

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUP. ACUM.	SALDO ACUM.	DIFERENCIA
5010 1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		18,058,242.05	
5010 1000 1101	Sueldos		8,554,161.42	
5010 1000 1101 01	Sueldos		7,466,278.28	
5010 1000 1101 02	Vacaciones		228,069.42	
5010 1000 1101 03	Incapacidades pagadas por la		61,504.71	
5010 1000 1101 04	Dias festivos		798,309.01	
5010 1000 1201	Honorarios y comisiones		354,293.19	
5010 1000 1204	Remuneraciones por sustituci3n		203,263.00	
5010 1000 1303	Despensa		1,865,830.34	
5010 1000 1305	Estimulos al personal		25,209.90	
5010 1000 1306	Prima vacacional		208,693.64	
5010 1000 1307	Gratificaci3n de fin de a3o		1,344,527.31	
5010 1000 1308	Compensaciones adic. x servi.		236,029.75	
5010 1000 1310	Estimulos al personal de		219,315.70	
5010 1000 1311	Indemnizaciones al personal		1,031,396.18	
5010 1000 1312	Fondo de Ahorro Organismo		498,035.52	
5010 1000 1313	Remuneraciones por horas extra		1,020,265.11	
5010 1000 1333	Bono por puntualidad		73,850.76	
5010 1000 1336	Prima dominical		100,589.94	
5010 1000 1405	Pagas de defunci3n, pensiones		26,550.00	
5010 1000 1406	Cuotas al IMSS		1,018,521.14	
5010 1000 1408	Otras prestaciones de seguri-		1,090,424.37	
5010 1000 1408 01	Aportaciones al S.A.R.		550,098.78	
5010 1000 1408 02	Aportaciones al Infonavit		540,325.59	
5010 1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE		121,015.90	
5010 1000 1502	Otras prestaciones		66,268.88	
5010 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		2,558,427.93	
5010 2000 2101	Material de oficina		293,884.34	
5010 2000 2102	Material de limpieza		28,332.84	
5010 2000 2104	Materiales y 3tiles de		63.64	
5010 2000 2105	Articulos Sorteo Promocional		44,504.98	
5010 2000 2201	Alimentaci3n de personas		378,801.48	
5010 2000 2205	Utensilios para el servicio de		5,039.72	
5010 2000 2301	Materias primas		1,188.41	
5010 2000 2302	Refacciones, accesorios y		168,207.66	
5020 2000 2402	Estructuras y manufacturas		28,456.02	
5020 2000 2402 01	Rotulos y señalamientos		28,456.02	
5010 2000 2501	Substancias qu3micas		170,061.50	
5010 2000 2503	Medicinas y productos farmac,u		1,584.32	
5010 2000 2601	Combustibles		1,118,899.66	
5010 2000 2601 01	Gasolina		780,146.92	
5010 2000 2601 02	Diesel		313,505.98	
5020 2000 2601 03	Gas lp		25,246.76	
5010 2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos		273,158.30	
5020 2000 2702	Prendas de protecci3n		46,245.06	
5010 3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		10,095,278.13	
5010 3000 3103	Servicio telef3nico		125,985.02	
5010 3000 3104	Servicio de energ3a el,ctrica		3,796,687.04	

5010 3000 3104 01	Oficinas	195,202.94
5020 3000 3104 02	Pozo Ventarron	158,236.18
5020 3000 3104 03	Pozo #4	509,577.42
5020 3000 3104 04	Pozo #5	1,035,147.62
5020 3000 3104 05	Pozo #6	84,006.41
5020 3000 3104 06	Pozo #7	839,120.69
5020 3000 3104 07	Pozo #8	827,551.43
5020 3000 3104 09	Rebombeo 6ta. y Durango	55,559.80
5020 3000 3104 10	Av. L y calle 1ra.	2,767.86
5020 3000 3104 11	Rebombeo Col. Pagasa	59,540.83
5020 3000 3104 12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	29,975.86
5010 3000 3201	Arrendamiento de inmuebles	206,482.00
5020 3000 3202	Arrendamiento de muebles, maq.	37,750.00
5010 3000 3301	Asesorja y capacitacion	33,100.91
5010 3000 3302	Estudios e investigaciones	206,168.57
5010 3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	28,378.62
5010 3000 3402	Gastos financieros	34,617.37
5010 3000 3402 01	Comisiones bancarias	30,590.02
5010 3000 3402 04	Intereses moratorios	3,825.30
5010 3000 3402 05	Diferencia por tipo de cambio	202.05
5010 3000 3403	Seguros y fianzas	96,676.95
5010 3000 3404	Impuestos de importacion	2,930.00
5010 3000 3406	Otros impuestos y derechos	3,321,112.05
5010 3000 3406 02	Tenencia y canje de placas	18,749.00
5010 3000 3406 04	Recargos	164,666.00
5010 3000 3406 05	Actualizacion	44,567.00
5010 3000 3406 07	Derechos por extraccion agua	2,110,371.31
5010 3000 3406 09	Iva No. Acreditable	715,148.37
5010 3000 3406 13	Ajuste Por Redondeo	102.37
5010 3000 3406 14	Derechos y Tramites	5,464.00
5010 3000 3406 16	Derecho X Descarga Agua Resid.	262,044.00
5010 3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	180.00
5010 3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	739,307.04
5010 3000 3502 01	Mant. maq. y equipo de oficina	47,464.99
5020 3000 3502 02	Cortadora de Cemento	35,317.08
5020 3000 3502 03	Compresor	2,044.23
5020 3000 3502 04	Compactadora	21,562.15
5020 3000 3502 05	Pozo ventarron	1,968.92
5020 3000 3502 06	Pozo no. 4	6,454.40
5020 3000 3502 07	Pozo no. 5	48,062.72
5020 3000 3502 08	Pozo no. 6	6,313.98
5020 3000 3502 09	Pozo no. 7	4,184.48
5020 3000 3502 10	Pozo no. 8	36,851.27
5020 3000 3502 12	Rebombeo Durango	9,817.43
5020 3000 3502 13	Pozo av. L y calle 1ra.	7,177.34
5020 3000 3502 14	Rebombeo Col. Pagasa	1,881.14
5020 3000 3502 15	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	7,635.15
5020 3000 3502 16	Motobomba	43.28
5020 3000 3502 18	Martillo Neumatico	3,957.78
5020 3000 3502 19	Retroexcavadora CASE 580K	10,829.27
5020 3000 3502 30	Retroexcavadora 580	702.03
5020 3000 3502 31	Equipo de Cloracion	26,535.49

5020 3000 3502 32	Retroexcavadora 780.	36.28
5020 3000 3502 33	Soldadora	1,247.83
5020 3000 3502 35	Compactadora	14,193.76
5020 3000 3502 37	RETRO 580 L	83,624.55
5020 3000 3502 39	Compactadora Wacker BS600	5,993.82
5020 3000 3502 40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	9,121.60
5020 3000 3502 41	CALDERA P/BACHEO	265.00
5020 3000 3502 42	RETRO 580 SUPER M SERIE 2	139,159.15
5020 3000 3502 45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	10,119.45
5020 3000 3502 46	VACTOR AQUATECH	127,691.66
5020 3000 3502 47	Retro 580 M 4 x 4	69,050.81
5010 3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	98,506.11
5010 3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de	399,318.12
5020 3000 3505 02	Ford Blanco #2	300.00
5020 3000 3505 03	Dodge #3	15,728.20
5020 3000 3505 05	Dodge Tonelada #5	117.62
5010 3000 3505 06	Ford Azul/Verde #21	22,472.45
5020 3000 3505 08	NISSAN 1993 UNIDAD #8	690.00
5010 3000 3505 09	NISSAN DOBLECAB.2001 #29	18,796.20
5010 3000 3505 10	Chevrolet #32	34,228.46
5010 3000 3505 11	DATSUN #22	11,911.95
5010 3000 3505 12	NISSAN 2002 #38	9,441.38
5010 3000 3505 13	NISSAN 2006 #42	6,428.11
5020 3000 3505 15	S-10 ROJO/GRIS. #16	95.51
5020 3000 3505 16	Ford Azul Marino F150. #17	11,166.00
5020 3000 3505 17	Chevrolet Azul #18.	13,651.41
5020 3000 3505 18	Dompe #19	5,350.41
5010 3000 3505 19	DATRSUN NO. 22	8,650.00
5010 3000 3505 20	RANGER AZUL MARINO NO.24	12,708.91
5010 3000 3505 22	CHEVY AZUL #34	15,556.78
5020 3000 3505 23	JEEP #27	564.50
5020 3000 3505 24	FORD KING CAB MOD.1988 #30	13,030.86
5020 3000 3505 27	TONELADA BACHEO #33	18,945.52
5020 3000 3505 29	FORD VERDE #39	10,150.63
5010 3000 3505 30	Transportes varios	16,258.17
5010 3000 3505 31	Ranger Azul Marino #24	123.64
5020 3000 3505 32	FORD 1992 COLOR BLANCO #44	23,074.85
5010 3000 3505 41	UNIDAD #41	2,649.03
5010 3000 3505 43	UNIDAD #43	6,159.35
5020 3000 3505 45	FORD 1990 #45	22,631.49
5020 3000 3505 46	NISSAN 2006 #46	8,082.59
5020 3000 3505 47	NISSAN 2006 #47	6,537.42
5020 3000 3505 48	NISSAN 2006 #48	3,877.80
5010 3000 3505 49	UNIDAD #49	33,708.86
5020 3000 3505 50	FORD 1990 #50	18,000.02
5020 3000 3505 52	MOTOCICLETA HONDA #52	4,318.23
5020 3000 3505 53	NISSAN 2008 #53	15,361.27
5010 3000 3505 54	TSURU 2008 BLANCO	2,440.42
5020 3000 3505 55	UNIDAD 55	6,110.08
5010 3000 3508	Mant. y conserv. herramientas	2,441.95
5010 3000 3601	Gastos de propaganda	24,173.64
5010 3000 3602	Impresiones y publicaciones	234,885.69

5010 3000 3603	Gastos de teletransmisi3n y	80,118.75
5010 3000 3604	Servicio de telecomunicaciones	9,142.00
5010 3000 3701	Pasajes	5,770.69
5010 3000 3702	Vi ticos	52,826.43
5010 3000 3801	Gastos ceremoniales y de orden	126,840.23
5010 3000 3903	Suscripciones y cuotas	11,577.27
5010 3000 3906	Fomento deportivo	5,868.19
5010 3000 3907	Ayudas Diversas	141,695.22
5010 3000 3908	Becas educativas	196,211.00
5010 3000 3910	Gastos por Daos a terceros	74,166.27
5010 3000 3911	Gastos No deducibles	2,361.00
5010 4000	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS</b>	7,200.00
5010 4000 4101	Apoyo presupuestario a organis	7,200.00
5010 5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	517,351.62
5010 5000 5101	Mobiliario de administraci3n	28,875.72
5010 5000 5102	Equipo de administraci3n	188,627.80
5010 5000 5106	Adquisicion de programas compu	10,450.00
5020 5000 5204	Equipos y aparatos de comunica	15,870.96
5010 5000 5205	Maquinaria y equipo el,ctrico	12,995.00
5010 5000 5206	Equipo de computaci3n electr3-	13,668.50
5010 5000 5301	Veh3culos y equipo terrestre	246,863.64
5020 6000	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA</b>	4,995,650.63
5020 6000 6101	Municipal directo	4,995,650.63
5020 6000 6101 01	Mant. red de agua potable	1,498,572.61
5020 6000 6101 02	Mant. red de drenaje	882,511.44
5020 6000 6101 03	Ampliacion Red de agua potable	325,182.85
5020 6000 6101 04	Ampliacion red de drenaje	1,004,870.84
5020 6000 6101 05	Instalacion tomas de agua	909,981.32
5020 6000 6101 06	Instalacion drenajes	374,531.57
5010 9001	<b>GTOS OOMAPAS Y</b>	1,063,166.65
		37,295,317.01
		37,295,317.01
		0.00

-----  
**PORCENTAJE**  
-----

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17,305,218.71</b>	<b>18,113,736.87</b>	<b>- 808,518.16</b>	<b>- 4.67</b>
1000 1101	Sueldos	8,442,528.06	8,590,232.60	- 147,704.54	- 1.75
1000 1101 01	Sueldos	7,361,119.84	7,497,784.78	- 136,664.94	- 1.86
1000 1101 02	Vacaciones	274,395.48	228,069.42	46,326.06	16.88
1000 1101 03	Incapacidades pagadas por la	19,437.81	61,504.71	- 42,066.90	- 216.42
1000 1101 04	Dias festivos	787,574.93	802,873.69	- 15,298.76	- 1.94
1000 1201	Honorarios y comisiones	560,000.00	354,293.19	205,706.81	36.73
1000 1204	Remuneraciones por sustituci3n	248,441.91	204,563.60	43,878.31	17.66
1000 1303	Despensa	1,775,403.78	1,874,910.78	- 99,507.00	- 5.60
1000 1305	Est3mulos al personal	-	25,209.90	- 25,209.90	- 100.00
1000 1306	Prima vacacional	205,308.88	208,693.64	- 3,384.76	- 1.65
1000 1307	Gratificaci3n de fin de a3o	1,360,634.08	1,344,527.31	16,106.77	1.18
1000 1308	Compensaciones adic. x servi.	194,390.49	237,079.75	- 42,689.26	- 21.96
1000 1310	Est3mulos al personal de	267,016.97	219,315.70	47,701.27	17.86
1000 1311	Indemnizaciones al personal	594,855.27	1,031,396.18	- 436,540.91	- 73.39
1000 1312	Fondo de Ahorro Organismo	482,594.67	500,083.46	- 17,488.79	- 3.62
1000 1313	Remuneraciones por horas extra	876,740.46	1,025,639.18	- 148,898.72	- 16.98
1000 1333	Bono por puntualidad	82,031.60	73,850.76	8,180.84	9.97
1000 1336	Prima dominical	98,645.66	101,160.53	- 2,514.87	- 2.55
1000 1405	Pagas de defunci3n, pensiones	22,032.00	26,550.00	- 4,518.00	- 20.51
1000 1406	Cuotas al IMSS	1,042,811.37	1,018,521.14	24,290.23	2.33
1000 1408	Otras prestaciones de seguri-	935,403.78	1,090,424.37	- 155,020.59	- 16.57
1000 1408 01	Aportaciones al S.A.R.	473,698.54	550,098.78	- 76,400.24	- 16.13
1000 1408 02	Aportaciones al Infonavit	461,705.24	540,325.59	- 78,620.35	- 17.03
1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	56,134.00	121,015.90	- 64,881.90	- 115.58
1000 1502	Otras prestaciones	60,245.73	66,268.88	- 6,023.15	- 10.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,562,781.78</b>	<b>2,558,427.93</b>	<b>4,353.85</b>	<b>0.17</b>
2000 2101	Material de oficina	275,923.58	293,884.34	- 17,960.76	- 6.51
2000 2102	Material de limpieza	30,634.82	28,332.84	2,301.98	7.51
2000 2104	Materiales y 3tiles de	-	63.64	- 63.64	- 100.00
2000 2105	Articulos Sorteo Promocional	66,537.63	44,504.98	22,032.65	33.11
2000 2201	Alimentaci3n de personas	433,975.74	378,801.48	55,174.26	12.71
2000 2205	Utensilios para el servicio de	5,405.56	5,039.72	365.84	6.77
2000 2301	Materias primas	1,395.07	1,188.41	206.66	14.81
2000 2302	Refacciones, accesorios y	171,829.35	168,207.66	3,621.69	2.11
2000 2402	Estructuras y manufacturas	21,142.66	28,456.02	- 7,313.36	- 34.59
2000 2402 01	Rotulos y señalamientos	21,142.66	28,456.02	- 7,313.36	- 34.59
2000 2501	Substancias qu3micas	70,114.25	170,061.50	- 99,947.25	- 142.55
2000 2503	Medicinas y productos farmac,u	1,808.35	1,584.32	224.03	12.39
2000 2601	Combustibles	1,111,487.92	1,118,899.66	- 7,411.74	- 0.67

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
2000 2601 01	Gasolina	807,944.76	780,146.92	27,797.84	3.44
2000 2601 02	Diesel	274,721.88	313,505.98	- 38,784.10	- 14.12
2000 2601 03	Gas lp	28,821.28	25,246.76	3,574.52	12.40
2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos	335,000.00	273,158.30	61,841.70	18.46
2000 2702	Prendas de proteccin	37,526.85	46,245.06	- 8,718.21	- 23.23
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,364,510.64</b>	<b>10,095,278.13</b>	<b>269,232.51</b>	<b>2.60</b>
3000 3103	Servicio telefónico	164,646.46	125,985.02	38,661.44	23.48
3000 3104	Servicio de energía eléctrica	3,706,113.15	3,796,687.04	- 90,573.89	- 2.44
3000 3104 01	Oficinas	206,644.58	195,202.94	11,441.64	5.54
3000 3104 02	Pozo Ventarrón	130,964.04	158,236.18	- 27,272.14	- 20.82
3000 3104 03	Pozo #4	380,200.65	509,577.42	- 129,376.77	- 34.03
3000 3104 04	Pozo #5	1,201,079.79	1,035,147.62	165,932.17	13.82
3000 3104 05	Pozo #6	39,489.93	84,006.41	- 44,516.48	- 112.73
3000 3104 06	Pozo #7	750,911.16	839,120.69	- 88,209.53	- 11.75
3000 3104 07	Pozo #8	867,130.50	827,551.43	39,579.07	4.56
3000 3104 09	Rebombeo 6ta. y Durango	46,601.06	55,559.80	- 8,958.74	- 19.22
3000 3104 10	Av. L y calle 1ra.	2,483.32	2,767.86	- 284.54	- 11.46
3000 3104 11	Rebombeo Col. Pagasa	61,348.13	59,540.83	1,807.30	2.95
3000 3104 12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	19,259.99	29,975.86	- 10,715.87	- 55.64
3000 3201	Arrendamiento de inmuebles	215,000.00	206,482.00	8,518.00	3.96
3000 3202	Arrendamiento de muebles, maq.	111,985.20	37,750.00	74,235.20	66.29
3000 3301	Asesoría y capacitación	30,000.00	33,100.91	- 3,100.91	- 10.34
3000 3302	Estudios e investigaciones	350,000.00	206,168.57	143,831.43	41.09
3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	60,250.36	28,378.62	31,871.74	52.90
3000 3402	Gastos financieros	37,131.75	34,617.37	2,514.38	6.77
3000 3402 01	Comisiones bancarias	31,760.94	30,590.02	1,170.92	3.69
3000 3402 04	Intereses moratorios	4,878.56	3,825.30	1,053.26	21.59
3000 3402 05	Diferencia por tipo de cambio	492.25	202.05	290.20	58.95
3000 3403	Seguros y fianzas	190,000.00	96,676.95	93,323.05	49.12
3000 3404	Impuestos de importación	3,000.00	2,930.00	70.00	2.33
3000 3406	Otros impuestos y derechos	2,296,095.74	3,321,112.05	- 1,025,016.31	- 44.64
3000 3406 02	Tenencia y canje de placas	34,203.02	18,749.00	15,454.02	45.18
3000 3406 03	Multas	734.40		734.40	100.00
3000 3406 04	Recargos	36,000.00	164,666.00	- 128,666.00	- 357.41
3000 3406 05	Actualización	3,156.32	44,567.00	- 41,410.68	- 1,311.99
3000 3406 07	Derechos por extracción agua	1,500,000.00	2,110,371.31	- 610,371.31	- 40.69
3000 3406 09	Iva No. Acreditable	660,000.00	715,148.37	- 55,148.37	- 8.36
3000 3406 13	Ajuste Por Redondeo	2.00	102.37	- 100.37	- 5,018.50
3000 3406 14	Derechos y Trámites	12,000.00	5,464.00	6,536.00	54.47
3000 3406 16	Derecho X Descarga Agua Resid.	50,000.00	262,044.00	- 212,044.00	- 424.09
3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	6,253.97	180.00	6,073.97	97.12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	1,152,062.37	739,307.04	412,755.33	35.83
3000 3502 01	Mant. maq. y equipo de oficina	40,571.58	47,464.99	- 6,893.41	- 16.99
3000 3502 02	Cortadora de Cemento	154,249.30	35,317.08	118,932.22	77.10
3000 3502 03	Compresor	500.00	2,044.23	- 1,544.23	- 308.85
3000 3502 04	Compactadora	5,000.00	21,562.15	- 16,562.15	- 331.24
3000 3502 05	Pozo ventarron	5,000.00	1,968.92	3,031.08	60.62
3000 3502 06	Pozo no. 4	20,000.00	6,454.40	13,545.60	67.73
3000 3502 07	Pozo no. 5	50,000.00	48,062.72	1,937.28	3.87
3000 3502 08	Pozo no. 6	25,000.00	6,313.98	18,686.02	74.74
3000 3502 09	Pozo no. 7	20,000.00	4,184.48	15,815.52	79.08
3000 3502 10	Pozo no. 8	40,000.00	36,851.27	3,148.73	7.87
3000 3502 12	Rebombero Durango	10,000.00	9,817.43	182.57	1.83
3000 3502 13	Pozo av. L y calle 1ra.	2,000.00	7,177.34	- 5,177.34	- 258.87
3000 3502 14	Rebombero Col. Pagasa	5,000.00	1,881.14	3,118.86	62.38
3000 3502 15	Rebombero Col. Sta. Cecilia	5,000.00	7,635.15	- 2,635.15	- 52.70
3000 3502 16	Motobomba	5,500.00	43.28	5,456.72	99.21
3000 3502 18	Martillo Neumatico	-	3,957.78	- 3,957.78	- 100.00
3000 3502 19	Retroexcavadora CASE 580K	110,000.00	10,829.27	99,170.73	90.16
3000 3502 30	Retroexcavadora 580	-	702.03	- 702.03	- 100.00
3000 3502 31	Equipo de Cloracion	82,941.49	26,535.49	56,406.00	68.01
3000 3502 32	Retroexcavadora 780.	-	36.28	- 36.28	- 100.00
3000 3502 33	Soldadora	1,500.00	1,247.83	252.17	16.81
3000 3502 35	Compactadora	25,000.00	14,193.76	10,806.24	43.22
3000 3502 37	RETRO 580 L	200,000.00	83,624.55	116,375.45	58.19
3000 3502 39	Compactadora Wacker BS600	15,000.00	5,993.82	9,006.18	60.04
3000 3502 40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	12,000.00	9,121.60	2,878.40	23.99
3000 3502 41	CALDERA P/BACHEO	4,800.00	265.00	4,535.00	94.48
3000 3502 42	RETRO 580 SUPER M SERIE 2	115,000.00	139,159.15	- 24,159.15	- 21.01
3000 3502 43	Martillo hidraulico md as 380	2,000.00	-	2,000.00	100.00
3000 3502 45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	11,000.00	10,119.45	880.55	8.00
3000 3502 46	VACTOR AQUATECH	105,000.00	127,691.66	- 22,691.66	- 21.61
3000 3502 47	Retro 580 M 4 x 4	80,000.00	69,050.81	10,949.19	13.69
3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	330,000.00	98,506.11	231,493.89	70.15
3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de	325,504.12	399,318.12	- 73,814.00	- 22.68
3000 3505 02	Ford Blanco #2	-	300.00	- 300.00	- 100.00
3000 3505 03	Dodge #3	6,500.00	15,728.20	- 9,228.20	- 141.97
3000 3505 05	Dodge Tonelada #5	-	117.62	- 117.62	- 100.00
3000 3505 06	Ford Azul/Verde #21	12,000.00	22,472.45	- 10,472.45	- 87.27
3000 3505 08	NISSAN 1993 UNIDAD #8	-	690.00	- 690.00	- 100.00
3000 3505 09	NISSAN DOBLECAB.2001 #29	12,000.00	18,796.20	- 6,796.20	- 56.64
3000 3505 10	Chevrolet #32	12,000.00	34,228.46	- 22,228.46	- 185.24
3000 3505 11	DATSUN #22	-	11,911.95	- 11,911.95	- 100.00



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
3000 3505 12	NISSAN 2002 #38	6,000.00	9,441.38	- 3,441.38	- 57.36
3000 3505 13	NISSAN 2006 #42	10,000.00	6,428.11	- 3,571.89	- 35.72
3000 3505 15	S-10 ROJO/GRIS. #16	-	95.51	- 95.51	- 100.00
3000 3505 16	Ford Azul Marino F150. #17	12,000.00	11,166.00	- 834.00	- 6.95
3000 3505 17	Chevrolet Azul #18.	15,000.00	13,651.41	- 1,348.59	- 8.99
3000 3505 18	Dompe #19	8,000.00	5,350.41	- 2,649.59	- 33.12
3000 3505 19	DATRSUN NO. 22	10,000.00	8,650.00	- 1,350.00	- 13.50
3000 3505 20	RANGER AZUL MARINO NO.24	12,000.00	12,708.91	- 708.91	- 5.91
3000 3505 22	CHEVY AZUL #34	15,000.00	15,556.78	- 556.78	- 3.71
3000 3505 23	JEEP #27	-	564.50	- 564.50	- 100.00
3000 3505 24	FORD KING CAB MOD.1988 #30	9,000.00	13,030.86	- 4,030.86	- 44.79
3000 3505 27	TONELADA BACHEO #33	10,000.00	18,945.52	- 8,945.52	- 89.46
3000 3505 29	FORD VERDE #39	12,000.00	10,150.63	- 1,849.37	- 15.41
3000 3505 30	Transportes varios	17,490.72	16,258.17	- 1,232.55	- 7.05
3000 3505 31	Ranger Azul Marino #24	513.40	123.64	- 389.76	- 75.92
3000 3505 32	FORD 1992 COLOR BLANCO #44	20,000.00	23,074.85	- 3,074.85	- 15.37
3000 3505 41	UNIDAD #41	10,000.00	2,649.03	- 7,350.97	- 73.51
3000 3505 43	UNIDAD #43	9,000.00	6,159.35	- 2,840.65	- 31.56
3000 3505 45	FORD 1990 #45	12,000.00	22,631.49	- 10,631.49	- 88.60
3000 3505 46	NISSAN 2006 #46	9,000.00	8,082.59	- 917.41	- 10.19
3000 3505 47	NISSAN 2006 #47	9,000.00	6,537.42	- 2,462.58	- 27.36
3000 3505 48	NISSAN 2006 #48	10,000.00	3,877.80	- 6,122.20	- 61.22
3000 3505 49	UNIDAD #49	29,000.00	33,708.86	- 4,708.86	- 16.24
3000 3505 50	FORD 1990 #50	15,000.00	18,000.02	- 3,000.02	- 20.00
3000 3505 52	MOTOCICLETA HONDA #52	6,000.00	4,318.23	- 1,681.77	- 28.03
3000 3505 53	NISSAN 2008 #53	9,000.00	15,361.27	- 6,361.27	- 70.68
3000 3505 54	TSURU 2008 BLANCO	8,000.00	2,440.42	- 5,559.58	- 69.49
3000 3505 55	UNIDAD 55	-	6,110.08	- 6,110.08	- 100.00
3000 3508	Mant. y conserv. herramientas	4,672.80	2,441.95	- 2,230.85	- 47.74
3000 3601	Gastos de propaganda	107,989.56	24,173.64	- 83,815.92	- 77.61
3000 3602	Impresiones y publicaciones	294,816.96	234,885.69	- 59,931.27	- 20.33
3000 3603	Gastos de telecomunicaci3n y	96,664.05	80,118.75	- 16,545.30	- 17.12
3000 3604	Servicio de telecomunicaciones	12,628.80	9,142.00	- 3,486.80	- 27.61
3000 3701	Pasajes	16,087.74	5,770.69	- 10,317.05	- 64.13
3000 3702	Vi ticos	75,473.57	52,826.43	- 22,647.14	- 30.01
3000 3801	Gastos ceremoniales y de orden	97,000.00	126,840.23	- 29,840.23	- 30.76
3000 3903	Suscripciones y cuotas	9,556.27	11,577.27	- 2,021.00	- 21.15
3000 3906	Fomento deportivo	3,960.00	5,868.19	- 1,908.19	- 48.19
3000 3907	Ayudas Diversas	480,000.00	141,695.22	- 338,304.78	- 70.48
3000 3908	Becas educativas	169,617.77	196,211.00	- 26,593.23	- 15.68
3000 3910	Gastos por Da3os a terceros	13,000.00	74,166.27	- 61,166.27	- 470.51
3000 3911	Gastos No deducibles	5,000.00	2,361.00	- 2,639.00	- 52.78

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS</b>	-	<b>7,200.00</b>	-	<b>100.00</b>
4000 4101	Apoyo presupuestario a organis	-	7,200.00	-	100.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>1,528,049.53</b>	<b>517,351.62</b>	<b>1,010,697.91</b>	<b>66.14</b>
5000 5101	Mobiliario de administración	75,000.00	28,875.72	46,124.28	61.50
5000 5102	Equipo de administración	107,504.00	188,627.80	-	75.46
5000 5106	Adquisicion de programas compu	-	10,450.00	-	100.00
5000 5202	Maquinaria y equipo industrial	393,232.00		393,232.00	100.00
5000 5203	Maquinaria y equipo de constr	36,720.00		36,720.00	100.00
5000 5204	Equipos y aparatos de comunica	47,491.20	15,870.96	31,620.24	66.58
5000 5205	Maquinaria y equipo el,ctrico	23,994.00	12,995.00	10,999.00	45.84
5000 5206	Equipo de computación electr-	100,000.00	13,668.50	86,331.50	86.33
5000 5301	Vehículos y equipo terrestre	732,945.45	246,863.64	486,081.81	66.32
5000 5501	Herramienta	11,162.88		11,162.88	100.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTUR</b>	<b>7,150,785.83</b>	<b>4,995,650.63</b>	<b>2,155,135.20</b>	<b>30.14</b>
6000 6101	Municipal directo	7,150,785.83	4,995,650.63	2,155,135.20	30.14
6000 6101 01	Mant. red de agua potable	3,829,588.85	1,498,572.61	2,331,016.24	60.87
6000 6101 02	Mant. red de drenaje	1,334,090.49	882,511.44	451,579.05	33.85
6000 6101 03	Ampliación Red de agua potable	449,067.34	325,182.85	123,884.49	27.59
6000 6101 04	Ampliación red de drenaje	381,081.40	1,004,870.84	-	163.69
6000 6101 05	Instalación tomas de agua	888,987.72	909,981.32	-	2.36
6000 6101 06	Instalacin drenajes	267,970.03	374,531.57	-	39.77
<b>9001</b>	<b>GTOS OOMAPAS Y</b>	<b>1,080,670.51</b>	<b>1,063,166.65</b>	<b>17,503.86</b>	<b>1.62</b>
<b>TOTALES</b>		<b>39,992,017.00</b>	<b>37,350,811.83</b>	<b>2,641,205.17</b>	<b>6.60</b>
<b>C.P. DARIO MURILLO BOLAOS</b>			<b>ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS</b>		
<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>			<b>DIRECTOR OOMAPAS</b>		
<b>C.P. ARCELIA CORONADO LIZARRAGA</b>			<b>ING. FCO. ALFONSO JIMENEZ RODRIGUEZ</b>		
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>			<b>SECRETARIO MUNICIPAL</b>		

5010 1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			18,058,242.05
5010 1000 1101	Sueldos			8,554,161.42
5010 1000 1101 01	Sueldos	2,952,888.08	4,513,390.20	7,466,278.28
5010 1000 1101 02	Vacaciones	118,308.86	109,760.56	228,069.42
5010 1000 1101 03	Incapacidades pagadas por la	46,918.32	14,586.39	61,504.71
5010 1000 1101 04	Dias festivos	95,515.86	702,793.15	798,309.01
5010 1000 1201	Honorarios y comisiones	350,016.12	4,277.07	354,293.19
5010 1000 1204	Remuneraciones por sustituci3n	27,159.46	176,103.54	203,263.00
5010 1000 1303	Despensa	852,460.06	1,013,370.28	1,865,830.34
5010 1000 1305	Estimulos al personal	25,209.90		25,209.90
5010 1000 1306	Prima vacacional	76,308.23	132,385.41	208,693.64
5010 1000 1307	Gratificaci3n de fin de a3o	575,320.64	769,206.67	1,344,527.31
5010 1000 1308	Compensaciones adic. x servi.	184,751.27	51,278.48	236,029.75
5010 1000 1310	Estimulos al personal de	219,315.70		219,315.70
5010 1000 1311	Indemnizaciones al personal	620,161.43	411,234.75	1,031,396.18
5010 1000 1312	Fondo de Ahorro Organismo	202,726.48	295,309.04	498,035.52
5010 1000 1313	Remuneraciones por horas extra	253,770.68	766,494.43	1,020,265.11
5010 1000 1333	Bono por puntualidad	36,387.88	37,462.88	73,850.76
5010 1000 1336	Prima dominical	12,886.34	87,703.60	100,589.94
5010 1000 1405	Pagas de defunci3n, pensiones	26,550.00		26,550.00
5010 1000 1406	Cuotas al IMSS	404,456.03	614,065.11	1,018,521.14
5010 1000 1408	Otras prestaciones de seguri-			1,090,424.37
5010 1000 1408 01	Aportaciones al S.A.R.	243,211.42	306,887.36	550,098.78
5010 1000 1408 02	Aportaciones al Infonavit	237,825.67	302,499.92	540,325.59
5010 1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	114,172.15	6,843.75	121,015.90
5010 1000 1502	Otras prestaciones	54,456.52	11,812.36	66,268.88
5010 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			2,558,427.93
5010 2000 2101	Material de oficina	293,742.52	141.82	293,884.34
5010 2000 2102	Material de limpieza	21,570.52	6,762.32	28,332.84
5010 2000 2104	Materiales y 3tiles de	63.64	-	63.64
5010 2000 2105	Articulos Sorteo Promocional	44,504.98	-	44,504.98
5010 2000 2201	Alimentaci3n de personas	70,177.49	308,623.99	378,801.48
5010 2000 2205	Utensilios para el servicio de	5,027.94	11.78	5,039.72
5010 2000 2301	Materias primas	1,080.23	108.18	1,188.41
5010 2000 2302	Refacciones, accesorios y	5,516.01	162,691.65	168,207.66
5020 2000 2402	Estructuras y manufacturas			28,456.02
5020 2000 2402 01	Rotulos y señalamientos		28,456.02	28,456.02
5010 2000 2501	Substancias quimicas		170,061.50	170,061.50
5010 2000 2503	Medicinas y productos farmac,u	1,584.32		1,584.32
5010 2000 2601	Combustibles			1,118,899.66
5010 2000 2601 01	Gasolina	166,481.19	613,665.73	780,146.92
5010 2000 2601 02	Diesel	596.00	312,909.98	313,505.98
5020 2000 2601 03	Gas lp		25,246.76	25,246.76
5010 2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos	103,520.63	169,637.67	273,158.30
5020 2000 2702	Prendas de protecci3n		46,245.06	46,245.06
5010 3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			10,095,278.13
5010 3000 3103	Servicio telef3nico	98,867.18	27,117.84	125,985.02
5010 3000 3104	Servicio de energ3a el,ctrica			3,796,687.04
5010 3000 3104 01	Oficinas	125,416.56	69,786.38	195,202.94
5020 3000 3104 02	Pozo Ventarron		158,236.18	158,236.18
5020 3000 3104 03	Pozo #4		509,577.42	509,577.42

5020 3000 3104 04	Pozo #5		1,035,147.62	1,035,147.62
5020 3000 3104 05	Pozo #6		84,006.41	84,006.41
5020 3000 3104 06	Pozo #7		839,120.69	839,120.69
5020 3000 3104 07	Pozo #8		827,551.43	827,551.43
5020 3000 3104 09	Rebombeo 6ta. y Durango		55,559.80	55,559.80
5020 3000 3104 10	Av. L y calle 1ra.		2,767.86	2,767.86
5020 3000 3104 11	Rebombeo Col. Pagasa		59,540.83	59,540.83
5020 3000 3104 12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia		29,975.86	29,975.86
5010 3000 3201	Arrendamiento de inmuebles	206,482.00	-	206,482.00
5020 3000 3202	Arrendamiento de muebles, maq.	-	37,750.00	37,750.00
5010 3000 3301	Asesorja y capacitacion	33,100.91		33,100.91
5010 3000 3302	Estudios e investigaciones	206,168.57		206,168.57
5010 3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	28,378.62		28,378.62
5010 3000 3402	Gastos financieros			34,617.37
5010 3000 3402 01	Comisiones bancarias	30,590.02		30,590.02
5010 3000 3402 04	Intereses moratorios	3,825.30		3,825.30
5010 3000 3402 05	Diferencia por tipo de cambio	202.05		202.05
5010 3000 3403	Seguros y fianzas	96,676.95		96,676.95
5010 3000 3404	Impuestos de importacion	2,930.00		2,930.00
5010 3000 3406	Otros impuestos y derechos			3,321,112.05
5010 3000 3406 02	Tenencia y canje de placas	18,749.00		18,749.00
5010 3000 3406 04	Recargos	164,666.00		164,666.00
5010 3000 3406 05	Actualizacion	44,567.00		44,567.00
5010 3000 3406 07	Derechos por extraccion agua	2,110,371.31		2,110,371.31
5010 3000 3406 09	Iva No. Acreditable	715,148.37		715,148.37
5010 3000 3406 13	Ajuste Por Redondeo	102.37		102.37
5010 3000 3406 14	Derechos y Tramites	5,464.00		5,464.00
5010 3000 3406 16	Derecho X Descarga Agua Resid.	262,044.00		262,044.00
5010 3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	180.00		180.00
5010 3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	-		739,307.04
5010 3000 3502 01	Mant. maq. y equipo de oficina	47,464.99		47,464.99
5020 3000 3502 02	Cortadora de Cemento		35,317.08	35,317.08
5020 3000 3502 03	Compresor		2,044.23	2,044.23
5020 3000 3502 04	Compactadora		21,562.15	21,562.15
5020 3000 3502 05	Pozo ventarron		1,968.92	1,968.92
5020 3000 3502 06	Pozo no. 4		6,454.40	6,454.40
5020 3000 3502 07	Pozo no. 5		48,062.72	48,062.72
5020 3000 3502 08	Pozo no. 6		6,313.98	6,313.98
5020 3000 3502 09	Pozo no. 7		4,184.48	4,184.48
5020 3000 3502 10	Pozo no. 8		36,851.27	36,851.27
5020 3000 3502 12	Rebombeo Durango		9,817.43	9,817.43
5020 3000 3502 13	Pozo av. L y calle 1ra.		7,177.34	7,177.34
5020 3000 3502 14	Rebombeo Col. Pagasa		1,881.14	1,881.14
5020 3000 3502 15	Rebombeo Col. Sta. Cecilia		7,635.15	7,635.15
5020 3000 3502 16	Motobomba		43.28	43.28
5020 3000 3502 18	Martillo Neumatico		3,957.78	3,957.78
5020 3000 3502 19	Retroexcavadora CASE 580K		10,829.27	10,829.27
5020 3000 3502 30	Retroexcavadora 580		702.03	702.03
5020 3000 3502 31	Equipo de Cloracion		26,535.49	26,535.49
5020 3000 3502 32	Retroexcavadora 780.		36.28	36.28
5020 3000 3502 33	Soldadora		1,247.83	1,247.83
5020 3000 3502 35	Compactadora		14,193.76	14,193.76

5020 3000 3502 37	RETRO 580 L		83,624.55	83,624.55
5020 3000 3502 39	Compactadora Wacker BS600		5,993.82	5,993.82
5020 3000 3502 40	Comp.Wacker BS600 S 5328057		9,121.60	9,121.60
5020 3000 3502 41	CALDERA P/BACHEO		265.00	265.00
5020 3000 3502 42	RETRO 580 SUPER M SERIE 2		139,159.15	139,159.15
5020 3000 3502 45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076		10,119.45	10,119.45
5020 3000 3502 46	VACTOR AQUATECH		127,691.66	127,691.66
5020 3000 3502 47	Retro 580 M 4 x 4		69,050.81	69,050.81
5010 3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	26,709.43	71,796.68	98,506.11
5010 3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de			399,318.12
5020 3000 3505 02	Ford Blanco #2		300.00	300.00
5020 3000 3505 03	Dodge #3		15,728.20	15,728.20
5020 3000 3505 05	Dodge Tonelada #5		117.62	117.62
5010 3000 3505 06	Ford Azul/Verde #21	22,472.45		22,472.45
5020 3000 3505 08	NISSAN 1993 UNIDAD #8		690.00	690.00
5010 3000 3505 09	NISSAN DOBLECAB.2001 #29	18,796.20		18,796.20
5010 3000 3505 10	Chevrolet #32	34,228.46		34,228.46
5010 3000 3505 11	DATSUN #22	11,911.95		11,911.95
5010 3000 3505 12	NISSAN 2002 #38	9,441.38		9,441.38
5010 3000 3505 13	NISSAN 2006 #42	6,428.11		6,428.11
5020 3000 3505 15	S-10 ROJO/GRIS. #16		95.51	95.51
5020 3000 3505 16	Ford Azul Marino F150. #17		11,166.00	11,166.00
5020 3000 3505 17	Chevrolet Azul #18.		13,651.41	13,651.41
5020 3000 3505 18	Dompe #19		5,350.41	5,350.41
5010 3000 3505 19	DATRSUN NO. 22	3,632.61	5,017.39	8,650.00
5010 3000 3505 20	RANGER AZUL MARINO NO.24	12,270.93	437.98	12,708.91
5010 3000 3505 22	CHEVY AZUL #34	15,556.78		15,556.78
5020 3000 3505 23	JEEP #27		564.50	564.50
5020 3000 3505 24	FORD KING CAB MOD.1988 #30		13,030.86	13,030.86
5020 3000 3505 27	TONELADA BACHEO #33		18,945.52	18,945.52
5020 3000 3505 29	FORD VERDE #39		10,150.63	10,150.63
5010 3000 3505 30	Transportes varios	9,316.31	6,941.86	16,258.17
5010 3000 3505 31	Ranger Azul Marino #24	123.64		123.64
5020 3000 3505 32	FORD 1992 COLOR BLANCO #44		23,074.85	23,074.85
5010 3000 3505 41	UNIDAD #41	2,649.03		2,649.03
5010 3000 3505 43	UNIDAD #43	6,159.35		6,159.35
5020 3000 3505 45	FORD 1990 #45		22,631.49	22,631.49
5020 3000 3505 46	NISSAN 2006 #46		8,082.59	8,082.59
5020 3000 3505 47	NISSAN 2006 #47		6,537.42	6,537.42
5020 3000 3505 48	NISSAN 2006 #48		3,877.80	3,877.80
5010 3000 3505 49	UNIDAD #49	10,767.57	22,941.29	33,708.86
5020 3000 3505 50	FORD 1990 #50		18,000.02	18,000.02
5020 3000 3505 52	MOTOCICLETA HONDA #52		4,318.23	4,318.23
5020 3000 3505 53	NISSAN 2008 #53		15,361.27	15,361.27
5010 3000 3505 54	TSURU 2008 BLANCO	2,440.42		2,440.42
5020 3000 3505 55	UNIDAD 55		6,110.08	6,110.08
5010 3000 3508	Mant. y conserv. herramientas	366.95	2,075.00	2,441.95
5010 3000 3601	Gastos de propaganda	24,173.64		24,173.64
5010 3000 3602	Impresiones y publicaciones	234,885.69		234,885.69
5010 3000 3603	Gastos de teletransmisión y	80,118.75		80,118.75
5010 3000 3604	Servicio de telecomunicaciones	4,364.00	4,778.00	9,142.00
5010 3000 3701	Pasajes	5,770.69		5,770.69

5010 3000 3702	Vi ticos	52,826.43		52,826.43
5010 3000 3801	Gastos ceremoniales y de orden	126,840.23		126,840.23
5010 3000 3903	Suscripciones y cuotas	11,577.27		11,577.27
5010 3000 3906	Fomento deportivo	4,727.28	1,140.91	5,868.19
5010 3000 3907	Ayudas Diversas	111,028.11	30,667.11	141,695.22
5010 3000 3908	Becas educativas	78,484.40	117,726.60	196,211.00
5010 3000 3910	Gastos por Daños a terceros	74,166.27		74,166.27
5010 3000 3911	Gastos No deducibles	2,361.00		2,361.00
5010 4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS			7,200.00
5010 4000 4101	Apoyo presupuestario a organis	7,200.00		7,200.00
5010 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			517,351.62
5010 5000 5101	Mobiliario de administración	28,875.72		28,875.72
5010 5000 5102	Equipo de administración	58,218.24	130,409.56	188,627.80
5010 5000 5106	Adquisicion de programas compu	10,450.00	-	10,450.00
5020 5000 5204	Equipos y aparatos de comunica		15,870.96	15,870.96
5010 5000 5205	Maquinaria y equipo el,ctrico	12,995.00		12,995.00
5010 5000 5206	Equipo de computación electr-	9,168.50	4,500.00	13,668.50
5010 5000 5301	Vehículos y equipo terrestre	81,363.64	165,500.00	246,863.64
5020 6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA			4,995,650.63
5020 6000 6101	Municipal directo			4,995,650.63
5020 6000 6101 01	Mant. red de agua potable		1,498,572.61	1,498,572.61
5020 6000 6101 02	Mant. red de drenaje		882,511.44	882,511.44
5020 6000 6101 03	Ampliacion Red de agua potable		325,182.85	325,182.85
5020 6000 6101 04	Ampliacion red de drenaje		1,004,870.84	1,004,870.84
5020 6000 6101 05	Instalacion tomas de agua		909,981.32	909,981.32
5020 6000 6101 06	Instalacion drenajes		374,531.57	374,531.57
5010 9001	GTOS OOMAPAS Y	328,065.24	735,101.41	1,063,166.65
				37,295,317.01
				37,295,317.01
				0.00