

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLEANACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO: DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR ACABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.09%	\$ 75,000.00	\$ -	1				
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.09%	\$ 75,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.18%	\$ 150,000.00	\$ -	2	0			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLEANACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 05

NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO: COORDINAR Y EVALUAR LA ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO, SISTEMAS DE COMPUTOS

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de Equipo de Computo	Unidad	0.12%	\$ 105,000.00		7				
2	Adquisicion de Impresora	Unidad	0.08%	\$ 65,000.00		2				
3	Adquisicion de Escaner	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		1				
4	Adquisicion de telefonos celulares para toma de Lecturas	Unidad	0.08%	\$ 71,000.00		15				
5	Adquisicion de escritorio	Unidad	0.01%	\$ 10,000.00		2				
6	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualizacion	0.26%	\$ 221,300.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.59%	\$ 492,300.00	\$ -	28	0			

Comp
12

[Handwritten signatures]

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

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

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

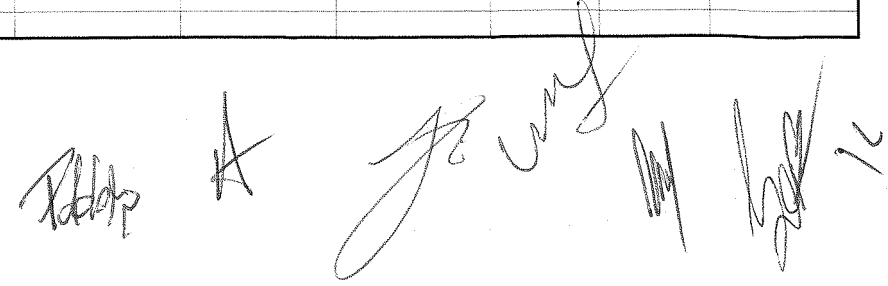
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO: COORDINACION Y ADMINISTRACION DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de vehiculo	Unidad	1.49%	\$ 1,250,000.00		5				
2	Generador de energia electrica	Unidad	0.14%	\$ 118,000.00		2				
3	Moto bomba traga solidos	Unidad	0.08%	\$ 66,000.00		2				
4	Cortadora de concreto	Unidad	0.04%	\$ 36,000.00		1				
5	Rotomartillo	Unidad	0.06%	\$ 50,000.00		2				
6	Purificadora de agua	Unidad	0.03%	\$ 27,000.00		1				
7	Maquina de Hielo	Unidad	0.03%	\$ 25,000.00		1				
8	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		2				
9	Detector de fugas	Unidad	0.05%	\$ 45,000.00		1				
10	Alcoholimetro para Empresas	Unidad	0.01%	\$ 5,000.00		1				
11	Television	Unidad	0.01%	\$ 10,000.00						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.97%	\$ 1,652,000.00	\$ -	18	0			



INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

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

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION

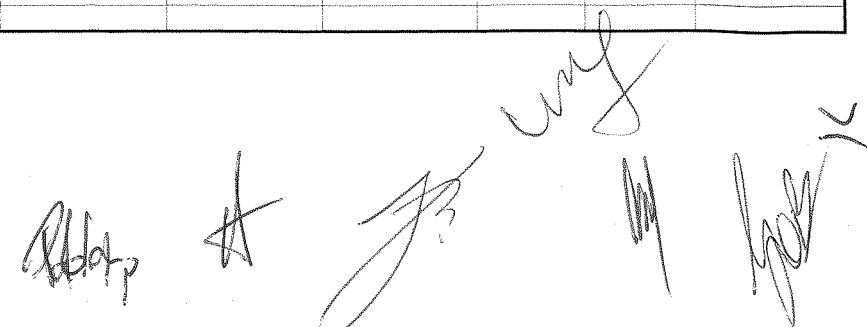
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO: COORDINACION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Difucion por radio y otros medios del uso del agua e informacion oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.17%	\$ 145,479.10		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.17%	\$ 145,479.10	\$ -	12	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.90%	\$ 2,439,779.10						



INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO

OBJETIVO: COORDINAR Y LLEVAR ACABO ACCIONES DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REAL				
1	Mantenimiento de pozo #4	Mantenimiento	1.02%	\$ 860,000.00		1					
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.18%	\$ 150,000.00		1					
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.18%	\$ 150,000.00		1					
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.18%	\$ 150,000.00		1					
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.18%	\$ 150,000.00		1					
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.12%	\$ 100,000.00		1					
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.12%	\$ 100,000.00		1					
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis	Mantenimiento	0.06%	\$ 50,000.00		1					
9	Mantenimiento de pozo El Huanimaro	Mantenimiento	0.12%	\$ 100,000.00		1					
10	Mantenimiento de pozo El Huanimaro #2	Mantenimiento	0.06%	\$ 50,000.00		1					
11	Rebombeo colonia Contreras	Mantenimiento	0.02%	\$ 20,000.00		1					
12	Rebombeo colonia Salomon Quihis	Mantenimiento	0.04%	\$ 30,000.00		1					
13	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.04%	\$ 30,000.00		1					
14	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.04%	\$ 30,000.00		1					
15	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.30%	\$ 250,000.00		1					
16	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.24%	\$ 200,000.00		1					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3%	\$ 2,420,000.00	\$ -	16	0			

[Handwritten signatures and initials]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 6 de 17

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUB PROGRAMA: CLAVE 06

NOMBRE: ESTUDIO Y PROYECTO

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO

OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DE LA REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Estudio fisico-quimico del agua	Evento	0.12%	\$ 100,000.00		1				
2	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.30%	\$ 250,000.00		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.42%	\$ 350,000.00	\$ -	13	0			

[Handwritten signatures and initials]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 01, 03

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO

OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DE LA REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaracion por Captacion	5.16%	\$ 4,333,856.00		4				
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	14.59%	\$ 12,263,628.79		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.75%	\$ 16,597,484.79	\$ -	16	0			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 8 de 17

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO

OBJETIVO: COORDINAR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA APOYO EN OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de sonda para medicion de niveles en posos de agua potable	Unidad	0.01%	\$ 6,500.00		1				
2	Adquisicion odometros para medir distancias horizontales	Unidad	0.01%	\$ 7,000.00		2				
3	Adquisicion de nivel automatico y estatal para determinar perfil horizontal	Unidad	0.02%	\$ 15,000.00		1				
5	Adquisicion de Impresora a color para ploteo de planos de ingenieria	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.06%	\$ 48,500.00	\$ -	5	0			

Handwritten signature and date: 12/12

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Rehabilitacion de red de agua potable, tomas domiciliarias y cruceros hidraulicos en avenida T entre calles 14 y 19, en la colonia Deportiva del Municipio de Caborca	ML	0.54%	\$ 450,000.00		500				
2	Ampliacion de red hidroloica en varias calles y avenidas de la comunidad Plutarco Elicas Calles (La Y) del Municipio de Caborca	ML	0.58%	\$ 487,000.00		1400				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.12%	\$ 937,000.00	\$ -	1900	0			

(Handwritten signatures and initials)

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 10 de 17

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE ALCANTARILLADO

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Rehabilitacion de colector sanitario de 24" en calle 4ta entre Avenidas A y B, y en avenida A entre calles 5 y 6, incluye construccion de pozos de visita en la colonia Centro del Municipio de Caborca Sonora	ML	0.77%	\$ 650,000.00		120				
2	Ampliacion de red de drenaje sanitario y construccion de pozos de visita en la colonia Palo Verde del Municipio de Caborca	ML	1.11%	\$ 930,000.00		800				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.88%	\$ 1,580,000.00	\$ -	920	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26%	\$ 21,932,984.79						

[Handwritten signatures and initials]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 11 de 17

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACIÓN

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento y reparacion equipo de transporte	Mantenimiento	4.87%	\$ 4,091,565.01		4				
2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Mantenimiento	7.36%	\$ 6,187,370.75						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.23%	\$ 10,278,935.76	\$ -	4				

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 12 de 17

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACIÓN

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Suministrar e instalar a la red hidraulica	Evento	3.37%	\$ 2,831,490.89		350				
2	Reparar tomas sin agua a la red hidraulica	Evento	4.54%	\$ 3,818,096.07		900				
3	Mantener y reparar fugas a la red hidraulica	Evento	3.88%	\$ 3,256,346.62		5500				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.79%	\$ 9,905,933.58	\$0.00	6750	0			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACIÓN

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Sondiar y desasolver la red de drenaje	ML	3.68%	\$ 3,088,593.05		70000				
2	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje	Evento	3.56%	\$ 2,989,820.01		250				
3	Mantener y reparar la red de drenaje	Evento	3.48%	\$ 2,921,466.09		3000				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.71%	\$ 8,999,879.15	\$0.00	73250	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			34.73%	\$ 29,184,748.50						

[Handwritten signatures and initials]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUB PROGRAMA: CLAVE 02, CLAVE 07

NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CULTURA DEL RECURSO AGUA

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE COMERCIALIZACION

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE MICROMEDICION PARA RECUADACION DE INGRESOS Y FOMENTAR EL CUIDADO DEL AGUA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquirir medidores nuevos	Unidades	1.39%	\$ 1,169,380.00		2,120				
2	Fomentar el cuidado del agua mediante platicas en las escuelas de la ciudad y zonas rurales, asi como el pintado de bardas con imágenes que fomenten el cuidado del agua y reportes de fugas y desperdicios de agua	Eventos	1%	\$ 450,000.00		300				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.93%	\$ 1,619,380.00	\$ -	2,420	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.93%	\$ 1,619,380.00						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITCA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACION

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Inventario general del almacen	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		4				
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
5	Revision de nominas	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		26				
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operacion	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
11	Revision de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
13	Revision de estados financieros	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		4				
14	Revision de obseraciones de ISAF	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
18	Revision de reporte mensual de la clasificacion periodica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
19	Revision de estudio realizado de cuentas incobrables	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		4				
20	Revision de control de combustibles	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.47%	\$ 16,359,586.20	\$ -	230	0			

[Handwritten signatures and marks]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITCA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACION

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
21	Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
22	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
23	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
24	Revision de insidencias reportadas a CNA de macromedicion	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
25	Revision de catalago de proveedores y costos unitarios departamento de compras	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
26	Revision de reporte semanal de cloracion de pozos	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
27	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
29	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
30	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		12				
31	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.97%	\$ 817,979.31		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.71%	\$ 8,997,772.41	\$ -	124	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			30.18%	\$ 25,357,358.61						

Palch

★

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y)

OBJETIVO: COORDINAR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO E INDUSTRIAL PARA LA COMISARIA DE PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y)

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado, asi como de mantenimiento a la red hidraulica y de drenaje	Evento	4.16%	\$ 3,500,000.00		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.16%	\$ 3,500,000.00	\$ -	4	0			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

4.16% \$ 3,500,000.00

TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE

100.00% \$ 84,034,251.00

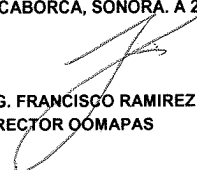
ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR GENERAL

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
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 2022.

CLAVE	NO.	ACTIVIDAD PUBLICA MUNICIPAL	INDICADORES DE MEDICION
		DENOMINACION	
400		Administración de los Servicios Publicos Municipales	
	1	Establecer y Operar sistemas y procesos orientados a la administracion 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	25,143 tomas hidraulicas 98% cobertura a la ciudadanía
	3	Organización y Prestación del Servicio de Drenaje y Alcantarillado	250 kms de tubería instalada, 97% cobertura sanitaria
		H. CABORCA, SONORA. A 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	
		 ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA DIRECTOR OÓMAPAS	

[Handwritten marks]

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
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.
		\$ 84,034,251	\$ 13,640,670	\$ 16,120,791	\$ 17,360,852	\$ 14,880,731
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 48,406,762	\$ 10,649,488	\$ 12,585,758	\$ 13,553,893	\$ 11,617,623
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 29,889,110	\$ 6,575,604	\$ 7,771,169	\$ 8,368,951	\$ 7,173,386
11300	Sueldos base al personal permanente	\$ 29,889,110	\$ 6,575,604	\$ 7,771,169	\$ 8,368,951	\$ 7,173,386
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 9,368,952	\$ 2,061,169	\$ 2,435,928	\$ 2,623,307	\$ 2,248,549
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 8,711,796	\$ 1,916,595	\$ 2,265,067	\$ 2,439,303	\$ 2,090,831
13300	Horas extraordinarias	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000
13400	Compensaciones	\$ 157,156	\$ 34,574	\$ 40,861	\$ 44,004	\$ 37,717
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 7,393,700	\$ 1,626,614	\$ 1,922,362	\$ 2,070,236	\$ 1,774,488
14100	Aportaciones de seguridad social	\$ 3,745,870	\$ 824,091	\$ 973,926	\$ 1,048,844	\$ 899,009
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 2,030,167	\$ 446,637	\$ 527,843	\$ 568,447	\$ 487,240
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 1,617,663	\$ 355,886	\$ 420,592	\$ 452,946	\$ 388,239
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 1,755,000	\$ 386,100	\$ 456,300	\$ 491,400	\$ 421,200
15200	Indemnizaciones	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000
15400	Prestaciones contractuales	\$ 325,000	\$ 71,500	\$ 84,500	\$ 91,000	\$ 78,000
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 930,000	\$ 204,600	\$ 241,800	\$ 260,400	\$ 223,200
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,313,212	\$ 2,488,907	\$ 2,941,435	\$ 3,167,699	\$ 2,715,171
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ 559,604	\$ 123,113	\$ 145,497	\$ 156,689	\$ 134,305
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 296,498	\$ 65,230	\$ 77,090	\$ 83,019	\$ 71,160
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 214,833	\$ 47,263	\$ 55,857	\$ 60,153	\$ 51,560
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 2,643	\$ 582	\$ 687	\$ 740	\$ 634
21600	Material de limpieza	\$ 45,630	\$ 10,039	\$ 11,864	\$ 12,776	\$ 10,951
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
22100	Productos alimenticios para personas	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 4,112,157	\$ 904,675	\$ 1,069,161	\$ 1,151,404	\$ 986,918
24600	Material eléctrico y electrónico	\$ 5,133	\$ 1,129	\$ 1,335	\$ 1,437	\$ 1,232
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 4,107,024	\$ 903,545	\$ 1,067,826	\$ 1,149,967	\$ 985,686
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 250,000	\$ 55,000	\$ 65,000	\$ 70,000	\$ 60,000
25100	Productos químicos básicos	\$ 250,000	\$ 55,000	\$ 65,000	\$ 70,000	\$ 60,000
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,292,253	\$ 944,296	\$ 1,115,986	\$ 1,201,831	\$ 1,030,141
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 4,292,253	\$ 944,296	\$ 1,115,986	\$ 1,201,831	\$ 1,030,141
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$ 771,045	\$ 169,630	\$ 200,472	\$ 215,893	\$ 185,051
27100	Vestuario y uniformes	\$ 714,339	\$ 157,155	\$ 185,728	\$ 200,015	\$ 171,441
27200	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 56,706	\$ 12,475	\$ 14,744	\$ 15,878	\$ 13,609
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,178,152	\$ 259,193	\$ 306,320	\$ 329,883	\$ 282,757
29100	Herramientas menores	\$ 354,264	\$ 77,938	\$ 92,109	\$ 99,194	\$ 85,023
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 2,108	\$ 464	\$ 548	\$ 590	\$ 506
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 249,610	\$ 54,914	\$ 64,899	\$ 69,891	\$ 59,906
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 572,170	\$ 125,877	\$ 148,764	\$ 160,208	\$ 137,321
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 19,899,801	\$ 4,377,956	\$ 5,173,948	\$ 5,571,944	\$ 4,775,952

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
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.
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 12,417,637	\$ 2,731,880	\$ 3,228,586	\$ 3,476,938	\$ 2,980,233
31100	Energía eléctrica	\$ 12,263,629	\$ 2,697,998	\$ 3,188,543	\$ 3,433,816	\$ 2,943,271
31400	Telefonía tradicional	\$ 69,008	\$ 15,182	\$ 17,942	\$ 19,322	\$ 16,562
31500	Telefonía celular	\$ 85,000	\$ 18,700	\$ 22,100	\$ 23,800	\$ 20,400
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,213,185	\$ 266,901	\$ 315,428	\$ 339,692	\$ 291,164
32200	Arrendamiento de edificios	\$ 669,821	\$ 147,361	\$ 174,153	\$ 187,550	\$ 160,757
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 322,064	\$ 70,854	\$ 83,737	\$ 90,178	\$ 77,295
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 221,300	\$ 48,686	\$ 57,538	\$ 61,964	\$ 53,112
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$ 1,219,433	\$ 268,275	\$ 317,053	\$ 341,441	\$ 292,664
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 1,051,552	\$ 231,341	\$ 273,403	\$ 294,435	\$ 252,372
33400	Servicios de capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33700	Servicios de protección y seguridad	\$ 47,881	\$ 10,534	\$ 12,449	\$ 13,407	\$ 11,491
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 120,000	\$ 26,400	\$ 31,200	\$ 33,600	\$ 28,800
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 477,342	\$ 105,015	\$ 124,109	\$ 133,656	\$ 114,562
34200	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 203,533	\$ 44,777	\$ 52,919	\$ 56,989	\$ 48,848
34700	Fletes y maniobras	\$ 16,729	\$ 3,680	\$ 4,350	\$ 4,684	\$ 4,015
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	\$ 3,443,723	\$ 757,619	\$ 895,368	\$ 964,242	\$ 826,494
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$ 37,477	\$ 8,245	\$ 9,744	\$ 10,494	\$ 8,994
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 352,407	\$ 77,529	\$ 91,626	\$ 98,674	\$ 84,578
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros e	\$ 3,003,839	\$ 660,845	\$ 780,998	\$ 841,075	\$ 720,921
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 145,479	\$ 32,005	\$ 37,825	\$ 40,734	\$ 34,915
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	\$ 145,479	\$ 32,005	\$ 37,825	\$ 40,734	\$ 34,915
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$ 58,429	\$ 12,854	\$ 15,191	\$ 16,360	\$ 14,023
37500	Viáticos en el país	\$ 58,429	\$ 12,854	\$ 15,191	\$ 16,360	\$ 14,023
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 14,778	\$ 3,251	\$ 3,842	\$ 4,138	\$ 3,547
38100	Gastos de ceremonial	\$ 14,778	\$ 3,251	\$ 3,842	\$ 4,138	\$ 3,547
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 909,796	\$ 200,155	\$ 236,547	\$ 254,743	\$ 218,351
39200	Impuestos y derechos	\$ 33,078	\$ 7,277	\$ 8,600	\$ 9,262	\$ 7,939
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 37,256	\$ 8,196	\$ 9,687	\$ 10,432	\$ 8,942
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relació	\$ 653,658	\$ 143,805	\$ 169,951	\$ 183,024	\$ 156,878
39900	Otros servicios generales	\$ 185,803	\$ 40,877	\$ 48,309	\$ 52,025	\$ 44,593
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,897,476	\$ 417,445	\$ 493,344	\$ 531,293	\$ 455,394
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 210,000	\$ 46,200	\$ 54,600	\$ 58,800	\$ 50,400
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 190,000	\$ 41,800	\$ 49,400	\$ 53,200	\$ 45,600
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 20,000	\$ 4,400	\$ 5,200	\$ 5,600	\$ 4,800
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,250,001	\$ 275,000	\$ 325,000	\$ 350,000	\$ 300,000

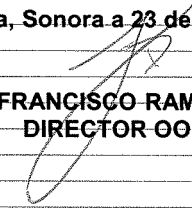
[Handwritten signatures and initials]

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
ANALITICO DE EGRESOS**

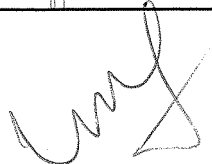
PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA
SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ero.	2do.	3ro.	4to.
54200	Carrocerías y remolques	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 437,475	\$ 96,244	\$ 113,743	\$ 122,493	\$ 104,994
56300	Maquinaria y equipo de construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 25,475	\$ 5,604	\$ 6,623	\$ 7,133	\$ 6,114
56900	Otros equipos	\$ 274,000	\$ 60,280	\$ 71,240	\$ 76,720	\$ 65,760
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,517,000	\$ 553,740	\$ 654,420	\$ 704,760	\$ 604,080
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 2,517,000	\$ 553,740	\$ 654,420	\$ 704,760	\$ 604,080
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$ 2,517,000	\$ 553,740	\$ 654,420	\$ 704,760	\$ 604,080
H. Caborca, Sonora a 23 de Diciembre del 2021						
 ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA DIRECTOR OOMAPAS						

12







HOJA DE TRABAJO

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	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,817,941.05	\$	21,815,293
	1 ALBAÑIL	\$	9,498.15	
	1 ALMACENISTA	\$	13,156.82	
	1 ARCHIVO	\$	14,457.35	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$	27,670.38	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	14,457.35	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	23,579.00	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	13,760.74	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	19,467.40	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	19,467.40	
	1 AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$	12,422.74	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	21,261.10	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$	14,457.35	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	20,152.29	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	19,467.40	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	16,182.79	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	14,457.35	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	11,513.35	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	13,747.03	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	28,914.69	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	20,428.32	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	12,520.11	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	13,119.68	
	1 BACHEADOR	\$	9,308.11	
	3 BOMBERO	\$	34,247.95	
	2 CAJERA	\$	28,151.17	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	15,606.64	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	16,182.79	
	1 AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	25,185.30	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	29,744.79	
	1 COORD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACION	\$	27,670.38	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	27,670.38	
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	26,104.19	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	27,670.38	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	26,104.19	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	27,670.38	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	39,299.49	
	4 DRENAJERO	\$	38,837.10	
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	23,537.60	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	12,096.86	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	22,927.66	
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	27,041.03	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	9,299.74	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	14,996.36	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	13,119.68	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	14,457.35	
	7 FONTANERO	\$	66,562.01	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	16,182.79	
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	61,138.41	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	14,675.83	
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	16,182.79	
	14 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	175,276.83	
	1 MECANICO	\$	11,518.37	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	46,073.46	
	26 PEON	\$	206,676.38	
	2 PEON ALBAÑIL	\$	17,269.18	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	8,203.31	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	18,599.49	
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	28,914.69	
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$	12,227.68	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	15,201.46	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	15,201.46	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	10,688.60	
	1 SOLDADOR	\$	10,472.79	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	25,185.30	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	23,025.69	
	3 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	32,165.17	
	3 VELADOR	\$	34,247.95	
	3 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	32,165.17	
	1 VIGILANCIA GARZA	\$	8,997.95	
11302	Alto Costo de Vida	\$ 487,985.29	\$	5,855,823

HOJA DE TRABAJO

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 ALBAÑIL	\$	2,089.59	
	1 ALMACENISTA	\$	3,947.05	
	1 ARCHIVO	\$	4,337.20	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$	8,301.11	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	4,048.06	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	7,073.70	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	4,128.22	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	5,840.22	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	5,840.22	
	1 AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$	1,242.27	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	9,142.27	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$	4,337.20	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	7,254.82	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	5,840.22	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	4,854.84	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	3,758.91	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	3,454.00	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	3,436.76	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	8,096.11	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	6,128.50	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	3,756.03	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	5,116.68	
	1 BACHEADOR	\$	1,582.38	
	3 BOMBERO	\$	9,703.59	
	2 CAJERA	\$	8,445.35	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	4,681.99	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	4,854.84	
	1 AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	7,555.59	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	8,923.44	
	1 COORD DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION	\$	8,301.11	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	8,301.11	
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	7,831.26	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	8,301.11	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	7,831.26	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	8,301.11	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	11,789.85	
	4 DRENAJERO	\$	7,670.33	
	1 ENCARG INFORMAS Y SISTEMAS	\$	7,061.28	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	3,629.06	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	6,878.30	
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	8,382.72	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	1,859.95	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	5,248.73	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	5,510.27	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	5,060.07	
	7 FONTANERO	\$	13,882.93	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	4,854.84	
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	18,341.52	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	4,989.78	
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	4,854.84	
	14 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	52,332.65	
	1 MECANICO	\$	2,303.67	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	12,439.84	
	26 PEON	\$	23,767.78	
	2 PEON ALBAÑIL	\$	2,935.76	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	1,394.56	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	7,439.80	
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	7,662.39	
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$	3,668.30	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	5,928.57	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	2,888.28	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	2,137.72	
	1 SOLDADOR	\$	2,094.56	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	7,555.59	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	6,907.71	
	3 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	9,649.55	
	3 VELADOR	\$	7,877.03	
	3 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	9,649.55	
	1 VIGILANCIA GARZA	\$	2,699.38	
11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR		\$ 118,166.17	\$ 1,417.99
	1 ALBAÑIL	\$	617.38	

HOJA DE TRABAJO

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	ALMACENISTA	\$ 855.19	
1	ARCHIVO	\$ 939.73	
1	ASESOR DE OPERACIONES	\$ 1,798.57	
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 939.73	
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$ 1,532.64	
1	AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$ 894.45	
1	AUX CONTABLE Y ADMVO	\$ 1,265.38	
1	AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$ 1,265.38	
1	AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$ 807.48	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1,381.97	
1	AUXILIAR COMERCIAL	\$ 939.73	
1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 1,309.90	
1	AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 1,265.38	
1	AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$ 1,051.88	
1	AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$ 939.73	
1	AUXILIAR DE INGRESOS	\$ 748.37	
1	AUXILIAR DE LECTURAS	\$ 893.56	
2	AUXILIAR DE OFICINA	\$ 1,879.45	
1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,327.84	
1	AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$ 813.81	
1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 852.78	
1	BACHEADOR	\$ 605.03	
3	BOMBERO	\$ 2,226.12	
2	CAJERA	\$ 1,829.83	
1	CAJERA PRINCIPAL	\$ 1,014.43	
1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 1,051.88	
1	AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$ 1,637.04	
1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 1,933.41	
1	COORD DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION	\$ 1,798.57	
1	COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,798.57	
1	COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$ 1,696.77	
1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$ 1,798.57	
1	COORDINADOR DE OPERACION	\$ 1,696.77	
1	COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$ 1,798.57	
1	DIRECTOR GENERAL	\$ 2,554.47	
4	DRENAJERO	\$ 2,524.41	
1	ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$ 1,529.94	
1	ENCARG TALLER MEDIDORES	\$ 786.30	
1	ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$ 1,490.30	
2	ENCARGADO DE INSTALACION	\$ 1,757.67	
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 604.48	
1	ENCARGADO DE OBRAS	\$ 974.76	
1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 852.78	
1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$ 939.73	
7	FONTANERO	\$ 4,326.53	
1	INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 1,051.88	
5	INSPECTOR DE SERVICIO	\$ 3,974.00	
1	INSTALADOR DE OBRAS	\$ 953.93	
1	LECTURISTA COORDINADOR	\$ 1,051.88	
14	LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 11,392.99	
1	MECANICO	\$ 748.69	
4	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 2,994.78	
26	PEON	\$ 13,433.96	
2	PEON ALBAÑIL	\$ 1,122.50	
1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 533.22	
1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 1,208.97	
2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 1,879.45	
1	SECRETARIA DE DIRECCION	\$ 794.80	
1	SECRETARIO DE CONTRATOS	\$ 988.09	
1	SECRETARIO GENERAL	\$ 988.09	
1	SERV GRALES OBRA CHOFER	\$ 694.76	
1	SOLDADOR	\$ 680.73	
1	SUPERVISOR DE OBRA	\$ 1,637.04	
2	SUPERVISOR DE TALLER	\$ 1,496.67	
3	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$ 2,090.74	
3	VELADOR	\$ 2,226.12	
3	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$ 2,090.74	
1	VIGILANCIA GARZA	\$ 584.87	
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	\$ 66,666.67	\$ 800,000
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 780,746.02	\$ 9,368,952
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 725,983.02	\$ 8,711,796

[Handwritten signatures and marks]

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
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
13201	Primas de vacaciones		\$ 153,728.34	\$ 1,844,741
	1 ALBAÑIL	\$	841.53	
	1 ALMACENISTA	\$	1,246.84	
	1 ARCHIVO	\$	1,384.45	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$	2,334.76	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	1,384.45	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	2,374.57	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	1,071.94	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	1,913.36	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	1,568.97	
	1 AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$	731.97	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	2,114.56	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$	1,384.45	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	1,990.19	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	1,568.97	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTORISTAS	\$	1,564.79	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	1,384.45	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	1,063.09	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	1,310.21	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	2,768.90	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	2,021.15	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	957.55	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	1,242.68	
	1 BACHEADOR	\$	667.05	
	3 BOMBERO	\$	3,156.61	
	2 CAJERA	\$	2,689.10	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	1,504.57	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	1,282.89	
	1 AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	2,554.75	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	2,520.54	
	1 COORD DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION	\$	2,334.76	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	2,334.76	
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	2,190.26	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	2,334.76	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	2,657.83	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	2,334.76	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	3,595.34	
	4 DRENAJERO	\$	2,811.69	
	1 ENCARG INFORMATICA Y SISTEMAS	\$	2,369.93	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	1,128.33	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	2,301.51	
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	2,561.78	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	666.28	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	1,440.79	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	1,242.68	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	1,384.45	
	7 FONTANERO	\$	4,955.48	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	1,564.79	
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	5,075.78	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	1,407.29	
	1 LECTORISTA COORDINADOR	\$	1,282.89	
	14 LECTORISTA VERIFICADOR	\$	16,458.56	
	1 MECANICO	\$	863.01	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	4,053.96	
	26 PEON	\$	11,716.80	
	2 PEON ALBAÑIL	\$	1,213.43	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	573.57	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	1,817.37	
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	2,768.90	
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$	929.96	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	1,462.22	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	1,197.42	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	788.26	
	1 SOLDADOR	\$	769.41	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	2,103.65	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	1,911.50	
	3 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	2,555.01	
	3 VELADOR	\$	2,957.75	
	3 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	2,373.46	
	1 VIGILANCIA GARZA	\$	638.61	
13202	Vacaciones		\$ 13,333.33	\$ 160.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
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.

CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
13203	Prima Dominical	\$ 5,833.33	\$ 70,000.00
13204	Gratificacion de Fin de Año	\$ 505,588.01	\$ 6,067,050.00
	1 ALBAÑIL	\$ 2,182.09	
	1 ALMACENISTA	\$ 4,189.00	
	1 ARCHIVO	\$ 4,653.29	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$ 9,573.20	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 3,498.96	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$ 8,008.40	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$ 4,405.11	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$ 6,469.36	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$ 6,469.36	
	1 AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$ 2,932.59	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 5,384.10	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$ 4,653.29	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 5,073.19	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 6,469.36	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$ 5,268.01	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$ 3,498.96	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$ 3,596.76	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$ 3,302.61	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$ 6,997.92	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 6,824.12	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$ 3,959.56	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 3,128.10	
	1 BACHEADOR	\$ 2,133.18	
	3 BOMBERO	\$ 7,995.48	
	2 CAJERA	\$ 9,034.56	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$ 5,062.74	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 5,268.01	
	1 AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$ 8,623.46	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 10,361.86	
	1 COORD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACION	\$ 9,573.20	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$ 9,573.20	
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$ 8,975.31	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$ 9,573.20	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$ 8,975.31	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$ 9,573.20	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$ 13,994.38	
	4 DRENAJERO	\$ 8,943.70	
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$ 7,992.55	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$ 2,841.18	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$ 7,758.99	
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$ 6,475.58	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 2,131.03	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$ 3,647.96	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 3,128.10	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$ 3,498.96	
	7 FONTANERO	\$ 15,293.91	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 5,268.01	
	5 INSPECTOR DE SERVICIO	\$ 19,270.88	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$ 3,559.36	
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$ 5,268.01	
	14 LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 41,437.37	
	1 MECANICO	\$ 2,690.72	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 10,762.90	
	26 PEON	\$ 46,395.11	
	2 PEON ALBAÑIL	\$ 3,919.69	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 1,848.85	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 4,643.95	
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 6,997.92	
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$ 3,854.18	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$ 3,704.65	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$ 3,704.65	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$ 2,482.50	
	1 SOLDADOR	\$ 2,428.17	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$ 8,623.46	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$ 7,192.27	
	3 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$ 9,931.30	
	3 VELADOR	\$ 7,995.48	
	3 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$ 9,931.30	
13205	Dias Descanso/Festivos	\$ 41,666.67	\$ 500.00

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					
13206	Incapacidades Pagadas por la Empresa			\$ 5,833.33	\$ 70,000
13300	Horas extraordinarias			\$ 41,666.67	\$ 500,000
13301	Remuneracion por Horas extraordinarias			\$ 41,666.67	\$ 500,000
13400	Compensaciones			\$ 13,096.33	\$ 157,156
13401	Compensaciones			\$ 13,096.33	\$ 157,156
	1 BOMBERO	\$	3,975.46		
	5 SECRETARIO GENERAL	\$	9,120.88		
13402	Estimulos al Personal de Confianza				
14000	SEGURIDAD SOCIAL			\$ 616,141.63	\$ 7,393,700
	Importe del gasto por la parte que corresponde al ente público por concepto de prestaciones de				
14100	Aportaciones de seguridad social			\$ 312,155.86	\$ 3,745,870
14101	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)			\$ 312,155.86	\$ 3,745,870
14201	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)			\$ 169,180.55	\$ 2,030,167
14301	Aportaciones al sistema para el retiro			\$ 134,805.22	\$ 1,617,663
15200	Indemnizaciones			\$ 41,666.67	\$ 500,000
15202	Pago de Liquidaciones			\$ 41,666.67	\$ 500,000
15401	Pagos por Defuncion			\$ 833.33	\$ 10,000
15402	Becas a Hijos de los Trabajadores			\$ 26,250.00	\$ 315,000
15900	Otras prestaciones sociales y económicas			\$ 77,500.00	\$ 930,000
	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.				
15901	Otras prestaciones sociales y económicas			\$ 77,500.00	\$ 930,000
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$ 24,708.18	\$ 296,498
	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				
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$ 17,902.73	\$ 214,833
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			\$ 220.29	\$ 2,643
	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				
21600	Material de limpieza			\$ 3,802.47	\$ 45,630
22100	Productos alimenticios para personas			\$ 12,500.00	\$ 150,000
	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.				
24904	Rehabilitacion Red Drenaje			\$ 14,616.64	\$ 175,400
	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				
24907	Instalacion de Red de Agua			\$ 97,448.33	\$ 1,169,380
	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.				
24908	Instalacion de Red de Drenaje			\$ 27,371.55	\$ 328,459
	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.				
25101	Sustancias Químicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos			\$ 20,833.33	\$ 250,000
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$ 357,687.77	\$ 4,292,253
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$ 357,687.77	\$ 4,292,253

HOJA DE TRABAJO

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				
26103	Aceite		\$ 11,854.43	\$ 142,253
	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.			
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$ 64,253.76	\$ 771,045
	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.			
27200	Prendas de seguridad y protección personal		\$ 4,725.48	\$ 56,706
	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, berbiquies, 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.			
27201	Prendas de seguridad y protección personal		\$ 4,725.48	\$ 56,706
	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.			
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 98,179.35	\$ 1,178,152
	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.			
29636	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951		\$ 416.67	\$ 5,000
	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.			
31124	POZO ARGENTINA #1		\$ 108,985.73	\$ 1,307,829
	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.			
33400	Servicios de capacitación			
	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.			
33401	Servicios de capacitación			
	Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales.			
34101	Servicios financieros y bancarios		\$ 21,423.34	\$ 257,080
	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.			
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		\$ 16,961.12	\$ 203,533
	Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de maquinaria para la construcción, la minería, actividades forestales, entre otras. Ejemplo: cribadoras, demoledoras, excavadoras, mezcladoras, revoladoras, 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.			
34700	Fletes y maniobras		\$ 1,394.08	\$ 16,729
	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.			
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$ 4,166.67	\$ 50,000
35501	Mantenimiento de equipo de transporte (Varios)			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
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.	
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
35508	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	\$ 1,583.33	\$ 19,000
	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.		
35513	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	\$ 1,000.00	\$ 12,000
	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		
35517	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044		
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de cobranza, investigación crediticia y recopilación de información sobre solvencia financiera de personas o negocios.		
35518	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	\$ 1,000.00	\$ 12,000
35520	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284	\$ 666.67	\$ 8,000
	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.		
35523	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	\$ 666.67	\$ 8,000
	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).		
35527	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	\$ 666.67	\$ 8,000
	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.		
35531	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	\$ 1,250.00	\$ 15,000
35534	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	\$ 1,250.00	\$ 15,000
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aerospacial, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos.		
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$ 104,166.67	\$ 1,250,000
	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.		
	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.		
	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.		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
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.		
	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	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.			
	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.			
51501	0		\$ -	\$ -
	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	0		\$ -	\$ -
	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 incrementa los activos fijos de las mismas.			
54101	0		\$ -	\$ -
	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	0		\$ -	\$ -
	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				

H. Caborca, Sonora a 23 de Diciembre 2021

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

PEM-4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas
SUB PROGRAMA: CLAVE 01 REHABILITACION.
SUB PROGRAMA: CLAVE 02 AMPLIACION.

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

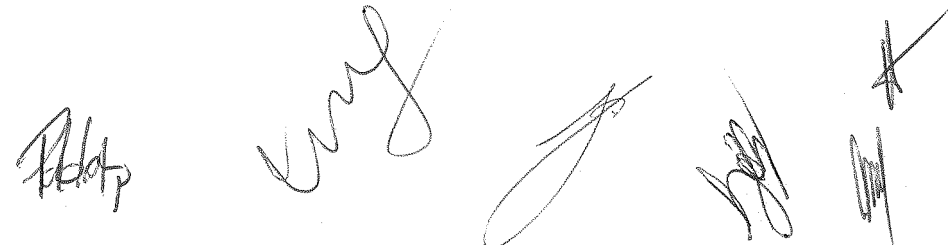
6000 INVERSION PUBLICA

1	Rehabilitacion de red de agua potable, tomas domiciliarias y cruceros hidraulicos en avenida T entre calles 14 y 19 en la colonia deportiva del Municipio de Caborca, Son.	CABORCA	500	ML	300	Habitantes	\$450,000.00	\$450,000.00
2	Ampliacion de red hidraulica en varias calles y avenidas de la comunidad Plutarco Elias Calles (Y griega) en la ciudad de Caborca, Son.	CABORCA LA Y GRIEGA	1400	ML	400	Habitantes	\$487,000.00	\$487,000.00

Subtotal= \$937,000.00

Inversión en obra pública=

\$937,000.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

PEM-4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas
SUB PROGRAMA: CLAVE 01 REHABILITACION
SUB-PROGRAMA: 02 AMPLIACION
SUB-PROGRAMA: 03 CONSTRUCCION
SUB-PROGRAMA: 04 EQUIPAMIENTO

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

6000 INVERSION PUBLICA

1	Rehabilitacion de colector sanitario de 24" en calle 4 entre avenidas A y B y en avenida A entre calles 5 y 6, incluye construccion de pozos de visita, en la colonia centro del Municipio de Caborca, Sonora.	CABORCA	120	ML	1200	Habitantes	\$650,000.00	\$650,000.00
2	Ampliacion de red de drenaje sanitario y construccion de pozos de visita en la colonia Palo Verde, del Municipio de Caborca, Sonora.	CABORCA	800	ML	250	Habitantes	\$930,000.00	\$930,000.00

Subtotal= \$1,580,000.00

Subtotal= \$1,580,000.00

Inversión en obra pública= \$1,580,000.00

Total de Inversión en obra pública= \$2,517,000.00

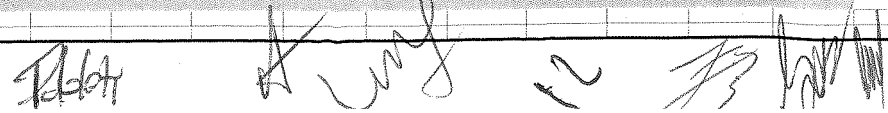
21

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
ANALITICO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

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

P.E.M. 5

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACIÓN												MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN						
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE							
3000	3200	322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Renta de local para oficinas administrativas y estacionamiento	\$ 669,821.08	12	\$ 55,818.42	\$ 669,821.08	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	\$ 55,818.42	POR ADMINISTRACION			
3000	3200	326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Renta de equipo de maquinaria y equipo	\$ 322,063.89	12	\$ 26,838.66	\$ 322,063.89	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	\$ 26,838.66	POR ADMINISTRACION		
3000	3300	331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Aseoria Legal y Contable, Honorarios por dev. De IVA, Act. De Manuales y Auditoria Externa	\$ 1,051,551.83	12	\$ 87,629.32	\$ 1,051,551.83	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	\$ 87,629.32	POR INVITACION A TRES PROVEEDORES		
3000	3400	339	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Proyectos de Obra Hidraulica para los dif Programas, Estatales y Federales y/o Analisis quimicos	\$ 120,000.00	2	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	POR ADMINISTRACION		
3000	3600	355	REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	Servicio vehiculos oomapas	\$ 352,406.60	12	\$ 29,367.22	\$ 352,406.60	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	\$ 29,367.22	POR ADMINISTRACION		
3000	3500	357	INST. REP. Y MTO. DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	Reparacion y mto. Maq. Equipos y herramientas oomapas	\$ 3,003,839.38	12	\$ 250,319.95	\$ 3,003,839.38	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	\$ 250,319.95	POR ADMINISTRACION		
3000	3600	366	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Difusión por radio Tv y otros medios sobre prog. y act. Gubernamentales	\$ 145,479.10	12	\$ 12,123.26	\$ 145,479.10	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	\$ 12,123.26	POR INVITACION A TRES PROVEEDORES		
3000	3500	351	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Mantenimiento pintura interior edificio Adecuacion oficina Coordinador Tecnico	\$ 50,000.00	1	\$ 50,000.00	\$ 20,091.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,091.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR INVITACION A TRES		
5000	5100	515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7 Computadoras (Caborca) 2 Impresoras (Caborca) 1 Impresora Ploter (Caborca) 1 Escaner (Caborca) 17 Celulares Lecturistas.	\$ 265,000.00	3	\$ 88,333.33	\$ 264,999.99	\$ 88,333.33	\$ -	\$ -	\$ 88,333.33	\$ -	\$ -	\$ 88,333.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR INVITACION A TRES		
5000	5100	519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1 Televisión 2 Escritorio	\$ 20,000.00	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR INVITACION A TRES		
5000	5600	563	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1 Generador Energia (Cab) 1 Moto Bomba (Caborca) 1 Cortadora Concre (Cab) 1 Rotomartillo (Caborca) 1 Purificadora Agua (Cab) 1 Maquina Hielo (Caborca) 2 Aire Acon Servidor (Cab) 1 Detector Fugas (Cab) 1 Alcohómetro (Cab) 1 Generador Energia (Y Griega) 1 Moto Bomba (Y Griega) 1 Rotomartillo (Y Griega)	\$ 372,000.00	3	\$ 124,000.00	\$ 372,000.00	\$ -	\$ -	\$ 124,000.00	\$ -	\$ -	\$ 124,000.00	\$ -	\$ -	\$ 124,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR INVITACION A TRES		
5000	5400	541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	4 Vehiculo (Pick Up) 1 Vehiculo (Sedan)	\$ 1,250,000.00	1	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR INVITACION A TRES		
3000	3400	345	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Seguro de vida y seg. De automoviles	\$ 203,533.45	1	\$ 203,533.45	\$ 203,533.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,533.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR INVITACION A TRES		
3000	3200	327	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Licencias y act. fiscalia, act. saacg, contpaq nomina, fcturación, agua procesos, admin xlm, hospedaje y dominio pagina web.	\$ 221,300.00	1	\$ 221,300.00	\$ 221,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR INVITACION A TRES		
3000	3100	315	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONIA CELULAR PARA TOMA DE LECTURAS	Renovacion de eq. Por renovacion de contratos	\$ 85,000.00	12	\$ 7,083.33	\$ 85,000.00	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	POR INVITACION A TRES		
TOTALES								\$ 5,082,086.42	\$ 560,430.15	\$ 462,096.82	\$ 686,096.82	\$ 650,430.15	\$ 1,945,721.37	\$ 636,096.82	\$ 550,430.15	\$ 462,096.82	\$ 686,096.82	\$ 462,096.82	\$ 462,096.82	\$ 462,096.82	\$ 512,096.82						

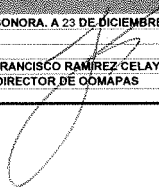


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
 ANALITICO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA


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

P.E.M. 5

CAPITULO	CLAVE	CONCEPTO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACIÓN												MODALIDAD DE ADJUDICACION		
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			
				H. CABORCA, SONORA. A 23 DE DICIEMBRE DEL 2021																				
				ING. FRANCISCO RAMÍREZ CELAYA DIRECTOR DE OOMAPAS																				




11

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL.
MUNICIPIO: H.CABORCA SONORA

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DEPENDENCIA: OB26 ORG. OP. MPAL.DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO/ PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$48,406,781.87	\$3,388,473.33	\$3,388,473.33	\$3,872,540.95	\$3,872,540.95	\$4,356,608.57	\$4,356,608.57	\$4,356,608.57	\$4,840,676.19	\$4,356,608.57	\$3,872,540.95	\$3,872,540.95	\$3,872,540.95	\$48,406,781.87
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$29,889,110.12	\$2,092,237.71	\$2,092,237.71	\$2,391,128.81	\$2,391,128.81	\$2,690,019.91	\$2,690,019.91	\$2,690,019.91	\$2,988,911.01	\$2,690,019.91	\$2,391,128.81	\$2,391,128.81	\$2,391,128.81	\$29,889,110.12
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,368,952.22	\$655,826.66	\$655,826.66	\$749,516.18	\$749,516.18	\$843,205.70	\$843,205.70	\$843,205.70	\$936,995.22	\$843,205.70	\$749,516.18	\$749,516.18	\$749,516.18	\$9,368,952.22
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 8,711,796.22	\$ 609,825.74	\$ 609,825.74	\$ 696,943.70	\$ 696,943.70	\$ 784,061.66	\$ 784,061.66	\$ 784,061.66	\$ 871,179.62	\$ 784,061.66	\$ 696,943.70	\$ 696,943.70	\$ 696,943.70	\$ 8,711,796.22
13300	Horas extraordinarias	\$ 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
13400	Compensaciones	\$ 157,156.01	\$ 11,000.92	\$ 11,000.92	\$ 12,572.48	\$ 12,572.48	\$ 14,144.04	\$ 14,144.04	\$ 14,144.04	\$ 15,715.60	\$ 14,144.04	\$ 12,572.48	\$ 12,572.48	\$ 12,572.48	\$ 157,156.01
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 7,393,699.52	\$ 517,558.97	\$ 517,558.97	\$ 591,495.96	\$ 591,495.96	\$ 665,432.96	\$ 665,432.96	\$ 665,432.96	\$ 739,369.95	\$ 665,432.96	\$ 591,495.96	\$ 591,495.96	\$ 591,495.96	\$ 7,393,699.52
14100	Aportaciones de seguridad social	\$ 3,745,870.30	\$ 262,210.92	\$ 262,210.92	\$ 299,669.62	\$ 299,669.62	\$ 337,128.33	\$ 337,128.33	\$ 337,128.33	\$ 374,587.03	\$ 337,128.33	\$ 299,669.62	\$ 299,669.62	\$ 299,669.62	\$ 3,745,870.30
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 2,030,166.60	\$ 142,111.66	\$ 142,111.66	\$ 162,413.33	\$ 162,413.33	\$ 182,714.99	\$ 182,714.99	\$ 182,714.99	\$ 203,016.66	\$ 182,714.99	\$ 162,413.33	\$ 162,413.33	\$ 162,413.33	\$ 2,030,166.60
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 1,617,662.63	\$ 113,236.38	\$ 113,236.38	\$ 129,413.01	\$ 129,413.01	\$ 145,589.64	\$ 145,589.64	\$ 145,589.64	\$ 161,766.26	\$ 145,589.64	\$ 129,413.01	\$ 129,413.01	\$ 129,413.01	\$ 1,617,662.63
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 1,755,000.00	\$ 122,850.00	\$ 122,850.00	\$ 140,400.00	\$ 140,400.00	\$ 157,950.00	\$ 157,950.00	\$ 157,950.00	\$ 175,500.00	\$ 157,950.00	\$ 140,400.00	\$ 140,400.00	\$ 140,400.00	\$ 1,755,000.00
15200	Indemnizaciones	\$ 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
15400	Prestaciones contractuales	\$ 325,000.00	\$ 22,750.00	\$ 22,750.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 29,250.00	\$ 29,250.00	\$ 29,250.00	\$ 32,500.00	\$ 29,250.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 325,000.00
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 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
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,313,211.93	\$ 791,924.84	\$ 791,924.84	\$ 905,056.95	\$ 905,056.95	\$1,018,189.07	\$1,018,189.07	\$1,018,189.07	\$1,131,321.19	\$1,018,189.07	\$ 905,056.95	\$ 905,056.95	\$ 905,056.95	\$11,313,211.93
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$ 559,804.13	\$ 39,172.29	\$ 39,172.29	\$ 44,768.33	\$ 44,768.33	\$ 50,364.37	\$ 50,364.37	\$ 50,364.37	\$ 55,960.41	\$ 50,364.37	\$ 44,768.33	\$ 44,768.33	\$ 44,768.33	\$ 559,804.13
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 296,498.20	\$ 20,754.87	\$ 20,754.87	\$ 23,719.86	\$ 23,719.86	\$ 26,684.84	\$ 26,684.84	\$ 26,684.84	\$ 29,649.82	\$ 26,684.84	\$ 23,719.86	\$ 23,719.86	\$ 23,719.86	\$ 296,498.20
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 214,832.81	\$ 15,038.30	\$ 15,038.30	\$ 17,186.63	\$ 17,186.63	\$ 19,334.95	\$ 19,334.95	\$ 19,334.95	\$ 21,483.29	\$ 19,334.95	\$ 17,186.63	\$ 17,186.63	\$ 17,186.63	\$ 214,832.81
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	\$ 2,843.44	\$ 185.04	\$ 185.04	\$ 211.47	\$ 211.47	\$ 237.91	\$ 237.91	\$ 237.91	\$ 264.34	\$ 237.91	\$ 185.04	\$ 185.04	\$ 185.04	\$ 2,843.44
21600	Material de limpieza	\$ 45,829.68	\$ 3,194.08	\$ 3,194.08	\$ 3,650.37	\$ 3,650.37	\$ 4,106.67	\$ 4,106.67	\$ 4,106.67	\$ 4,562.97	\$ 4,106.67	\$ 3,650.37	\$ 3,650.37	\$ 3,650.37	\$ 45,829.68
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 150,000.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 15,000.00	\$ 13,500.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 150,000.00
22100	Productos alimenticios para personas	\$ 150,000.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 15,000.00	\$ 13,500.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 150,000.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 4,112,157.26	\$ 287,851.01	\$ 287,851.01	\$ 328,972.58	\$ 328,972.58	\$ 370,094.15	\$ 370,094.15	\$ 370,094.15	\$ 411,215.73	\$ 370,094.15	\$ 328,972.58	\$ 328,972.58	\$ 328,972.58	\$ 4,112,157.26
24600	Material eléctrico y electrónico	\$ 5,132.80	\$ 359.30	\$ 359.30	\$ 410.62	\$ 410.62	\$ 461.95	\$ 461.95	\$ 461.95	\$ 513.28	\$ 461.95	\$ 410.62	\$ 410.62	\$ 410.62	\$ 5,132.80
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 4,107,024.46	\$ 287,491.71	\$ 287,491.71	\$ 328,561.96	\$ 328,561.96	\$ 369,632.20	\$ 369,632.20	\$ 369,632.20	\$ 410,702.45	\$ 369,632.20	\$ 328,561.96	\$ 328,561.96	\$ 328,561.96	\$ 4,107,024.46
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 250,000.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 25,000.00	\$ 22,500.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 250,000.00
25100	Productos químicos básicos	\$ 250,000.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 25,000.00	\$ 22,500.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 250,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,292,253.22	\$ 300,457.73	\$ 300,457.73	\$ 343,380.26	\$ 343,380.26	\$ 386,302.79	\$ 386,302.79	\$ 386,302.79	\$ 429,225.32	\$ 386,302.79	\$ 343,380.26	\$ 343,380.26	\$ 343,380.26	\$ 4,292,253.22
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 4,292,253.22	\$ 300,457.73	\$ 300,457.73	\$ 343,380.26	\$ 343,380.26	\$ 386,302.79	\$ 386,302.79	\$ 386,302.79	\$ 429,225.32	\$ 386,302.79	\$ 343,380.26	\$ 343,380.26	\$ 343,380.26	\$ 4,292,253.22
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 771,045.15	\$ 53,973.16	\$ 53,973.16	\$ 61,683.61	\$ 61,683.61	\$ 69,394.06	\$ 69,394.06	\$ 69,394.06	\$ 77,104.51	\$ 69,394.06	\$ 61,683.61	\$ 61,683.61	\$ 61,683.61	\$ 771,045.15
27100	Vestuario y uniformes	\$ 771,045.15	\$ 53,973.16	\$ 53,973.16	\$ 61,683.61	\$ 61,683.61	\$ 69,394.06	\$ 69,394.06	\$ 69,394.06	\$ 77,104.51	\$ 69,394.06	\$ 61,683.61	\$ 61,683.61	\$ 61,683.61	\$ 771,045.15
27200	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 56,705.78	\$ 3,969.40	\$ 3,969.40	\$ 4,536.46	\$ 4,536.46	\$ 5,103.52	\$ 5,103.52	\$ 5,103.52	\$ 5,670.58	\$ 5,103.52	\$ 4,536.46	\$ 4,536.46	\$ 4,536.46	\$ 56,705.78
29000	herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 1,178,152.19	\$ 82,470.85	\$ 82,470.85	\$ 94,252.18	\$ 94,252.18	\$ 106,033.70	\$ 106,033.70	\$ 106,033.70	\$ 117,815.22	\$ 106,033.70	\$ 94,252.18	\$ 94,252.18	\$ 94,252.18	\$ 1,178,152.19
29100	Herramientas menores	\$ 354,264.00	\$ 24,798.48	\$ 24,798.48	\$ 28,341.12	\$ 28,341.12	\$ 31,883.76	\$ 31,883.76	\$ 31,883.76	\$ 35,426.40	\$ 31,883.76	\$ 28,341.12	\$ 28,341.12	\$ 28,341.12	\$ 354,264.00
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 2,108.24	\$ 147.58	\$ 147.58	\$ 168.66	\$ 168.66	\$ 189.74	\$ 189.74	\$ 189.74	\$ 210.82	\$ 189.74	\$ 168.66	\$ 168.66	\$ 168.66	\$ 2,108.24
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 249,609.97	\$ 17,472.70	\$ 17,472.70	\$ 19,968.80	\$ 19,968.80	\$ 22,464.90	\$ 22,464.90	\$ 22,464.90	\$ 24,961.00	\$ 22,464.90	\$ 19,968.80	\$ 19,968.80	\$ 19,968.80	\$ 249,609.97
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 572,169.97	\$ 40,051.90	\$ 40,051.90	\$ 45,773.60	\$ 45,773.60	\$ 51,495.30	\$ 51,495.30	\$ 51,495.30	\$ 57,217.00	\$ 51,495.30	\$ 45,773.60	\$ 45,773.60	\$ 45,773.60	\$ 572,169.97
30000	SERVICIOS GENERALES	\$19,899,801.26	\$1,392,986.09	\$1,392,986.09	\$1,591,984.10	\$1,591,984.10	\$1,790,982.12	\$1,790,982.12	\$1,790,982.12	\$1,989,980.13	\$1,790,982.12	\$1,591,984.10	\$1,591,984.10	\$1,591,984.10	\$19,899,801.26
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,263,628.79	\$ 858,454.02	\$ 858,454.02	\$ 981,090.30	\$ 981,090.30	\$1,103,726.59	\$1,103,726.59	\$1,103,726.59	\$1,226,362.88	\$1,103,726.59	\$ 981,090.30	\$ 981,090.30	\$ 981,090.30	\$12,263,628.79
31100	Energía eléctrica	\$ 69,008.07	\$ 4,830.56	\$ 4,830.56	\$ 5,520.65	\$ 5,520.65	\$ 6,210.73	\$ 6,210.73	\$ 6,210.73	\$ 6,900.81	\$ 6,210.73	\$ 5,520.65	\$ 5,520.65	\$ 5,520.65	\$ 69,008.07
31500	Telefonía celular	\$ 85,000.00	\$ 5,950.00	\$ 5,950.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 8,500.00	\$ 7,650.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 85,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,213,184.97	\$ 84,922.95	\$ 84,922.95	\$ 97,054.80	\$ 97,054.80	\$ 109,186.65	\$ 109,186.65	\$ 109,186.65	\$ 121,318.50	\$ 109,186.65	\$ 97,054.80	\$ 97,054.80	\$ 97,054.80	\$ 1,213,184.97
32200	Arrendamiento de edificios	\$ 669,821.08	\$ 46,887.48	\$ 46,887.48	\$ 53,585.69	\$ 53,585.69	\$ 60,283.90	\$ 60,283.90	\$ 60,283.90	\$ 66,982.11	\$ 60,283.90	\$ 53,585.69	\$ 53,585.69	\$ 53,585.69	\$ 669,821.08
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 322,063.89	\$ 22,544.47	\$ 22,544.47	\$ 25,765.11	\$ 25,765.11	\$ 28,985.75	\$ 28,985.75	\$ 28,985.75	\$ 32,206.39	\$ 28,985.75	\$ 25,765.11	\$ 25,765.11	\$ 25,765.11	\$ 322,063.89
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 221,300.00	\$ 15,491.00	\$ 15,491.00	\$ 17,704.00	\$ 17,704.00	\$ 19,917.00	\$ 19,917.00	\$ 19,917.00	\$ 22,130.00	\$ 19,917.00	\$ 17,704.00	\$ 17,704.00	\$ 17,704.00	\$ 221,300.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,219,432.92	\$ 85,360.30	\$ 85,360.30	\$ 97,554.63	\$ 97,554.63	\$ 109,748.96	\$ 109,748.96	\$ 109,748.96	\$ 121,943.29	\$ 109,748.96	\$ 97,554.63	\$ 97,554.63	\$ 97,554.63	\$ 1,219,432.92
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 1,051,551.83	\$ 73,608.63	\$ 73,608.63	\$ 84,124.15	\$ 84,124.15	\$ 94,639.66	\$ 94,639.66	\$ 94,639.66	\$ 105,155.18	\$ 94,639.66	\$ 84,124.15	\$ 84,124.15	\$ 84,124.15	\$ 1,051,551.83
33400	Servicios de capacitación	\$ 47,881.09	\$ 3,351.68	\$ 3,351.68	\$ 3,830.49	\$ 3,830.49	\$ 4,309.30	\$ 4,309.30	\$ 4,309.30	\$ 4,788.11	\$ 4,309.30	\$ 3,351.68	\$ 3,351.68	\$ 3,351.68	\$ 47,881.09
33700	Servicios de protección y seguridad	\$ 120,000.00	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 12,000.00	\$ 10,800.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 120,000.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 477,342.45	\$ 33,413.97	\$ 33,413.97	\$ 38,187.40	\$ 38,187.40	\$ 42,960.82	\$ 42,960.82	\$ 42,960.82	\$ 47,					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
 CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO
 POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL.
 MUNICIPIO: H.CABORCA SONORA

PEM-6

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
 DEPENDENCIA: OB26 ORG. OP. MPAL.DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO/ PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 20,000.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 2,000.00	\$ 1,800.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 20,000
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,250,001.00	\$ 87,500.07	\$ 87,500.07	\$ 100,000.08	\$ 100,000.08	\$ 112,500.09	\$ 112,500.09	\$ 112,500.09	\$ 125,000.10	\$ 112,500.09	\$ 100,000.08	\$ 100,000.08	\$ 100,000.08	\$ 1,250,001
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$ 1,250,000.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 125,000.00	\$ 112,500.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,250,000
54200	Carrocerías y remolques	\$ 1.00	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.08	\$ 0.08	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.10	\$ 0.09	\$ 0.08	\$ 0.08	\$ 0.08	\$ 1
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 437,474.91	\$ 30,623.24	\$ 30,623.24	\$ 34,997.99	\$ 34,997.99	\$ 39,372.74	\$ 39,372.74	\$ 39,372.74	\$ 43,747.49	\$ 39,372.74	\$ 34,997.99	\$ 34,997.99	\$ 34,997.99	\$ 437,475
56300	Maquinaria y equipo de construcción														\$ -
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 25,474.91	\$ 1,783.24	\$ 1,783.24	\$ 2,037.99	\$ 2,037.99	\$ 2,292.74	\$ 2,292.74	\$ 2,292.74	\$ 2,547.49	\$ 2,292.74	\$ 2,037.99	\$ 2,037.99	\$ 2,037.99	\$ 25,475
56900	Otros equipos	\$ 274,000.00	\$ 19,180.00	\$ 19,180.00	\$ 21,920.00	\$ 21,920.00	\$ 24,660.00	\$ 24,660.00	\$ 24,660.00	\$ 27,400.00	\$ 24,660.00	\$ 21,920.00	\$ 21,920.00	\$ 21,920.00	\$ 274,000
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,517,000.00	\$ 176,190.00	\$ 176,190.00	\$ 201,360.00	\$ 201,360.00	\$ 226,530.00	\$ 226,530.00	\$ 226,530.00	\$ 251,700.00	\$ 226,530.00	\$ 201,360.00	\$ 201,360.00	\$ 201,360.00	\$ 2,517,000
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 2,517,000.00	\$ 176,190.00	\$ 176,190.00	\$ 201,360.00	\$ 201,360.00	\$ 226,530.00	\$ 226,530.00	\$ 226,530.00	\$ 251,700.00	\$ 226,530.00	\$ 201,360.00	\$ 201,360.00	\$ 201,360.00	\$ 2,517,000
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, elect	\$ 2,517,000.00	\$ 176,190.00	\$ 176,190.00	\$ 201,360.00	\$ 201,360.00	\$ 226,530.00	\$ 226,530.00	\$ 226,530.00	\$ 251,700.00	\$ 226,530.00	\$ 201,360.00	\$ 201,360.00	\$ 201,360.00	\$ 2,517,000
		\$84,034,251.00	\$5,882,397.57	\$5,882,397.57	\$6,722,740.08	\$6,722,740.08	\$7,563,082.59	\$7,563,082.59	\$7,563,082.59	\$8,403,425.10	\$7,563,082.59	\$6,722,740.08	\$6,722,740.08	\$6,722,740.08	\$ 84,034,251
	H.Caborca, Sonora a 23 de Diciembre del 2021														
	ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA DIRECTOR OOMAPAS														

Handwritten signature

12

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
RESUMEN GLOBAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

PEM- 7

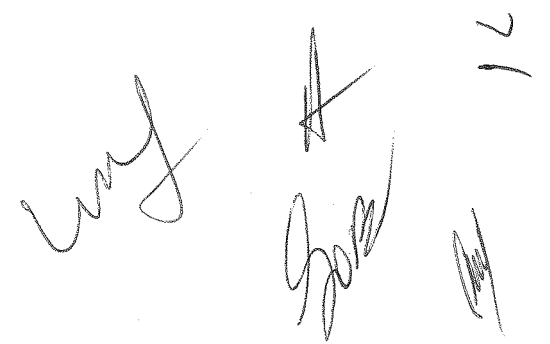
MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

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

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL	CLAVE	CAPITULO	PRESUPUESTO ANUAL
OB	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA	AA	POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA.	84,034,251	1000	SERVICIOS PERSONALES	48,406,762
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,313,212
					3000	SERVICIOS GENERALES	19,899,801
					4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANISMOS	-
					5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,897,476
					6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTUR.	2,517,000
					9000	DEUDA PUBLICA	-
TOTAL							84,034,251

H. CABORCA, SONORA. A 23 DE DICIEMBRE DEL 2021

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS


**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
ANALITICO DEL SERVICIO DE LA DEUDA**

PEM-8

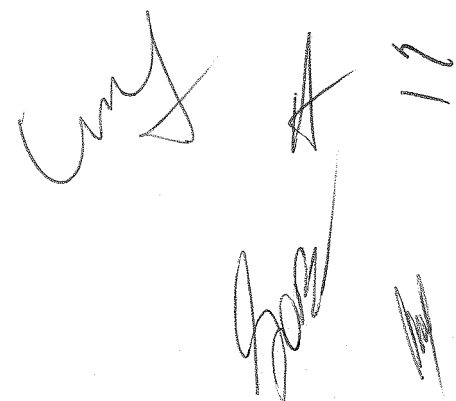
MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA
DEPENDENCIA: OB ORG. OPERADOR MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

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

H. Caborca, Sonora a 23 de Diciembre del 2021

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS





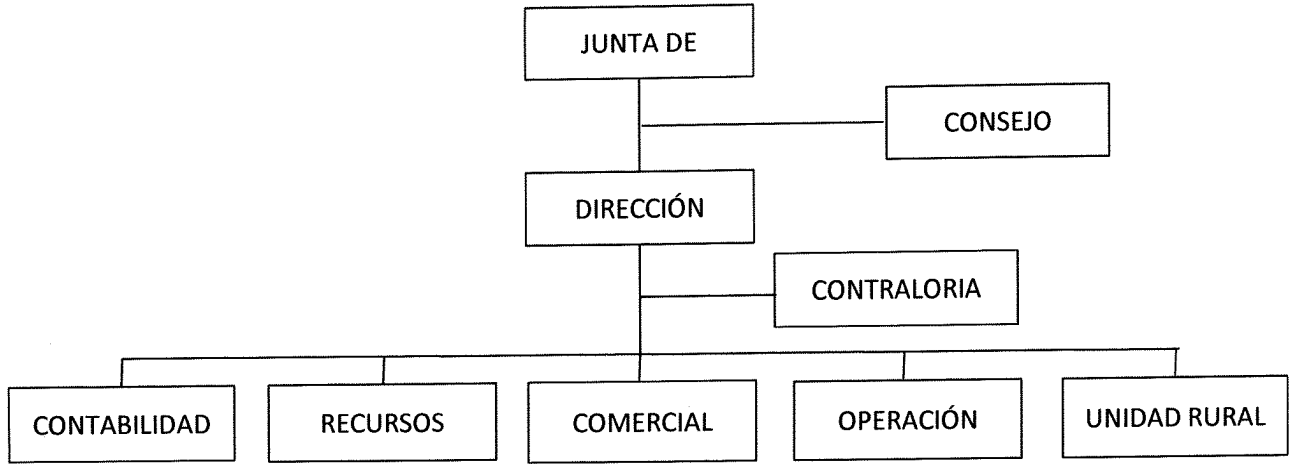
**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

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	\$	9,498.15
1	ALMACENISTA	\$	13,156.82
1	ARCHIVO	\$	14,457.35
1	ASESOR DE OPERACIONES	\$	27,670.38
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	14,457.35
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	23,579.00
1	AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	13,760.74
1	AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	19,467.40
1	AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	19,467.40
1	AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$	12,422.74
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	21,261.10
1	AUXILIAR COMERCIAL	\$	14,457.35
1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	20,152.29
1	AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	19,467.40
1	AUXILIAR DE COORDINACION LECTORISTAS	\$	16,182.79
1	AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	14,457.35
1	AUXILIAR DE INGRESOS	\$	11,513.35
1	AUXILIAR DE LECTURAS	\$	13,747.03
2	AUXILIAR DE OFICINA	\$	28,914.69
1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	20,428.32
1	AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	12,520.11
1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	13,119.68
1	BACHEADOR	\$	9,308.11
3	BOMBERO	\$	34,247.95
2	CAJERA	\$	28,151.17
1	CAJERA PRINCIPAL	\$	15,606.64
1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	16,182.79
1	AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	25,185.30
1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	29,744.79
1	COORD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACION	\$	27,670.38
1	COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	27,670.38
1	COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	26,104.19
1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	27,670.38
1	COORDINADOR DE OPERACION	\$	26,104.19
1	COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	27,670.38
1	DIRECTOR GENERAL	\$	39,299.49
4	DRENAJERO	\$	38,837.10
1	ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	23,537.60
1	ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	12,096.86
1	ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	22,927.66

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

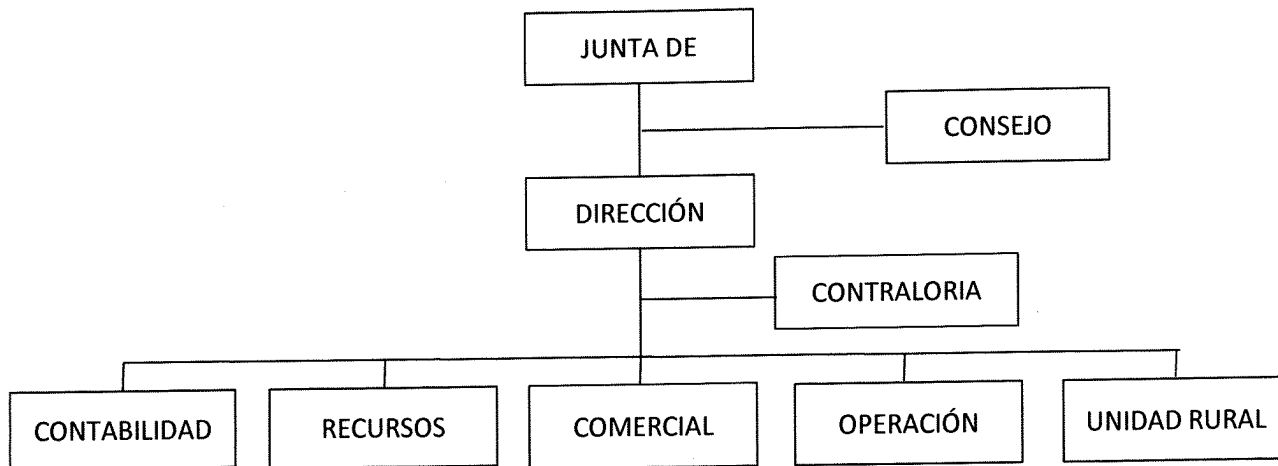
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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		
2	ENCARGADO DE INSTALACION	\$	27,041.03
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	9,299.74
1	ENCARGADO DE OBRAS	\$	14,996.36
1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	13,119.68
1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	14,457.35
7	FONTANERO	\$	66,562.01
1	INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	16,182.79
5	INSPECTOR DE SERVICIO	\$	61,138.41
1	INSTALADOR DE OBRAS	\$	14,675.83
1	LECTURISTA COORDINADOR	\$	16,182.79
14	LECTURISTA VERIFICADOR	\$	175,276.83
1	MECANICO	\$	11,518.37
4	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	46,073.46
26	PEON	\$	206,676.38
2	PEON ALBAÑIL	\$	17,269.18
1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	8,203.31
1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$	18,599.49
2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	28,914.69
1	SECRETARIA DE DIRECCION	\$	12,227.68
1	SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	15,201.46
1	SECRETARIO GENERAL	\$	15,201.46
1	SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	10,688.60
1	SOLDADOR	\$	10,472.79
1	SUPERVISOR DE OBRA	\$	25,185.30
2	SUPERVISOR DE TALLER	\$	23,025.69
3	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	32,165.17
3	VELADOR	\$	34,247.95
3	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	32,165.17
1	VIGILANCIA GARZA	\$	8,997.95

H. Caborca, Sonora a 23 de Diciembre 2021

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
Director Oomapas

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

PEM-9A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA

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

RECURSOS MATERIALES		
Vehículo	Cantidad	Condiciones de Uso
Rav 4	1	Buenas Condiciones
Pick up	6	Malas Condiciones
Pick up	4	Regular Condiciones
Pick up	13	Buenas Condiciones
Sedan	3	Regular Condiciones
Vagoneta	1	Regular Condiciones
De volteo	1	Regular Condiciones
De volteo	1	Buenas Condiciones
Camión plataforma	1	Regular Condiciones
Camión plataforma	1	Buenas Condiciones
Retroexcavadoras	2	Buenas Condiciones
Retroexcavadoras	2	Regular Condiciones
Pipa	1	Buenas Condiciones
Vactor	1	Buenas Condiciones
TOTAL	38	
	6	Malas Condiciones
	12	Regular condiciones
	20	Buenas condiciones
	38	

SERVICIOS INFORMÁTICOS	
Equipo (s):	39 Computadoras personales PC y 3 Servidor Proliant ML350
Area Administrativa	33
Area Operativa	2
Area Tecnica	4
Laptop	7
Area Administrativa	6
Area Tecnica	1
Impresora (s):	23
Matriz	3
Inyeccion de tinta	2
Laser	8
Plotter	1
MiniPrinter	7
Xerox WorkCentre	2
Programa (s):	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.

OTROS EQUIPOS

H. CABORCA, SONORA. A 23 DE DICIEMBRE 2021



ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS





PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
COMPARATIVO PRESUPUESTAL
2021-2022

PEM- 10

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

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

CAPITULO	DENOMINACION	A	B	C	VARIACION% (C-B)/B
		PRESUPUESTADO 2021	EJERCICIO ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	
1000	SERVICIOS PERSONALES	39,996,814	41,771,390	48,406,762	15.88%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,198,861	8,554,703	11,313,212	32.25%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,560,954	18,757,021	19,899,801	6.09%
4000	TRANSF.DE RECURSOS A OTROS ORGANISMO	-	-	-	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	634,973	4,669,372	1,897,476	-59.36%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	1,100,000	3,571,781	2,517,000	-29.53%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	-	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	
		64,491,602	77,324,267	84,034,251	

12

H. CABORCA, SONORA. A 23 DE DICIEMBRE DEL 2021

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
 DIRECTOR OOMAPAS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2021-2022
EXPLICACION A LAS VARIACIONES**

PEM-10A

SERVICIOS PERSONALES:

Este capítulo se incrementó un 15.88 debido a que se contempla hasta un 10% de aumento salarial, más prestaciones contractuales otorgadas dentro de negociación de la firma del contrato colectivo para el ejercicio 2022 y las demás prestaciones ya incluidas en el mismo. Se prevé negociar los siguientes rubros con el sindicato: remuneración por tiempo extraordinario, remuneración por días festivos y remuneración por sustitución de personal, de igual manera estos mismos se administrarán de una manera mas estricta para disminuir notablemente estos renglones.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

En este capítulo, la ejecución de recursos estimados aumenta en 32.25% ya que se tiene contemplado un aumento del 7% en la inflación y un aumento en la partida otros materiales y artículos de construcción para la compra de medidores, un aumento en la partida combustibles, lubricantes y aditivos por un aumento del costo de los combustibles para el año 2022.

SERVICIOS GENERALES:

Se estima un aumento del 6.09% ya que se considera un aumento en los servicios generales, se esta presupuestando el aumento de energía eléctrica por pozos y rebombes puestos en funcionamiento en el ejercicio 2021 y el mantenimiento de demás pozos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

En este renglón el presupuesto disminuye en un 59.36 % con respecto al ejercido en el ejercicio 2021 ya que se eliminó la compra de maquinaria ya que fue adquirida en el año 2021 y para este año solo se presupuesta la compra de 5 vehículos para renovar parte de la flotilla existen y entre otras maquinarias, equipos y herramientas.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA:

Para este rubro se estima una disminución del 29.53%, ya que el aumento en otras partidas como servicios personales, materiales y suministros nos disminuyen el presupuesto de inversiones.

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 23 de Diciembre del 2021

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
Director de Oomapas

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

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022

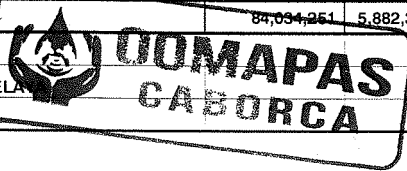
	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Servicios Personales	48,406,761.34	3,388,473.29	3,388,473.29	3,872,540.91	3,872,540.91	4,356,608.52	4,356,608.52	4,356,608.52	4,840,676.13	4,356,608.52	3,872,540.91	3,872,540.91	3,872,540.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,889,110.12	2,092,237.71	2,092,237.71	2,391,128.81	2,391,128.81	2,690,019.91	2,690,019.91	2,690,019.91	2,988,911.01	2,690,019.91	2,391,128.81	2,391,128.81	2,391,128.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,368,952.22	655,826.66	655,826.66	749,516.18	749,516.18	843,205.70	843,205.70	843,205.70	936,895.22	843,205.70	749,516.18	749,516.18	749,516.18
Seguridad Social	7,393,699.00	517,558.93	517,558.93	591,495.92	591,495.92	665,432.91	665,432.91	665,432.91	739,369.90	665,432.91	591,495.92	591,495.92	591,495.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,755,000.000	122,850.00	122,850.00	140,400.00	140,400.00	157,950.00	157,950.00	157,950.00	175,500.00	157,950.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00
Previsiones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	11,313,212.95	791,924.91	791,924.91	905,057.04	905,057.04	1,018,189.17	1,018,189.17	1,018,189.17	1,131,321.30	1,018,189.17	905,057.04	905,057.04	905,057.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	559,605.13	39,172.36	39,172.36	44,768.41	44,768.41	50,364.46	50,364.46	50,364.46	55,960.51	50,364.46	44,768.41	44,768.41	44,768.41
Alimentos y Utensilios	150,000.00	10,500.00	10,500.00	12,000.00	12,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	15,000.00	13,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,112,157.26	287,851.01	287,851.01	328,972.58	328,972.58	370,094.15	370,094.15	370,094.15	411,215.73	370,094.15	328,972.58	328,972.58	328,972.58
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	250,000.00	17,500.00	17,500.00	20,000.00	20,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	25,000.00	22,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,292,253.22	300,457.73	300,457.73	343,380.26	343,380.26	386,302.79	386,302.79	386,302.79	429,225.32	386,302.79	343,380.26	343,380.26	343,380.26
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	771,045.15	53,973.16	53,973.16	61,683.61	61,683.61	69,394.06	69,394.06	69,394.06	77,104.52	69,394.06	61,683.61	61,683.61	61,683.61
Materiales y Suministros para Seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,178,152.19	82,470.65	82,470.65	94,252.18	94,252.18	106,033.70	106,033.70	106,033.70	117,815.22	106,033.70	94,252.18	94,252.18	94,252.18
Servicios Generales	19,899,801.28	1,392,986.09	1,392,986.09	1,591,984.10	1,591,984.10	1,790,982.12	1,790,982.12	1,790,982.12	1,989,980.13	1,790,982.12	1,591,984.10	1,591,984.10	1,591,984.10
Servicios Básicos	12,417,636.86	869,234.58	869,234.58	993,410.95	993,410.95	1,117,587.32	1,117,587.32	1,117,587.32	1,241,763.69	1,117,587.32	993,410.95	993,410.95	993,410.95
Servicios de Arrendamiento	1,213,184.97	84,922.95	84,922.95	97,054.80	97,054.80	109,186.65	109,186.65	109,186.65	121,318.50	109,186.65	97,054.80	97,054.80	97,054.80
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,219,432.92	85,360.30	85,360.30	97,554.63	97,554.63	109,748.96	109,748.96	109,748.96	121,943.29	109,748.96	97,554.63	97,554.63	97,554.63
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	477,342.45	33,413.97	33,413.97	38,187.40	38,187.40	42,960.82	42,960.82	42,960.82	47,734.25	42,960.82	38,187.40	38,187.40	38,187.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,443,722.95	241,060.61	241,060.61	275,497.84	275,497.84	309,935.07	309,935.07	309,935.07	344,372.30	309,935.07	275,497.84	275,497.84	275,497.84
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	145,479.10	10,183.54	10,183.54	11,638.33	11,638.33	13,093.12	13,093.12	13,093.12	14,547.91	13,093.12	11,638.33	11,638.33	11,638.33
Servicios de Traslado y Viáticos	58,428.56	4,090.00	4,090.00	4,674.28	4,674.28	5,258.57	5,258.57	5,258.57	5,842.86	5,258.57	4,674.28	4,674.28	4,674.28
Servicios Oficiales	14,777.75	1,034.44	1,034.44	1,182.22	1,182.22	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,477.78	1,330.00	1,182.22	1,182.22	1,182.22
Otros Servicios Generales	909,795.72	63,685.70	63,685.70	72,783.66	72,783.66	81,881.61	81,881.61	81,881.61	90,979.57	81,881.61	72,783.66	72,783.66	72,783.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,897,475.91	132,823.31	132,823.31	151,798.07	151,798.07	170,772.83	170,772.83	170,772.83	189,747.59	170,772.83	151,798.07	151,798.07	151,798.07
Mobiliario y Equipo de Administración	210,000.00	14,700.00	14,700.00	16,800.00	16,800.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	21,000.00	18,900.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,250,001.00	87,500.07	87,500.07	100,000.08	100,000.08	112,500.09	112,500.09	112,500.09	125,000.10	112,500.09	100,000.08	100,000.08	100,000.08
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	437,474.91	30,623.24	30,623.24	34,997.99	34,997.99	39,372.74	39,372.74	39,372.74	43,747.49	39,372.74	34,997.99	34,997.99	34,997.99
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	2,517,000.00	176,190.00	176,190.00	201,360.00	201,360.00	226,530.00	226,530.00	226,530.00	251,700.00	226,530.00	201,360.00	201,360.00	201,360.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Publico	2,517,000.00	176,190.00	176,190.00	201,360.00	201,360.00	226,530.00	226,530.00	226,530.00	251,700.00	226,530.00	201,360.00	201,360.00	201,360.00
Obra Pública en Bienes Propios													
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
Inversiones Financieras y Otras Provisiones													
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													
Acciones y Participaciones de Capital													
Compra de Títulos y Valores													
Concesión de Préstamos													
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													
Otras Inversiones Financieras													
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													
Participaciones y Aportaciones													
Participaciones													
Aportaciones													
Convenios													
Deuda Pública													
Amortización de la Deuda Pública													
Intereses de la Deuda Pública													
Comisiones de la Deuda Pública													
Gastos de la Deuda Pública													
Costo por Coberturas													
Apoyos Financieros													
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
TOTAL	84,034,251	5,882,397.60	5,882,397.60	6,722,740.12	6,722,740.12	7,563,082.63	7,563,082.63	7,563,082.63	8,403,425.15	7,563,082.63	6,722,740.12	6,722,740.12	6,722,740.12

ING. FRANCISCO RAMIREZ DELA
DIRECTOR OOMAPAS



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2022

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	84,034,251.00
Servicios Personales	48,406,761.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,889,110.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,368,952.22
Seguridad Social	7,393,699.52
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,755,000.00
Previsiones	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Materiales y Suministros	11,313,211.95
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	559,604.13
Alimentos y Utensilios	200,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,112,157.26
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,292,253.22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	771,045.15
Materiales y Suministros para Seguridad	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,178,152.19
Servicios Generales	19,899,801.28
Servicios Básicos	12,417,636.86
Servicios de Arrendamiento	1,213,184.97
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,219,432.92
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	477,342.45
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,443,722.95
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	145,479.10
Servicios de Traslado y Viáticos	58,428.56
Servicios Oficiales	14,777.75
Otros Servicios Generales	909,795.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,897,475.91
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00
Equipo de Computo y Tecnologías de la información	190,000.00
Otros mobiliarios y equipo de Administración	20,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,250,001.00
Equipo de Defensa y Seguridad	

AC

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2022

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	417,474.91
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Inversión Pública	2,517,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,517,000.00
Obra Pública en Bienes Propios	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Deuda Pública	
Amortización de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
H. CABORCA, SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	84,034,251.00
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Órganos Autónomos*	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	84,034,251.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2022

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

H. CABORCA SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	84,034,251.00
Órgano Ejecutivo Municipal	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	84,034,251.00
H. CABORCA SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	84,034,251.00
Gobierno	
Desarrollo Social	
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores (ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE)	84,034,251.00
H. CABORCA SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	84,034,251.00
Gasto Corriente	82,136,775.09
Gasto de Capital	1,897,475.91
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	
Pensiones y Jubilaciones	
	<i>Adición DOF 23-12-2015</i>
Participaciones	
	<i>Adición DOF 23-12-2015</i>

[Handwritten signature]

10 [Handwritten signatures]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2022

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

H. CABORCA SONORA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Prioridades de Gasto

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA, MANT. Y CONSERVACION DE

REDES Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DE CABORCA SONORA.

H. CABORCA SONORA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Programas y Proyectos

Rehabilitacion de red de agua potable, tomas domiciliarias y cruceros hidraulicos en avenida T entre calles 14 y 19 en la colonia deportiva del Municipio de Caborca, Son.

Ampliacion de red hidraulica en varias calles y avenidas de la comunidad Plutarco Elias Calles (Y griega) en la ciudad de Caborca, Son.

Rehabilitacion de colector sanitario de 24" en calle 4 entre avenidas A y B y en avenida A entre calles 5 y 6, incluye construccion de pozos de visita, en la colonia centro del Municipio de Caborca, Sonora.

Ampliacion de red de drenaje sanitario y construccion de pozos de visita en la colonia Palo Verde, del Municipio de Caborca, Sonora.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2022

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

H. CABORCA SONORA. Presupuesto 2022

Analítico de plazas

Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones
		hasta
ALBAÑIL	1	\$ 9,498.15
ALMACENISTA	1	\$ 13,156.82
ARCHIVO	1	\$ 14,457.35
ASESOR DE OPERACIONES	1	\$ 27,670.38
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	\$ 14,457.35
ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	1	\$ 23,579.00
AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	1	\$ 13,760.74
AUX CONTABLE Y ADMVO	1	\$ 19,467.40
AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	1	\$ 19,467.40
AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	1	\$ 12,422.74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	\$ 21,261.10
AUXILIAR COMERCIAL	1	\$ 14,457.35
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1	\$ 20,152.29
AUXILIAR DE CONTRALORIA	1	\$ 19,467.40
AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	1	\$ 16,182.79
AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	1	\$ 14,457.35
AUXILIAR DE INGRESOS	1	\$ 11,513.35
AUXILIAR DE LECTURAS	1	\$ 13,747.03
AUXILIAR DE OFICINA	2	\$ 28,914.69
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 20,428.32
AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	1	\$ 12,520.11
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	1	\$ 13,119.68
BACHEADOR	1	\$ 9,308.11
BOMBERO	3	\$ 34,247.95
CAJERA	2	\$ 28,151.17
CAJERA PRINCIPAL	1	\$ 15,606.64
COMPRAS Y PRESUPUESTOS	1	\$ 16,182.79
AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	1	\$ 25,185.30
COORD DE CONTRALORIA INTERNA	1	\$ 29,744.79
COORD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACION	1	\$ 27,670.38
COORD DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 27,670.38
COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	1	\$ 26,104.19
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	1	\$ 27,670.38
COORDINADOR DE OPERACION	1	\$ 26,104.19
COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	1	\$ 27,670.38
DIRECTOR GENERAL	1	\$ 39,299.49
DRENAJERO	4	\$ 38,837.10
ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	1	\$ 23,537.60
ENCARG TALLER MEDIDORES	1	\$ 12,096.86
ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	1	\$ 22,927.66
ENCARGADO DE INSTALACION	2	\$ 27,041.03
ENCARGADO DE LIMPIEZA	1	\$ 9,299.74

5 de 6



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2022

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

ENCARGADO DE OBRAS	1	\$ 14,996.36
ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	1	\$ 13,119.68
ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	1	\$ 14,457.35
FONTANERO	7	\$ 66,562.01
INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	1	\$ 16,182.79
INSPECTOR DE SERVICIO	5	\$ 61,138.41
INSTALADOR DE OBRAS	1	\$ 14,675.83
LECTURISTA COORDINADOR	1	\$ 16,182.79
LECTURISTA VERIFICADOR	14	\$ 175,276.83
MECANICO	1	\$ 11,518.37
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	4	\$ 46,073.46
PEON	26	\$ 206,676.38
PEON ALBAÑIL	2	\$ 17,269.18
PEON AUXILIAR DE TALLERES	1	\$ 8,203.31
SECRETARIA CAPTURISTA	1	\$ 18,599.49
SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	2	\$ 28,914.69
SECRETARIA DE DIRECCION	1	\$ 12,227.68
SECRETARIO DE CONTRATOS	1	\$ 15,201.46
SECRETARIO GENERAL	1	\$ 15,201.46
SERV GRALES OBRA CHOFER	1	\$ 10,688.60
SOLDADOR	1	\$ 10,472.79
SUPERVISOR DE OBRA	1	\$ 25,185.30
SUPERVISOR DE TALLER	2	\$ 23,025.69
SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	3	\$ 32,165.17
VELADOR	3	\$ 34,247.95
VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	3	\$ 32,165.17
VIGILANCIA GARZA	1	\$ 8,997.95

H. CABORCA, SONORA A 27 DE DICIEMBRE 2021

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)




ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA.

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	84,034,251	87,395,621
A. Servicios Personales	48,406,762	50,343,032
B. Materiales y Suministros	11,313,212	11,765,740
C. Servicios Generales	19,899,801	20,695,793
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,897,476	1,973,375
F. Inversión Pública	2,517,000	2,617,680
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		
A. Servicios Personales		
B. Materiales y Suministros		
C. Servicios Generales		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	84,034,251	87,395,621
H. CABORCA, SONORA A 27 DE DICIEMBRE 2021		
ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA DIRECTOR OOMAPAS		

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA Resultados de Egresos - LDF 2020-2021 (PESOS)		
Concepto (b)	2020	2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	67,336,358.01	79,195,204.34
A. Servicios Personales	38,800,051.00	40,058,020.00
B. Materiales y Suministros	7,051,112.42	9,173,937.88
C. Servicios Generales	18,429,620.39	19,673,239.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	282,402.00	5,481,166.00
F. Inversión Pública	2,773,172.20	4,808,841.46
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		
A. Servicios Personales		
B. Materiales y Suministros		
C. Servicios Generales		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	67,336,358.01	79,195,204.34

¹. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

². Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral

H. CABORCA, SONORA, A 27 DE DICIEMBRE 2021

 ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
 DIRECTOR OOMAPAS