900
		298110	RETRO 580 L	\$ 975	\$ -	975
		298120	MOTOBOMBA	\$ 2,150	\$ -	2,150
		298130	EQUIPOS VARIOS	\$ 4,370	\$ -	4,370
		298140	REBOMBEO SALOMON QUIHUIS	\$ 1,760	\$ -	1,760
		298150	Pozo Argentina 2	\$ 2,150	\$ -	2,150
		298170	POZO ARGENTINA #1	\$ 1,650	\$ -	1,650
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,950,661	\$ 3,418,030	17,532,631
		3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 8,725,394	\$ 169,492	8,555,903
		311	ENERGIA ELECTRICA	\$ 8,619,681	\$ 163,567	8,456,114
		31101	Oficina Administrativa	\$ 90,932	\$ -	90,932
		31102	Oficina de Operación	\$ 65,044	\$ -	65,044
		31103	Pozo Ventarron	\$ 39,000	\$ -	39,000
		31104	Pozo No. 4	\$ 754,275	\$ -	754,275
		31105	Pozo No. 5	\$ 1,827,852	\$ -	1,827,852
		31106	Pozo No. 6	\$ 1,056,689	\$ -	1,056,689
		31107	Pozo No. 7	\$ 1,551,614	\$ -	1,551,614
		31108	Pozo No. 8	\$ 1,023,250	\$ -	1,023,250
		31109	Pozo Av. L y Calle 1era	\$ 3,801	\$ 2,536	1,265
		31110	Rebomdeo Sexta y Durango	\$ 52,893	\$ -	52,893
		31111	Rebomdeo Col. Pagasa	\$ 25,703	\$ 6,039	19,664
		31112	Rebomdeo Col. Santa Cecilia	\$ 36,050	\$ -	36,050
		31113	Pozo Salomon Quiwis	\$ 1,292	\$ 27	1,265
		31114	Pozo Argentina No.1	\$ 993,576	\$ 154,965	838,611
		31115	Pozo Argentina No. 2	\$ 811,457	\$ -	811,457
		31116	Rebomdeo Sta Cecilia No.2	\$ 286,253	\$ -	286,253
		314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 66,714	\$ 5,925	60,789
		31401	Telefonia Tradicional	\$ 66,714	\$ 5,925	60,789
		315	TELEFONIA CELULAR	\$ 39,000	\$ -	39,000
		31501	Telefonia celular	\$ 39,000	\$ -	39,000
		3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 789,538	\$ 1,160	788,378
		322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 564,000	\$ -	564,000
		32201	Arrendamiento de Edificios	\$ 564,000	\$ -	564,000
		326	ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 221,378	\$ -	221,378
		32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 221,378	\$ -	221,378
		329	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,160	\$ 1,160	3,000
		32901	Otros Arrendamientos	\$ 4,160	\$ 1,160	3,000
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTR	\$ 1,613,133	\$ 35,600	1,577,533
		331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL	\$ 1,372,400	\$ -	1,372,400
		33101	Servicios Legales, de contabilidad auditorias y relacionados	\$ 1,372,400	\$ -	1,372,400
		333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	\$ 125,333	\$ -	125,333
		33301	Servicios de Informática	\$ 125,333	\$ -	125,333
		334	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 15,600	\$ 15,600	-
		33401	Servicios de Capacitación	\$ 15,600	\$ 15,600	-
		339	Servicios PROFESIONALES,cientificos y Tec.Int	\$ 99,800	\$ 20,000	79,800
		33901	Analisis Quimicos	\$ 72,800	\$ 20,000	52,800
		33902	Estudios y Proyectos	\$ 27,000	\$ -	27,000
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 457,326	\$ 19,178	438,148
		341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 225,762	\$ 8,644	217,119
		34101	Comisiones	\$ 151,736	\$ -	151,736
		34104	Ajustes Bancarios, redondeo y otros	\$ 74,026	\$ 8,644	65,382
		344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 180,897	\$ -	180,897
		34401	Seguros y Fianzas	\$ 180,897	\$ -	180,897
		347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 50,667	\$ 10,535	40,132
		34701	Fletes y Maniobras.	\$ 50,667	\$ 10,535	40,132
		3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$ 1,467,681	\$ 218,843	1,248,839

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (REDUCCIONES)**

**Justificación**

El Ejercicio del Gasto de estas Partidas tuvo comportamiento menor a lo presupuestado, cumpliendo los Objetivos y Metas Programadas

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	ASIGNADO	NUEVO
Dep	Prog	Cap		ORIGINAL	MODIFICADO	MODIFICADO
		351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 67,369	\$ -	67,369
		35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	\$ 67,369	\$ -	67,369
		352	INST. REP. Y MTT. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECREAT	\$ 16,086	\$ -	16,086
		35201	Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y Equipo	\$ 16,086	\$ -	16,086
		353	INST. REP. Y MTT. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE I	\$ 54,000	\$ 10,245	43,755
		35301	Instalaciones	\$ 10,000	\$ 10,000	-
		35302	Mant. Y Conservacion de Bienes Informáticos.	\$ 44,000	\$ 245	43,755
		355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 219,102	\$ 31,523	187,579
		35501	Transportes Varios	\$ 2,856	\$ -	2,856
		35541	Pick Up Nissan Doble Cab 2006 S.3n6dd13s36k013834 #41	\$ 3,075	\$ -	3,075
		35543	Pick Up Nissan Largo 2006 S.3N6DD12SX6K013377 #43	\$ 2,356	\$ 2,356	-
		35547	Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12s36k026651 # 47	\$ 8,520	\$ -	8,520
		35548	Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12s16k026647 #48	\$ 6,702	\$ 2,712	3,990
		35549	Pick Up Nissan Frontier Gris 2007 s.94dad2cg07j012025 #49	\$ 7,420	\$ -	7,420
		35550	Pick UP Ford Blanco 1990 s.2fdlf47g6lca78961 #50	\$ 5,600	\$ -	5,600
		35551	Dompe Ford F800 1986 S.1fdyk87u1gva08993 # 51	\$ 15,500	\$ -	15,500
		35554	Tsuru GSII Blanco 2008 s. 3n1eb31s08k333906 #54	\$ 3,500	\$ 3,500	-
		35555	Pick Up Nissan 2009 Blanco s.3n6dd21t19k018410 #55	\$ 13,453	\$ -	13,453
		35556	Nissan Sentra XE Blanco 2006 s.3n1cb51s46l533875 #56	\$ 6,000	\$ 3,750	2,250
		35557	Nissan Pick Up Blanco 2009 s.3n6dd25t29k057033 #57	\$ 7,200	\$ 1,640	5,560
		35558	Nissan Pick Up blanco 2010 s. 3n6dd21t5ak011870 #58	\$ 10,700	\$ -	10,700
		35560	Pick Up Nissan Blanco 2011 S.3n6dd21txbk042419 #60	\$ 24,200	\$ 476	23,724
		35561	pick Up toyota Tacoma 2011 s.3tmlu4en5bm074897 #61	\$ 8,600	\$ -	8,600
		35562	Pick Up Chevrolet Tornado 2010 s.s93cxm8028c187044	\$ 1,600	\$ -	1,600
		35563	Chevy confort serie 7s145105	\$ 3,194	\$ -	3,194
		35566	CHEVROLET UPLANDER REGULAR 2007 DORADO	\$ 7,100	\$ -	7,100
		35568	Pick Up Chevrolet Blanco 1996 No. 68	\$ 9,950	\$ -	9,950
		35569	Tonelada 2001 No.69	\$ 4,950	\$ -	4,950
		35570	PICK UP RAM 700 UNIDAD No.70	\$ 6,210	\$ 2,998	3,212
		35571	PICK UP RAM 700 UNIDAD No.71	\$ 3,784	\$ -	3,784
		35572	PICK UP RAM MOD.2016 No. 72	\$ 4,055	\$ 4,015	40
		35573	PICK UP RAM 2016 No.73	\$ 6,639	\$ -	6,639
		35574	PICK UP RAM 2016 No.74	\$ 5,448	\$ -	5,448
		35575	TOYOTA RAV 4 No. 75	\$ 7,413	\$ -	7,413
		35576	PICK UP NP300 M.2017 UNIDAD 76	\$ 8,077	\$ 2,594	5,483
		35577	PICK UP NP300 M .2018 UNIDAD 77	\$ 25,000	\$ 7,482	17,518
		357	INST. REP. Y MTT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 1,111,124	\$ 177,074	934,050
		35701	cortadoras de cemento	\$ 2,300	\$ 1,200	1,100
		35702	compresores	\$ 1,200	\$ -	1,200
		35703	Pozo Ventarron	\$ 10,000	\$ 10,000	-
		35704	pozo 4	\$ 10,200	\$ -	10,200
		35705	pozo 5	\$ 35,250	\$ -	35,250
		35706	pozo 6	\$ 10,000	\$ 10,000	-
		35707	pozo 7	\$ 50,000	\$ 39,000	11,000
		35708	pozo 8	\$ 50,000	\$ 48,500	1,500
		35710	rebombero sta cecilia	\$ 5,000	\$ 5,000	-
		35711	rebombero pagasa	\$ 5,000	\$ -	5,000
		35712	rebombero 6ta y durango	\$ 5,000	\$ -	5,000
		35713	compactadoras	\$ 7,700	\$ -	7,700
		35714	Motobombas	\$ 5,000	\$ 2,730	2,270
		35716	Compresor para martillo Neumatico marca Noise	\$ 2,524	\$ 2,524	-
		35720	Retroexcavadora 580 M super M con kit	\$ 50,000	\$ -	50,000
		35721	retroexcavadora mod 580s con kit serie 2 s case 4x4	\$ 50,000	\$ -	50,000
		35723	Equipo de Cloración	\$ 168,200	\$ -	168,200
		35724	Mtto y Conservacion de Herramientas varias	\$ 21,150	\$ -	21,150
		35725	Retroexcavadora Case 580N	\$ 70,000	\$ 43,120	26,880
		35727	Pozo Argentina No. 1	\$ 262,600	\$ -	262,600
		35728	Pozo Argentina No. 2	\$ 275,000	\$ -	275,000
		35730	Rebombero Santa Celilia 2	\$ 15,000	\$ 15,000	-

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (REDUCCIONES)**

**Justificación**

El Ejercicio del Gasto de estas Partidas tuvo comportamiento menor a lo presupuestado, cumpliendo los Objetivos y Metas Programadas


CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	ASIGNADO	NUEVO
Dep	Prog	Cap		ORIGINAL	MODIFICADO	MODIFICADO
		3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 170,000	\$ 13,203	156,797
		361	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG Y A	\$ 170,000	\$ 13,203	156,797
		36101	Difusión por Radio Tv. Y otros medios sobre Prog y Act. Guber	\$ 170,000	\$ 13,203	156,797
		3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 62,101	\$ 10,846	51,256
		371	PASAJES AEREOS	\$ 3,503	\$ 3,503	-
		37101	Pasajes Aereos	\$ 3,503	\$ 3,503	-
		375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 58,599	\$ 7,343	51,256
		37501	Viaticos.	\$ 58,599	\$ 7,343	51,256
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 140,000	\$ 59,341	80,659
		381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 140,000	\$ 59,341	80,659
		38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	\$ 140,000	\$ 59,341	80,659
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 7,525,486	\$ 2,890,368	4,635,118
		392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 3,347,950	\$ 2,394,487	953,463
		39201	Tenencia y canje de placas	\$ 62,400	\$ 62,400	-
		39202	Derechos por Extraccion de Agua	\$ 1,822,080	\$ 1,822,080	-
		39203	Iva No Acreditable	\$ 748,463	\$ -	748,463
		39206	Derecho Descargas de Aguas Residuales	\$ 510,007	\$ 510,007	-
		39207	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al ESTADO)	\$ 205,000	\$ -	205,000
		395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 154,919	\$ 141,962	12,957
		39501	Multas	\$ 4,100	\$ -	4,100
		39502	Recargos	\$ 122,963	\$ 114,449	8,514
		39503	Actualización	\$ 27,856	\$ 27,513	343
		399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 4,022,618	\$ 353,919	3,668,699
		39903	Suscripciones y cuotas	\$ 15,445	\$ 3,632	11,813
		39905	Ayudas Diversas	\$ 99,200	\$ -	99,200
		39906	GASTOS Y	\$ 3,907,973	\$ 350,287	3,557,686
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 955,702	\$ 206,303	749,399
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 62,960	\$ 24,119	38,841
		515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 32,000	\$ 20,426	11,574
		51501	Bienes Informaticos	\$ 32,000	\$ 20,426	11,574
		519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,960	\$ 3,693	27,267
		51901	Equipo de Administracion	\$ 30,960	\$ 3,693	27,267
		5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 775,000	\$ 137,593	637,407
		541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 775,000	\$ 137,593	637,407
		54101	Automoviles y camiones	\$ 775,000	\$ 137,593	637,407
		5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 101,060	\$ 27,910	73,150
		567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$ 101,060	\$ 27,910	73,150
		56701	Herramientas.	\$ 101,060	\$ 27,910	73,150
		5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 16,682	\$ 16,682	-
		591	SOFTWARE	\$ 16,682	\$ 16,682	-
		59101	Software	\$ 16,682	\$ 16,682	-
		6000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,770,000	\$ 690,170	1,079,830
		6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 1,770,000	\$ 690,170	1,079,830
		613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 720,000	\$ -	720,000
		61302	Mant. Red Drenaje	\$ 1,050,000	\$ 690,170	359,830
		61303	Ampliacion Red Agua Potable	\$ 720,000	\$ -	720,000

H. CABORCA SONORA A 19 DE DICIEMBRE 2019

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
DIRECTOR OOMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

<b>TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (AMPLIACIONES) POR CAPITULO</b>						
<b>Justificación</b>						
Los Recursos asignados a éstas partidas fueron Insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal						
CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	NUEVO MODIFICADO
Dep	Prog	Cap				
OB			ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA			
	AB		APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,014,664	850,747.53	36,865,411.51
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,010,052	2,240,243.64	8,250,296.07
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,950,661	4,172,841.59	25,123,502.59
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 955,702	23,100.00	978,801.60
		6000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,770,000	788,150.85	2,558,150.85
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 65,701,079</b>	<b>\$ 8,075,084</b>	<b>\$ 73,776,163</b>
<p>H. CABORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE 2019</p> <p>C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO DIRECTOR OOMAPAS</p> 						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (AMPLIACIONES)**

**Justificación**

Los Recursos asignados a éstas partidas fueron Insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	NUEVO MODIFICADO
Dep	Prog	Cap				
OB			<b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA</b>			
	AB		<b>APOYO A LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO</b>			
		5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 65,701,079	-\$ 8,075,084	<b>73,776,163</b>
		51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 62,975,377	-\$ 7,263,833	<b>70,239,210</b>
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,014,664	-\$ 850,748	<b>36,865,412</b>
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 22,171,706	-\$ 234,627	<b>22,406,332</b>
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 6,207,556	-\$ 244,380	<b>6,451,937</b>
		1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,570,953	-\$ 62,713	<b>5,633,666</b>
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 2,064,449	-\$ 309,027	<b>2,373,476</b>
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,010,052	-\$ 2,240,244	<b>8,250,296</b>
		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 424,931	-\$ 39,025	<b>463,956</b>
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 136,182	-\$ 61,753	<b>197,935</b>
		2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ 466	\$ -	<b>466</b>
		2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 1,708,076	-\$ 1,064,053	<b>2,772,129</b>
		2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 60,977	-\$ 36,843	<b>97,819</b>
		2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,796,960	-\$ 379,331	<b>2,176,291</b>
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS DE PINTOR	\$ 639,567	-\$ 21,502	<b>661,069</b>
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,242,894	-\$ 637,737	<b>1,880,631</b>
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,950,661	-\$ 4,172,842	<b>25,123,503</b>
		3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 8,725,394	-\$ 1,923,450	<b>10,648,844</b>
		3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 789,538	-\$ 180,633	<b>970,171</b>
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$ 1,613,133	-\$ 965,380	<b>2,578,513</b>
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 457,326	-\$ 26,773	<b>484,099</b>
		3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$ 1,467,681	-\$ 694,169	<b>2,161,850</b>
		3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 170,000	\$ -	<b>170,000</b>
		3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 62,101	\$ -	<b>62,101</b>
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 140,000	\$ -	<b>140,000</b>
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 7,525,486	-\$ 382,437	<b>7,907,923</b>
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 955,702	-\$ 23,100	<b>978,802</b>
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 62,960	\$ -	<b>62,960</b>
		5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 775,000	\$ -	<b>775,000</b>
		5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 101,060	-\$ 23,100	<b>124,160</b>
		5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 16,682	\$ -	<b>16,682</b>
		6000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,770,000	-\$ 788,151	<b>2,558,151</b>
		6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 1,770,000	-\$ 788,151	<b>2,558,151</b>
<b>H. CABORCA, SONORA A 19 DE DICIEMBRE 2019</b>						
<b>C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO</b>						
<b>DIRECTOR OOMAPAS</b>						



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right side of the page and three smaller ones at the bottom.

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (AMPLIACIONES)**

**Justificación**

Los Recursos asignados a éstas partidas fueron Insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	ASIGNADO	NUEVO
Dep	Prog	Cap		ORIGINAL	MODIFICADO	MODIFICADO
OB			<b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA</b>			
	AB		<b>APOYO A LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO</b>			
		5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 65,701,079	-\$ 8,075,084	73,776,163
		51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 62,975,377	-\$ 7,263,833	70,239,210
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,014,664	-\$ 850,748	36,865,412
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 22,171,706	-\$ 234,627	22,406,332
		113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 22,171,706	-\$ 234,627	22,406,332
		11301	Sueldos	\$ 16,204,922	\$ -	16,204,922
		11302	Alto costo de vida	\$ 4,333,149	\$ -	4,333,149
		11303	Fondo Ahorro	\$ 1,053,320	\$ -	1,053,320
		11304	Remuneraciones por sustitución de personal	\$ 580,315	-\$ 234,627	814,942
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 6,207,556	-\$ 244,380	6,451,937
		132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F	\$ 5,530,463	-\$ 202,595	5,733,058
		13201	Prima de vacaciones	\$ 1,015,168	\$ -	1,015,168
		13202	Vacaciones	\$ 65,000	-\$ 49,774	114,774
		13203	prima dominical	\$ 76,200	\$ -	76,200
		13204	Gratificación de Fin de Año	\$ 3,954,095	\$ -	3,954,095
		13205	Dias festivos	\$ 345,000	-\$ 89,530	434,530
		13206	Incapacidades pagadas por la empresa	\$ 75,000	-\$ 63,291	138,291
		133	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 320,000	-\$ 26,615	346,615
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 320,000	-\$ 26,615	346,615
		134	COMPENSACIONES	\$ 357,093	-\$ 15,171	372,264
		13401	Compensaciones	\$ 317,611	-\$ 15,171	332,782
		13402	Estímulos al personal de confianza	\$ 39,482	\$ -	39,482
		1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,570,953	-\$ 62,713	5,633,666
		141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,715,256	\$ -	2,715,256
		14101	Cuotas IMSS	\$ 2,715,256	\$ -	2,715,256
		142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,447,660	\$ -	1,447,660
		14201	Aportaciones Infonavit	\$ 1,447,660	\$ -	1,447,660
		143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,408,036	-\$ 62,713	1,470,749
		14301	Aportaciones al S.A.R:	\$ 1,408,036	-\$ 62,713	1,470,749
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 2,064,449	-\$ 309,027	2,373,476
		152	INDEMNIZACIONES	\$ 1,158,500	-\$ 138,461	1,296,961
		15202	Pago de Liquidaciones	\$ 1,158,500	-\$ 138,461	1,296,961
		154	PRESTACIONES CONTRACTURALES	\$ 335,000	\$ -	335,000
		15401	Pagos por defunción	\$ 35,000	\$ -	35,000
		15402	BECAS	\$ 300,000	\$ -	300,000
		159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 570,949	-\$ 170,566	741,515
		15901	Otras Prestaciones.	\$ 570,949	-\$ 170,566	741,515
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,010,052	-\$ 2,240,244	8,250,296
		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 424,931	-\$ 39,025	463,956
		211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 149,775	-\$ 20,422	170,197
		21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.	\$ 149,775	-\$ 20,422	170,197
		212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 246,256	-\$ 12,524	258,780
		21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$ 246,256	-\$ 12,524	258,780
		214	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$ 8,000	\$ -	8,000
		21401	Materiales Utiles y equipos menores de Tecnología de la inform	\$ 8,000	\$ -	8,000
		216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 20,900	-\$ 6,078	26,978
		21601	Material de Limpieza.	\$ 20,900	-\$ 6,078	26,978
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 136,182	-\$ 61,753	197,935
		221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 135,837	-\$ 61,753	197,590
		22101	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones	\$ 135,837	-\$ 61,753	197,590
		223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 345	\$ -	345
		22301	Utensilios para el servicio de Alimentación	\$ 345	\$ -	345
		2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	\$ 466	\$ -	466
		253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 466	\$ -	466
		25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 466	\$ -	466
		249	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI	\$ 1,708,076	-\$ 1,064,053	2,772,129
		249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	\$ 1,708,076	-\$ 1,064,053	2,772,129

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (AMPLIACIONES)**

**Justificación**

Los Recursos asignados a éstas partidas fueron Insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	ASIGNADO	NUEVO
Dep	Prog	Cap		ORIGINAL	MODIFICADO	MODIFICADO
		24910	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$ 911,735	\$ -	911,735
		24920	Mant. Red AGUA	\$ 570,941	-\$ 477,442	1,048,383
		24930	Mant. Red Drenaje	\$ 78,000	-\$ 288,530	366,530
		24940	Ampliac. Red Agua	\$ 41,700	-\$ 59,700	101,400
		24950	Ampliac. Red Drenaje	\$ 15,100	-\$ 30,315	45,415
		24960	Inst. Red Agua	\$ 70,600	-\$ 136,993	207,593
		24970	Inst. Red Drenaje	\$ 20,000	-\$ 71,072	91,072
		2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 60,977	-\$ 36,843	97,819
		251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 60,977	-\$ 36,843	97,819
		25101	Sustancias Químicas	\$ 60,977	-\$ 36,843	97,819
		2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,796,960	-\$ 379,331	2,176,291
		261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,796,960	-\$ 379,331	2,176,291
		26101	Gasolina	\$ 1,247,932	-\$ 50,545	1,298,477
		26102	Diesel	\$ 549,028	-\$ 328,786	877,814
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS DE	\$ 639,567	-\$ 21,502	661,069
		271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 564,827	-\$ 21,502	586,329
		27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 564,827	-\$ 21,502	586,329
		272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 74,740	\$ -	74,740
		27201	Prendas de Seguridad y proteccion personal.	\$ 74,740	\$ -	74,740
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,242,894	-\$ 637,737	1,880,631
		291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 241,293	-\$ 36,119	277,412
		29101	Herramientas Menores	\$ 241,293	-\$ 36,119	277,412
		294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTADOR	\$ 11,038	\$ -	11,038
		29401	Refacciones y accesorios menores de eq de computo y tecnologia	\$ 11,038	\$ -	11,038
		296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 393,906	-\$ 232,009	625,914
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 276,315	\$ -	276,315
		29641	UNIDAD 41	\$ 6,000	-\$ 10,905	16,905
		29643	UNIDAD 43	\$ 1,600	-\$ 3,812	5,412
		29647	UNIDAD 47	\$ 3,200	-\$ 22,424	25,624
		29648	UNIDAD 48	\$ 4,200	-\$ 9,809	14,009
		29649	UNIDAD 49	\$ 6,700	-\$ 6,895	13,595
		29650	UNIDAD 50	\$ 3,300	-\$ 16,900	20,200
		29651	UNIDAD 51	\$ 11,700	-\$ 19,959	31,659
		29654	UNIDAD 54	\$ 841	-\$ 2,329	3,170
		29655	UNIDAD 55	\$ 4,800	-\$ 33,933	38,733
		29656	UNIDAD 56	\$ 900	-\$ 607	1,507
		29657	UNIDAD 57	\$ 2,900	-\$ 10,815	13,715
		29658	UNIDAD 58	\$ 6,200	-\$ 9,524	15,724
		29660	UNIDAD 60	\$ 7,150	-\$ 2,031	9,181
		29661	UNIDAD 61	\$ 4,100	-\$ 10,315	14,415
		29662	UNIDAD 62	\$ 3,400	-\$ 9,128	12,528
		29663	UNIDAD 63	\$ 3,200	-\$ 10,503	13,703
		29664	UNIDAD 64	\$ 3,800	\$ -	3,800
		29666	UNIDAD 66	\$ 1,800	-\$ 931	2,731
		29668	UNIDAD 68	\$ 10,500	-\$ 13,216	23,716
		29669	UNIDAD 69	\$ 1,500	-\$ 11,081	12,581
		29670	UNIDAD 70	\$ 1,900	-\$ 6,665	8,565
		29672	UNIDAD 72	\$ 3,500	-\$ 3,703	7,203
		29673	UNIDAD 73	\$ 100	\$ -	100
		29675	UNIDAD 75	\$ 8,800	-\$ 675	9,475
		29677	UNIDAD 77	\$ 15,500	-\$ 15,851	31,351
		298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 596,657	-\$ 369,610	966,267
		29801	Refacciones y accesorios menores de maq y otros equipos	\$ 287,552	\$ -	287,552
		29816	POZO 4	\$ 113,500	\$ -	113,500
		29820	RETRO 580 SM 4 X 4	\$ 59,000	-\$ 114,806	173,806
		29830	RETRO 580 SM	\$ 54,500	-\$ 87,846	142,346
		29840	RETRO 580 N	\$ 48,000	-\$ 56,958	104,958
		29850	POZO 5	\$ 2,500	-\$ 3,913	6,413
		29860	POZO 6	\$ 1,500	-\$ 1,829	3,329



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (AMPLIACIONES)**

**Justificación**

Los Recursos asignados a éstas partidas fueron Insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	ASIGNADO	NUEVO
Dep	Prog	Cap		ORIGINAL	MODIFICADO	MODIFICADO
		29870	POZO 7	\$ 1,500	-\$ 4,722	6,222
		29880	POZO 8	\$ 2,400	-\$ 5,042	7,442
		298900	REBOMBEO PAGASA	\$ 4,250	-\$ 120	4,370
		298100	Rebomdeo Calle 6 y Av. Durango	\$ 8,900	-\$ 3,802	12,702
		298110	RETRO 580 L	\$ 975	-\$ 268	1,243
		298120	MOTOBOMBA	\$ 2,150	-\$ 1,581	3,731
		298130	EQUIPOS VARIOS	\$ 4,370	-\$ 66,159	70,529
		298140	REBOMBEO SALOMON QUIHUIS	\$ 1,760	\$ -	1,760
		298150	Pozo Argentina 2	\$ 2,150	-\$ 10,879	13,029
		298170	POZO ARGENTINA #1	\$ 1,650	-\$ 11,686	13,336
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,950,661	-\$ 4,172,842	25,123,503
		3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 8,725,394	-\$ 1,923,450	10,648,844
		311	ENERGIA ELECTRICA	\$ 8,619,681	-\$ 1,906,781	10,526,462
		31101	Oficina Administrativa	\$ 90,932	-\$ 21,598	112,530
		31102	Oficina de Operación	\$ 65,044	-\$ 32,253	97,297
		31103	Pozo Ventarron	\$ 39,000	-\$ 13,392	52,392
		31104	Pozo No. 4	\$ 754,275	-\$ 255,689	1,009,964
		31105	Pozo No. 5	\$ 1,827,852	-\$ 337,653	2,165,505
		31106	Pozo No. 6	\$ 1,056,689	-\$ 213,132	1,269,821
		31107	Pozo No. 7	\$ 1,551,614	-\$ 194,613	1,746,227
		31108	Pozo No. 8	\$ 1,023,250	-\$ 180,894	1,204,144
		31109	Pozo Av. L y Calle 1era	\$ 3,801	\$ -	3,801
		31110	Rebomdeo Sexta y Durango	\$ 52,893	-\$ 27,525	80,418
		31111	Rebomdeo Col. Pagasa	\$ 25,703	\$ -	25,703
		31112	Rebomdeo Col. Santa Cecilia	\$ 36,050	-\$ 9,992	46,042
		31113	Pozo Salomon Quiwis	\$ 1,292	\$ -	1,292
		31114	Pozo Argentina No.1	\$ 993,576	\$ -	993,576
		31115	Pozo Argentina No. 2	\$ 811,457	-\$ 476,402	1,287,859
		31116	Rebomdeo Sta Cecilia No.2	\$ 286,253	-\$ 143,638	429,891
		314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 66,714	\$ -	66,714
		31401	Telefonia Tradicional	\$ 66,714	\$ -	66,714
		315	TELEFONIA CELULAR	\$ 39,000	-\$ 16,669	55,669
		31501	Telefonia celular	\$ 39,000	-\$ 16,669	55,669
		3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 789,538	-\$ 180,633	970,171
		322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 564,000	-\$ 31,951	595,951
		32201	Arrendamiento de Edificios	\$ 564,000	-\$ 31,951	595,951
		326	ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 221,378	-\$ 148,682	370,060
		32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 221,378	-\$ 148,682	370,060
		329	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,160	\$ -	4,160
		32901	Otros Arrendamientos	\$ 4,160	\$ -	4,160
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTR	\$ 1,613,133	-\$ 965,380	2,578,513
		331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL	\$ 1,372,400	-\$ 947,709	2,320,109
		33101	Servicios Legales, de contabilidad auditorias y relacionados	\$ 1,372,400	-\$ 947,709	2,320,109
		333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	\$ 125,333	\$ -	125,333
		33301	Servicios de Informática	\$ 125,333	\$ -	125,333
		334	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 15,600	\$ -	15,600
		33401	Servicios de Capacitación	\$ 15,600	\$ -	15,600
		339	Servicios PROFESIONALES,científicos y Tec.Int	\$ 99,800	-\$ 17,671	117,471
		33901	Analisis Quimicos	\$ 72,800	\$ -	72,800
		33902	Estudios y Proyectos	\$ 27,000	-\$ 17,671	44,671
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 457,326	-\$ 26,773	484,099
		341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 225,762	-\$ 26,773	252,535
		34101	Comisiones	\$ 151,736	-\$ 26,773	178,509
		34104	Ajustes Bancarios, redondeo y otros	\$ 74,026	\$ -	74,026
		344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 180,897	\$ -	180,897
		34401	Seguros y Fianzas	\$ 180,897	\$ -	180,897
		347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 50,667	\$ -	50,667
		34701	Fletes y Maniobras.	\$ 50,667	\$ -	50,667
		3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$ 1,467,681	-\$ 694,169	2,161,850

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (AMPLIACIONES)**

**Justificación**

Los Recursos asignados a éstas partidas fueron Insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	ASIGNADO	NUEVO
Dep	Prog	Cap		ORIGINAL	MODIFICADO	MODIFICADO
		351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 67,369	-\$ 26,050	93,419
		35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	\$ 67,369	-\$ 26,050	93,419
		352	INST. REP. Y MTT. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECREAT	\$ 16,086	-\$ 1,665	17,751
		35201	Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y Equipo	\$ 16,086	-\$ 1,665	17,751
		353	INST. REP. Y MTT. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE I	\$ 54,000	\$ -	54,000
		35301	Instalaciones	\$ 10,000	\$ -	10,000
		35302	Mant. Y Conservacion de Bienes Informáticos.	\$ 44,000	\$ -	44,000
		355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 219,102	-\$ 159,492	378,594
		35501	Transportes Varios	\$ 2,856	-\$ 56,933	59,789
		35541	Pick Up Nissan Doble Cab 2006 S.3n6dd13s36k013834 #41	\$ 3,075	-\$ 2,616	5,691
		35543	Pick Up Nissan Largo 2006 S.3N6DD12SX6K013377 #43	\$ 2,356	\$ -	2,356
		35547	Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12s36k026651 # 47	\$ 8,520	-\$ 696	9,216
		35548	Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12s16k026647 #48	\$ 6,702	\$ -	6,702
		35549	Pick Up Nissan Frontier Gris 2007 s.94dad2cg07j012025 #49	\$ 7,420	-\$ 1,250	8,670
		35550	Pick UP Ford Blanco 1990 s.2fdlf47g6lca78961 #50	\$ 5,600	-\$ 14,852	20,452
		35551	Dompe Ford F800 1986 S.1fdyk87u1gva08993 # 51	\$ 15,500	-\$ 17,475	32,975
		35554	Tsuru GSII Blanco 2008 s. 3n1eb31s08k333906 #54	\$ 3,500	\$ -	3,500
		35555	Pick Up Nissan 2009 Blanco s.3n6dd21t19k018410 #55	\$ 13,453	-\$ 5,851	19,304
		35556	Nissan Sentra XE Blanco 2006 s.3n1cb51s46l533875 #56	\$ 6,000	\$ -	6,000
		35557	Nissan Pick Up Blanco 2009 s.3n6dd25t29k057033 #57	\$ 7,200	\$ -	7,200
		35558	Nissan Pick Up blanco 2010 s. 3n6dd21t5ak011870 #58	\$ 10,700	-\$ 3,613	14,313
		35560	Pick Up Nissan Blanco 2011 S.3n6dd21txbk042419 #60	\$ 24,200	\$ -	24,200
		35561	pick Up toyota Tacoma 2011 s.3tmlu4en5bm074897 #61	\$ 8,600	-\$ 7,232	15,832
		35562	Pick Up Chevrolet Tornado 2010 s.s93cxm8028c187044	\$ 1,600	-\$ 2,890	4,490
		35563	Chevy confort serie 7s145105	\$ 3,194	-\$ 3,644	6,838
		35566	CHEVROLET UPLANDER REGULAR 2007 DORADO	\$ 7,100	-\$ 27,226	34,326
		35568	Pick Up Chevrolet Blanco 1996 No. 68	\$ 9,950	-\$ 3,051	13,001
		35569	Tonelada 2001 No.69	\$ 4,950	-\$ 4,880	9,830
		35570	PICK UP RAM 700 UNIDAD No.70	\$ 6,210	\$ -	6,210
		35571	PICK UP RAM 700 UNIDAD No.71	\$ 3,784	-\$ 1,580	5,364
		35572	PICK UP RAM MOD.2016 No. 72	\$ 4,055	\$ -	4,055
		35573	PICK UP RAM 2016 No.73	\$ 6,639	-\$ 2,294	8,933
		35574	PICK UP RAM 2016 No.74	\$ 5,448	-\$ 2,136	7,584
		35575	TOYOTA RAV 4 No. 75	\$ 7,413	-\$ 1,274	8,687
		35576	PICK UP NP300 M.2017 UNIDAD 76	\$ 8,077	\$ -	8,077
		35577	PICK UP NP300 M .2018 UNIDAD 77	\$ 25,000	\$ -	25,000
		357	INST. REP. Y MTT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 1,111,124	-\$ 506,961	1,618,085
		35701	cortadoras de cemento	\$ 2,300	\$ -	2,300
		35702	compresores	\$ 1,200	-\$ 820	2,020
		35703	Pozo Ventarron	\$ 10,000	\$ -	10,000
		35704	pozo 4	\$ 10,200	-\$ 2,100	12,300
		35705	pozo 5	\$ 35,250	-\$ 4,886	40,136
		35706	pozo 6	\$ 10,000	\$ -	10,000
		35707	pozo 7	\$ 50,000	\$ -	50,000
		35708	pozo 8	\$ 50,000	\$ -	50,000
		35710	rebombero sta cecilia	\$ 5,000	\$ -	5,000
		35711	rebombero pagasa	\$ 5,000	-\$ 16,980	21,980
		35712	rebombero 6ta y durango	\$ 5,000	-\$ 27,488	32,488
		35713	compactadoras	\$ 7,700	-\$ 10,035	17,735
		35714	Motobombas	\$ 5,000	\$ -	5,000
		35716	Compresor para martillo Neumatico marca Noise	\$ 2,524	\$ -	2,524
		35720	Retroexcavadora 580 M super M con kit	\$ 50,000	-\$ 5,582	55,582
		35721	retroexcavadora mod 580s con kit serie 2 s case 4x4	\$ 50,000	-\$ 107,944	157,944
		35723	Equipo de Cloración	\$ 168,200	\$ -	168,200
		35724	Mtto y Conservacion de Herramientas varias	\$ 21,150	-\$ 9,570	30,720
		35725	Retroexcavadora Case 580N	\$ 70,000	\$ -	70,000
		35727	Pozo Argentina No. 1	\$ 262,600	-\$ 46,860	309,460
		35728	Pozo Argentina No. 2	\$ 275,000	-\$ 268,796	543,796
		35730	Rebombero Santa Celilia 2	\$ 15,000	\$ -	15,000

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL II SEMESTRE 2019**

**TRANSFERENCIAS COMPENSADAS (AMPLIACIONES)**

**Justificación**

Los Recursos asignados a éstas partidas fueron Insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	ASIGNADO	NUEVO
Dep	Prog	Cap		ORIGINAL	MODIFICADO	MODIFICADO
		3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 170,000	\$ -	170,000
		361	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG Y A	\$ 170,000	\$ -	170,000
		36101	Difusión por Radio Tv. Y otros medios sobre Prog y Act. Guber	\$ 170,000	\$ -	170,000
		3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 62,101	\$ -	62,101
		371	PASAJES AEREOS	\$ 3,503	\$ -	3,503
		37101	Pasajes Aereos	\$ 3,503	\$ -	3,503
		375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 58,599	\$ -	58,599
		37501	Viaticos.	\$ 58,599	\$ -	58,599
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 140,000	\$ -	140,000
		381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 140,000	\$ -	140,000
		38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	\$ 140,000	\$ -	140,000
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 7,525,486	-\$ 382,437	7,907,923
		392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 3,347,950	-\$ 373,493	3,721,443
		39201	Tenencia y canje de placas	\$ 62,400	\$ -	62,400
		39202	Derechos por Extraccion de Agua	\$ 1,822,080	\$ -	1,822,080
		39203	Iva No Acreditable	\$ 748,463	\$ -	748,463
		39206	Derecho Descargas de Aguas Residuales	\$ 510,007	\$ -	510,007
		39207	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al ESTADO)	\$ 205,000	-\$ 373,493	578,493
		395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 154,919	-\$ 977	155,896
		39501	Multas	\$ 4,100	-\$ 977	5,077
		39502	Recargos	\$ 122,963	\$ -	122,963
		39503	Actualización	\$ 27,856	\$ -	27,856
		399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 4,022,618	-\$ 7,967	4,030,585
		39903	Suscripciones y cuotas	\$ 15,445	\$ -	15,445
		39905	Ayudas Diversas	\$ 99,200	-\$ 7,967	107,167
		39906	GASTOS Y	\$ 3,907,973	\$ -	3,907,973
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 955,702	-\$ 23,100	978,802
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 62,960	\$ -	62,960
		515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 32,000	\$ -	32,000
		51501	Bienes Informaticos	\$ 32,000	\$ -	32,000
		519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,960	\$ -	30,960
		51901	Equipo de Administracion	\$ 30,960	\$ -	30,960
		5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 775,000	\$ -	775,000
		541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 775,000	\$ -	775,000
		54101	Automoviles y camiones	\$ 775,000	\$ -	775,000
		5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 101,060	-\$ 23,100	124,160
		567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$ 101,060	\$ -	101,060
		56701	Herramientas.	\$ 101,060	\$ -	101,060
		5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 16,682	\$ -	16,682
		591	SOFTWARE	\$ 16,682	\$ -	16,682
		59101	Software	\$ 16,682	\$ -	16,682
		6000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,770,000	-\$ 788,151	2,558,151
		6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 1,770,000	-\$ 788,151	2,558,151
		613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 720,000	-\$ 788,151	1,508,151
		61302	Mant. Red Drenaje	\$ 1,050,000	\$ -	1,050,000
		61303	Ampliacion Red Agua Potable	\$ 720,000	-\$ 89,057	809,057

H. CABORCA, SONORA A 19 DE DICIEMBRE 2019

  
**OOMAPAS CABORCA**  
 DIRECCIÓN  
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
 DIRECTOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 INFORME SOBRE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES ADICIONALES O EXCEDENTES Y MODIFICACIONES DEL 01 ENERO AL 31 DE  
 DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE :  
 H. CABORCA, SONORA.

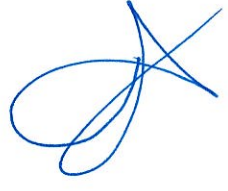
JUSTIFICACION A LAS MODIFICACIONES 2019.- SE RECIBIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO MOVIMIENTOS EN LA RECAUDACION PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO

CLAVE	CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	REDUCCIONES ANUAL 2019	AMPLIACIONES ANUAL 2019	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019
OB	AB	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA APOYO A LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO				
4000	DERECHOS	OOMAPAS DERECHOS	61,640,247 55,644,675	1,999,628.00 877,913.00	6,000,459.67 397,005.00	65,701,078.51 55,163,766.83
5000	PRODUCTOS	PRODUCTOS	1,614,424	818,600.00	99,810.00	895,634.42
6000	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS	4,381,148	243,115.00	613,012.23	4,751,044.83
8000	APORTACIONES	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0		4,890,632.44	4,890,632.44

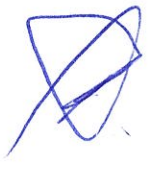
H. CABORCA SONORA A 19 DE DICIEMBRE 2019

 **C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO**  
 DIRECTOR OOMAPAS

 **OOMAPAS CABORCA**  
 DIRECCIÓN







ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 INFORME SOBRE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES ADICIONALES O EXCEDENTES Y MODIFICACIONES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE:  
 H. CABORCA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE 2019 AMPLIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	REDUCCIONES II SEMESTRE 2019	AMPLIACIONES II SEMESTRE 2019	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019
OB	AB	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA APOYO A LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO OOMAPAS	61,640,247	4,060,831.67	65,701,078.51	1,939,628.00	1,939,628.00	65,701,078.51
4000	DERECHOS	DERECHOS	55,644,675		55,644,674.83	877,913.00	397,005.00	55,163,766.83
5000	PRODUCTOS	PRODUCTOS	1,614,424		1,614,424.42	818,600.00	99,810.00	895,634.42
6000	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS	4,381,148	363,474	4,744,621.60	243,115.00	249,538.23	4,751,044.83
8000	APORTACIONES	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	3,697,358	3,697,357.67	-	1,193,274.77	4,890,632.44

H. CABORCA, SONORA, A 19 DE DICIEMBRE 2019

**OOMAPAS**  
**CABORCA**  
 DIRECCIÓN

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS CABORCA

ORGANISMO OPERADOS MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y S DE CABORCA  
 INFORME SOBRE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES ADICIONALES O EXCEDENTES Y MODIFICACIONES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA  
 CABORCA

CLAVE	CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO		I SEMESTRE 2019 AMPLIACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO		REDUCCIONES II SEMESTRE 2019		AMPLIACIONES II SEMESTRE 2019		PRESUPUESTO MODIFICADO 2019	
		Por desperdicio de Agua	8,603				8,603.17			2,606.00			5,997.17	
		Recargos por Agua	1,800,850				1,800,850.30			18,000.00			1,782,850.30	
			0				-							
		Indemnizaciones	63,994		363,474		427,467.54		11,444.00		16,140.00		432,163.54	
		Indemnizaciones	63,994		363,474		427,467.54		11,444.00		16,140.00		432,163.54	
		Licencia para Roptura de Pavimentos y Comisiones por Cheques Devueltos	63,994				63,994		11,444.00				52,549.54	
		Actualizacion	0				-			2,027.00			2,027.00	
		Recuperacion de Activos	0		363,474		363,474.00			2,400.00			365,874.00	
			0				-						11,713.00	
		Aprovechamientos provenientes de ob	729,675				729,675.09		126,547.00		233,398.23		836,526.32	
		Aprovechamientos	550,431				550,430.72		126,547.00		233,398.23		836,526.32	
		Ampliacion de Red de Agua Potable	79,814				79,814.20				118,257.00		198,071.20	
		Ampliacion de Redes de Drenaje	113,881				113,881.32				115,141.23		229,022.55	
		Recuperacion de Obras por cooperaci	356,735				356,735.20		126,547.00				230,188.20	
		Aprovechamientos Y GRIEGA	179,244				179,244.37						179,244.37	
		Otros Aprovechamientos	72,613				72,613.11		4,518.00				68,095.11	
		Ajustes	72,613				72,613.11		4,518.00				68,095.11	
		Ajuste Bancario	0				0.19						0.19	
		Ajuste por Redondeo	72,613				72,612.91		4,518.00				68,094.91	
8000	APORTACIONES	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0		3,697,358		3,697,357.67				1,193,274.77		4,890,632.44	
		Aportaciones	0		3,697,358		3,697,357.67				1,193,274.77		4,890,632.44	
		Ingresos Extraordinarios	0				9,004.35							
		Ingresos Extraordinarios	0				3,697,357.67				1,193,274.77		4,890,632.44	
		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0		3,697,358		3,697,357.67				1,193,274.77		4,890,632.44	

H. CABORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE 2019



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

DIRECCION

ORGANISMO OPERADOS MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 INFORME SOBRE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES ADICIONALES O EXCEDENTES Y MODIFICACIONES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019  
 MUNICIPIO DE CABORCA SONORA  
 CABORCA

CLAVE	CAPITULO	CONCEPTO	APROBADO	I SEMESTRE 2019 AMPLIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	REDUCCIONES II SEMESTRE 2019	AMPLIACIONES II SEMESTRE 2019	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019
OB		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA						
	AB	APOYO A LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO						
4000	DERECHOS	OOMAPAS	61,640,247	4,060,831.67	65,701,078.51	1,939,628.00	1,999,628.00	65,701,078.51
		DERECHOS	55,644,675		55,644,674.83	877,913.00	397,005.00	55,163,766.83
		Derechos por el uso, goce, aprovechchan	55,372,201		55,372,200.80	833,900.00	315,800.00	54,854,100.80
		Derechos por Servicios y Conexiones	52,467,496		52,467,496.42	833,900.00	315,800.00	54,854,100.80
		Por Servicios de Agua Potable	13,411,135		13,411,135.34	350,000.00		13,061,135.34
		Por Servicios de Drenaje	4,618,165		4,618,164.68	190,000.00		4,428,164.68
		Por Servicio Mensual de Agua Potable	24,754,715		24,754,714.54	210,000.00		24,544,714.54
		Por Servicio Mensual de Drenaje	8,299,843		8,299,842.54		270,000.00	8,569,842.54
		Por Conexion de Agua Potable (Contra	1,316,575		1,316,575.46	83,900.00		1,232,675.46
		DERECHOS OOMAPAS Y GRIEGA	67,064		67,063.86		45,800.00	112,863.86
		DERECHOS OOMAPAS Y GRIEGA	2,904,704		2,904,704.39			2,904,704.39
		Otros Derechos	272,474		272,474.02	44,013.00	81,205.00	309,666.02
		Otros Derechos (oomapas Caborca)	272,474		272,474.02	44,013.00	81,205.00	309,666.02
		Certificado de no Adeudo	27,191		27,190.69		46,000.00	73,190.69
		Cambio de Nombre	48,314		48,314.24		10,205.00	58,519.24
		Cambio de Toma	-		-			-
		Certificado de Planos	-		-		25,000.00	144,304.67
		Licencias y Permisos	119,305		119,304.67	43,521.00		27,875.69
		Cartas de Factibilidad de Servicio	71,397		71,396.69	492.00		5,775.73
		Historial de Pagos	6,268		6,267.73			
5000	PRODUCTOS	PRODUCTOS	1,614,424		1,614,424.42	818,600.00	99,810.00	895,634.42
		Otros productos que generan ingresos	1,614,424		1,614,424.42	78,600.00	99,810.00	811,609.51
		Otros No Especificados	790,400		790,399.51	78,600.00	99,810.00	811,609.51
		Instalacion de Medidores	2,417		2,416.77	1,400.00		1,016.77
		Rehabilitacion de Tomas	510,854		510,853.98	73,200.00		437,653.98
		Desensolar Fosas	-		-			-
		Venta de Agua en Pipas	10,501		10,501.14	4,000.00		6,501.14
		Rehabilitacion Red de Drenaje	155,615		155,615.10		16,392.00	172,007.10
		Materiales	0		0.11			0.11
		Intereses Ganados	111,012.41		111,012.41		83,418.00	194,430.41
		Venta Agua en Bloque	-		-			-
		PRODUCTOS YGRIEGA	824,025		824,024.91	740,000.00		84,024.91
6000	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS	4,381,148		4,744,621.60	243,115.00	249,538.23	4,751,044.83
		Multas	3,514,866		3,514,865.85	100,606.00		3,414,259.85
		Multas y Recargos	3,514,866		3,514,865.85	100,606.00		3,414,259.85
		Por reconexion de Servicios	1,705,412		1,705,412.38	80,000.00		1,625,412.38

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*