



**Organismo Operador Municipal de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

R

A

12 A

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 1 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLEANEACION 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	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Proveer de Recursos Humanos para el funcionamiento administrativo y operacional del organismo y su prestación de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Eventos	55.83%	\$ 56,368,147.30		12				
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	7.46%	\$ 7,532,328.13		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			63.29%	\$ 63,900,475.43	\$ -	24	0			

12

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 2 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLEANEACION 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

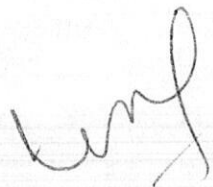
EVALUACIÓN DE METAS

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	0.22%	\$ 220,000.00		10				
2	Servidor	Unidad	0.03%	\$ 35,000.00		1				
3	Adquisicion de Impresora	Unidad	0.10%	\$ 100,000.00		3				
4	Adquisicion de Escaner	Unidad	0.03%	\$ 30,000.00		1				
5	Adquisicion de escritorio	Unidad	0.02%	\$ 25,000.00		2				
6	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad, Facturación y Pagos.	Actualizacion	0.13%	\$ 133,374.31		1				
7	Adquisicion de refacciones y accesorios menos de equipo de computo	Unidad	0.09%	\$ 86,168.42		4				
8	Television	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		2				
9	Equipo de sonido	Unidad	0.01%	\$ 15,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.66%	\$ 664,542.73	\$ -	25	0			

12 







INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 3 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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 ADMINISTRACIONES DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META 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%	\$ 1,500,000.00		5				
1	Equipo de Desazolve y Sondeo	Unidad	0.79%	\$ 800,000.00		1				
2	Moto bomba traga solidos	Unidad	0.07%	\$ 70,000.00		2				
3	Cortadora de concreto	Unidad	0.04%	\$ 45,000.00		1				
4	Purificadora de agua	Unidad	0.07%	\$ 75,000.00		1				
5	Maquina de Hielo	Unidad	0.06%	\$ 65,000.00		1				
6	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.03%	\$ 30,000.00		4				
7	Detector de fugas	Unidad	0.02%	\$ 25,000.00		1				
8	Alcoholimetro para Empresas	Unidad	0.00%	\$ 5,000.00		1				
9	Adquisicion de prendas de seguridad y proteccion	Unidad	0.04%	\$ 39,639.42		4				
10	Adquisicion de vestuarios y uniformes	Unidad	0.87%	\$ 877,965.95		2				
11	Rotomartillo demoledor	Unidad	0.04%	\$ 40,000.00		2				
12	Aplanadora	Unidad	0.04%	\$ 40,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.58%	\$ 3,612,605.37	\$ -	26	0			

12

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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 01
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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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 v actividades	Mensual	0.29%	\$ 293,181.83		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.29%	\$ 293,181.83	\$ -	12	0		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				67.82%	\$ 68,470,805.36					

12

R

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
							PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento de pozo #4		Mantenimiento	0.10%	\$ 100,000.00		1				
2	Mantenimiento de pozo #5		Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00		1				
3	Mantenimiento de pozo #6		Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00		1				
4	Mantenimiento de pozo #7		Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00		1				
5	Mantenimiento de pozo #8		Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00		1				
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1		Mantenimiento	0.10%	\$ 100,000.00		1				
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2		Mantenimiento	0.20%	\$ 200,000.00		1				
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis		Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		1				
9	Mantenimiento de pozo el Huanimaro		Mantenimiento	0.50%	\$ 500,000.00						
10	Mantenimiento de pozo el Huanimaro 2		Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00						
11	Rebombeo colonia Contreras		Mantenimiento	0.03%	\$ 35,000.00		1				
12	Rebombeo colonia Pagasa		Mantenimiento	0.03%	\$ 30,000.00		1				
13	Rebombeo 6ta y Durango		Mantenimiento	0.03%	\$ 30,000.00		1				
14	Rebombeo colonia Santa Cecilia		Mantenimiento	0.03%	\$ 30,000.00		1				
15	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2		Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00		1				
16	Rebombeo calle 20 y Arroyo		Mantenimiento	0.20%	\$ 200,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2%	\$ 2,175,000.00	\$ -	14	0			

12

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 6 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Estudios	Evento	0.10%	\$ 100,000.00		12				
2	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.50%	\$ 500,000.00		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.59%	\$ 600,000.00	\$ -	24	0			

12

A

A

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	13.31%	\$ 13,434,403.84		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.31%	\$ 13,434,403.84	\$ -	12	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 8 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de sonda para medicion de niveles en pozos de agua potable	Unidad	0.03%	\$ 35,000.00		1				
2	Adquisicion de Impresora a color para ploteo de planos de ingenieria y equipo de computo	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.05%	\$ 55,000.00	\$ -	2	0			

 12







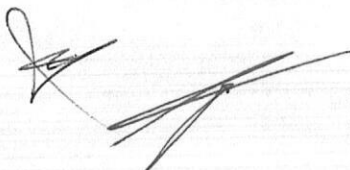
INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

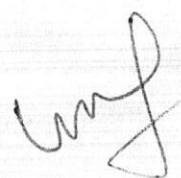
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE 4" Y CRUCEROS CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.25%	\$ 250,000.00		547				
2	REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.14%	\$ 140,000.00		275				
3	REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTIMONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACION, MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.12%	\$ 125,000.00		254				
3	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON.	ML	0.45%	\$ 450,000.00		133				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.96%	\$ 965,000.00	\$ -	1209	0			

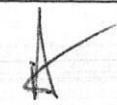


12









INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 10 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON."	ML	0.62%	\$ 624,000.00		465				
2	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARJEJA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV.SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA, SON.	ML	0.94%	\$ 950,000.00		924				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.56%	\$ 1,574,000.00	\$ -	1389	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19%	\$ 18,803,403.84						

[Handwritten signature]
12

[Handwritten signature]
R

[Handwritten signature]
A

INDICADORES DE RESULTADOS


Hoja 11 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	0.30%	\$ 298,431.95		4				
2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Mantenimiento	0.76%	\$ 770,857.04		4				
3	Suministro de Herramientas y materiales para trabajos de operación	Evento	0.48%	\$ 483,450.30		4				
4	Suministro de Combustible a equipos de transporte y maquinaria	Evento	2.95%	\$ 2,976,669.58		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.49%	\$ 4,529,408.87	\$ -	24				


12









INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 12 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	Mantenimiento de red Hidraulica	Evento	1.18%	\$ 1,191,796.50		350					
2	Rehabilitacion de Red de Agua Potable	Evento	1.10%	\$ 1,112,756.40		900					
3	Ampliacion de Red de Agua	Evento	0.44%	\$ 445,342.51		5500					
4	Instalacion Medidores de flujo de agua	Evento	0.90%	\$ 912,525.95		2000					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.63%	\$ 3,662,421.36	\$0.00	8750	0			

~~A~~ 12

~~A~~

~~unf~~

A

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 13 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje / Mantenimiento de Red de Drenaje	ML	0.13%	\$ 133,827.68		70000				
2	Mantener y reparar la red de drenaje / Rehabilitacion de Red de Drenaje	Evento	0.15%	\$ 151,058.83		250				
3	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje/ Ampliacion de Red de Drenaje	Evento	0.23%	\$ 235,753.13		3000				
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.25%	\$ 256,646.75		350				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.77%	\$ 777,286.39	\$0.00	73600	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.88%	\$ 8,969,116.62						

12

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 14 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	0.02%	\$ 20,198.04		4				
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
5	Revision de nominas	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		26				
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operacion	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
11	Revision de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
13	Revision de estados financieros	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		4				
14	Revision de observaciones de ISAF	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.02%	\$ 20,198.04		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.40%	\$ 403,960.77	\$ -	230	0			

12

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 15 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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			
18	Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
19	Revisión de estudio realizado de cuentas incobrables	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		4				
20	Revisión de control de combustibles	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
21	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
22	Revisión de expedientes técnicos de obra	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
23	Revisión de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
24	Revisión de insidencias reportadas a CNA de macromedición	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
25	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios departamento de comedores	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
26	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
27	Revisión de bitacora de actividad de los pozos	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
29	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
30	Revisión de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contraloría con evidencia fotográfica	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		12				
31	Revisión de cálculo y presentación de la declaración de derechos de aguas y residuales	Revisión	0.02%	\$ 20,198.03		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.22%	\$ 222,178.33	\$ -	124	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.62%	\$ 626,139.10						

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 16 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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, así como de mantenimiento a la red hidraulica y de drenaje	Evento	4.06%	\$ 4,094,434.13		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.06%	\$ 4,094,434.13	\$ -	4	0			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

4.06% \$ 4,094,434.13

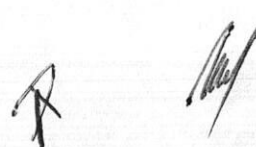
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE

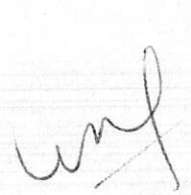

100.00% \$ 100,963,899.00

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

 12



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: CABORCA SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO 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 2023.

CLAVE	NO.	ACTIVIDAD PUBLICA MUNICIPAL	INDICADORES DE MEDICION
		DENOMINACION	
400		Administración de los Servicios Públicos Municipales	
	1	Establecer y Operar sistemas y procesos orientados a la administracion de servicios públicos	Se esta operando con un eficiencia comercial del 59.85% una eficiencia física del 56.43%
	2	Organización y Prestación del servicio de Agua Potable	25,443 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 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA DIRECTOR COMAPAS			






12

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA					
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.					
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL				4to.
			1ero.	II	2do.	3ro.	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 100,963,899	\$ 15,803,910	\$ 18,677,348	\$ 20,114,068	\$ 17,240,629	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 58,145,743	\$ 12,792,063	\$ 15,117,893	\$ 16,280,808	\$ 13,954,978	
11300	Sueldos base al personal permanente	\$ 34,126,923	\$ 7,507,923	\$ 8,873,000	\$ 9,555,538	\$ 8,190,461	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 25,351,487	\$ 5,577,327	\$ 6,591,387	\$ 7,098,416	\$ 6,084,357	
11302	Alto Costo de Vida	\$ 6,727,589	\$ 1,480,070	\$ 1,749,173	\$ 1,883,725	\$ 1,614,621	
11303	Fondo de Ahorro	\$ 1,647,847	\$ 362,526	\$ 428,440	\$ 461,397	\$ 395,483	
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	\$ 400,000	\$ 88,000	\$ 104,000	\$ 112,000	\$ 96,000	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 11,387,625	\$ 2,505,277	\$ 2,960,782	\$ 3,188,535	\$ 2,733,030	
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 10,740,574	\$ 2,362,926	\$ 2,792,549	\$ 3,007,361	\$ 2,577,738	
13202	Vacaciones	\$ 250,000	\$ 55,000	\$ 65,000	\$ 70,000	\$ 60,000	
13203	Prima Dominical	\$ 174,726	\$ 38,440	\$ 45,429	\$ 48,923	\$ 41,934	
13204	Gratificacion de Fin de Año	\$ 7,078,736	\$ 1,557,322	\$ 1,840,471	\$ 1,982,046	\$ 1,698,897	
13205	Dias Descanso/Festivos	\$ 649,077	\$ 142,797	\$ 168,760	\$ 181,742	\$ 155,778	
13206	Incapacidades Pagadas por la Empresa	\$ 200,000	\$ 44,000	\$ 52,000	\$ 56,000	\$ 48,000	
13300	Horas extraordinarias	\$ 610,000	\$ 134,200	\$ 158,600	\$ 170,800	\$ 146,400	
13301	Remuneracion por Horas extraordinarias	\$ 610,000	\$ 134,200	\$ 158,600	\$ 170,800	\$ 146,400	
13400	Compensaciones	\$ 37,051	\$ 8,151	\$ 9,633	\$ 10,374	\$ 8,892	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,736,195	\$ 1,921,963	\$ 2,271,411	\$ 2,446,135	\$ 2,096,687	
14100	Aportaciones de seguridad social	\$ 4,516,815	\$ 993,699	\$ 1,174,372	\$ 1,264,708	\$ 1,084,036	
14101	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)	\$ 4,516,815	\$ 993,699	\$ 1,174,372	\$ 1,264,708	\$ 1,084,036	
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 1,871,122	\$ 411,647	\$ 486,492	\$ 523,914	\$ 449,069	
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 2,348,258	\$ 516,617	\$ 610,547	\$ 657,512	\$ 563,582	
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 2,348,258	\$ 516,617	\$ 610,547	\$ 657,512	\$ 563,582	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 3,895,000	\$ 856,900	\$ 1,012,700	\$ 1,090,600	\$ 934,800	
15200	Indemnizaciones	\$ 2,000,000	\$ 440,000	\$ 520,000	\$ 560,000	\$ 480,000	
15202	Pago de Liquidaciones	\$ 2,000,000	\$ 440,000	\$ 520,000	\$ 560,000	\$ 480,000	
15400	Prestaciones contractuales	\$ 395,000	\$ 86,900	\$ 102,700	\$ 110,600	\$ 94,800	
15401	Pagos por Defuncion	\$ 45,000	\$ 9,900	\$ 11,700	\$ 12,600	\$ 10,800	
15402	Becas a Hijos de los Trabajadores	\$ 350,000	\$ 77,000	\$ 91,000	\$ 98,000	\$ 84,000	
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,500,000	\$ 330,000	\$ 390,000	\$ 420,000	\$ 360,000	
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,500,000	\$ 330,000	\$ 390,000	\$ 420,000	\$ 360,000	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,333,931	\$ 2,493,465	\$ 2,946,822	\$ 3,173,501	\$ 2,720,143	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ 679,615	\$ 149,515	\$ 176,700	\$ 190,292	\$ 163,108	
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 444,262	\$ 97,738	\$ 115,508	\$ 124,393	\$ 106,623	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 444,262	\$ 97,738	\$ 115,508	\$ 124,393	\$ 106,623	
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 173,998	\$ 38,280	\$ 45,240	\$ 48,720	\$ 41,760	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 173,998	\$ 38,280	\$ 45,240	\$ 48,720	\$ 41,760	
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 30,476	\$ 6,705	\$ 7,924	\$ 8,533	\$ 7,314	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA					
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.					
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL				4to.
			1ero.	II	2do.	3ro.	
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info	\$ 30,476	\$ 6,705	\$ 7,924	\$ 8,533	\$ 7,314	
21600	Material de limpieza	\$ 30,879	\$ 6,793	\$ 8,029	\$ 8,646	\$ 7,411	
21601	Material de limpieza	\$ 30,879	\$ 6,793	\$ 8,029	\$ 8,646	\$ 7,411	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 301,234	\$ 66,271	\$ 78,321	\$ 84,345	\$ 72,296	
22100	Productos alimenticios para personas	\$ 297,198	\$ 65,384	\$ 77,271	\$ 83,215	\$ 71,328	
22101	Productos alimenticios para personas	\$ 297,198	\$ 65,384	\$ 77,271	\$ 83,215	\$ 71,328	
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	\$ 4,886,140	\$ 1,074,951	\$ 1,270,396	\$ 1,368,119	\$ 1,172,674	
24600	Material eléctrico y electrónico	\$ 41,604	\$ 9,153	\$ 10,817	\$ 11,649	\$ 9,985	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 41,604	\$ 9,153	\$ 10,817	\$ 11,649	\$ 9,985	
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 4,844,536	\$ 1,065,798	\$ 1,259,579	\$ 1,356,470	\$ 1,162,689	
24901	Mantenimiento de Red de Agua	\$ 1,555,289	\$ 342,164	\$ 404,375	\$ 435,481	\$ 373,269	
24902	Mantenimiento de Red de Drenaje	\$ 134,705	\$ 29,635	\$ 35,023	\$ 37,717	\$ 32,329	
24903	Rehabilitacion Red Agua Potable	\$ 1,120,854	\$ 246,588	\$ 291,422	\$ 313,839	\$ 269,005	
24904	Rehabilitacion Red Drenaje	\$ 151,059	\$ 33,233	\$ 39,275	\$ 42,296	\$ 36,254	
24905	Ampliacion de Red de Agua	\$ 453,440	\$ 99,757	\$ 117,894	\$ 126,963	\$ 108,826	
24906	Ampliacion de Red de Drenaje	\$ 235,753	\$ 51,866	\$ 61,296	\$ 66,011	\$ 56,581	
24907	Instalacion de Red de Agua	\$ 929,839	\$ 204,565	\$ 241,758	\$ 260,355	\$ 223,161	
24908	Instalacion de Red de Drenaje	\$ 263,597	\$ 57,991	\$ 68,535	\$ 73,807	\$ 63,263	
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000	
25100	Productos químicos básicos	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000	
25101	Sustancias Químicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,096,524	\$ 681,235	\$ 805,096	\$ 867,027	\$ 743,166	
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 3,096,524	\$ 681,235	\$ 805,096	\$ 867,027	\$ 743,166	
26101	Gasolina	\$ 1,498,863	\$ 329,750	\$ 389,704	\$ 419,682	\$ 359,727	
26102	Diesel	\$ 1,390,950	\$ 306,009	\$ 361,647	\$ 389,466	\$ 333,828	
26103	Aceite	\$ 206,710	\$ 45,476	\$ 53,745	\$ 57,879	\$ 49,610	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	\$ 922,096	\$ 202,861	\$ 239,745	\$ 258,187	\$ 221,303	
27100	Vestuario y uniformes	\$ 882,457	\$ 194,141	\$ 229,439	\$ 247,088	\$ 211,790	
27101	Vestuario y uniformes	\$ 882,457	\$ 194,141	\$ 229,439	\$ 247,088	\$ 211,790	
27200	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 39,639	\$ 8,721	\$ 10,306	\$ 11,099	\$ 9,513	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 39,639	\$ 8,721	\$ 10,306	\$ 11,099	\$ 9,513	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$ 948,322	\$ 208,631	\$ 246,564	\$ 265,530	\$ 227,597	
29100	Herramientas menores	\$ 483,450	\$ 106,359	\$ 125,697	\$ 135,366	\$ 116,028	
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	\$ 17,000	\$ 3,740	\$ 4,420	\$ 4,760	\$ 4,080	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	\$ 17,000	\$ 3,740	\$ 4,420	\$ 4,760	\$ 4,080	
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 146,500	\$ 32,230	\$ 38,090	\$ 41,020	\$ 35,160	
29604	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N8DD12SX6K0133	\$ 3,500	\$ 770	\$ 910	\$ 980	\$ 840	
29606	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N8DD12S16K0266	\$ 1,000	\$ 220	\$ 260	\$ 280	\$ 240	
29608	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	\$ 6,000	\$ 1,320	\$ 1,560	\$ 1,680	\$ 1,440	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA					
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.					
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL				4to.
			1ero.	II	2do.	3ro.	
29609	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993	\$ 20,000	\$ 4,400	\$ 5,200	\$ 5,600	\$ 4,800	
29610	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316SO8K333906	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720	
29611	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	\$ 2,500	\$ 550	\$ 650	\$ 700	\$ 600	
29612	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29613	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29614	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29615	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29616	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29617	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044	\$ 1,000	\$ 220	\$ 260	\$ 280	\$ 240	
29618	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	\$ 1,000	\$ 220	\$ 260	\$ 280	\$ 240	
29620	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GN DU23137D140284	\$ 3,500	\$ 770	\$ 910	\$ 980	\$ 840	
29621	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3TZ175652	\$ 1,000	\$ 220	\$ 260	\$ 280	\$ 240	
29622	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29623	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29624	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	\$ 1,000	\$ 220	\$ 260	\$ 280	\$ 240	
29625	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720	
29626	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	\$ 2,500	\$ 550	\$ 650	\$ 700	\$ 600	
29627	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	\$ 3,500	\$ 770	\$ 910	\$ 980	\$ 840	
29628	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720	
29629	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	\$ 1,000	\$ 220	\$ 260	\$ 280	\$ 240	
29630	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29631	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680	
29632	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29634	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29635	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29636	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
29637	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2AF	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680	
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	\$ 301,372	\$ 66,302	\$ 78,357	\$ 84,384	\$ 72,329	
29801	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	\$ 96,372	\$ 21,202	\$ 25,057	\$ 26,984	\$ 23,129	
29802	#7 RETRO 580 SM 4 X 4	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200	
29803	#5 RETRO 580 SM	\$ 15,000	\$ 3,300	\$ 3,900	\$ 4,200	\$ 3,600	
29804	#8 RETRO 580 N	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000	
29805	#9 RETRO 580N SENCILLA	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200	
29806	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACT	\$ 65,000	\$ 14,300	\$ 16,900	\$ 18,200	\$ 15,600	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,750,225	\$ 5,665,050	\$ 6,695,059	\$ 7,210,063	\$ 6,180,054	
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 15,286,857	\$ 3,363,109	\$ 3,974,583	\$ 4,280,320	\$ 3,668,846	
31100	Energía eléctrica	\$ 15,133,191	\$ 3,329,302	\$ 3,934,630	\$ 4,237,294	\$ 3,631,966	
31101	ENERGIA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	\$ 159,139	\$ 35,011	\$ 41,376	\$ 44,559	\$ 38,193	
31102	ENERGIA ELECT. OFNA. OPERATIVA	\$ 102,865	\$ 22,630	\$ 26,745	\$ 28,802	\$ 24,687	

12 R

[Handwritten signatures]

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ero.	II	2do.	3ro.
31103	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA	\$ 10,578	\$ 2,327	\$ 2,750	\$ 2,962	\$ 2,539
31113	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	\$ 162,004	\$ 35,641	\$ 42,121	\$ 45,361	\$ 38,881
31114	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega)	\$ 29,255	\$ 6,436	\$ 7,606	\$ 8,191	\$ 7,021
31117	POZO #4	\$ 841,144	\$ 185,052	\$ 218,697	\$ 235,520	\$ 201,875
31118	POZO #5	\$ 2,285,138	\$ 502,730	\$ 594,136	\$ 639,839	\$ 548,433
31119	POZO #6	\$ 1,373,507	\$ 302,171	\$ 357,112	\$ 384,582	\$ 329,642
31120	POZO #7	\$ 2,356,282	\$ 518,382	\$ 612,633	\$ 659,759	\$ 565,508
31121	POZO #8	\$ 1,526,113	\$ 335,745	\$ 396,789	\$ 427,312	\$ 366,267
31123	POZO EL VENTARRON	\$ 8,102	\$ 1,782	\$ 2,107	\$ 2,269	\$ 1,944
31124	POZO ARGENTINA #1	\$ 1,259,392	\$ 277,066	\$ 327,442	\$ 352,630	\$ 302,254
31125	POZO ARGENTINA #2	\$ 1,360,905	\$ 299,399	\$ 353,835	\$ 381,053	\$ 326,617
31126	POZO QUIHUIS	\$ 60,929	\$ 13,404	\$ 15,842	\$ 17,060	\$ 14,623
31130	REBOMBEO CALLE 20	\$ 455,899	\$ 100,298	\$ 118,534	\$ 127,652	\$ 109,416
31131	REBOMBEO SANTA CECILIA	\$ 71,491	\$ 15,728	\$ 18,588	\$ 20,018	\$ 17,158
31132	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	\$ 1,388,647	\$ 305,502	\$ 361,048	\$ 388,821	\$ 333,275
31133	REBOMBEO PAGASA	\$ 22,309	\$ 4,908	\$ 5,800	\$ 6,246	\$ 5,354
31134	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	\$ 90,705	\$ 19,955	\$ 23,583	\$ 25,397	\$ 21,769
31400	Telefonía tradicional	\$ 69,256	\$ 15,236	\$ 18,007	\$ 19,392	\$ 16,621
31401	Telefonía tradicional	\$ 69,256	\$ 15,236	\$ 18,007	\$ 19,392	\$ 16,621
31500	Telefonía celular	\$ 84,410	\$ 18,570	\$ 21,947	\$ 23,635	\$ 20,258
31501	Telefonía celular	\$ 84,410	\$ 18,570	\$ 21,947	\$ 23,635	\$ 20,258
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 2,844,374	\$ 625,762	\$ 739,537	\$ 796,425	\$ 682,650
32200	Arrendamiento de edificios	\$ 1,100,000	\$ 242,000	\$ 286,000	\$ 308,000	\$ 264,000
32201	Arrendamiento de edificios	\$ 1,100,000	\$ 242,000	\$ 286,000	\$ 308,000	\$ 264,000
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,611,000	\$ 354,420	\$ 418,860	\$ 451,080	\$ 386,640
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,611,000	\$ 354,420	\$ 418,860	\$ 451,080	\$ 386,640
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 133,374	\$ 29,342	\$ 34,677	\$ 37,345	\$ 32,010
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 133,374	\$ 29,342	\$ 34,677	\$ 37,345	\$ 32,010
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$ 1,114,565	\$ 245,204	\$ 289,787	\$ 312,078	\$ 267,496
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 1,000,000	\$ 220,000	\$ 260,000	\$ 280,000	\$ 240,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 1,000,000	\$ 220,000	\$ 260,000	\$ 280,000	\$ 240,000
33700	Servicios de protección y seguridad	\$ 14,565	\$ 3,204	\$ 3,787	\$ 4,078	\$ 3,496
33701	Servicios de protección y seguridad	\$ 14,565	\$ 3,204	\$ 3,787	\$ 4,078	\$ 3,496
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 100,000	\$ 22,000	\$ 26,000	\$ 28,000	\$ 24,000
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 100,000	\$ 22,000	\$ 26,000	\$ 28,000	\$ 24,000
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 679,174	\$ 149,418	\$ 176,585	\$ 190,169	\$ 163,002
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 322,634	\$ 70,979	\$ 83,885	\$ 90,337	\$ 77,432
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 322,319	\$ 70,910	\$ 83,803	\$ 90,249	\$ 77,357
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 322,319	\$ 70,910	\$ 83,803	\$ 90,249	\$ 77,357

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA					
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.					
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL				4to.
			1ero.	II	2do.	3ro.	
34700	Fletes y maniobras	\$ 34,221	\$ 7,529	\$ 8,897	\$ 9,582	\$ 8,213	
34701	Fletes y maniobras	\$ 34,221	\$ 7,529	\$ 8,897	\$ 9,582	\$ 8,213	
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ 4,345,110	\$ 955,924	\$ 1,129,729	\$ 1,216,631	\$ 1,042,826	
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 1,500,000	\$ 330,000	\$ 390,000	\$ 420,000	\$ 360,000	
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 1,500,000	\$ 330,000	\$ 390,000	\$ 420,000	\$ 360,000	
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$ 36,964	\$ 8,132	\$ 9,611	\$ 10,350	\$ 8,871	
35302	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	\$ 36,964	\$ 8,132	\$ 9,611	\$ 10,350	\$ 8,871	
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 161,932	\$ 35,625	\$ 42,102	\$ 45,341	\$ 38,864	
35501	Mantenimiento de equipo de transporte (Varios)	\$ 1,932	\$ 425	\$ 502	\$ 541	\$ 464	
35504	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K0133	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
35506	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K0266	\$ 1,000	\$ 220	\$ 260	\$ 280	\$ 240	
35507	#49 PICK UP NISSAN FRONTIER 94DAD2CG07J012025	\$ 1,000	\$ 220	\$ 260	\$ 280	\$ 240	
35508	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	\$ 10,000	\$ 2,200	\$ 2,600	\$ 2,800	\$ 2,400	
35510	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720	
35511	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	\$ 2,000	\$ 440	\$ 520	\$ 560	\$ 480	
35512	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	\$ 1,500	\$ 330	\$ 390	\$ 420	\$ 360	
35513	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	\$ 2,500	\$ 550	\$ 650	\$ 700	\$ 600	
35514	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	\$ 2,500	\$ 550	\$ 650	\$ 700	\$ 600	
35515	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	\$ 4,000	\$ 880	\$ 1,040	\$ 1,120	\$ 960	
35516	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680	
35517	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044	\$ 1,000	\$ 220	\$ 260	\$ 280	\$ 240	
35518	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720	
35520	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284	\$ 4,500	\$ 990	\$ 1,170	\$ 1,260	\$ 1,080	
35522	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680	
35523	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
35525	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	\$ 2,500	\$ 550	\$ 650	\$ 700	\$ 600	
35526	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
35527	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
35528	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
35529	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
35530	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200	
35531	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	\$ 6,500	\$ 1,430	\$ 1,690	\$ 1,820	\$ 1,560	
35532	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680	
35534	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680	
35535	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	\$ 4,000	\$ 880	\$ 1,040	\$ 1,120	\$ 960	
35536	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	\$ 4,000	\$ 880	\$ 1,040	\$ 1,120	\$ 960	
35537	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2AF	\$ 3,500	\$ 770	\$ 910	\$ 980	\$ 840	
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$ 2,644,485	\$ 581,787	\$ 687,566	\$ 740,456	\$ 634,677	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ero.	II	2do.	3ro.
35701	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios	\$ 27,205	\$ 5,985	\$ 7,073	\$ 7,618	\$ 6,529
35703	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200
35704	#07 RETRO 580 M S.2 DOBLE TRACCION N8C434077	\$ 35,000	\$ 7,700	\$ 9,100	\$ 9,800	\$ 8,400
35705	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION JJGN58NRLCC562921	\$ 40,000	\$ 8,800	\$ 10,400	\$ 11,200	\$ 9,600
35706	#09 RETRO 580N SENCILLA	\$ 35,000	\$ 7,700	\$ 9,100	\$ 9,800	\$ 8,400
35707	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTI	\$ 40,000	\$ 8,800	\$ 10,400	\$ 11,200	\$ 9,600
35708	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE	\$ 20,000	\$ 4,400	\$ 5,200	\$ 5,600	\$ 4,800
35713	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000
35717	POZO #4	\$ 100,000	\$ 22,000	\$ 26,000	\$ 28,000	\$ 24,000
35718	POZO #5	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
35719	POZO #6	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
35720	POZO #7	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
35721	POZO #8	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
35724	POZO ARGENTINA #1	\$ 100,000	\$ 22,000	\$ 26,000	\$ 28,000	\$ 24,000
35725	POZO ARGENTINA #2	\$ 200,000	\$ 44,000	\$ 52,000	\$ 56,000	\$ 48,000
35726	POZO QUIHUIS	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
35731	REBOMBEO SANTA CECILIA	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200
35732	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
35733	REBOMBEO PAGASA	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200
35734	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 293,182	\$ 64,500	\$ 76,227	\$ 82,091	\$ 70,364
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	\$ 293,182	\$ 64,500	\$ 76,227	\$ 82,091	\$ 70,364
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	\$ 293,182	\$ 64,500	\$ 76,227	\$ 82,091	\$ 70,364
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$ 75,622	\$ 16,637	\$ 19,662	\$ 21,174	\$ 18,149
37500	Viáticos en el país	\$ 75,622	\$ 16,637	\$ 19,662	\$ 21,174	\$ 18,149
37501	Viáticos en el país	\$ 75,622	\$ 16,637	\$ 19,662	\$ 21,174	\$ 18,149
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 95,359	\$ 20,979	\$ 24,793	\$ 26,700	\$ 22,886
38100	Gastos de ceremonial	\$ 95,359	\$ 20,979	\$ 24,793	\$ 26,700	\$ 22,886
38101	Gastos de ceremonial y de Orden Social	\$ 95,359	\$ 20,979	\$ 24,793	\$ 26,700	\$ 22,886
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,015,983	\$ 223,516	\$ 264,155	\$ 284,475	\$ 243,836
39200	Impuestos y derechos	\$ 292,885	\$ 64,435	\$ 76,150	\$ 82,008	\$ 70,292
39201	Tenencia y Canje de Placas	\$ 54,052	\$ 11,891	\$ 14,053	\$ 15,135	\$ 12,972
39205	Derechos y Tramites	\$ 238,833	\$ 52,543	\$ 62,097	\$ 66,873	\$ 57,320
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 12,885	\$ 2,835	\$ 3,350	\$ 3,608	\$ 3,092
39501	Multas	\$ 6,108	\$ 1,344	\$ 1,588	\$ 1,710	\$ 1,466
39502	Recargos	\$ 5,346	\$ 1,176	\$ 1,390	\$ 1,497	\$ 1,283
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relació	\$ 620,341	\$ 136,475	\$ 161,289	\$ 173,695	\$ 148,882

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

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

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ero.	II	2do.	3ro.
39801	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado)	\$ 620,341	\$ 136,475	\$ 161,289	\$ 173,695	\$ 148,882
39900	Otros servicios generales	\$ 45,806	\$ 10,077	\$ 11,910	\$ 12,826	\$ 10,994
39903	Suscripciones y Cuotas	\$ 7,357	\$ 1,618	\$ 1,913	\$ 2,060	\$ 1,766
39905	Ayudas Diversas	\$ 38,450	\$ 8,459	\$ 9,997	\$ 10,766	\$ 9,228
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,195,000	\$ 702,900	\$ 830,700	\$ 894,600	\$ 766,800
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 405,000	\$ 89,100	\$ 105,300	\$ 113,400	\$ 97,200
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES	\$ 405,000	\$ 89,100	\$ 105,300	\$ 113,400	\$ 97,200
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 70,000	\$ 15,400	\$ 18,200	\$ 19,600	\$ 16,800
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración (EQUIPO DE AL	\$ 70,000	\$ 15,400	\$ 18,200	\$ 19,600	\$ 16,800
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,500,000	\$ 330,000	\$ 390,000	\$ 420,000	\$ 360,000
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,195,000	\$ 262,900	\$ 310,700	\$ 334,600	\$ 286,800
56300	Maquinaria y equipo de construcción	\$ 800,000	\$ 176,000	\$ 208,000	\$ 224,000	\$ 192,000
56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$ 800,000	\$ 176,000	\$ 208,000	\$ 224,000	\$ 192,000
56900	Otros equipos	\$ 145,000	\$ 31,900	\$ 37,700	\$ 40,600	\$ 34,800
56901	Otros equipos	\$ 145,000	\$ 31,900	\$ 37,700	\$ 40,600	\$ 34,800
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,539,000	\$ 558,580	\$ 660,140	\$ 710,920	\$ 609,360
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 965,000	\$ 212,300	\$ 250,900	\$ 270,200	\$ 231,600
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróle	\$ 965,000	\$ 212,300	\$ 250,900	\$ 270,200	\$ 231,600
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 1,574,000	\$ 346,280	\$ 409,240	\$ 440,720	\$ 377,760
61402	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	\$ 1,574,000	\$ 346,280	\$ 409,240	\$ 440,720	\$ 377,760

H. Caborca, Sonora a 12 de Diciembre del 2022

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

R 12 *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO 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.	II	2do.	3ro.

R

12

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
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 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION			MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
11301	Sueldos base al personal permanente		\$ 2,112,623.91	\$ 25,351,487
	1 ALBAÑIL	\$	10,567.97	
	1 ALMACENISTA	\$	13,847.78	
	1 ARCHIVO	\$	15,216.77	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$	29,123.84	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	15,216.77	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	25,388.03	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	14,483.63	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	20,489.94	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	20,489.94	
	1 AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$	13,075.33	
	1 AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	25,388.03	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	22,377.83	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$	15,216.77	
	1 AUXILIAR DE ALMACEN	\$	13,742.30	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	21,210.64	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	20,489.94	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	17,032.91	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	15,216.77	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	12,118.12	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	17,032.91	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	30,433.53	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	-	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	13,177.86	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	13,808.80	
	1 BACHEADOR	\$	10,515.56	
	3 BOMBERO	\$	36,046.75	
	2 BOMBERO PARAMEDICO	\$	19,065.59	
	2 CAJERA	\$	29,629.63	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	15,768.75	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	17,032.91	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	38,014.56	
	1 COORD DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION	\$	-	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	29,123.84	
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	28,114.21	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	32,414.78	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	29,123.84	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	-	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	47,352.77	
	4 DRENAJERO	\$	43,540.31	
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	24,773.80	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	12,732.34	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	24,131.73	
	1 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	12,461.43	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	10,453.32	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	15,784.15	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	13,808.80	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	15,216.77	
	8 FONTANERO	\$	85,812.20	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	17,032.91	
	6 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	77,219.58	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	15,446.73	
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	17,032.91	
	15 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	197,658.11	
	1 MECANICO	\$	12,123.36	
	1 OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$	12,123.36	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	48,493.43	
	2 PARAMEDICO	\$	19,065.59	
	23 PEON	\$	235,076.79	
	2 PEON ALBAÑIL	\$	20,821.46	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	10,366.83	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	19,576.30	
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	30,433.53	
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$	12,869.93	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	16,000.03	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	25,599.98	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	11,250.01	
	1 SOLDADOR	\$	11,022.99	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	12,869.93	
	1 SUPERVISOR DE OBRAS	\$	25,388.03	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	24,234.92	
	4 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	46,713.32	

[Handwritten signatures and initials]

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
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 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION			MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$	15,079.84	
	3 VELADOR	\$	36,046.75	
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	22,569.47	
	1 VIGILANCIA GARZA	\$	9,532.80	
	1 SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO	\$	16,035.41	
	1 ENCARG DE DESPACHO DPTO RECURSOS HUMANOS	\$	24,773.80	
	1 OPERADOR GENERAL	\$	14,741.44	
	1 ENCARGADO DE INSTALACION EX LIDER	\$	16,000.03	
	1 SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$	12,869.93	
	1 ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$	20,489.94	
11302	Alto Costo de Vida		\$ 560,632.44	\$ 6,727,589
	1 ALBAÑIL	\$	1,796.56	
	1 ALMACENISTA	\$	4,154.33	
	1 ARCHIVO	\$	4,565.03	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$	8,737.15	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	4,412.86	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	7,616.41	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	4,345.09	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	6,146.98	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	6,146.98	
	1 AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$	4,184.10	
	1 AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	7,616.41	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	9,846.25	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$	4,565.03	
	1 AUXILIAR DE ALMACEN	\$	4,122.69	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	7,847.94	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	6,146.98	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	5,109.87	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	4,108.53	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	3,635.44	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	4,428.56	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	8,825.72	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	-	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	2,767.35	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	5,523.52	
	1 BACHEADOR	\$	1,577.33	
	3 BOMBERO	\$	10,573.71	
	2 BOMBERO PARAMEDICO	\$	5,719.68	
	2 CAJERA	\$	8,888.89	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	4,730.63	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	5,109.87	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	11,404.37	
	1 COORD DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION	\$	-	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	8,737.15	
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	8,434.26	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	9,724.43	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	8,737.15	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	-	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	14,205.83	
	4 DRENAJERO	\$	9,143.47	
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	7,432.14	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	3,947.03	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	7,239.52	
	1 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	2,616.90	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	2,195.20	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	5,682.29	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	5,937.78	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	5,478.04	
	8 FONTANERO	\$	15,875.26	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	5,109.87	
	6 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	23,165.87	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	5,406.36	
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	5,109.87	
	15 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	58,770.34	
	1 MECANICO	\$	2,545.91	
	1 OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$	2,545.91	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	10,789.79	
	2 PARAMEDICO	\$	5,719.68	
	23 PEON	\$	25,654.03	
	2 PEON ALBAÑIL	\$	3,331.43	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	1,762.36	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	8,026.28	

12

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
HOJA DE TRABAJO**

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$		
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$	8,369.22	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	3,860.98	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	6,400.01	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	4,608.00	
	1 SOLDADOR	\$	3,600.00	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	1,763.68	
	1 SUPERVISOR DE OBRAS	\$	3,860.98	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	7,616.41	
	4 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	7,270.48	
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$	14,014.00	
	3 VELADOR	\$	4,523.95	
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	8,290.75	
	1 VIGILANCIA GARZA	\$	6,770.84	
	1 SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO	\$	2,859.84	
	1 ENCARG DE DESPACHO DPTO RECURSOS HUMANOS	\$	4,810.62	
	1 OPERADOR GENERAL	\$	7,432.14	
	1 ENCARGADO DE INSTALACION EX LIDER	\$	1,474.14	
	1 SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$	5,120.01	
	1 ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$	3,860.98	
11303	Fondo de Ahorro	\$	6,146.98	
	1 ALBAÑIL	\$		\$ 137,320.55
	1 ALMACENISTA	\$	686.92	\$ 1,647,847
	1 ARCHIVO	\$	900.11	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$	989.09	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	1,893.05	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	989.09	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	1,650.22	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	941.44	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	1,331.85	
	1 AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$	1,331.85	
	1 AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	849.90	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	1,650.22	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$	1,454.56	
	1 AUXILIAR DE ALMACEN	\$	989.09	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	893.25	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	1,378.69	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	1,331.85	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	1,107.14	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	989.09	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	787.68	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	1,107.14	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	1,978.18	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$		
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	856.56	
	1 BACHEADOR	\$	897.57	
	3 BOMBERO	\$	683.51	
	2 BOMBERO PARAMEDICO	\$	2,343.04	
	2 CAJERA	\$	1,239.26	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	1,925.93	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	1,024.97	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	1,107.14	
	1 COORD DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION	\$	2,470.95	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$		
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	1,893.05	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	1,827.42	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	2,106.96	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	1,893.05	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$		
	4 DRENAJERO	\$	3,077.93	
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	2,830.12	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	1,610.30	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	827.60	
	1 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	1,568.56	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	809.99	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	679.47	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	1,025.97	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	897.57	
	8 FONTANERO	\$	989.09	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	5,577.79	
	6 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	1,107.14	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	5,019.27	
		\$	1,994.04	

AR
12

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	1,107.14		
	15 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	12,847.78		
	1 MECANICO	\$	788.02		
	1 OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$	788.02		
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	3,152.07		
	2 PARAMEDICO	\$	1,239.26		
	23 PEON	\$	15,279.99		
	2 PEON ALBAÑIL	\$	1,353.39		
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	673.84		
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	1,272.46		
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	1,978.18		
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$	836.55		
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	1,040.00		
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	1,664.00		
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	731.25		
	1 SOLDADOR	\$	716.49		
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	836.55		
	1 SUPERVISOR DE OBRAS	\$	1,650.22		
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	1,575.27		
	4 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	3,036.37		
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$	980.19		
	3 VELADOR	\$	2,343.04		
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	1,467.02		
	1 VIGILANCIA GARZA	\$	619.63		
	1 SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO	\$	1,042.30		
	1 ENCARG DE DESPACHO DPTO RECURSOS HUMANOS	\$	1,610.30		
	1 OPERADOR GENERAL	\$	958.19		
	1 ENCARGADO DE INSTALACION EX LIDER	\$	1,040.00		
	1 SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$	836.55		
	1 ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$	1,331.85		
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal			\$ 33,333.33	\$ 400,000
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$ 948,968.75	\$ 11,387,625
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$ 895,047.82	\$ 10,740,574
13201	Primas de vacaciones			\$ 199,002.94	\$ 2,388,035
	1 ALBAÑIL	\$	853.58		
	1 ALMACENISTA	\$	1,450.13		
	1 ARCHIVO	\$	1,607.52		
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$	2,708.38		
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	1,607.52		
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	2,832.97		
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	1,245.71		
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	2,230.89		
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	1,827.19		
	1 AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$	1,359.04		
	1 AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	2,832.97		
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	2,462.95		
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$	1,607.52		
	1 AUXILIAR DE ALMACEN	\$	1,174.69		
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	2,319.48		
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	1,827.19		
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	1,816.32		
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	1,607.52		
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	1,246.14		
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	1,816.32		
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	3,215.05		
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	-		
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	1,371.58		
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	1,445.65		
	1 BACHEADOR	\$	655.52		
	3 BOMBERO	\$	3,688.45		
	2 BOMBERO PARAMEDICO	\$	1,509.24		
	2 CAJERA	\$	3,122.62		
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	1,670.98		
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	1,489.95		
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	3,797.56		
	1 COORD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACION	\$	-		
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	2,716.37		
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	2,608.92		
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	3,108.49		
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	3,330.46		
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	-		
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	4,872.76		

12

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
HOJA DE TRABAJO**

PEM-3A

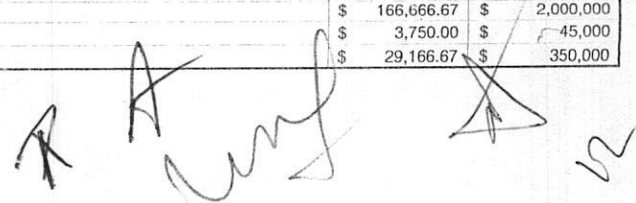
MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.		
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION			MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	4 DRENAJERO	\$	3,947.97	
	1 ENCARG INFORMAS Y SISTEMAS	\$	2,757.47	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	1,317.11	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	2,678.54	
	1 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	1,283.99	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	1,035.52	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	1,672.75	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	1,445.65	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	1,607.52	
	8 FONTANERO	\$	7,352.58	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	1,816.32	
	6 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	7,017.16	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	1,633.96	
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	1,489.95	
	15 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	20,572.45	
	1 MECANICO	\$	1,242.66	
	1 OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$	1,242.66	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	4,738.34	
	2 PARAMEDICO	\$	1,509.24	
	23 PEON	\$	14,765.30	
	2 PEON ALBAÑIL	\$	1,486.03	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	834.33	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	2,118.59	
	2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	3,215.05	
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$	1,087.33	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	1,697.57	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	2,354.63	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	1,135.89	
	1 SOLDADOR	\$	897.12	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	1,087.33	
	1 SUPERVISOR DE OBRAS	\$	2,832.97	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	2,237.27	
	4 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	4,098.25	
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$	1,302.83	
	3 VELADOR	\$	3,688.45	
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	1,854.29	
	1 VIGILANCIA GARZA	\$	754.62	
	1 SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO	\$	1,394.38	
	1 ENCARG DE DESPACHO DPTO RECURSOS HUMANOS	\$	2,757.47	
	1 OPERADOR GENERAL	\$	987.94	
	1 ENCARGADO DE INSTALACION EX LIDER	\$	1,697.57	
	1 SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$	1,087.33	
	1 ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$	2,230.89	
13202	Vacaciones			\$ 20,833.33 \$ 250,000
13203	Prima Dominical			\$ 14,560.46 \$ 174,726
13204	Gratificacion de Fin de Año			\$ 589,894.67 \$ 7,078,736
	1 ALBAÑIL	\$	2,443.45	
	1 ALMACENISTA	\$	4,424.02	
	1 ARCHIVO	\$	4,911.74	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$	10,111.23	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	3,696.78	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	8,686.54	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	4,650.55	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	6,833.59	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	6,833.59	
	1 AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$	3,103.55	
	1 AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	8,686.54	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	5,691.31	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$	4,911.74	
	1 AUXILIAR DE ALMACEN	\$	4,386.43	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	5,356.33	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	6,833.59	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	5,558.78	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	3,696.78	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	3,814.75	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	4,198.81	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	7,393.57	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	-	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	3,132.32	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	3,307.58	
	1 BACHEADOR	\$	2,430.25	
	3 BOMBERO	\$	8,418.83	

[Handwritten signatures and initials]

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
HOJA DE TRABAJO**

PEM-3A

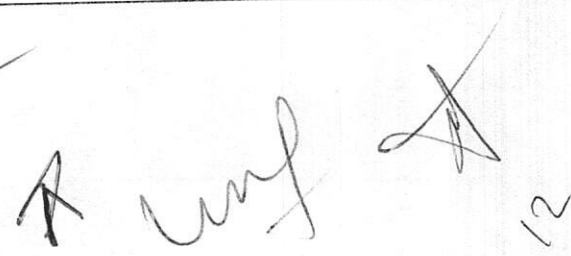
MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.	
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.	
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
2	BOMBERO PARAMEDICO	\$	5,757.93
2	CAJERA	\$	9,537.08
1	CAJERA PRINCIPAL	\$	5,108.40
1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	5,558.78
1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	13,491.33
1	COORD DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION	\$	-
1	COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	10,142.08
1	COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	9,727.39
1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	11,362.39
1	COORDINADOR DE OPERACION	\$	10,111.23
1	COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	-
1	DIRECTOR GENERAL	\$	17,002.37
4	DRENAJERO	\$	10,093.16
1	ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	8,451.35
1	ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	3,007.34
1	ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	8,205.50
1	ENCARGADO DE INSTALACION	\$	2,931.34
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	2,414.58
1	ENCARGADO DE OBRAS	\$	3,853.62
1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	3,307.58
1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	3,696.78
8	FONTANERO	\$	19,866.95
1	INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	5,558.78
6	INSPECTOR DE SERVICIO	\$	24,441.09
1	INSTALADOR DE OBRAS	\$	3,760.35
1	LECTURISTA COORDINADOR	\$	5,558.78
15	LECTURISTA VERIFICADOR	\$	46,981.98
1	MECANICO	\$	2,836.51
1	OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$	2,836.51
4	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	11,346.04
2	PARAMEDICO	\$	5,757.93
23	PEON	\$	54,188.40
2	PEON ALBAÑIL	\$	4,807.71
1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	2,392.80
1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$	4,901.87
2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	7,393.57
1	SECRETARIA DE DIRECCION	\$	4,073.52
1	SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	3,913.30
1	SECRETARIO GENERAL	\$	6,616.09
1	SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	2,615.03
1	SOLDADOR	\$	2,558.01
1	SUPERVISOR DE OBRA	\$	4,073.52
1	SUPERVISOR DE OBRAS	\$	8,686.54
2	SUPERVISOR DE TALLER	\$	7,604.71
4	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	14,623.33
1	SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$	4,862.96
3	VELADOR	\$	8,418.83
2	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	7,027.20
1	VIGILANCIA GARZA	\$	2,878.96
1	SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO	\$	5,203.40
1	ENCARG DE DESPACHO DPTO RECURSOS HUMANOS	\$	8,451.35
1	OPERADOR GENERAL	\$	3,565.39
1	ENCARGADO DE INSTALACION EX LIDER	\$	3,913.30
1	SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$	4,073.52
1	ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$	6,833.59
13205	Dias Descanso/Festivos	\$	54,089.74
13206	Incapacidades Pagadas por la Empresa	\$	16,666.67
13300	Horas extraordinarias	\$	50,833.33
13301	Remuneracion por Horas extraordinarias	\$	50,833.33
13400	Compensaciones	\$	3,087.60
13401	Compensaciones	\$	3,087.60
13402	Estimulos al Personal de Confianza	\$	-
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$	728,016.27
14100	Importe del gasto por la parte que corresponde al ente público por concepto de prestaciones de	\$	-
14100	Aportaciones de seguridad social	\$	376,401.25
14101	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)	\$	376,401.25
14201	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	\$	155,926.84
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$	195,688.19
15200	Indemnizaciones	\$	166,666.67
15202	Pago de Liquidaciones	\$	166,666.67
15401	Pagos por Defuncion	\$	3,750.00
15402	Becas a Hijos de los Trabajadores	\$	29,166.67



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION				
15900	Otras prestaciones sociales y económicas		\$ 125,000.00	\$ 1,500,000
	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		\$ 125,000.00	\$ 1,500,000
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$ 37,021.85	\$ 444,262
	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		\$ 14,499.87	\$ 173,998
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$ 2,539.64	\$ 30,476
	Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros.			
21600	Material de limpieza		\$ 2,573.24	\$ 30,879
22100	Productos alimenticios para personas		\$ 24,766.50	\$ 297,198
	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		\$ 12,588.24	\$ 151,059
	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		\$ 77,486.62	\$ 929,839
	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		\$ 21,966.38	\$ 263,597
	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 Quimicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos		\$ 41,666.67	\$ 500,000
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 258,043.64	\$ 3,096,524
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$ 258,043.64	\$ 3,096,524
26103	Aceite		\$ 17,225.84	\$ 206,710
	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		\$ 76,841.35	\$ 922,096
	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		\$ 3,303.29	\$ 39,639



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
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 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION			MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiqués, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.			
27201	Prendas de seguridad y protección personal		\$ 3,303.29	\$ 39,639
	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		\$ 79,026.82	\$ 948,322
	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		\$ 104,949.32	\$ 1,259,392
	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		\$ 26,886.14	\$ 322,634
	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		\$ 26,859.94	\$ 322,319
	Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de maquinaria para la construcción, la minería, actividades forestales, entre otras. Ejemplo: cribadoras, demolidoras, excavadoras, mezcladoras, revolventadoras, 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		\$ 2,851.74	\$ 34,221
	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		\$ 125,000.00	\$ 1,500,000
35501	Mantenimiento de equipo de transporte (Varios)		\$ 161.00	\$ 1,932
35508	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961		\$ 833.33	\$ 10,000
	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		\$ 208.33	\$ 2,500
	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		\$ 83.33	\$ 1,000
	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 3G1SE1X47S145105		\$ 250.00	\$ 3,000


**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
HOJA DE TRABAJO**

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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
35520	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 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.	\$ 375.00	\$ 4,500
35523	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777 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).	\$ 416.67	\$ 5,000
35527	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 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.	\$ 416.67	\$ 5,000
35531	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	\$ 541.67	\$ 6,500
35534	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos.	\$ 583.33	\$ 7,000
54100	Vehículos y equipo terrestre 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.	\$ 125,000.00	\$ 1,500,000

H. Caborca, Sonora a 12 de Diciembre 2022

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

PEM-4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA(OOMAPAS)

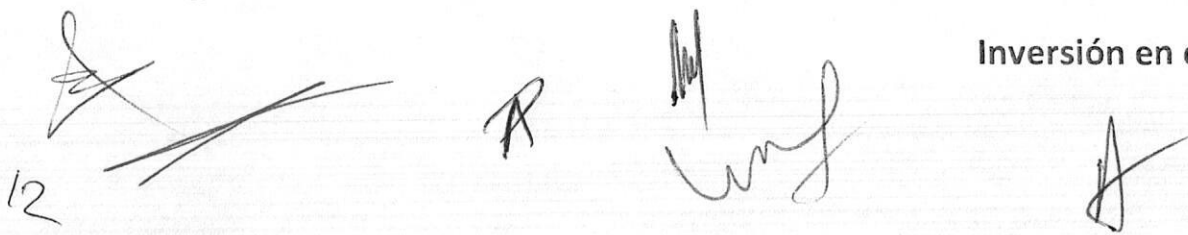
PROGRAMA: CLAVE: P2 NOMBRE: Agua potable en Zonas Urbanas
SUB PROGRAMA: CLAVE 01 REHABILITACION.
SUB PROGRAMA: CLAVE 02 AMPLIACION.

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO TOTAL	APORTACIÓN MUNICIPAL
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
6000	INVERSION PUBLICA							
1	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE 4" Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON.	PLUTARCO ELIAS CALLES	547	ML	60	Habitantes	\$250,000.00	\$250,000.00
2	REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON.	CABORCA	275	ML	70	Habitantes	\$140,000.00	\$140,000.00
3	REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTIMONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACION, MPIO. DE CABORCA, SON.	CABORCA	254	ML	100	Habitantes	\$125,000.00	\$125,000.00
4	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON.	CABORCA	340	ML	150	Habitantes	\$450,000.00	\$450,000.00

Subtotal= \$965,000.00

Inversión en obra pública=

\$965,000.00

12 

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

PEM-4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
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							

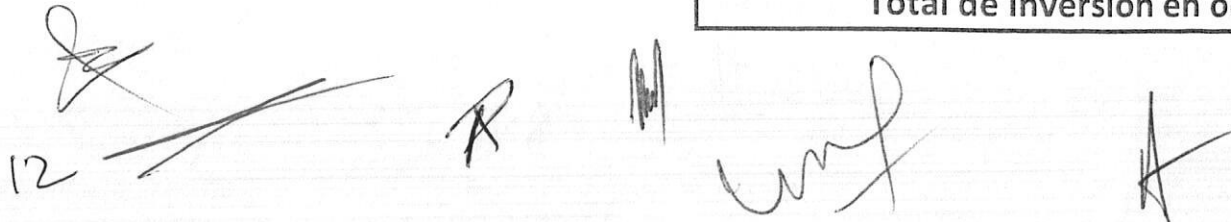
1	"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON."	CABORCA	465	ML	200	Habitantes	\$624,000.00	\$624,000.00
2	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARJEA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV.SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA, SON.	CABORCA	924	ML	100	Habitantes	\$950,190.58	\$950,000.00

Subtotal= \$1,574,000.00

Inversión en obra pública=

\$1,574,000.00

Total de Inversión en obra pública=	\$2,539,000.00
--	-----------------------

12 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

CARTULO	CONCEPTO	PARTIDA	DENOMINACION	DESCRIPCION Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION												MODALIDAD DE ADJUDICACION					
									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	\$1,100,000.00	12	\$ 91,666.67	\$ 1,100,000.00	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	\$ 91,666.67	POR ADMINISTRACION			
3000	3200	326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Renta de equipo de (Pozos) maquinaria y equipo	\$1,611,000.00	12	\$ 134,250.00	\$ 1,611,000.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	\$ 134,250.00	POR ADMINISTRACION		
3000	3200	327	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Licencias y act. fiscalia, act. saacg, contpas nomina, facturacion, agua procesos, admin xim, hospedaje y dominio pagina web.	\$133,374.31	4	\$ 33,343.58	\$ 133,374.31	\$ -	\$ -	\$ 33,343.58	\$ -	\$ -	\$ 33,343.58	\$ -	\$ -	\$ 33,343.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,343.57	\$ -	POR ADMINISTRACION		
3000	3300	331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Asesoría Legal y Contable, Honorarios por dev. De IVA, Act. De Manuales y Auditoria Externa	\$1,000,000.00	12	\$ 83,333.33	\$ 1,000,000.00	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	POR ADMINISTRACION		
3000	3300	339	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Análisis químicos	\$100,000.00	1	\$ 100,000.00	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR ADMINISTRACION	
3000	3400	344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	Seguro de vida y seg. De automoviles	\$322,319.33	4	\$ 80,579.83	\$ 322,319.32	\$ -	\$ -	\$ 80,579.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,579.83	\$ -	\$ -	\$ 80,579.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,579.83	\$ -	POR ADMINISTRACION	
3000	3400	347	FLETES Y MANIOBRAS	Maniobras en pozos para cloracion	\$34,220.90	4	\$ 8,555.23	\$ 34,220.92	\$ -	\$ -	\$ 8,555.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,555.23	\$ -	\$ -	\$ 8,555.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,555.23	\$ -	POR ADMINISTRACION	
3000	3500	351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	Mantenimiento en pilas e infraestructura en area de pozos Mantenimiento en edificio	\$1,500,000.00	12	\$ 125,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.66	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.66	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.66	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.66	\$ 141,666.66	POR ADMINISTRACION	
3000	3500	353	INST. REP. Y MTTD. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Mantenimiento en equipos de computo y demas equipos de informacion	\$36,963.76	4	\$ 9,240.94	\$ 36,963.76	\$ -	\$ -	\$ 9,240.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,240.94	\$ -	\$ -	\$ 9,240.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,240.94	\$ -	POR ADMINISTRACION	
3000	3500	355	REPARACION Y MTTD DE EQ. DE TRANSPORTE	Servicio vehiculos oomapas	\$161,931.95	12	\$ 13,494.33	\$ 161,931.95	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	\$ 13,494.33	POR ADMINISTRACION	
3000	3500	357	INST. REP. Y MTTD. DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	Reparacion y mtt. Maq. Equipos y herramientas oomapas	\$2,644,485.48	12	\$ 220,373.79	\$ 2,644,485.48	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	\$ 220,373.79	POR ADMINISTRACION
3000	3600	361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	Difusion por radio Tv y otros medios sobre prog. y act. Gubernamentales	\$293,181.83	12	\$ 24,431.82	\$ 293,181.83	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	\$ 24,431.82	POR ADMINISTRACION
5000	5100	511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Diferentes Muebles de Oficina	\$25,000.00	2	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	POR ADMINISTRACION
5000	5100	515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10 Computadoras 1 Servidor 2 Impresoras 1 Escaner	\$405,000.00	4	\$ 101,250.00	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	\$ 92,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,500.00	\$ -	\$ -	\$ 92,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,500.00	\$ -	POR ADMINISTRACION	
5000	5100	519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1 Televisión	\$70,000.00	1	\$ 70,000.00	\$ 31,490.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,490.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR ADMINISTRACION
5000	5400	541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	4 Vehiculo (Pick Up) 1 Vehiculo (Sedan)	\$1,500,000.00	5	\$ 300,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR ADMINISTRACION	
5000	5600	563	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1 Moto Bomba Tragasolidos 1 Cortadora Concre 1 Purificadora Agua 1 Maquina Hielo 2 Aire Acon Servidor 1 Detector Fugas 1 Alcohómetro 2 Rotomartillos 1 Aplanadora	\$800,000.00	4	\$ 200,000.00	\$ 915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 228,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,750.00	\$ -	\$ -	\$ 228,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,750.00	\$ -	POR ADMINISTRACION	
5000	5900	564	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	4 Ara acondicionado	\$30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	POR ADMINISTRACION	
								TOTALES	\$ 12,068,968.50	\$ 709,216.61	\$ 709,216.61	#####	\$ 709,216.61	\$ 709,216.61	\$ 1,981,177.11	\$ 709,216.61	\$ 709,216.61	#####	\$ 709,216.61	\$ 709,216.61	#####					

H. CABORCA, SONORA A 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR DE OOMAPAS

CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 58,145,743.00	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 48,145,743.00
1100	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 34,126,922.81	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 2,388,884.60	\$ 24,126,922.81
1200	Sueldos base al personal permanente	\$ 25,317,589.25	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 1,774,604.08	\$ 15,317,589.25
1300	Alto Costo de Vida	\$ 6,647,046.65	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 115,349.27	\$ 6,647,046.65
1301	Fondo de Ahorro	\$ 400,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 400,000.00
1302	Remuneración por Sustitución de Personal	\$ 11,307,624.97	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 797,133.75	\$ 11,307,624.97
1303	RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 10,740,928.81	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 751,840.17	\$ 10,740,928.81
1304	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 2,588,036.28	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 167,162.47	\$ 2,588,036.28
1305	Vacaciones	\$ 17,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 17,000,000.00
1306	Prima Dominical	\$ 7,078,736.99	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 495,511.53	\$ 7,078,736.99
1307	Gratificación de Fin de Año	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01	\$ 4,070,202.01
1308	Días Descansados/Feativos	\$ 200,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 200,000.00
1309	Incapacidades Pagadas por la Empresa	\$ 610,000.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 610,000.00
1310	Horas extraordinarias	\$ 37,051.15	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 2,593.58	\$ 37,051.15
1311	Compensaciones	\$ 878,195.27	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 611,533.67	\$ 878,195.27
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,516,814.94	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 316,177.05	\$ 4,516,814.94
1410	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)	\$ 1,871,122.10	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 130,978.55	\$ 1,871,122.10
1420	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	\$ 2,348,259.23	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 164,378.08	\$ 2,348,259.23
1430	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	\$ 3,995,000.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 272,650.00	\$ 3,995,000.00
1440	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 2,000,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 2,000,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 395,000.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 27,650.00	\$ 395,000.00
1501	Pago de Liquidaciones	\$ 350,000.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 350,000.00
1502	Prestaciones contractuales	\$ 1,500,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 1,500,000.00
1503	Becne a Hijos de los Trabajadores	\$ 1,500,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 1,500,000.00
1504	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 11,333,930.92	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 793,375.14	\$ 11,333,930.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 673,915.28	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 47,973.07	\$ 673,915.28
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULO	\$ 444,262.25	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 31,096.36	\$ 444,262.25
2101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 175,998.44	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 175,998.44
2102	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 176,999.44	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 12,729.36	\$ 176,999.44
2103	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y com	\$ 30,767.72	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 30,767.72
2104	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y com	\$ 30,767.72	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 30,767.72
2105	Materiales de limpieza	\$ 30,767.72	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 2,133.30	\$ 30,767.72
2200	ALIMENTOS Y UTENS LIOS	\$ 301,233.96	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 21,066.37	\$ 301,233.96
2300	Productos y artículos para personas	\$ 4,895,139.68	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 342,025.78	\$ 4,895,139.68
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 41,604.18	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 2,912.29	\$ 41,604.18
2401	Materiales eléctricos y electrónico	\$ 134,704.50	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 9,426.32	\$ 134,704.50
2402	Mantenimiento de Red de Drenaje	\$ 1,120,663.87	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 10,574.12	\$ 1,120,663.87
2403	Rehabilitación de Agua Potable	\$ 453,039.98	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 31,740.80	\$ 453,039.98
2404	Ampliación de Red de Agua	\$ 929,839.39	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 65,088.76	\$ 929,839.39
2405	Instalación de Red de Agua	\$ 263,939.51	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 18,451.76	\$ 263,939.51
2406	Instalación de Red de Drenaje	\$ 500,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 500,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 3,096,523.69	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 216,756.66	\$ 3,096,523.69
2501	Sustancias Químicas, Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 1,498,853.11	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 97,366.53	\$ 1,498,853.11
2502	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 206,710.10	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 14,468.71	\$ 206,710.10
2503	Gasolina	\$ 922,096.25	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 64,564.74	\$ 922,096.25
2504	ACEITE														

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DEPENDENCIA: OB25 ORG. OP. MAPA DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO / PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
29510	#54 TSURU GS II T.A. BLANCO 3NTE B318508K33906	\$ 3,000.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 240.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 3,000.00
29511	#55 PICK UP BLANCO 3NDD02119K01B410	\$ 5,000.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 200.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 250.00	\$ 225.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 5,000.00
29512	#56 SENTERA NISSAN BLANCO 3N1CB5184L539875	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29513	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3NDD2579K057033	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29514	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3NDD2579K057033	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29515	#59 PICK UP NISSAN BLANCO 3NDD2579K057033	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29516	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3NDD2579K057033	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29517	#61 PICK UP TACOMA S3TLMU085N0M074987	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29518	#62 TORNADO BLANCO S39CKX082D2AC1876044	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29519	#63 CHEVROLET UPLANDER S39CKX082D2AC1876044	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29520	#64 PICK UP CHEVROLET T0CECH1RW372175852	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29521	#65 CAMION PICK UP GM 30BK3C48083M119391	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29522	#66 RAM 700 (unidad 70) 9B0578458RH149677	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29523	#67 RAM 700 (unidad 70) 9B0578458RH151072	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29524	#68 RAM 700 (unidad 70) 9B0578458RH150908	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29525	#69 RAM 700 (unidad 70) 9B0578458RH1509215	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29526	#70 RAM 700 (unidad 70) 9B0578458RH1509215	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29527	#71 RAM 700 (unidad 70) 9B0578458RH1509215	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29528	#72 RAM 700 (unidad 70) 9B0578458RH1509215	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29529	#73 RAM 700 (unidad 70) 9B0578458RH1509215	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29530	#74 RAM 700 (unidad 70) 9B0578458RH1509215	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29531	#75 RAM 700 (unidad 70) 9B0578458RH1509215	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29532	#76 PICK UP NP200 (unidad 76) 3N6AD3165K1835999	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29533	#77 PICK UP NP200 (unidad 76) 3N6AD3165K1835999	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29534	#78 PICK UP NP200 (unidad 76) 3N6AD3165K1835999	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29535	#79 PICK UP NP200 (unidad 76) 3N6AD3165K1835999	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29536	#80 PICK UP RAM 700 BLANCO 2010 9B0578458RH1509215	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29537	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9B0578458RH1509215	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29538	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1A12AP4V8083	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
29539	#83 Refacciones y accesorios menores de maquinaria, y otros equipos	\$ 301,371.56	\$ 21,068.01	\$ 21,068.01	\$ 24,109.72	\$ 27,123.44	\$ 27,123.44	\$ 27,123.44	\$ 27,123.44	\$ 30,137.16	\$ 27,123.44	\$ 24,109.72	\$ 24,109.72	\$ 24,109.72	\$ 301,371.56
29540	#84 Refacc. y accesorios menores de maquinaria, y otros equipos (Varías)	\$ 96,371.56	\$ 6,745.01	\$ 6,745.01	\$ 7,709.72	\$ 8,673.44	\$ 8,673.44	\$ 8,673.44	\$ 8,673.44	\$ 9,637.16	\$ 8,673.44	\$ 7,709.72	\$ 7,709.72	\$ 7,709.72	\$ 96,371.56
29541	#85 RETRO 580 SM A X 4	\$ 25,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 25,000.00
29542	#86 RETRO 580 SM	\$ 25,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 25,000.00
29543	#87 RETRO 580 SM	\$ 25,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 25,000.00
29544	#88 RETRO 580 SM	\$ 25,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 25,000.00
29545	#89 RETRO 580N S ENCILLA	\$ 55,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 6,000.00	\$ 5,500.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 55,000.00
29546	#90 CAMION PARA LIMPIEZA	\$ 25,750.225	\$ 1,802.515	\$ 1,802.515	\$ 2,060.183	\$ 2,317.850	\$ 2,317.850	\$ 2,317.850	\$ 2,317.850	\$ 2,575.517	\$ 2,317.850	\$ 2,060.183	\$ 2,060.183	\$ 2,060.183	\$ 25,750.225
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,138.97	\$ 1,059.323	\$ 1,059.323	\$ 1,211.655	\$ 1,211.655	\$ 1,211.655	\$ 1,211.655	\$ 1,211.655	\$ 1,368.970	\$ 1,211.655	\$ 1,059.323	\$ 1,059.323	\$ 1,059.323	\$ 15,138.97
31000	Energía eléctrica	\$ 159,387.91	\$ 10,529.323	\$ 10,529.323	\$ 12,131.13	\$ 12,131.13	\$ 12,131.13	\$ 12,131.13	\$ 12,131.13	\$ 13,690.46	\$ 12,131.13	\$ 10,529.323	\$ 10,529.323	\$ 10,529.323	\$ 159,387.91
31100	ENERGIA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	\$ 102,864.51	\$ 7,200.52	\$ 7,200.52	\$ 8,226.15	\$ 8,226.15	\$ 8,226.15	\$ 8,226.15	\$ 8,226.15	\$ 9,251.81	\$ 8,226.15	\$ 7,200.52	\$ 7,200.52	\$ 7,200.52	\$ 102,864.51
31101	ENERGIA ELECT. OFNA. OPERATIVA	\$ 56,523.40	\$ 3,328.80	\$ 3,328.80	\$ 3,904.98	\$ 3,904.98	\$ 3,904.98	\$ 3,904.98	\$ 3,904.98	\$ 4,438.65	\$ 3,904.98	\$ 3,328.80	\$ 3,328.80	\$ 3,328.80	\$ 56,523.40
31102	ENERGIA ELECT. OFNA. GREGA	\$ 10,000.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 800.00	\$ 700.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 10,000.00
31103	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	\$ 15,977.86	\$ 740.45	\$ 740.45	\$ 849.23	\$ 849.23	\$ 849.23	\$ 849.23	\$ 849.23	\$ 952.01	\$ 849.23	\$ 740.45	\$ 740.45	\$ 740.45	\$ 15,977.86
31104	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	\$ 15,977.86	\$ 740.45	\$ 740.45	\$ 849.23	\$ 849.23	\$ 849.23	\$ 849.23	\$ 849.23	\$ 952.01	\$ 849.23	\$ 740.45	\$ 740.45	\$ 740.45	\$ 15,977.86
31105	POZO #4	\$ 29,254.84	\$ 2,047.84	\$ 2,047.84	\$ 2,340.39	\$ 2,632.94	\$ 2,632.94	\$ 2,632.94	\$ 2,632.94	\$ 2,925.48	\$ 2,632.94	\$ 2,047.84	\$ 2,047.84	\$ 2,047.84	\$ 29,254.84
31106	POZO #5	\$ 2,285,138.12	\$ 159,959.87	\$ 159,959.87	\$ 182,911.05	\$ 205,862.43	\$ 228,813.81	\$ 251,765.19	\$ 274,716.57	\$ 301,667.95	\$ 274,716.57	\$ 228,813.81	\$ 205,862.43	\$ 182,911.05	\$ 2,285,138.12
31107	POZO #6	\$ 1,374,506.50	\$ 96,145.46	\$ 96,145.46	\$ 109,880.52	\$ 123,716.59	\$ 137,552.66	\$ 151,388.73	\$ 165,224.80	\$ 189,060.87	\$ 165,224.80	\$ 137,552.66	\$ 123,716.59	\$ 109,880.52	\$ 1,374,506.50
31108	POZO #7	\$ 2,356,281.86	\$ 164,939.73	\$ 164,939.73	\$ 188,802.52	\$ 212,668.37	\$ 236,534.22	\$ 260,400.07	\$ 284,265.92	\$ 308,131.77	\$ 284,265.92	\$ 236,534.22	\$ 212,668.37	\$ 188,802.52	\$ 2,356,281.86
31109	POZO #8	\$ 1,526,112.82	\$ 106,827.90	\$ 106,827.90	\$ 122,689.03	\$ 138,540.16	\$ 154,391.29	\$ 170,242.42	\$ 186,093.55	\$ 201,944.68	\$ 186,093.55	\$ 154,391.29	\$ 138,540.16	\$ 122,689.03	\$ 1,526,112.82
31110	POZO EL VENTARRON	\$ 1,259,391.86	\$ 86,157.43	\$											

CLAVE	CAPÍTULO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 1,500,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 150,000.00	\$ 135,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 1,500,000.00
35102	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología c	\$ 36,963.76	\$ 2,587.46	\$ 2,587.46	\$ 2,957.10	\$ 2,957.10	\$ 3,326.74	\$ 3,326.74	\$ 3,326.74	\$ 3,696.38	\$ 3,326.74	\$ 2,957.10	\$ 2,957.10	\$ 2,957.10	\$ 36,963.76
35102	Reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la infor	\$ 36,963.76	\$ 2,587.46	\$ 2,587.46	\$ 2,957.10	\$ 2,957.10	\$ 3,326.74	\$ 3,326.74	\$ 3,326.74	\$ 3,696.38	\$ 3,326.74	\$ 2,957.10	\$ 2,957.10	\$ 2,957.10	\$ 36,963.76
35102	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 161,931.95	\$ 11,335.24	\$ 11,335.24	\$ 12,954.56	\$ 12,954.56	\$ 14,573.88	\$ 14,573.88	\$ 14,573.88	\$ 15,193.20	\$ 14,573.88	\$ 12,954.56	\$ 12,954.56	\$ 12,954.56	\$ 161,931.95
35102	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 1,931.95	\$ 135.24	\$ 135.24	\$ 154.56	\$ 154.56	\$ 173.88	\$ 173.88	\$ 173.88	\$ 193.20	\$ 173.88	\$ 154.56	\$ 154.56	\$ 154.56	\$ 1,931.95
35109	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 1,000.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 1,000.00
35109	#48 PICK UP NISSAN TIPO LANCIA 3000D2135 18KQ28647	\$ 1,000.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 1,000.00
35109	#49 PICK UP NISSAN TIPO LANCIA 3000D2135 18KQ28647	\$ 1,000.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 1,000.00
35109	#50 PICK UP NISSAN TIPO LANCIA 3000D2135 18KQ28647	\$ 1,000.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 1,000.00
35109	#51 DOMPE COLORE BLANCO 1FDYKFL7G6LCA78961	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
35109	#52 DOMPE COLORE BLANCO 1FDYKFL7G6LCA78961	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
35111	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD2119X0181410	\$ 3,000.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 3,000.00
35112	#56 PICK UP BLANCO 3N6DD2119X0181410	\$ 3,000.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 3,000.00
35112	#57 PICK UP BLANCO 3N6DD2119X0181410	\$ 3,000.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 3,000.00
35113	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD2135 18KQ28647	\$ 1,500.00	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ 150.00	\$ 135.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 1,500.00
35114	#59 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD2135 18KQ28647	\$ 2,500.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ 250.00	\$ 225.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
35115	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD2135 18KQ28647	\$ 4,000.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 400.00	\$ 360.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 4,000.00
35116	#61 PICK UP TACOMA 537MLAEN58M074897	\$ 7,000.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 630.00	\$ 630.00	\$ 630.00	\$ 700.00	\$ 630.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 7,000.00
35117	#62 TORNADO BLANCO 539CXMB028AC197044	\$ 1,000.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 1,000.00
35118	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3015E51X475145105	\$ 4,000.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 400.00	\$ 360.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 4,000.00
35121	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GN0U23137D140284	\$ 3,000.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 3,000.00
35121	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3T175652	\$ 1,000.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 1,000.00
35122	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK3C4G81M13691	\$ 7,000.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 630.00	\$ 630.00	\$ 630.00	\$ 700.00	\$ 630.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 7,000.00
35124	#71 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845KH151072	\$ 3,000.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 3,000.00
35124	#72 RAM 700 (unidad 71) 9BD57845KH151072	\$ 3,000.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 3,000.00
35125	#73 RAM 700 (unidad 72) 9BD57845KH151072	\$ 3,000.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 3,000.00
35126	#74 RAM 700 (unidad 73) 9BD57845KH151072	\$ 3,000.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 3,000.00
35127	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 74) 2T3RFREV9H921890	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
35129	#76 PICK UP NP 300 (unidad 75) 3N6A0316HKH83566	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
35130	#77 PICK UP NP 300 (unidad 76) 3N6A0316HKH83566	\$ 5,000.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000.00
35131	#78 PICK UP TACOMA (unidad 77) 5TENX22109Z631186	\$ 6,000.00	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 600.00	\$ 540.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 6,000.00
35132	#79 PICK UP NP 300 (unidad 78) 3N6A0316HKH83566	\$ 7,000.00	\$ 490.00	\$ 490.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 630.00	\$ 630.00	\$ 630.00	\$ 700.00	\$ 630.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 7,000.00
35134	#80 NP300 3N6AD31C1UK886256	\$ 4,000.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 400.00	\$ 360.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 4,000.00
35139	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD57845KH151072	\$ 3,500.00	\$ 245.00	\$ 245.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 350.00	\$ 315.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 3,500.00
35137	#82 PICK UP FOR RANGER BLANCO 10FTKR1AD2APAZ78033	\$ 2,644.485.48	\$ 185,113.98	\$ 185,113.98	\$ 211,538.94	\$ 211,538.94	\$ 238,003.99	\$ 238,003.99	\$ 238,003.99	\$ 264,448.55	\$ 238,003.99	\$ 211,538.94	\$ 211,538.94	\$ 211,538.94	\$ 2,644,485.48
35137	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	\$ 2,644.485.48	\$ 185,113.98	\$ 185,113.98	\$ 211,538.94	\$ 211,538.94	\$ 238,003.99	\$ 238,003.99	\$ 238,003.99	\$ 264,448.55	\$ 238,003.99	\$ 211,538.94	\$ 211,538.94	\$ 211,538.94	\$ 2,644,485.48
35137	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	\$ 30,000.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 3,000.00	\$ 2,700.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 30,000.00
35137	#95 RETRO 580 SUPER M 5 2 N4C396013	\$ 35,000.00	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,500.00	\$ 3,150.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 35,000.00
35137	#96 RETRO 580 M 5 2 DOBLE TRACCION N8C434077	\$ 40,000.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 4,000.00	\$ 3,600.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 40,000.00
35137	#97 RETRO 580 M 5 2 DOBLE TRACCION JUGN65N8C566291	\$ 35,000.00	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,500.00	\$ 3,150.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 35,000.00
35137	#10 CAMION PAPA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	\$ 40,000.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 4,000.00	\$ 3,600.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 40,000.00
35137	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1F0UHLCEB0YHF	\$ 50,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 5,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 50,000.00
35137	POZO #4	\$ 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
35137	POZO #5	\$ 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
35137	POZO #6	\$ 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
35137	POZO #8	\$ 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
35137	POZO ARGENTINA #1	\$ 200,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 200,000.00
35137	POZO ARGENTINA #2	\$ 200,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 200,000.00
35137	POZO QUIHUIS	\$ 30,000.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 3,000.00	\$ 2,700.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 30,000.00
35137	REBOMBEO SANTA CECILIA	\$ 30,000.00	\$												

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. MAPALDE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO/ PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5101	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion (BIENES INFORMATICOS)	\$ 405,000.00	\$ 28,350.00	\$ 28,350.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 36,450.00	\$ 36,450.00	\$ 36,450.00	\$ 40,500.00	\$ 36,450.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 405,000.00
5100	Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$ 70,000.00	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 7,000.00	\$ 6,300.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 70,000.00
5101	Otros mobiliarios y equipos de administracion (EQUIPO DE ADMINISTRACION)	\$ 70,000.00	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 7,000.00	\$ 6,300.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 70,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,500,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 150,000.00	\$ 135,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 1,500,000.00
54100	Vehiculos y equipo terrestre	\$ 1,500,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 150,000.00	\$ 135,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 1,500,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,195,000.00	\$ 83,650.00	\$ 83,650.00	\$ 95,600.00	\$ 95,600.00	\$ 107,550.00	\$ 107,550.00	\$ 107,550.00	\$ 119,500.00	\$ 107,550.00	\$ 95,600.00	\$ 95,600.00	\$ 95,600.00	\$ 1,195,000.00
56301	Maquinaria y equipo de construccion	\$ 800,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 80,000.00	\$ 72,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 800,000.00
56301	Maquinaria y equipo de construccion	\$ 800,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 80,000.00	\$ 72,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 800,000.00
56901	Otros equipos	\$ 145,000.00	\$ 10,150.00	\$ 10,150.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 13,050.00	\$ 13,050.00	\$ 13,050.00	\$ 14,500.00	\$ 13,050.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 145,000.00
90000	INVERSION PUBLICA	\$ 2,539,000.00	\$ 177,730.00	\$ 177,730.00	\$ 203,120.00	\$ 203,120.00	\$ 228,510.00	\$ 228,510.00	\$ 228,510.00	\$ 253,900.00	\$ 228,510.00	\$ 203,120.00	\$ 203,120.00	\$ 203,120.00	\$ 2,539,000.00
91000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 965,000.00	\$ 67,550.00	\$ 67,550.00	\$ 77,200.00	\$ 77,200.00	\$ 86,850.00	\$ 86,850.00	\$ 86,850.00	\$ 96,500.00	\$ 86,850.00	\$ 77,200.00	\$ 77,200.00	\$ 77,200.00	\$ 965,000.00
91300	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electric	\$ 965,000.00	\$ 67,550.00	\$ 67,550.00	\$ 77,200.00	\$ 77,200.00	\$ 86,850.00	\$ 86,850.00	\$ 86,850.00	\$ 96,500.00	\$ 86,850.00	\$ 77,200.00	\$ 77,200.00	\$ 77,200.00	\$ 965,000.00
91400	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	\$ 1,574,000.00	\$ 110,180.00	\$ 110,180.00	\$ 125,920.00	\$ 125,920.00	\$ 141,660.00	\$ 141,660.00	\$ 141,660.00	\$ 157,400.00	\$ 141,660.00	\$ 125,920.00	\$ 125,920.00	\$ 125,920.00	\$ 1,574,000.00
91402	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	\$ 1,574,000.00	\$ 110,180.00	\$ 110,180.00	\$ 125,920.00	\$ 125,920.00	\$ 141,660.00	\$ 141,660.00	\$ 141,660.00	\$ 157,400.00	\$ 141,660.00	\$ 125,920.00	\$ 125,920.00	\$ 125,920.00	\$ 1,574,000.00
		\$ 100,953,899.00	\$ 7,067,472.93	\$ 7,067,472.93	\$ 8,077,111.92	\$ 8,077,111.92	\$ 9,086,750.91	\$ 9,086,750.91	\$ 9,086,750.91	\$ 10,096,389.90	\$ 9,086,750.91	\$ 8,077,111.92	\$ 8,077,111.92	\$ 8,077,111.92	\$ 100,953,899.00

H.Caborca, Sonora a 12 de Diciembre del 2022

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR COM AFAS





PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
RESUMEN GLOBAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION POR EL PERIODO

PEM- 7

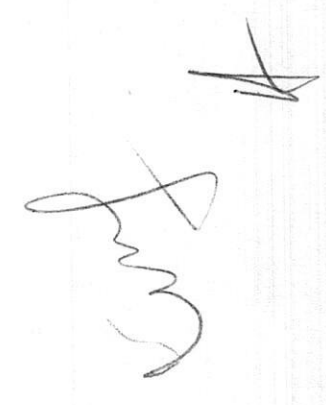

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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.	100,963,899	1000	SERVICIOS PERSONALES	58,145,743
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,333,931
					3000	SERVICIOS GENERALES	25,750,225
					4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANISMOS	-
					5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,195,000
					6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTUR.	2,539,000
					9000	DEUDA PUBLICA	-
						TOTAL	100,963,899

H. CABORCA, SONORA. A 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
ANALITICO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

PEM-8

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA
DEPENDENCIA: OB ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

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

SIN MOVIMIENTO

H. Caborca, Sonora a 12 de Diciembre del 2022

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

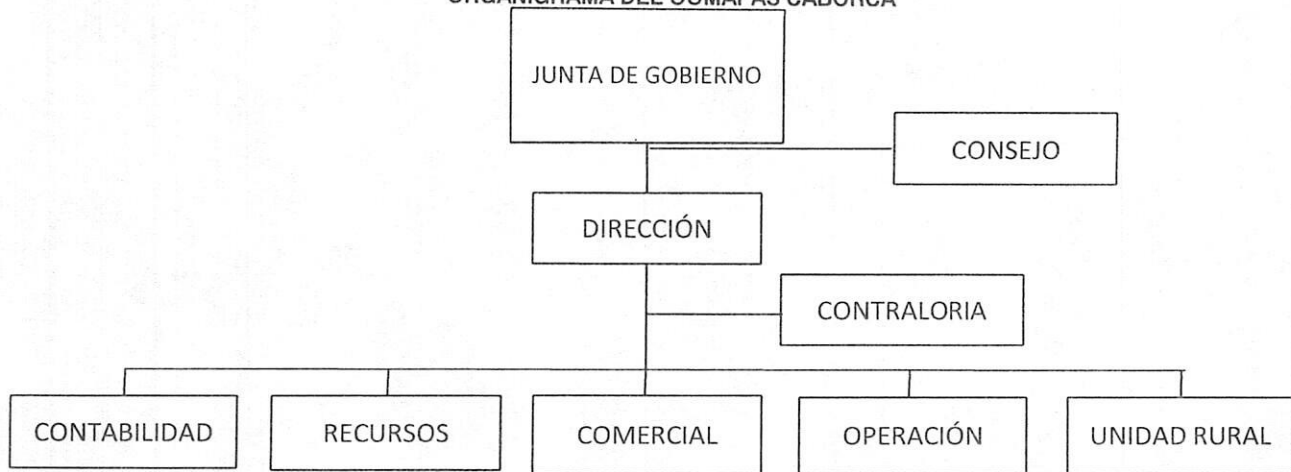
**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

PEM-9

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CABORCA

ORGANIGRAMA DEL OOMAPAS CABORCA



CANTIDAD DE PLAZAS	ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS		SUELDO MENSUAL POR PUESTO Y PLAZAS
	DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS		
1	ALBAÑIL	\$	10,567.97
1	ALMACENISTA	\$	13,847.78
1	ARCHIVO	\$	15,216.77
1	ASESOR DE OPERACIONES	\$	29,123.84
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	15,216.77
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	25,388.03
1	AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	14,483.63
1	AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	20,489.94
1	AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	20,489.94
1	AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	\$	13,075.33
1	AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	25,388.03
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	22,377.83
1	AUXILIAR COMERCIAL	\$	15,216.77
1	AUXILIAR DE ALMACEN	\$	13,742.30
1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	21,210.64
1	AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	20,489.94
1	AUXILIAR DE COORDINACION LECTORISTAS	\$	17,032.91
1	AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	15,216.77
1	AUXILIAR DE INGRESOS	\$	12,118.12
1	AUXILIAR DE LECTURAS	\$	17,032.91
2	AUXILIAR DE OFICINA	\$	30,433.53
1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	-
1	AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	13,177.86
1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	13,808.80
1	BACHEADOR	\$	10,515.56
3	BOMBERO	\$	36,046.75
2	BOMBERO PARAMEDICO	\$	19,065.59
2	CAJERA	\$	29,629.63
1	CAJERA PRINCIPAL	\$	15,768.75
1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	17,032.91
1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	38,014.56
1	COORD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACION	\$	-
1	COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	29,123.84
1	COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	28,114.21
1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	32,414.78
1	COORDINADOR DE OPERACION	\$	29,123.84
1	COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	-
1	DIRECTOR GENERAL	\$	47,352.77
4	DRENAJERO	\$	43,540.31
1	ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	24,773.80

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

PEM-9

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CABORCA

ORGANIGRAMA DEL OOMAPAS CABORCA



CANTIDAD DE PLAZAS	ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS		SUELDO MENSUAL POR PUESTO Y PLAZAS	
	DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS			
1	ENCARG TALLER MEDIDORES		\$	12,732.34
1	ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI		\$	24,131.73
1	ENCARGADO DE INSTALACION		\$	12,461.43
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA		\$	10,453.32
1	ENCARGADO DE OBRAS		\$	15,784.15
1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS		\$	13,808.80
1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA		\$	15,216.77
8	FONTANERO		\$	85,812.20
1	INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS		\$	17,032.91
6	INSPECTOR DE SERVICIO		\$	77,219.58
1	INSTALADOR DE OBRAS		\$	15,446.73
1	LECTURISTA COORDINADOR		\$	17,032.91
15	LECTURISTA VERIFICADOR		\$	197,658.11
1	MECANICO		\$	12,123.36
1	OPERADOR DE CAMION VACTOR		\$	12,123.36
4	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA		\$	48,493.43
2	PARAMEDICO		\$	19,065.59
23	PEON		\$	235,076.79
2	PEON ALBAÑIL		\$	20,821.46
1	PEON AUXILIAR DE TALLERES		\$	10,366.83
1	SECRETARIA CAPTURISTA		\$	19,576.30
2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS		\$	30,433.53
1	SECRETARIA DE DIRECCION		\$	12,869.93
1	SECRETARIO DE CONTRATOS		\$	16,000.03
1	SECRETARIO GENERAL		\$	25,599.98
1	SERV GRALES OBRA CHOFER		\$	11,250.01
1	SOLDADOR		\$	11,022.99
1	SUPERVISOR DE OBRA		\$	12,869.93
1	SUPERVISOR DE OBRAS		\$	25,388.03
2	SUPERVISOR DE TALLER		\$	24,234.92
4	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES		\$	46,713.32
1	SUPLENTE ADMINISTRATIVO		\$	15,079.84
3	VELADOR		\$	36,046.75
2	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO		\$	22,569.47
1	VIGILANCIA GARZA		\$	9,532.80
1	SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO		\$	16,035.41
1	ENCARG DE DESPACHO DPTO RECURSOS HUMANOS		\$	24,773.80
1	OPERADOR GENERAL		\$	14,741.44
1	ENCARGADO DE INSTALACION EX LIDER		\$	16,000.03
1	SUPERVISOR DE CONTRATOS		\$	12,869.93

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PEM-9A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

RECURSOS MATERIALES		
Vehículo	Cantidad	Condiciones de Uso
Rav 4	1	Buenas Condiciones
Pick up	4	Malas Condiciones
Pick up	8	Regular Condiciones
Pick up	16	Buenas Condiciones
Sedan	4	Regular Condiciones
Vagoneta	1	Regular Condiciones
Camabaja	1	Buenas Condiciones
De volteo	1	Buenas Condiciones
Camión plataforma	1	Regular Condiciones
Camión plataforma	1	Buenas Condiciones
Retroexcavadoras	2	Buenas Condiciones
Retroexcavadoras	3	Regular Condiciones
Pipa	1	Buenas Condiciones
Vactor	1	Buenas Condiciones
TOTAL	45	
	4	Malas Condiciones
	17	Regular condiciones
	24	Buenas condiciones
	45	

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 12 DE DICIEMBRE 2022

~~ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA~~
 DIRECTOR OOMAPAS

(Handwritten signatures and initials)

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
COMPARATIVO PRESUPUESTAL
2022-2023

PEM- 10

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

CAPITULO	DENOMINACION	A	B	C	VARIACION% (C-B)/B
		PRESUPUESTADO 2022	EJERCICIO ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	
1000	SERVICIOS PERSONALES	48,406,762	47,766,017	58,145,743	21.73%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,313,212	11,319,212	11,333,931	0.13%
3000	SERVICIOS GENERALES	19,899,801	23,419,050	25,750,225	9.95%
4000	TRANSF.DE RECURSOS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,897,476	4,418,135	3,195,000	-27.68%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	2,517,000	6,515,528	2,539,000	-61.03%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	-	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	
		84,034,251	93,437,941	100,963,899	

H. CABORCA, SONORA. A 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS

12

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2022-2023
EXPLICACION A LAS VARIACIONES**

PEM-10A

SERVICIOS PERSONALES:

Este capítulo se incrementó un 21.73% debido a que se contempla hasta un 7.7% de aumento salarial, más prestaciones contractuales otorgadas dentro de negociación de la firma del contrato colectivo para el ejercicio 2023 y las demás prestaciones ya incluidas en el mismo, se aumenta el salario mínimo general en la zona Franja Fronteriza a \$312.41 lo cual nos aumenta hasta 5 plazas que quedaban por debajo del aumento.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

En este capítulo, la ejecución de recursos estimados aumenta en 0.13% ya que se tiene contemplado un aumento del 8% 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 9.95% ya que se considera un aumento en los servicios generales, se está presupuestando el aumento de energía eléctrica por pozos y rebombes puestos en funcionamiento en el ejercicio 2022 y el mantenimiento de demás pozos, al igual que mantenimientos a infraestructuras y servicios profesionales.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

En este renglón el presupuesto disminuye en un 27.68 % con respecto al ejercido en el ejercicio 2022 ya que se eliminó la compra de maquinaria que fue adquirida en el año 2022 y para este año solo se presupuesta la compra de 5 vehículos para renovar parte de la flotilla existen, una vactor y entre otras maquinarias, equipos y herramientas.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA:

Para este rubro se estima una disminución del 61.03%, 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 12 de Diciembre del 2022

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
Director de Oomapas

Handwritten signature and date:
12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2023

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	100,662,665.14
Servicios Personales	58,145,743.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,126,922.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,387,624.97
Seguridad Social	8,736,195.27
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,895,000.00
Previsiones	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Materiales y Suministros	11,032,696.76
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	679,615.28
Alimentos y Utensilios	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,886,139.68
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,096,523.69
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	922,096.25
Materiales y Suministros para Seguridad	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	948,321.86
Servicios Generales	25,750,225.33
Servicios Básicos	15,286,856.97
Servicios de Arrendamiento	2,844,374.31
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,114,565.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	679,173.91
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,345,110.13
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	293,181.83
Servicios de Traslado y Viáticos	75,622.04
Servicios Oficiales	95,358.53
Otros Servicios Generales	1,015,982.53
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	3,195,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	500,000.00
Equipo de Computo y Tecnologías de la información	-
Otros mobiliarios y equipo de Administración	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2023

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,195,000.00
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Inversión Pública	2,539,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,539,000.00
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 2023	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	100,662,665.14
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Órganos Autónomos*	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	100,662,665.14

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and the number '12' and another signature on the right.]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2023

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

H. CABORCA SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	100,662,665.14
Órgano Ejecutivo Municipal	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	100,662,665.14

H. CABORCA SONORA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	100,662,665.14
Gobierno	
Desarrollo Social	
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores (ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE)	100,662,665.14

H. CABORCA SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	100,662,665.14
Gasto Corriente	97,467,665.14
Gasto de Capital	3,195,000.00
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>

H. CABORCA SONORA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023
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 CIUDADANIA
H. CABORCA SONORA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023
Programas y Proyectos
AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE 4" Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2023

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON.
REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTIMONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACION, MPIO. DE CABORCA, SON.
REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON.
"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON."
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARJEA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV.SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA, SON.

H. CABORCA SONORA.

Análítico de plazas

Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones
		hasta
ALBAÑIL	1	10,567.97
ALMACENISTA	1	13,847.78
ARCHIVO	1	15,216.77
ASESOR DE OPERACIONES	1	29,123.84
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	15,216.77
ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	1	25,388.03
AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	1	14,483.63
AUX CONTABLE Y ADMVO	1	20,489.94
AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	1	20,489.94
AUX DE INST DE MEDIDORES Y/O RECON	1	13,075.33
AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	1	25,388.03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	22,377.83
AUXILIAR COMERCIAL	1	15,216.77
AUXILIAR DE ALMACEN	1	13,742.30
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1	21,210.64
AUXILIAR DE CONTRALORIA	1	20,489.94
AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	1	17,032.91
AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	1	15,216.77
AUXILIAR DE INGRESOS	1	12,118.12
AUXILIAR DE LECTURAS	1	17,032.91
AUXILIAR DE OFICINA	2	30,433.53
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	1	-
AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	1	13,177.86
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	1	13,808.80
BACHEADOR	1	10,515.56
BOMBERO	3	36,046.75
BOMBERO PARAMEDICO	2	19,065.59

A

R

A

W

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2023

H. CABORCA, SONORA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

CAJERA	2	29,629.63
CAJERA PRINCIPAL	1	15,768.75
COMPRAS Y PRESUPUESTOS	1	17,032.91
COORD DE CONTRALORIA INTERNA	1	38,014.56
COORD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACION	1	-
COORD DE RECURSOS HUMANOS	1	29,123.84
COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	1	28,114.21
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	1	32,414.78
COORDINADOR DE OPERACION	1	29,123.84
COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	1	-
DIRECTOR GENERAL	1	47,352.77
DRENAJERO	4	43,540.31
ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	1	24,773.80
ENCARG TALLER MEDIDORES	1	12,732.34
ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	1	24,131.73
ENCARGADO DE INSTALACION	1	12,461.43
ENCARGADO DE LIMPIEZA	1	10,453.32
ENCARGADO DE OBRAS	1	15,784.15
ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	1	13,808.80
ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	1	15,216.77
FONTANERO	8	85,812.20
INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	1	17,032.91
INSPECTOR DE SERVICIO	6	77,219.58
INSTALADOR DE OBRAS	1	15,446.73
LECTURISTA COORDINADOR	1	17,032.91
LECTURISTA VERIFICADOR	15	197,658.11
MECANICO	1	12,123.36
OPERADOR DE CAMION VACTOR	1	12,123.36
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	4	48,493.43
PARAMEDICO	2	19,065.59
PEON	23	235,076.79
PEON ALBAÑIL	2	20,821.46
PEON AUXILIAR DE TALLERES	1	10,366.83
SECRETARIA CAPTURISTA	1	19,576.30
SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	2	30,433.53
SECRETARIA DE DIRECCION	1	12,869.93
SECRETARIO DE CONTRATOS	1	16,000.03
SECRETARIO GENERAL	1	25,599.98
SERV GRALES OBRA CHOFER	1	11,250.01
SOLDADOR	1	11,022.99
SUPERVISOR DE OBRA	1	12,869.93
SUPERVISOR DE OBRAS	1	25,388.03
SUPERVISOR DE TALLER	2	24,234.92
SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	4	46,713.32
SUPLENTE ADMINISTRATIVO	1	15,079.84
VELADOR	3	36,046.75
VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	2	22,569.47
VIGILANCIA GARZA	1	9,532.80

[Handwritten signatures and marks]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2023

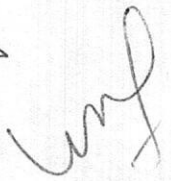
H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO	1	16,035.41
ENCARG DE DESPACHO DPTO RECURSOS HUMANOS	1	24,773.80
OPERADOR GENERAL	1	14,741.44
ENCARGADO DE INSTALACION EX LIDER	1	16,000.03
SUPERVISOR DE CONTRATOS	1	12,869.93
ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	1	20,489.94



12



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		
Concepto (b)	2023	2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	100,963,899	109,041,011
A. Servicios Personales	58,145,743	62,797,402
B. Materiales y Suministros	11,333,931	12,240,645
C. Servicios Generales	25,750,225	27,810,243
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,195,000	3,450,600
F. Inversión Pública	2,539,000	2,742,120
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0
I. Deuda Pública	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0
A. Servicios Personales	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0
C. Servicios Generales	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
F. Inversión Pública	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0
I. Deuda Pública	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	100,963,899	109,041,011

H.CABORCA SONORA A 13 DE DICIEMBRE 2022


ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS





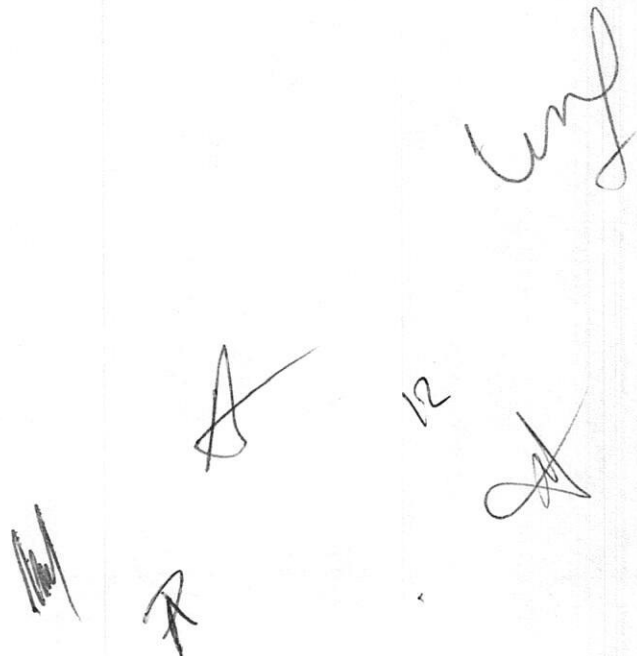



12

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a) Resultados de Egresos - LDF 2021-2022 (PESOS)		
Concepto	2021	2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	79,195,204	93,437,942
A. Servicios Personales	40,058,020	47,766,017
B. Materiales y Suministros	9,173,938	11,319,212
C. Servicios Generales	19,673,239	23,419,050
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,481,166	4,418,136
F. Inversión Pública	4,808,841	6,515,528
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)	0	0
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)	79,195,204	93,437,942

H.CABORCA SONORA A 13 DE DICIEMBRE 2022

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS

Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2023

<i>Preguntas / apartados</i>	<i>Consideraciones</i>
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?	Es el ordenamiento jurídico que emite el Congreso del Estado para un determinado ejercicio fiscal o año, en el que se contemplan los ingresos que deberá percibir el Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S de Caborca, Sonora. para el ejercicio del gasto público en atención de las obras y servicios que presta a favor de la ciudadanía. La Ley de ingresos tiene una gran importancia en el actuar del Gobierno Municipal, ya que establece la autorización de los ingresos que éste deberá percibir para cubrir anualmente el gasto público que se expresa en el presupuesto de egresos del Municipio de Caborca, Sonora.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?	En el caso del Gobierno Municipal de H. Caborca, Sonora. en la Ley de Ingresos del ejercicio que se trate, se establecen las diversas fuentes de ingresos a través de un catálogo que comúnmente se representa por los siguientes rubros: Impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, e ingresos extraordinarios.
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?	El presupuesto de egresos es el instrumento mediante el cual en un documento se determina en que metas y objetivos se aplicarán los recursos públicos (los ingresos). Su importancia radica en que éste siempre estará orientado a elevar el bienestar social del Municipio. En él se establecerán las metas y objetivos a cumplir en el ejercicio fiscal de su aplicación.
¿En qué se gasta?	Los recursos tienen como destino el funcionamiento operativo del municipio en dos clasificaciones: el Gasto corriente y el Gasto de Inversión. Los anteriores consideran los Servicios Personales, Materiales y Suministros, los Servicios Generales, la Inversión Pública en obras y acciones, así como en la adquisición de bienes muebles e inmuebles para fortalecer la infraestructura Municipal, En el Renglon de Agua potable y Alcantarillado
¿Para qué se gasta?	Para atender necesidades de la población (Servicios públicos, Obra pública) así como para incrementar y mejorar los servicios básicos, sociales, Culturales y todos aquellos que propicien el bienestar de los habitantes del municipio.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?	Contribuir a mejorar sus propias condiciones de vida gozando de más y mejores servicios públicos, cumpliendo con las obligaciones que le impone la propia Ley de Ingresos. Además de participar observando la correcta aplicación del gasto. De igual forma pueden participar activamente en acciones de Contraloría Social y solicitudes de Información de tal forma que puedan ser partícipes de la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los Recursos Municipales

