

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 1 de 15

**MUNICIPIO:** CABORCA, SONORA

**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

**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 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3		
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.07%	\$	46,250.00		1					
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.07%	\$	46,250.00		1					
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>0.14%</b>	<b>\$</b>	<b>92,500.00</b>	<b>2</b>					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 2 de 15

**MUNICIPIO:** CABORCA, SONORA

**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

**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 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		4				
1.2	Muestreo de Inventario de Almacén (artículos elegidos por Contraloria)	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.3	Revisión de Saldos de Almacén- Contabilidad	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.8	Revisión de Saldos de Facturación	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.9	Revisión de Nóminas	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		26				
1.10	Revisión del Libro de Control de Archivo	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>2.53%</b>	<b>\$ 1,700,000.00</b>		<b>126</b>				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 3 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**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 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1.11	Revisión de libros de Oficios Recibidos, Enviados y su seguimiento	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.12	Arqueos Físicos de Cuentas por Pagar	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.13	Revisión de Estados Financieros	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		4				
1.14	Revisión de Observaciones de ISAF	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.15	Revisión de Padrón de Usuarios	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.16	Revisión del reporte mensual de Cartera Vencida	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.17	Revisión de reporte mensual de Convenios realizados con Usuarios	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.18	Revisión de reporte mensual de la Clasificación Periódica de Cuentas por Cobrar por Antigüedad de Saldo	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
1.19	Revisión de Estudio Actualizado de Cuentas Incobrables	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		4				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>2.27%</b>	<b>\$ 1,530,000.00</b>		<b>92</b>				

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a large signature on the right.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021**  
**OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 4 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**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 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3	
1.20	Revisión de Control de Combustibles	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12				
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12				
1.22	Revisión de Toma de Lectura de Macromedición de Pozos	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12				
1.23	Revisión de Insidencias reportados a CNA de Macromedición	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12				
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12				
1.25	Bitacora semanal de estado de Equipo de Transporte y Maquinaria	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12				
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Depto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>1.77%</b>	\$	<b>1,190,000.00</b>		<b>84</b>				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 5 de 15

**MUNICIPIO:** CABORCA, SONORA

**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

**PROGRAMA:** CLAVE: AA

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

**SUB PROGRAMA** CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

**SUB PROGRAMA** CLAVE 04

NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo

**UNIDAD RESPONSABLE:**

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.25%</b>	<b>\$ 170,000.00</b>		<b>12</b>				

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 6 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**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 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.12%	\$ 78,900.00		4				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.12%</b>	<b>\$ 78,900.00</b>		<b>4</b>				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 7 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**PROGRAMA: CLAVE: AA**

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

**SUB PROGRAMA CLAVE 03**

**NOMBRE: Control y evaluacion**

**SUB PROGRAMA CLAVE 06**

**NOMBRE: Formulación y evaluación de la administracion del agua**

**UNIDAD RESPONSABLE:**

**OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA**

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión	0.25%	\$	170,000.00					
1.1	Bitacora de Pozos	Revisión	0.25%	\$	170,000.00	12				
1.2	Bitacora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativas y ofnas. Administrativas	Revisión	0.25%	\$	170,000.00	12				
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	0.25%	\$	170,000.00	12				
1.4	Revisión de reporte de contratos de agua y drenaje realizados por usuarios	Revisión	0.25%	\$	170,000.00	12				
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloria, evidencia fotográfica	Revisión	0.25%	\$	170,000.00	12				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>1.52%</b>	<b>\$</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>60</b>				

Handwritten signatures and initials in the bottom left area of the page, including a large signature that appears to be 'Luis' and several other initials.

Handwritten signature in the bottom right area of the page, consisting of a stylized, circular mark.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 8 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**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: Captacion y suministro de agua para usos multiples

**UNIDAD RESPONSABLE:**

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

**OBJETIVO (S):** Adquirir vehículos 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**

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación	0.67%	\$	448,801.24		4				
2	Vehículos nuevos	Vehículo	1.26%	\$	850,000.00		4				
3	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	0.15%	\$	100,000.00		4				
4	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	0.15%	\$	100,000.00		4				
5	Retro Case 580N	Mantenimiento	0.18%	\$	120,000.00		4				
6	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.01%	\$	6,000.00		4				
7	Generador eléctrico	Mantenimiento	0.01%	\$	5,000.00		4				
8	Compresores	Mantenimiento	0.00%	\$	1,500.00		4				
9	Compactadoras	Mantenimiento	0.03%	\$	18,000.00		4				
10	Motobombas	Mantenimiento	0.01%	\$	5,000.00		4				
11	Computadora	Eq. De computo	0.10%	\$	69,154.00		4				
12	Revolvedora de cemento	Mantenimiento	0.00%	\$	3,000.00		4				
13	Martillo electrico	Mantenimiento	0.00%	\$	2,000.00		1				
14	Rampa de salida de emergencia	Evento	0.03%	\$	20,091.10		1				
15	Martillo elect. Rompedor	Mobiliario	0.15%	\$	99,471.00		2				
16	Tractocamion (Pipa)	Vehículo	0.37%	\$	250,000.00		1				
17	Retro excavadora	Vehículo	2.53%	\$	1,700,000.00		1				
18	Impresora	Eq. De computo	0.02%	\$	11,454.00		2				
19	Generador eléctrico	Mobiliario	0.01%	\$	6,000.00		1				
20	Enfriador de agua	Mobiliario	0.01%	\$	3,839.00		1				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>5.67%</b>	<b>\$ 3,819,310.34</b>		<b>58</b>				

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 9 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**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 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA**

**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**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3	
21	Pozo No.4	Mantenimiento	1.11%	\$	750,000.00		4				
22	Pozo No. 5	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4				
23	Pozo No. 6	Mantenimiento	1.11%	\$	750,000.00		4				
24	Pozo No. 7	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4				
25	Pozo No. 8	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4				
26	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4				
27	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	1.04%	\$	700,000.00		4				
28	Pozo Salomon Quihuis	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4				
29	Pozo Y griega (EL Huanimaro)	Mantenimiento	1.26%	\$	850,000.00		4				
30	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimiento	0.02%	\$	15,000.00		4				
31	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$	35,000.00		4				
32	Rebombeo 6ta. Y Durango	Mantenimiento	0.02%	\$	15,000.00		4				
33	Rebombeo Sta. Cecilia No.2	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>5.30%</b>	<b>\$</b>	<b>3,565,000.00</b>		<b>52</b>				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 10 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**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 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA**

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	5.21%	\$ 3,504,000.00		4				
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	17.83%	\$ 12,000,000.00		12				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>23.04%</b>	<b>\$ 15,504,000.00</b>	<b>\$ 16,000,000.00</b>	<b>16</b>				

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller initials or signatures on the right and bottom.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 11 de 15

**MUNICIPIO:** CABORCA, SONORA

**PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

**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 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

**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**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.13%	\$ 90,000.00		1				
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.18%	\$ 120,000.00		1				
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.18%	\$ 120,000.00		1				
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.18%	\$ 120,000.00		1				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.67%</b>	<b>\$ 450,000.00</b>		<b>4</b>				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 12 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**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 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA**

**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	1.15%	\$ 773,800.00		2000				
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.25%	\$ 169,000.00		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	23.19%	\$ 15,605,495.00		4700				
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.19%	\$ 800,000.00		14000				
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.82%	\$ 554,842.00		419				
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.74%	\$ 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	0.35%	\$ 234,000.00		200				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>27.73%</b>	<b>\$ 18,665,017.00</b>		<b>22535</b>				

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10 distinct marks, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller initials and scribbles scattered across the bottom half of the page.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 13 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**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 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA**

**OBJETIVO (S):** Sondeos, desazolves, mantenimiento y conexiones a la red de drenaje, control de descargas de aguas residuales y realizar estudio al agua

**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	2.62%	\$ 1,760,183.00		80,000				
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	19.87%	\$ 13,376,139.00		13900				
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.63%	\$ 423,515.00		320				
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por Permiso de Descargas	1.64%	\$ 1,102,006.66		4				
5	Realizar estudios físico- quimicos del agua potable y residual	Estudio	0.23%	\$ 157,304.00		1				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>24.99%</b>	<b>\$ 16,819,147.66</b>		<b>94,225</b>				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 14 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**PROGRAMA: CLAVE: P2 NOMBRE: Agua Potable en Zonas Urbanas**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: Ampliación**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Construcción**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Equipamiento**

**UNIDAD RESPONSABLE:**

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

**OBJETIVO (S):** Mejoramiento de las redes hidraulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano.

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3	
1	Construccion de linea de conduccion de agua potable con tuberia PVC de 10" clase 7, desde rebombero calle 20 y Ciro lizarraga hasta calle 30 y benjamin hill, en colonia Niños Heroes.	ML	1.38%	\$ 930,000.00		1					
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>1.38%</b>	<b>\$ 930,000.00</b>		<b>1</b>					

*MP*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1  
Hoja 15 de 15

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Rehabilitación**

**UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA**

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

**EVALUACION DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia las Granja.	ML	1.11%	\$ 750,000.00		1				
2	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Tierra Blanca.	ML	1.00%	\$ 670,000.00		1				
3	Ampliacion de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Honorato Pino.	ML	0.52%	\$ 350,000.00		1				
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>2.63%</b>	<b>\$ 1,770,000.00</b>		<b>3</b>				
<b>TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100.00%</b>	<b>\$ 67,303,875.00</b>						



H. CABORCA, SONORA A 18 DE DICIEMBRE 2020

  
C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA









**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
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 2021.

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 56.65% una eficiencia física del 54.91%
	2	Organización y Prestación del servicio de Agua Potable	24893 tomas hidraulicas 98% cobertura a la ciudadanía
	3	Organización y Prestación del Servicio de Drenaje y Alcantarillado	250 kms de tubería instalada, 65% cobertura sanitaria

*[Handwritten signature]*

H. CABORCA, SONORA. A 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
DIRECTOR OCMMPAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
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.
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 67,303,875	\$ 14,806,853	\$ 17,499,008	\$ 18,845,085	\$ 16,152,930
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 40,170,565	\$ 8,837,524	\$ 10,444,347	\$ 11,247,758	\$ 9,640,936
5111-11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 24,772,827	\$ 5,450,022	\$ 6,440,935	\$ 6,936,392	\$ 5,945,479
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 7,518,645	\$ 1,654,102	\$ 1,954,848	\$ 2,105,221	\$ 1,804,475
5113-13200	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DI	\$ 6,721,329	\$ 1,478,692	\$ 1,747,545	\$ 1,881,972	\$ 1,613,119
5113-13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 380,000	\$ 83,600	\$ 98,800	\$ 106,400	\$ 91,200
5113-13400	COMPENSACIONES	\$ 417,316	\$ 91,810	\$ 108,502	\$ 116,848	\$ 100,156
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,982,093	\$ 1,316,060	\$ 1,555,344	\$ 1,674,986	\$ 1,435,702
5114-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,924,325	\$ 643,351	\$ 760,324	\$ 818,811	\$ 701,838
5114-14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,701,774	\$ 374,390	\$ 442,461	\$ 476,497	\$ 408,426
5114-14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,355,995	\$ 298,319	\$ 352,559	\$ 379,679	\$ 325,439
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 1,897,000	\$ 417,340	\$ 493,220	\$ 531,160	\$ 455,280
5115-15200	INDEMNIZACIONES	\$ 800,000	\$ 176,000	\$ 208,000	\$ 224,000	\$ 192,000
5115-15400	PRESTACIONES CONTRACTURALES	\$ 240,000	\$ 52,800	\$ 62,400	\$ 67,200	\$ 57,600
5115-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 857,000	\$ 188,540	\$ 222,820	\$ 239,960	\$ 205,680
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,728,648	\$ 1,260,302	\$ 1,489,448	\$ 1,604,021	\$ 1,374,875
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ 443,474	\$ 97,564	\$ 115,303	\$ 124,173	\$ 106,434
5121-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 259,524	\$ 57,095	\$ 67,476	\$ 72,667	\$ 62,286
5121-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 147,950	\$ 32,549	\$ 38,467	\$ 41,426	\$ 35,508
5121-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 36,000	\$ 7,920	\$ 9,360	\$ 10,080	\$ 8,640
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 214,772	\$ 47,250	\$ 55,841	\$ 60,136	\$ 51,545
5122-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 214,772	\$ 47,250	\$ 55,841	\$ 60,136	\$ 51,545
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 1,218,508	\$ 268,072	\$ 316,812	\$ 341,182	\$ 292,442
5124-24900	Otros Materiales y Art. de Const y Reparac	\$ 1,218,508	\$ 268,072	\$ 316,812	\$ 341,182	\$ 292,442
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 192,554	\$ 42,362	\$ 50,064	\$ 53,915	\$ 46,213
5125-25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 192,554	\$ 42,362	\$ 50,064	\$ 53,915	\$ 46,213
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,208,957	\$ 485,971	\$ 574,329	\$ 618,508	\$ 530,150
5126-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,208,957	\$ 485,971	\$ 574,329	\$ 618,508	\$ 530,150
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS	\$ 535,418	\$ 117,792	\$ 139,209	\$ 149,917	\$ 128,500
5127-27100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 488,109	\$ 107,384	\$ 126,908	\$ 136,671	\$ 117,146
5127-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 47,309	\$ 10,408	\$ 12,300	\$ 13,247	\$ 11,354
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 914,964	\$ 201,292	\$ 237,891	\$ 256,190	\$ 219,591
5129-29101	Herramientas Menores	\$ 247,875	\$ 54,533	\$ 64,448	\$ 69,405	\$ 59,490
5129-29401	Refacciones y accesorios menores de eq de computo	\$ 18,289	\$ 4,024	\$ 4,755	\$ 5,121	\$ 4,389
5129-29600	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 328,800	\$ 72,336	\$ 85,488	\$ 92,064	\$ 78,912
5129-29801	Refacc. y Acc men. de Maq. y O. Eq.	\$ 320,000	\$ 70,400	\$ 83,200	\$ 89,600	\$ 76,800
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,522,508	\$ 3,854,952	\$ 4,555,852	\$ 4,906,302	\$ 4,205,402
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 10,397,489	\$ 2,287,448	\$ 2,703,347	\$ 2,911,297	\$ 2,495,397

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
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.
5131-31100	Energía eléctrica	\$ 10,244,913	\$ 2,253,881	\$ 2,663,677	\$ 2,868,576	\$ 2,458,779
5131-31401	Telefonia tradicional	\$ 66,177	\$ 14,559	\$ 17,206	\$ 18,529	\$ 15,882
5131-31501	Telefonia celular	\$ 86,400	\$ 19,008	\$ 22,464	\$ 24,192	\$ 20,736
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,273,820	\$ 280,240	\$ 331,193	\$ 356,670	\$ 305,717
5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$ 609,120	\$ 134,006	\$ 158,371	\$ 170,554	\$ 146,189
5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 585,800	\$ 128,876	\$ 152,308	\$ 164,024	\$ 140,592
5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 78,900	\$ 17,358	\$ 20,514	\$ 22,092	\$ 18,936
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 896,032	\$ 197,127	\$ 232,968	\$ 250,889	\$ 215,048
5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 749,020	\$ 164,784	\$ 194,745	\$ 209,726	\$ 179,765
5133-33401	Servicios de capacitación	\$ 6,656	\$ 1,464	\$ 1,731	\$ 1,864	\$ 1,597
5133-33901	x Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 140,356	\$ 30,878	\$ 36,493	\$ 39,300	\$ 33,685
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 534,227	\$ 117,530	\$ 138,899	\$ 149,584	\$ 128,215
5134-34100	Servicios financieros y bancarios	\$ 534,227	\$ 117,530	\$ 138,899	\$ 149,584	\$ 128,215
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 287,491	\$ 63,248	\$ 74,748	\$ 80,497	\$ 68,998
5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 178,265	\$ 39,218	\$ 46,349	\$ 49,914	\$ 42,784
5134-34701	Fletes y maniobras	\$ 18,472	\$ 4,064	\$ 4,803	\$ 5,172	\$ 4,433
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$ 3,408,441	\$ 749,857	\$ 886,195	\$ 954,364	\$ 818,026
5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 20,091	\$ 4,420	\$ 5,224	\$ 5,626	\$ 4,822
5135-35302	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	\$ 15,000	\$ 3,300	\$ 3,900	\$ 4,200	\$ 3,600
5135-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 408,350	\$ 89,837	\$ 106,171	\$ 114,338	\$ 98,004
5135-35501	Rep. y mtto. eq. de transporte.	\$ 408,350	\$ 89,837	\$ 106,171	\$ 114,338	\$ 98,004
5135-35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$ 2,965,000	\$ 652,300	\$ 770,900	\$ 830,200	\$ 711,600
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 189,000	\$ 41,580	\$ 49,140	\$ 52,920	\$ 45,360
5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$ 189,000	\$ 41,580	\$ 49,140	\$ 52,920	\$ 45,360
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 37,396	\$ 8,227	\$ 9,723	\$ 10,471	\$ 8,975
5137-37501	Viáticos en el país	\$ 37,396	\$ 8,227	\$ 9,723	\$ 10,471	\$ 8,975
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 54,000	\$ 11,880	\$ 14,040	\$ 15,120	\$ 12,960
5138-38101	Gastos de ceremonial	\$ 54,000	\$ 11,880	\$ 14,040	\$ 15,120	\$ 12,960
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 732,103	\$ 161,063	\$ 190,347	\$ 204,989	\$ 175,705
5139-39200	Impuestos y Derechos	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000
5139-39500	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$ 16,000	\$ 3,520	\$ 4,160	\$ 4,480	\$ 3,840
5139-39900	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$ 561,619	\$ 123,556	\$ 146,021	\$ 157,253	\$ 134,789
5139-39900	Otros servicios generales	\$ 129,484	\$ 28,486	\$ 33,666	\$ 36,256	\$ 31,076
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,182,154	\$ 260,074	\$ 307,360	\$ 331,003	\$ 283,717
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 79,184	\$ 17,414	\$ 20,580	\$ 22,163	\$ 18,997
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	\$ 80,154	\$ 15,214	\$ 17,980	\$ 19,363	\$ 16,597
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 10,000	\$ 2,200	\$ 2,600	\$ 2,800	\$ 2,400
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 850,000	\$ 187,000	\$ 221,000	\$ 238,000	\$ 204,000
54101	Automoviles y camiones	\$ 850,000	\$ 187,000	\$ 221,000	\$ 238,000	\$ 204,000



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021**  
**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.		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION					
5111-11301	Sueldos			\$ 1,512,742.68	\$ 18,152,912
	1 ALBAÑIL	\$	8,634.62		
	1 ALMACENISTA	\$	11,960.59		
	1 ARCHIVO	\$	13,142.92		
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	13,142.92		
	1 AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$	23,548.48		
	1 AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$	17,697.53		
	1 AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$	17,697.53		
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$	11,293.42		
	1 AUXILIAR DE CARTERA	\$	14,711.69		
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	19,328.26		
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	18,320.31		
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	17,697.53		
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	14,711.69		
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	13,142.92		
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	10,466.56		
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	12,496.82		
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	26,285.84		
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	17,697.53		
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	11,926.74		
	1 BACHEADOR	\$	8,461.84		
	3 BOMBERO	\$	31,134.27		
	2 CAJERA	\$	23,903.30		
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	12,796.08		
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	14,711.69		
	1 COORD DE CONTABILIDAD	\$	25,154.93		
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	27,040.84		
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	25,154.93		
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	23,731.16		
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	21,397.81		
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	35,726.88		
	4 DRENAJERO	\$	35,306.27		
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	10,997.04		
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	20,843.37		
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	24,582.61		
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	8,454.18		
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	13,632.84		
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	11,926.74		
	1 ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$	25,154.93		
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	13,142.92		
	7 FONTANERO	\$	60,511.66		
	1 INSP OBRA Y PRESUPUESTO ENCARGADO Y GRIE	\$	14,711.69		
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	55,580.83		
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	13,341.57		
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	14,711.69		
	14 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	159,346.41		
	1 MECANICO	\$	10,471.35		
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	41,885.39		
	26 PEON	\$	183,678.95		
	2 PEON ALBAÑIL	\$	15,699.20		
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	7,457.41		
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	16,908.67		
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	26,285.84		
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	13,819.36		
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	13,819.36		
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	9,716.98		
	1 SOLDADOR	\$	9,520.57		
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	12,509.92		
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	17,996.14		
	3 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	29,241.02		
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$	11,381.89		
	3 VELADOR	\$	31,134.27		
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	19,494.01		
	2 VIGILANCIA GARZA	\$	16,359.98		
	0 0	\$	-		
	0 0	\$	-		
5111-11302	Alto costo de vida			\$ 399,164.64	\$ 4,789,976
	1 ALBAÑIL	\$	1,813.27		
	1 ALMACENISTA	\$	3,588.18		
	1 ARCHIVO	\$	3,942.88		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
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.		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION					
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	3,548.59		
1	AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$	7,064.54		
1	AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$	5,309.26		
1	AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$	5,309.26		
1	AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$	3,839.76		
1	AUXILIAR DE CARTERA	\$	4,413.51		
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	8,117.87		
1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	6,412.11		
1	AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	5,309.26		
1	AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	4,413.51		
1	AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	3,285.73		
1	AUXILIAR DE INGRESOS	\$	3,139.97		
1	AUXILIAR DE LECTURAS	\$	2,999.24		
2	AUXILIAR DE OFICINA	\$	7,097.18		
1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	5,309.26		
1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	4,532.16		
1	BACHEADOR	\$	1,438.51		
3	BOMBERO	\$	8,510.03		
2	CAJERA	\$	7,170.99		
1	CAJERA PRINCIPAL	\$	3,838.82		
1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	4,413.51		
1	COORD DE CONTABILIDAD	\$	7,546.48		
1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	8,112.25		
1	COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	7,546.48		
1	COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	7,119.35		
1	COORDINADOR DE OPERACION	\$	6,419.34		
1	DIRECTOR GENERAL	\$	10,718.07		
4	DRENAJERO	\$	6,708.19		
1	ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	3,189.14		
1	ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	6,253.01		
2	ENCARGADO DE INSTALACION	\$	7,374.78		
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	1,606.29		
1	ENCARGADO DE OBRAS	\$	5,453.14		
1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	4,889.96		
1	ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$	7,546.48		
1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	4,468.59		
7	FONTANERO	\$	12,275.22		
1	INSP OBRA Y PRESUPUESTO ENCARGADO Y GRIE	\$	4,413.51		
5	INSPECTOR DE SERVICIO	\$	16,674.25		
1	INSTALADOR DE OBRAS	\$	4,402.72		
1	LECTURISTA COORDINADOR	\$	4,413.51		
14	LECTURISTA VERIFICADOR	\$	45,982.82		
1	MECANICO	\$	1,989.56		
4	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	10,890.20		
26	PEON	\$	21,405.66		
2	PEON ALBAÑIL	\$	2,119.39		
1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	1,193.19		
1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$	6,594.38		
2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	6,702.89		
1	SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	5,251.36		
1	SECRETARIO GENERAL	\$	2,487.48		
1	SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	1,846.23		
1	SOLDADOR	\$	1,808.91		
1	SUPERVISOR DE OBRA	\$	3,752.98		
2	SUPERVISOR DE TALLER	\$	5,398.84		
3	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	8,772.31		
1	SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$	3,414.57		
3	VELADOR	\$	6,849.54		
2	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	5,848.20		
2	VIGILANCIA GARZA	\$	4,908.00		
0	0	\$	-		
0	0	\$	-		
5111-11303	Fondo Ahorro			\$ 98,328.27	\$ 1,179,939
1	ALBAÑIL	\$	561.25		
1	ALMACENISTA	\$	777.44		
1	ARCHIVO	\$	854.29		
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	854.29		
1	AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$	1,530.65		
1	AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$	1,150.34		
1	AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$	1,150.34		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021**  
**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.		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION				
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$	734.07		
	1 AUXILIAR DE CARTERA	\$	956.26		
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	1,256.34		
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	1,190.82		
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	1,150.34		
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	956.26		
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	854.29		
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	680.33		
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	812.29		
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	1,708.58		
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	1,150.34		
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	775.24		
	1 BACHEADOR	\$	550.02		
	3 BOMBERO	\$	2,023.73		
	2 CAJERA	\$	1,553.71		
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	831.75		
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	956.26		
	1 COORD DE CONTABILIDAD	\$	1,635.07		
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	1,757.65		
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	1,635.07		
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	1,542.53		
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	1,390.86		
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	2,322.25		
	4 DRENAJERO	\$	2,294.91		
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	714.81		
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	1,354.82		
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	1,597.87		
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	549.52		
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	886.13		
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	775.24		
	1 ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$	1,635.07		
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	854.29		
	7 FONTANERO	\$	3,933.26		
	1 INSP OBRA Y PRESUPUESTO ENCARGADO Y GRIE	\$	956.26		
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	3,612.75		
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	867.20		
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	956.26		
	14 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	10,357.52		
	1 MECANICO	\$	680.64		
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	2,722.55		
	26 PEON	\$	11,939.13		
	2 PEON ALBAÑIL	\$	1,020.45		
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	484.73		
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	1,099.06		
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	1,708.58		
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	898.26		
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	898.26		
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	631.60		
	1 SOLDADOR	\$	618.84		
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	813.14		
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	1,769.75		
	3 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	1,900.67		
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$	739.82		
	3 VELADOR	\$	2,023.73		
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	1,267.11		
	2 VIGILANCIA GARZA	\$	1,063.40		
	0 0	\$	-		
	0 0	\$	-		
5111-11304	Remuneraciones por sustitución de personal	\$		54,166.67	650,000
5113-13200	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	\$		560,110.73	6,721,329
5113-13201	Prima de vacaciones	\$		126,181.81	1,514,182
	1 ALBAÑIL	\$	758.82		
	1 ALMACENISTA	\$	1,122.47		
	1 ARCHIVO	\$	1,250.94		
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	1,250.94		
	1 AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$	2,352.99		
	1 AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$	1,726.97		
	1 AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$	1,418.69		
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$	1,032.25		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021**  
**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.			
	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION			MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1 AUXILIAR DE CARTERA	\$	1,158.64		
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	1,897.41		
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	1,792.06		
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	1,418.69		
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	1,158.64		
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	1,250.94		
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	949.45		
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	1,183.41		
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	2,501.88		
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	1,726.97		
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	1,115.97		
	1 BACHEADOR	\$	595.18		
	3 BOMBERO	\$	2,821.77		
	2 CAJERA	\$	2,241.50		
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	1,214.69		
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	1,158.64		
	1 COORD DE CONTABILIDAD	\$	2,564.42		
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	2,282.76		
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	2,564.42		
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	1,957.88		
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	1,740.98		
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	3,060.66		
	4 DRENAJERO	\$	2,534.65		
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	1,002.57		
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	2,055.77		
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	2,300.80		
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	594.59		
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	1,302.15		
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	1,115.97		
	1 ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$	2,113.86		
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	1,250.94		
	7 FONTANERO	\$	4,472.69		
	1 INSP OBRA Y PRESUPUESTO ENCARGADO Y GRIE	\$	1,414.90		
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	4,701.45		
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	1,271.71		
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	1,414.90		
	14 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	14,575.49		
	1 MECANICO	\$	775.17		
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	3,624.95		
	26 PEON	\$	10,185.08		
	2 PEON ALBAÑIL	\$	975.60		
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	517.99		
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	1,644.52		
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	2,501.88		
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	1,321.64		
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	1,080.92		
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	706.26		
	1 SOLDADOR	\$	690.25		
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	966.87		
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	1,447.96		
	3 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	2,285.09		
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$	851.15		
	3 VELADOR	\$	2,648.56		
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	1,417.43		
	2 VIGILANCIA GARZA	\$	1,147.04		
	0 0	\$	-		
	0 0	\$	-		
5113-13202	Vacaciones	\$		\$ 13,333.33	\$ 160,000
5113-13203	prima dominical	\$		\$ 5,833.33	\$ 70,000
5113-13204	Gratificación de Fin de Año	\$		\$ 367,262.26	\$ 4,407,147
	1 ALBAÑIL	\$	1,762.45		
	1 ALMACENISTA	\$	3,403.08		
	1 ARCHIVO	\$	3,748.24		
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	2,869.10		
	1 AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA	\$	6,929.65		
	1 AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO	\$	5,068.43		
	1 AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA	\$	5,068.43		
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$	2,425.09		
	1 AUXILIAR DE CARTERA	\$	4,202.96		
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	4,248.24		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021**  
**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.			
	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION			MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	4,023.50		
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	5,068.43		
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	4,202.96		
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	2,869.10		
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	2,904.67		
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	2,725.04		
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	5,738.20		
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	5,068.43		
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	2,594.00		
	1 BACHEADOR	\$	1,712.82		
	3 BOMBERO	\$	6,542.87		
	2 CAJERA	\$	6,800.19		
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	3,647.71		
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	4,202.96		
	1 COORD DE CONTABILIDAD	\$	7,427.85		
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	7,989.93		
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	7,427.85		
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	6,989.26		
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	6,227.92		
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	11,308.33		
	4 DRENAJERO	\$	7,231.78		
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	2,346.04		
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	6,047.01		
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	5,303.61		
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	1,710.75		
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	2,978.34		
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	2,594.00		
	1 ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO	\$	7,427.85		
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	2,869.10		
	7 FONTANERO	\$	12,353.58		
	1 INSP OBRA Y PRESUPUESTO ENCARGADO Y GRIE	\$	4,202.96		
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	15,606.88		
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	2,913.40		
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	4,202.96		
	14 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	34,281.54		
	1 MECANICO	\$	2,205.83		
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	8,823.32		
	26 PEON	\$	39,210.46		
	2 PEON ALBAÑIL	\$	3,095.40		
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	1,441.93		
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	3,708.75		
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	5,738.20		
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	3,019.93		
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	3,019.93		
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	2,018.99		
	1 SOLDADOR	\$	1,972.43		
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	3,564.76		
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	4,832.92		
	3 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	7,972.66		
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$	3,210.02		
	3 VELADOR	\$	6,542.87		
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	5,315.11		
	2 VIGILANCIA GARZA	\$	4,301.23		
	0 0	\$	-		
	0 0	\$	-		
5113-13205	Dias festivos			\$ 41,666.67	\$ 500,000
5113-13206	Incapacidades pagadas por la empresa			\$ 5,833.33	\$ 70,000
5113-13300	HORAS EXTRAORDINARIAS			\$ 31,666.67	\$ 380,000
5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias			\$ 31,666.67	\$ 380,000
5113-13400	COMPENSACIONES			\$ 34,776.33	\$ 417,316
5113-13401	Compensaciones			\$ 31,203.65	\$ 374,444
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	14,290.75		
	26 PEON	\$	8,621.28		
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	8,291.61		
5113-13402	Estímulos al personal de confianza			\$ 3,572.69	\$ 42,872
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	3,572.69		
5114-14101	Cuotas IMSS			\$ 243,693.71	\$ 2,924,325
5114-14201	Aportaciones Infonavit			\$ 141,814.46	\$ 1,701,774
5114-14301	Aportaciones al S.A.R.			\$ 112,999.57	\$ 1,355,995
5115-15200	INDEMNIZACIONES			\$ 66,666.67	\$ 800,000



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021

PEM-3A

HOJA DE TRABAJO

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.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION				
5115-15202	Pago de Liquidaciones		\$ 66,666.67	\$ 800,000
5115-15401	Pagos por defunción		\$ 833.33	\$ 10,000
5115-15402	BECAS		\$ 19,166.67	\$ 230,000
5115-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 71,416.67	\$ 857,000
	Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos.			
5115-15901	Otras Prestaciones.		\$ 71,416.67	\$ 857,000
5121-21101	Mat.Útiles y Eq. Menores de Oficina.		\$ 21,627.00	\$ 259,524
	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpia-tipos; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas, entre otros			
5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		\$ 11,912.50	\$ 142,950
5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$ 416.67	\$ 5,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros.			
5121-21601	Material de Limpieza.		\$ 3,000.00	\$ 36,000
5122-22101	Productos Alimenticios para el personal en las Ins		\$ 17,897.67	\$ 214,772
	Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la modalidad de compra o contratación, derivado de la ejecución de los programas institucionales tales como: salud, seguridad social, educativos, militares, culturales y recreativos, cautivos y reos en proceso de readaptación social, repatriados y extraditados, personal que realiza labores de campo o supervisión dentro del lugar de adscripción; derivado de programas que requieren permanencia de servidores públicos en instalaciones del ente público, así como en el desempeño de actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función pública. Excluye Viáticos (partidas 375 y 376), gastos derivados del concepto 3800 Servicios Oficiales y 133 Horas Extraordinarias no justificadas.			
5124-24901	Ot. Mat. y Art. de Const y Reparac		\$ 101,542.37	\$ 1,218,508
	Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros			
5125-25101	Sustancias Químicas		\$ 15,796.17	\$ 189,554
	Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos: petroquímicos como benceno, tolueno, xileno, etileno, propileno, estireno a partir del gas natural, del gas licuado del petróleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la refinación del petróleo; reactivos, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos, marcadores genéticos, entre otros.			
5125-25103	Medicinas y Productos Farmaceuticos		\$ 250.00	\$ 3,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos fármaco-químicos como alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios activos.			
5126-26101	Gasolina		\$ 93,409.25	\$ 1,120,911
5126-26102	Diesel		\$ 61,000.00	\$ 732,000
5126-26103	Aceites y Lubricantes		\$ 29,670.52	\$ 356,046
5127-27101	Vestuarios y Uniformes		\$ 40,675.75	\$ 488,109
	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado.			
5127-27201	Prendas de Seguridad y proteccion personal.		\$ 3,942.42	\$ 47,309
	Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de máxima seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas distintas de las prendas de protección para seguridad pública y nacional.			
5129-29101	Herramientas Menores		\$ 20,656.25	\$ 247,875

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021

PEM-3A

HOJA DE TRABAJO

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.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION				
	Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiqués, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.			
5129-29401	Refacciones y accesorios menores de eq de computo		\$ 1,524.08	\$ 18,289
	Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil 24 (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 9 de diciembre de 2009 control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.			
5129-29600	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		\$ 27,400.00	\$ 328,800
	Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.			
5129-29801	Refacc. y Acc men. de Maq. y O. Eq.		\$ 26,666.67	\$ 320,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada, agrícola y de construcción, entre otros. Excluye refacciones y accesorios mayores contemplados en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			
5131-31101	Energia Electrica		\$ 853,742.73	\$ 10,244,913
	Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y consumo de energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. Incluye alumbrado público.			
5131-31401	Telefonía tradicional		\$ 5,514.72	\$ 66,177
	Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.			
5131-31501	Telefonía celular		\$ 7,200.00	\$ 86,400
	Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales.			
5132-32201	Arrendamiento de edificios		\$ 50,760.00	\$ 609,120
	Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros.			
5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$ 48,816.67	\$ 585,800
	Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de maquinaria para la construcción, la minería, actividades forestales, entre otras. Ejemplo: cribadoras, demolidoras, excavadoras, mezcladoras, revolvedoras, perforadoras, barrenadoras, grúas para la construcción, equipo para la extracción de petróleo y gas, sierras para corte de árboles y transportadores de bienes silvícolas, entre otros.			
5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles		\$ 6,575.00	\$ 78,900
	Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por derechos de autor, membresías, así como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización.			
5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$ 62,418.33	\$ 749,020
5133-33401	Servicios de capacitación		\$ 554.67	\$ 6,656
5133-33901	x Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$ 11,696.33	\$ 140,356
	Servicios profesionales de investigación de mercados, de fotografía, todo tipo de traducciones escritas o verbales, veterinarios, de valuación de metales, piedras preciosas, obras de arte y antigüedades, y otros servicios profesionales, científicos y técnicos no clasificados en otra parte.			
5134-34101	Servicios financieros y bancarios		\$ 23,957.54	\$ 287,491
	Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de			
5134-34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		\$ 4,166.67	\$ 50,000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021**  
**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.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION				
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de cobranza, investigación crediticia y recopilación de información sobre solvencia financiera de personas o negocios.			
5134-34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores			
5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		\$ 14,855.44	\$ 178,265
	Asignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo al presupuesto autorizado de los entes públicos, por concepto de la contratación del seguro de responsabilidad patrimonial del Estado, que permita con la suma asegurada cubrir el monto equivalente a las indemnizaciones y que corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, que se ocasionen como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Excluye el monto de las erogaciones que resulten por insuficiencia de la suma asegurada contra el costo de la indemnización y, en su caso, los deducibles correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a la partida: Otros gastos por responsabilidades, de este Clasificador.			
5134-34701	Fletes y maniobras		\$ 1,539.30	\$ 18,472
	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros, que no requieren de equipo especializado (camiones de redilas, tipo caja, con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos productos que por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar materiales y residuos peligrosos, plataformas para carga especializada y mudanzas).			
5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$ 1,674.26	\$ 20,091
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad de la Nación o al servicio de los entes públicos, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros.			
5135-35302	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		\$ 1,250.00	\$ 15,000
5135-35501	Rep. y mtto. eq. de transporte.		\$ 34,029.17	\$ 408,350
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos.			
5135-35701	Inst.rep. y mtto. de maq. otros eq. y herr.		\$ 247,083.33	\$ 2,965,000
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta, propiedad o al servicio de los entes públicos tales como: tractores, palas mecánicas, dragas, fertilizadoras, vehículos, embarcaciones, aeronaves, equipo especializado instalado en los inmuebles, entre otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros. Incluye el mantenimiento de plantas e instalaciones productivas y el pago de deducibles de seguros.			
5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$ 15,750.00	\$ 189,000
	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan los entes públicos, la publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y efectividad de las campañas, así como los gastos derivados de la contratación de personas físicas y/o morales que presten servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas.			
5137-37501	Viáticos en el país		\$ 3,116.31	\$ 37,396
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes.			
5138-38101	Gastos de ceremonial		\$ 4,500.00	\$ 54,000
	Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo de organización y ejecución de recepciones de los titulares de los entes públicos al personal del Cuerpo Diplomático acreditado y personalidades nacionales o extranjeras residentes o de visita en el territorio nacional, así como para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye bienes y servicios tales como: organización y ejecución de recepciones, adornos, escenografía, entre otros.			
5138-38201	Gastos de orden social y cultural			
5138-38301	Congresos y convenciones			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
HOJA DE TRABAJO**

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION			
5138-38401	Exposiciones			
5138-38501	Gastos de representación			
5139-39203	IVA no acreditable		\$ 2,083.33	\$ 25,000
5139-39501	Multas		\$ 333.33	\$ 4,000
5139-39502	Recargos		\$ 1,000.00	\$ 12,000
5139-39801	I.S.R.T.P. Impuesto 2% sobre NOMINA al ESTADO		\$ 46,801.58	\$ 561,619
	Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral a cargo de los entes públicos en los términos de las leyes correspondientes.			
5139-39903	Suscripciones y Cuotas		\$ 478.83	\$ 5,746
5139-39905	Ayudas Diversas		\$ 10,311.50	\$ 123,738
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI		\$ 5,762.83	\$ 69,154
	Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono y arneses, entre otras.			
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		\$ 833.33	\$ 10,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los entes públicos, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, alarma y voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los activos fijos de los entes públicos. Incluye los utensilios para el servicio de alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos de las mismas.			
54101	Automoviles y camiones		\$ 70,833.33	\$ 850,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo, revolvedores y tractocamiones, entre otros.			
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		\$ 21,083.33	\$ 253,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas, neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y accesorios mayores, tales como: rectificadoras, cepilladoras, mortajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras, taladros, martillos eléctricos, ensambladoras, fresadoras, encuadernadoras y demás herramientas consideradas en los activos fijos de los entes públicos.			
561101	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETROLEO GAS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC		\$ 225,000.00	\$ 2,700,000

H. Caborca, Sonora a 18 de Diciembre 2020

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR MOOMAPAS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

PEM-4

<b>MUNICIPIO: CABORCA, SONORA</b>
<b>PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)</b>

<b>PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas</b>
<b>SUB PROGRAMA: CLAVE 01 REHABILITACION.</b>
<b>SUB PROGRAMA: CLAVE 02 AMPLIACION.</b>

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

<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>							
1	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia las Granja.	CABORCA	900	ML	250	Habitantes	\$750,000.00	\$750,000.00
2	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Tierra Blanca.	CABORCA	850	ML	200	Habitantes	\$670,000.00	\$670,000.00
3	Ampliación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Honorato Pino.	CABORCA	400	ML	90	Habitantes	\$350,000.00	\$350,000.00

Subtotal= **\$1,770,000.00**

**Inversión en obra pública=**

**\$1,770,000.00**







**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

PEM-4

<b>MUNICIPIO:</b> CABORCA, SONORA
<b>PERIODO:</b> DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE

<b>PROGRAMA:</b> CLAVE: P2 NOMBRE: Agua potable en Zonas Urbanas
<b>SUB-PROGRAMA:</b> 02 AMPLIACION

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

6000 INVERSION PUBLICA

Construccion de linea de conduccion de agua potable  
 con tuberia PVC de 10" clase 7, desde rebombeco calle  
 1 20 y Ciro Iizarraga hasta calle 30 y benjamin hill, en  
 colonia Niños Heroes.

CABORCA	1150	ML	5000	Habitantes	\$930,000.00	\$930,000.00
<b>Subtotal=</b>					<b>\$930,000.00</b>	<b>\$930,000.00</b>

**Subtotal= \$930,000.00**

**Inversión en obra pública= \$930,000.00**

**Total de Inversión en obra pública= \$2,700,000.00**




CLAVE	CAPTULO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$40,170,564.92	\$2,811,939.54	\$2,811,939.54	\$3,213,645.19	\$3,213,645.19	\$3,615,350.84	\$3,615,350.84	\$3,615,350.84	\$4,017,056.49	\$3,615,350.84	\$3,213,645.19	\$3,213,645.19	\$3,213,645.19	\$40,170,564.92
5111	REUNIFICACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$24,772,827.14	\$1,734,087.30	\$1,734,087.30	\$1,981,826.17	\$1,981,826.17	\$2,229,554.44	\$2,229,554.44	\$2,229,554.44	\$2,477,282.71	\$2,229,554.44	\$1,981,826.17	\$1,981,826.17	\$1,981,826.17	\$24,772,827.14
5111-11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$17,324,057.14	\$1,204,097.50	\$1,204,097.50	\$1,391,826.17	\$1,391,826.17	\$1,582,292.98	\$1,582,292.98	\$1,582,292.98	\$1,774,282.71	\$1,582,292.98	\$1,391,826.17	\$1,391,826.17	\$1,391,826.17	\$17,324,057.14
5111-11301	Sueldos	\$16,152,912.19	\$1,270,703.85	\$1,270,703.85	\$1,452,232.98	\$1,452,232.98	\$1,633,762.10	\$1,633,762.10	\$1,633,762.10	\$1,815,252.98	\$1,633,762.10	\$1,452,232.98	\$1,452,232.98	\$1,452,232.98	\$16,152,912.19
5111-11302	Alto costo de vida	\$4,179,939.29	\$325,289.30	\$325,289.30	\$383,198.05	\$383,198.05	\$431,097.81	\$431,097.81	\$431,097.81	\$478,999.57	\$431,097.81	\$383,198.05	\$383,198.05	\$383,198.05	\$4,179,939.29
5111-11303	Fondo Ahorro	\$1,179,939.29	\$82,956.75	\$82,956.75	\$94,395.14	\$94,395.14	\$106,194.54	\$106,194.54	\$106,194.54	\$117,999.57	\$106,194.54	\$94,395.14	\$94,395.14	\$94,395.14	\$1,179,939.29
5111-11304	Remuneraciones por sustitucion de personal	\$60,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$65,000.00	\$60,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$60,000.00
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	\$5,518,644.83	\$526,305.14	\$526,305.14	\$594,936.02	\$594,936.02	\$674,678.03	\$674,678.03	\$674,678.03	\$751,832.88	\$674,678.03	\$594,936.02	\$594,936.02	\$594,936.02	\$5,518,644.83
5113-13200	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	\$5,721,483.02	\$505,922.72	\$505,922.72	\$571,706.31	\$571,706.31	\$654,919.59	\$654,919.59	\$654,919.59	\$728,276.36	\$654,919.59	\$571,706.31	\$571,706.31	\$571,706.31	\$5,721,483.02
5113-13201	Primas de vacaciones	\$160,000.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$7,000.00	\$6,300.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$160,000.00
5113-13202	Prima de vacaciones	\$1,561,181.75	\$105,922.72	\$105,922.72	\$121,134.54	\$121,134.54	\$138,276.36	\$138,276.36	\$138,276.36	\$151,410.18	\$138,276.36	\$121,134.54	\$121,134.54	\$121,134.54	\$1,561,181.75
5113-13203	Prima dominical	\$440,747.07	\$308,500.29	\$308,500.29	\$352,571.77	\$352,571.77	\$396,643.24	\$396,643.24	\$396,643.24	\$440,714.71	\$396,643.24	\$352,571.77	\$352,571.77	\$352,571.77	\$440,747.07
5113-13204	Gratificación de Fin de Año	\$500,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$50,000.00	\$45,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$500,000.00
5113-13205	Incapacidades pagadas por la empresa	\$70,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$8,000.00	\$7,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$70,000.00
5113-13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$380,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$38,000.00	\$34,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$380,000.00
5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$417,316.51	\$29,212.12	\$29,212.12	\$33,385.28	\$33,385.28	\$37,558.44	\$37,558.44	\$37,558.44	\$41,731.60	\$37,558.44	\$33,385.28	\$33,385.28	\$33,385.28	\$417,316.51
5113-13400	COMPENSACIONES	\$374,443.75	\$26,211.06	\$26,211.06	\$29,956.50	\$29,956.50	\$33,699.94	\$33,699.94	\$33,699.94	\$37,444.37	\$33,699.94	\$29,956.50	\$29,956.50	\$29,956.50	\$374,443.75
5113-13401	Compensaciones	\$42,872.26	\$3,001.06	\$3,001.06	\$3,429.78	\$3,429.78	\$3,858.50	\$3,858.50	\$3,858.50	\$4,287.23	\$3,858.50	\$3,429.78	\$3,429.78	\$3,429.78	\$42,872.26
5113-13402	Estimulos al personal de confianza	\$5,982,092.95	\$416,746.51	\$416,746.51	\$478,567.44	\$478,567.44	\$538,388.37	\$538,388.37	\$538,388.37	\$598,209.29	\$538,388.37	\$478,567.44	\$478,567.44	\$478,567.44	\$5,982,092.95
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,924,324.68	\$204,702.72	\$204,702.72	\$233,945.97	\$233,945.97	\$263,189.21	\$263,189.21	\$263,189.21	\$292,432.46	\$263,189.21	\$233,945.97	\$233,945.97	\$233,945.97	\$2,924,324.68
5114-14100	CUBOS INES	\$2,924,324.68	\$204,702.72	\$204,702.72	\$233,945.97	\$233,945.97	\$263,189.21	\$263,189.21	\$263,189.21	\$292,432.46	\$263,189.21	\$233,945.97	\$233,945.97	\$233,945.97	\$2,924,324.68
5114-14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$1,701,773.83	\$119,124.16	\$119,124.16	\$136,143.88	\$136,143.88	\$153,163.62	\$153,163.62	\$153,163.62	\$170,177.35	\$153,163.62	\$119,124.16	\$119,124.16	\$119,124.16	\$1,701,773.83
5114-14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$1,185,994.84	\$84,919.64	\$84,919.64	\$94,919.64	\$94,919.64	\$104,919.64	\$104,919.64	\$104,919.64	\$114,919.64	\$104,919.64	\$84,919.64	\$84,919.64	\$84,919.64	\$1,185,994.84
5114-14301	Aportaciones al S.A.R.	\$1,185,994.84	\$84,919.64	\$84,919.64	\$94,919.64	\$94,919.64	\$104,919.64	\$104,919.64	\$104,919.64	\$114,919.64	\$104,919.64	\$84,919.64	\$84,919.64	\$84,919.64	\$1,185,994.84
5115-15200	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$800,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$72,000.00	\$68,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$800,000.00
5115-15201	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$800,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$72,000.00	\$68,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$800,000.00
5115-15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$240,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$24,000.00	\$21,600.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$240,000.00
5115-15401	Pago por defunción	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
5115-15402	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$140,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$14,000.00	\$12,600.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$140,000.00
5115-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$87,000.00	\$59,900.00	\$59,900.00	\$68,500.00	\$68,500.00	\$77,100.00	\$77,100.00	\$77,100.00	\$85,700.00	\$77,100.00	\$68,500.00	\$68,500.00	\$68,500.00	\$87,000.00
5115-15901	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,284.59	\$401,005.33	\$401,005.33	\$458,291.81	\$458,291.81	\$515,578.28	\$515,578.28	\$515,578.28	\$572,864.76	\$515,578.28	\$458,291.81	\$458,291.81	\$458,291.81	\$67,284.59
5120	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$443,474.00	\$15,034.18	\$15,034.18	\$17,181.76	\$17,181.76	\$19,329.48	\$19,329.48	\$19,329.48	\$21,477.20	\$19,329.48	\$17,181.76	\$17,181.76	\$17,181.76	\$443,474.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$214,722.00	\$15,034.04	\$15,034.04	\$17,181.76	\$17,181.76	\$19,329.48	\$19,329.48	\$19,329.48	\$21,477.20	\$19,329.48	\$17,181.76	\$17,181.76	\$17,181.76	\$214,722.00
5122-22100	Productos alimenticios para el personal en las ins	\$214,722.00	\$15,034.04	\$15,034.04	\$17,181.76	\$17,181.76	\$19,329.48	\$19,329.48	\$19,329.48	\$21,477.20	\$19,329.48	\$17,181.76	\$17,181.76	\$17,181.76	\$214,722.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$1,218,508.41	\$85,295.59	\$85,295.59	\$97,480.67	\$97,480.67	\$109,665.76	\$109,665.76	\$109,665.76	\$121,850.84	\$109,665.76	\$85,295.59	\$85,295.59	\$85,295.59	\$1,218,508.41
5124-24900	OR. Mat. y Art. de Conct. y Reparac	\$1,218,508.41	\$85,295.59	\$85,295.59	\$97,480.67	\$97,480.67	\$109,665.76	\$109,665.76	\$109,665.76	\$121,850.84	\$109,665.76	\$85,295.59	\$85,295.59	\$85,295.59	\$1,218,508.41
5124-24901	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$192,584.00	\$13,478.78	\$13,478.78	\$15,404.32	\$15,404.32	\$17,329.86	\$17,329.86	\$17,329.86	\$19,255.40	\$17,329.86	\$15,404.32	\$15,404.32	\$15,404.32	\$192,584.00
5124-24910	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$189,584.00	\$13,269.78	\$13,269.78	\$15,164.32	\$15,164.32	\$17,059.86	\$17,059.86	\$17,059.86	\$18,954.00	\$17,059.86	\$15,164.32	\$15,164.32	\$15,164.32	\$189,584.00
5124-24911	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$3,000.00	\$210.00	\$210.00	\$240.00	\$240.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00	\$300.00	\$270.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00	\$3,000.00
5124-24912	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,208,957.18	\$154,627.00	\$154,627.00	\$176,716.57	\$176,716.57	\$198,806.15	\$198,806.15	\$198,806.15	\$220,895.72	\$198,806.15	\$154,627.00	\$154,627.00	\$154,627.00	\$2,208,957.18
5124-24913	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,120,911.00	\$78,647.77	\$78,647.77	\$89,672.88	\$89,672.88	\$100,811.99	\$100,811.99	\$100,811.99	\$112,091.10	\$100,811.99	\$78,647.77	\$78,647.77	\$78,647.77	\$1,120,911.00
5124-24914	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$192,584.00	\$13,478.78	\$13,478.78	\$15,404.32	\$15,404.32	\$17,329.86	\$17,329.86	\$17,329.86	\$19,255.40	\$17,329.86	\$15,404.32	\$15,404.32	\$15,404.32	\$192,584.00
5124-24915	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$189,584.00	\$13,269.78	\$13,269.78	\$15,164.32	\$15,164.32	\$17,059.86	\$17,059.86	\$17,059.86	\$18,954.00	\$17,059.86	\$15,164.32	\$15,164.32	\$15,164.32	\$189,584.00
5124-24916	Acetate y Lubrificantes	\$3,000.00	\$210.00	\$210.00	\$240.00	\$240.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00	\$300.00	\$270.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00	\$3,000.00
5124-24917	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPOR	\$488,109.00	\$34,167.63	\$34,167.63	\$39,048.72	\$39,048.72	\$43,929.81	\$43,929.81	\$43,929.81	\$48,810.90	\$43,929.81	\$39,048.72	\$39,048.72	\$39,048.72	\$488,109.00
5124-24918	Vestuarios y Uniformes	\$488,109.00	\$34,167.63	\$34,167.63	\$39,048.72	\$39,048.72	\$43,929.81	\$43,929.81	\$43,929.81	\$48,810.90	\$43,929.81	\$39,048.72	\$39,048.72	\$39,048.72	\$488,109.00
5124-24919	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$47,309.00	\$3,311.63	\$3,311.63	\$3,784.72	\$3,784.72	\$4,257.81	\$4,257.81	\$4,257.81	\$4,730.90	\$4,257.81	\$3,784.72	\$3,784.72	\$3,784.72	\$47,309.00
5124-24920	Pendas de Seguridad y Proteccion personal.	\$47,309													



CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 534,227.32	\$ 37,395.91	\$ 37,395.91	\$ 42,738.19	\$ 42,738.19	\$ 48,080.46	\$ 48,080.46	\$ 48,080.46	\$ 53,427.73	\$ 48,080.46	\$ 43,738.19	\$ 42,738.19	\$ 42,738.19	\$ 534,227.32
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 287,259.51	\$ 20,124.34	\$ 20,124.34	\$ 22,999.24	\$ 22,999.24	\$ 25,774.16	\$ 25,774.16	\$ 25,774.16	\$ 28,748.06	\$ 25,774.16	\$ 23,999.24	\$ 22,999.24	\$ 22,999.24	\$ 287,259.51
5134-34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$ 60,000.00	\$ 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	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 60,000.00
5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 18,268.25	\$ 12,478.57	\$ 12,478.57	\$ 14,281.22	\$ 14,281.22	\$ 16,433.87	\$ 16,433.87	\$ 16,433.87	\$ 17,828.52	\$ 16,433.87	\$ 14,281.22	\$ 14,281.22	\$ 14,281.22	\$ 18,268.25
5134-34701	Planes y manobras	\$ 17,471.56	\$ 1,293.01	\$ 1,293.01	\$ 1,471.73	\$ 1,471.73	\$ 1,662.44	\$ 1,662.44	\$ 1,662.44	\$ 1,841.16	\$ 1,662.44	\$ 1,471.73	\$ 1,471.73	\$ 1,471.73	\$ 17,471.56
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 3,408,441.10	\$ 238,590.88	\$ 238,590.88	\$ 272,675.29	\$ 272,675.29	\$ 306,759.70	\$ 306,759.70	\$ 306,759.70	\$ 340,844.11	\$ 306,759.70	\$ 272,675.29	\$ 272,675.29	\$ 272,675.29	\$ 3,408,441.10
5135-35101	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 200,991.10	\$ 1,406.38	\$ 1,406.38	\$ 1,607.29	\$ 1,607.29	\$ 1,808.20	\$ 1,808.20	\$ 1,808.20	\$ 2,009.11	\$ 1,808.20	\$ 1,607.29	\$ 1,607.29	\$ 1,607.29	\$ 200,991.10
5135-35202	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la inform	\$ 408,350.00	\$ 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	\$ 408,350.00
5135-35300	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	\$ 28,564.50	\$ 28,564.50	\$ 28,564.50	\$ 32,668.00	\$ 32,668.00	\$ 36,771.50	\$ 36,771.50	\$ 36,771.50	\$ 40,875.00	\$ 36,771.50	\$ 32,668.00	\$ 32,668.00	\$ 32,668.00	\$ 28,564.50
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 189,000.00	\$ 13,230.00	\$ 13,230.00	\$ 15,120.00	\$ 15,120.00	\$ 17,010.00	\$ 17,010.00	\$ 17,010.00	\$ 18,900.00	\$ 17,010.00	\$ 15,120.00	\$ 15,120.00	\$ 15,120.00	\$ 189,000.00
5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas;	\$ 37,395.70	\$ 2,617.70	\$ 2,617.70	\$ 2,991.66	\$ 2,991.66	\$ 3,365.61	\$ 3,365.61	\$ 3,365.61	\$ 3,739.57	\$ 3,365.61	\$ 2,991.66	\$ 2,991.66	\$ 2,991.66	\$ 37,395.70
5137-37601	Viajes en el país	\$ 54,000.00	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00	\$ 4,320.00	\$ 4,320.00	\$ 4,860.00	\$ 4,860.00	\$ 4,860.00	\$ 5,400.00	\$ 4,860.00	\$ 4,320.00	\$ 4,320.00	\$ 4,320.00	\$ 54,000.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 732,103.00	\$ 51,247.21	\$ 51,247.21	\$ 58,568.24	\$ 58,568.24	\$ 65,889.27	\$ 65,889.27	\$ 65,889.27	\$ 73,210.30	\$ 65,889.27	\$ 58,568.24	\$ 58,568.24	\$ 58,568.24	\$ 732,103.00
5138-38101	Gastos de ceremonial	\$ 25,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,600.00	\$ 1,440.00	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	\$ 25,000.00
5139-39203	IVA no acreditable	\$ 16,000.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,600.00	\$ 1,440.00	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	\$ 16,000.00
5139-39800	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 561,619.00	\$ 39,313.33	\$ 39,313.33	\$ 44,929.52	\$ 44,929.52	\$ 50,545.71	\$ 50,545.71	\$ 50,545.71	\$ 56,161.90	\$ 50,545.71	\$ 44,929.52	\$ 44,929.52	\$ 44,929.52	\$ 561,619.00
5139-39801	Impuesto sobre indumentia y otros que se devienen de una relación laboral	\$ 561,619.00	\$ 39,313.33	\$ 39,313.33	\$ 44,929.52	\$ 44,929.52	\$ 50,545.71	\$ 50,545.71	\$ 50,545.71	\$ 56,161.90	\$ 50,545.71	\$ 44,929.52	\$ 44,929.52	\$ 44,929.52	\$ 561,619.00
5139-39802	Otros servicios generales	\$ 129,484.00	\$ 9,063.88	\$ 9,063.88	\$ 10,358.72	\$ 10,358.72	\$ 11,653.56	\$ 11,653.56	\$ 11,653.56	\$ 12,948.40	\$ 11,653.56	\$ 10,358.72	\$ 10,358.72	\$ 10,358.72	\$ 129,484.00
5139-39803	Suscripciones y cuotas	\$ 5,745.00	\$ 402.22	\$ 402.22	\$ 459.68	\$ 459.68	\$ 517.14	\$ 517.14	\$ 517.14	\$ 574.60	\$ 517.14	\$ 459.68	\$ 459.68	\$ 459.68	\$ 5,745.00
5100	BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,182,154.00	\$ 8,661.66	\$ 8,661.66	\$ 9,899.04	\$ 9,899.04	\$ 11,136.42	\$ 11,136.42	\$ 11,136.42	\$ 12,373.80	\$ 11,136.42	\$ 9,899.04	\$ 9,899.04	\$ 9,899.04	\$ 1,182,154.00
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 69,154.00	\$ 4,840.78	\$ 4,840.78	\$ 5,532.32	\$ 5,532.32	\$ 6,223.86	\$ 6,223.86	\$ 6,223.86	\$ 6,915.40	\$ 6,223.86	\$ 5,532.32	\$ 5,532.32	\$ 5,532.32	\$ 69,154.00
5105	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LA INFORMACION	\$ 10,000.00	\$ 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	\$ 10,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 880,000.00	\$ 59,500.00	\$ 59,500.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 76,500.00	\$ 76,500.00	\$ 76,500.00	\$ 85,000.00	\$ 76,500.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 880,000.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 880,000.00	\$ 59,500.00	\$ 59,500.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 76,500.00	\$ 76,500.00	\$ 76,500.00	\$ 85,000.00	\$ 76,500.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 880,000.00
54101	Autonovitas y camiones	\$ 880,000.00	\$ 59,500.00	\$ 59,500.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 76,500.00	\$ 76,500.00	\$ 76,500.00	\$ 85,000.00	\$ 76,500.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 880,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 253,000.00	\$ 17,710.00	\$ 17,710.00	\$ 20,240.00	\$ 20,240.00	\$ 22,770.00	\$ 22,770.00	\$ 22,770.00	\$ 25,300.00	\$ 22,770.00	\$ 20,240.00	\$ 20,240.00	\$ 20,240.00	\$ 253,000.00
567	Herramientas:	\$ 253,000.00	\$ 17,710.00	\$ 17,710.00	\$ 20,240.00	\$ 20,240.00	\$ 22,770.00	\$ 22,770.00	\$ 22,770.00	\$ 25,300.00	\$ 22,770.00	\$ 20,240.00	\$ 20,240.00	\$ 20,240.00	\$ 253,000.00
56000	HERRAMIENTAS	\$ 253,000.00	\$ 17,710.00	\$ 17,710.00	\$ 20,240.00	\$ 20,240.00	\$ 22,770.00	\$ 22,770.00	\$ 22,770.00	\$ 25,300.00	\$ 22,770.00	\$ 20,240.00	\$ 20,240.00	\$ 20,240.00	\$ 253,000.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 2,700,000.00	\$ 189,000.00	\$ 189,000.00	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ 243,000.00	\$ 243,000.00	\$ 243,000.00	\$ 270,000.00	\$ 243,000.00	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ 2,700,000.00
6101	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 2,700,000.00	\$ 189,000.00	\$ 189,000.00	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ 243,000.00	\$ 243,000.00	\$ 243,000.00	\$ 270,000.00	\$ 243,000.00	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ 2,700,000.00
6511-61302	Man. Red de Drenaje	\$ 1,420,000.00	\$ 99,400.00	\$ 99,400.00	\$ 113,600.00	\$ 113,600.00	\$ 127,800.00	\$ 127,800.00	\$ 127,800.00	\$ 142,000.00	\$ 127,800.00	\$ 113,600.00	\$ 113,600.00	\$ 113,600.00	\$ 1,420,000.00
6511-61305	Ampliacion Red Agua Potable	\$ 930,000.00	\$ 65,100.00	\$ 65,100.00	\$ 74,400.00	\$ 74,400.00	\$ 83,700.00	\$ 83,700.00	\$ 83,700.00	\$ 93,000.00	\$ 83,700.00	\$ 74,400.00	\$ 74,400.00	\$ 74,400.00	\$ 930,000.00
6511-61306	Ampliacion Red Drenaje	\$ 350,000.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 35,000.00	\$ 31,500.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 350,000.00

H. Caborca, Sonora a 14 de Diciembre del 2020

C. JOSE FRANCISCO DOMAS ASPURO  
DIRECTOR OMAPAS

*[Handwritten signatures and initials]*

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
RESUMEN GLOBAL  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION 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.	67,303,875	1000	SERVICIOS PERSONALES	40,170,565
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,728,648
					3000	SERVICIOS GENERALES	17,522,508
					4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANISMOS	-
					5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,182,154
					6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTUR.	2,700,000
					9000	DEUDA PUBLICA	-
TOTAL							67,303,875

H. CABORCA, SONORA. A 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS

Handwritten signatures and stamps of the officials mentioned in the text, including the Director OOMAPAS and other municipal representatives.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
ANALITICO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

PEM-8

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

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

H. Caborca, Sonora a 18 de Diciembre del 2020

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
DIRECTOR OOMAP

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021**  
**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	ALBAÑIL		\$ 8,634.62
1	ALMACENISTA		\$ 11,960.59
1	ARCHIVO		\$ 13,142.92
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		\$ 13,142.92
1	AUX COMERCIAL Y RECUP CARTERA		\$ 23,548.48
1	AUX DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVO		\$ 17,697.53
1	AUX DE CONTRALORIA Y O YGRIEGA		\$ 17,697.53
1	AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES		\$ 11,293.42
1	AUXILIAR DE CARTERA		\$ 14,711.69
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$ 19,328.26
1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD		\$ 18,320.31
1	AUXILIAR DE CONTRALORIA		\$ 17,697.53
1	AUXILIAR DE COORDINACION LECTORISTAS		\$ 14,711.69
1	AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA		\$ 13,142.92
1	AUXILIAR DE INGRESOS		\$ 10,466.56
1	AUXILIAR DE LECTURAS		\$ 12,496.82
2	AUXILIAR DE OFICINA		\$ 26,285.84
1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS		\$ 17,697.53
1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS		\$ 11,926.74
1	BACHEADOR		\$ 8,461.84
3	BOMBERO		\$ 31,134.27
2	CAJERA		\$ 23,903.30
1	CAJERA PRINCIPAL		\$ 12,796.08
1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS		\$ 14,711.69
1	COORD DE CONTABILIDAD		\$ 25,154.93
1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA		\$ 27,040.84
1	COORD DE RECURSOS HUMANOS		\$ 25,154.93
1	COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION		\$ 23,731.16
1	COORDINADOR DE OPERACION		\$ 21,397.81
1	DIRECTOR GENERAL		\$ 35,726.88
4	DRENAJERO		\$ 35,306.27
1	ENCARG TALLER MEDIDORES		\$ 10,997.04
1	ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI		\$ 20,843.37
2	ENCARGADO DE INSTALACION		\$ 24,582.61
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA		\$ 8,454.18
1	ENCARGADO DE OBRAS		\$ 13,632.84
1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS		\$ 11,926.74
1	ENCARGADO DEL DEPTO TECNICO		\$ 25,154.93
1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA		\$ 13,142.92
7	FONTANERO		\$ 60,511.66

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021**  
**INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

PEM-9

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

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	INSP OBRA Y PRESUPUESTO ENCARGADO Y GRIE	\$	14,711.69
5	INSPECTOR DE SERVICIO	\$	55,580.83
1	INSTALADOR DE OBRAS	\$	13,341.57
1	LECTURISTA COORDINADOR	\$	14,711.69
14	LECTURISTA VERIFICADOR	\$	159,346.41
1	MECANICO	\$	10,471.35
4	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	41,885.39
26	PEON	\$	183,678.95
2	PEON ALBAÑIL	\$	15,699.20
1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	7,457.41
1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$	16,908.67
2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	26,285.84
1	SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	13,819.36
1	SECRETARIO GENERAL	\$	13,819.36
1	SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	9,716.98
1	SOLDADOR	\$	9,520.57
1	SUPERVISOR DE OBRA	\$	12,509.92
2	SUPERVISOR DE TALLER	\$	17,996.14
3	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	29,241.02
1	SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$	11,381.89
3	VELADOR	\$	31,134.27
2	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	19,494.01
2	VIGILANCIA GARZA	\$	16,359.98

H. Caborca, Sonora a 18 de Diciembre 2020

**C. Jose Francisco Medina Aispuro**  
 Director Oomapas

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021  
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

PEM-9A

**MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA**

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

RECURSOS MATERIALES			SERVICIOS INFORMATICOS	
			Equipo (s):	<b>39 Computadoras personales PC y 3 Servidor Proliant ML350</b>
<b>Vehículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Condiciones de Uso</b>	Area Administrativa:	32
Rav 4	1	Buenas Condiciones	Area Operativa	3
Pick up	3	Malas Condiciones	Area Tecnica	4
Pick up	8	Regular Condiciones	<b>3 Lap Top</b>	
Pick up	14	Buenas Condiciones	Area Administrativa:	3
Sedan	3	Regular Condiciones	Area Tecnica	0
Vagoneta	1	Regular Condiciones	<b>Impresora (s): 25 Equipos de impresión</b>	
De volteo	1	Malas Condiciones	5 Matriz	
Camión plataforma	1	Malas Condiciones	4 Inyeccion de tinta	
			7 Laser	
Retroexcavadoras	1	Malas Condiciones	1 Plotter	
Retroexcavadoras	2	Regular Condiciones	6 MiniPrinter	
			2 Xerox WorkCentre	
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>		<b>Programa (s):</b>	Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Microsoft Windows 12 Server. Sistema contable gubernamental SAACG:NET de Indetec. Microsoft Office 2013. Sistema comercial Agua Procesos. Contavisión.
	<b>6</b>	<b>Malas Condiciones</b>		
	<b>14</b>	<b>Regular condiciones</b>		
	<b>15</b>	<b>Buenas condiciones</b>		
	<b>35</b>			

OTROS EQUIPOS

H. CABORCA, SONORA. A 18 DE DICIEMBRE 2020

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

Handwritten signatures and stamps of various officials, including the Director and other municipal staff, are present below the main table.

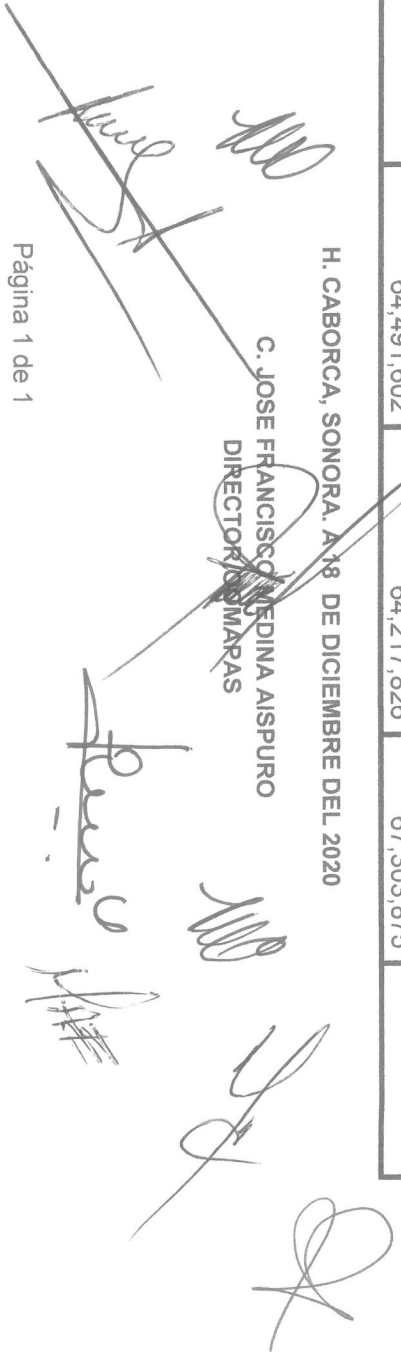
**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021** **PEM-10**  
**COMPARATIVO PRESUPUESTAL**  
**2020-2021**

**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 2020	EJERCICIO ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021					
1000	SERVICIOS PERSONALES	39,996,814	38,328,192	40,170,565			4.81%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,198,861	6,453,390	5,728,648			-11.23%		
3000	SERVICIOS GENERALES	17,560,954	16,433,082	17,522,508			6.63%		
4000	TRANSF. DE RECURSOS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-			0.00%		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	634,973	1,121,129	1,182,154			5.44%		
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	1,100,000	1,882,033	2,700,000			43.46%		
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	-					
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	-					
9000	DEUDA PUBLICA	64,491,602	64,217,826	67,303,875					

H. CABORCA, SONORA. A 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR DE OBRAS



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021**  
**COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2020-2021**  
**EXPLICACION A LAS VARIACIONES**

PEM-10A

**SERVICIOS PERSONALES:** Este capítulo se incrementó en un 4.81% 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 11.23% 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 6.63% ya que se pretende la baja de equipo de transporte en muy mal estado y bajar así los costos de mantenimiento. Se esta presupuestando la rehabilitación integral de varios pozos para dar atención al problema de suministro al norte de la ciudad.

**BIENES MUEBLES E INMUEBLES:**

En este renglón el presupuesto aumenta en un 5.44% con respecto al ejercido en el ejercicio 2020 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 3 autos para renovar parte de la flotilla existente, además de equipo de cómputo para renovación de equipo Obsoleto, además de maquinaria como vibro apisonadoras y martillo demoledor, planta generadora de energía ya que se ha venido rentando este equipo, incrementando los costos por arrendamiento.

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA:**

Se estima un incremento del 43.46%, ya que se pretende llevar a cabo varios proyectos en Infraestructura Hidráulica y Rehabilitación de alcantarillado en beneficio de la comunidad

**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 18 de Diciembre del 2020

**C. José Francisco Medina Aispuro**  
Director de Oomapas