

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-0-0-0000-0000-0000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63,645,971.11	48,670,629.00	(14,975,342.11)	(30.77)
'51-0-0-1000-0000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	25,328,458.05	23,879,863.25	(1,448,594.80)	(6.07)
<b>'51-0-0-1000-1100-0000-00</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA</b>	<b>14,759,683.09</b>	<b>14,260,788.13</b>	<b>(498,894.96)</b>	<b>(3.50)</b>
'51-0-0-1000-1100-0113-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,759,683.09	14,260,788.13	(498,894.96)	(3.50)
'51-0-0-1000-1100-0113-01	Sueldos	10,553,650.82	11,222,769.12	669,118.30	5.96
'51-0-0-1000-1100-0113-02	Despensa	2,733,078.28	2,046,591.36	(686,486.92)	(33.54)
'51-0-0-1000-1100-0113-03	Fondo Ahorro	706,094.39	729,479.99	23,385.60	3.21
'51-0-0-1000-1100-0113-04	Remuneraciones por sustitución de personal	766,859.60	261,947.66	(504,911.94)	(192.75)
<b>'51-0-0-1000-1200-0000-00</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTU</b>	<b>168,944.05</b>	<b>267,237.81</b>	<b>98,293.76</b>	<b>36.78</b>
'51-0-0-1000-1200-0121-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	168,944.05	220,000.00	51,055.95	23.21
'51-0-0-1000-1200-0121-01	Honorarios.	168,944.05	220,000.00	51,055.95	23.21
51-0-0-1000-1200-0122-00	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>47,237.81</b>	<b>47,237.81</b>	<b>100.00</b>
51-0-0-1000-1200-0122-01	Sueldo Base al Personal Eventual.		47,237.81	47,237.81	100.00
<b>'51-0-0-1000-1300-0000-00</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>6,153,123.61</b>	<b>4,840,885.73</b>	<b>(1,312,237.88)</b>	<b>(27.11)</b>
'51-0-0-1000-1300-0132-00	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	4,460,878.85	3,793,933.36	(666,945.49)	(17.58)
'51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones	489,226.36	389,775.10	(99,451.26)	(25.52)
'51-0-0-1000-1300-0132-02	Vacaciones	217,531.42	300,904.41	83,372.99	27.71
'51-0-0-1000-1300-0132-03	prima dominical	136,338.81	91,412.60	(44,926.21)	(49.15)
'51-0-0-1000-1300-0132-04	Gratificación de Fin de Año	2,640,451.77	2,210,935.37	(429,516.40)	(19.43)
'51-0-0-1000-1300-0132-05	Dias festivos	856,534.94	714,082.86	(142,452.08)	(19.95)
'51-0-0-1000-1300-0132-06	Incapacidades pagadas por la empresa	120,795.55	86,823.03	(33,972.52)	(39.13)
'51-0-0-1000-1300-0133-00	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,201,398.17</b>	<b>684,870.00</b>	<b>(516,528.17)</b>	<b>(75.42)</b>
'51-0-0-1000-1300-0133-01	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,201,398.17	684,870.00	(516,528.17)	(75.42)
'51-0-0-1000-1300-0134-00	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>490,846.59</b>	<b>362,082.37</b>	<b>(128,764.22)</b>	<b>(35.56)</b>
'51-0-0-1000-1300-0134-01	Compensaciones	347,782.11	212,657.00	(135,125.11)	(63.54)
'51-0-0-1000-1300-0134-02	Estimulos al personal de confianza	143,064.48	149,425.37	6,360.89	4.26
<b>'51-0-0-1000-1400-0000-00</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,602,572.82</b>	<b>3,178,447.31</b>	<b>(424,125.51)</b>	<b>(13.34)</b>
'51-0-0-1000-1400-0141-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,790,504.49	1,598,189.94	(192,314.55)	(12.03)
'51-0-0-1000-1400-0141-01	Cuotas IMSS	1,790,504.49	1,598,189.94	(192,314.55)	(12.03)
'51-0-0-1000-1400-0142-00	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	793,064.88	700,779.32	(92,285.56)	(13.17)
'51-0-0-1000-1400-0142-01	Aportaciones Infonavit	793,064.88	700,779.32	(92,285.56)	(13.17)
'51-0-0-1000-1400-0143-00	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,019,003.45	879,478.05	(139,525.40)	(15.86)

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-0-0-1000-1400-0143-01	Aportaciones al S.A.R:	1,019,003.45	879,478.05	(139,525.40)	(15.86)
<b>'51-0-0-1000-1500-0000-00</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>632,212.44</b>	<b>1,332,504.27</b>	<b>700,291.83</b>	<b>52.55</b>
'51-0-0-1000-1500-0152-00	INDEMNIZACIONES	101,100.49	800,000.00	698,899.51	87.36
'51-0-0-1000-1500-0152-02	Pago de Liquidaciones	101,100.49	800,000.00	698,899.51	87.36
'51-0-0-1000-1500-0154-00	PRESTACIONES CONTRACTURALES	228,626.41	222,504.27	(6,122.14)	(2.75)
51-0-0-1000-1500-0154-01	Pagos por defunción		4,853.33	4,853.33	100.00
'51-0-0-1000-1500-0154-02	BECAS	219,723.00	217,650.94	(2,072.06)	(0.95)
'51-0-0-1000-1500-0154-16	Utiles Escolares	8,903.41	-	(8,903.41)	100.00
'51-0-0-1000-1500-0159-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	302,485.54	310,000.00	7,514.46	2.42
'51-0-0-1000-1500-0159-01	Otras Prestaciones.	248,486.64	310,000.00	61,513.36	19.84
'51-0-0-1000-1500-0159-02	ISPT no deducible	53,998.90	300,000.00	246,001.10	82.00
<b>'51-0-0-1000-1700-0000-00</b>	<b>PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>11,922.04</b>	<b>-</b>	<b>(11,922.04)</b>	<b>100.00</b>
'51-0-0-1000-1700-0171-00	ESTIMULOS.	11,922.04	-	(11,922.04)	100.00
'51-0-0-1000-1700-0171-02	Estimulos al personal.	11,922.04		(11,922.04)	100.00
'51-0-0-2000-0000-0000-00	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,613,451.73	3,057,843.54	(555,608.19)	(18.17)
<b>'51-0-0-2000-2100-0000-00</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>319,768.45</b>	<b>252,987.75</b>	<b>(66,780.70)</b>	<b>(26.40)</b>
'51-0-0-2000-2100-0211-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	277,061.43	210,320.00	(66,741.43)	(31.73)
'51-0-0-2000-2100-0211-01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.	277,061.43	210,320.00	(66,741.43)	(31.73)
'51-0-0-2000-2100-0212-00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	9,584.75	-	(9,584.75)	100.00
'51-0-0-2000-2100-0212-01	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	9,584.75		(9,584.75)	100.00
'51-0-0-2000-2100-0216-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,122.27	42,667.75	9,545.48	22.37
'51-0-0-2000-2100-0216-01	Material de Limpieza.	33,122.27	42,667.75	9,545.48	22.37
<b>'51-0-0-2000-2200-0000-00</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>424,913.46</b>	<b>306,203.52</b>	<b>(118,709.94)</b>	<b>(38.77)</b>
'51-0-0-2000-2200-0221-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	418,930.25	293,600.00	(125,330.25)	(42.69)
'51-0-0-2000-2200-0221-01	Productos Alimenticios para el personal en las Ins	418,930.25	293,600.00	(125,330.25)	(42.69)
'51-0-0-2000-2200-0223-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,983.21	12,603.52	6,620.31	52.53
'51-0-0-2000-2200-0223-01	Utensilios para el servicio de Alimentación	5,983.21	12,603.52	6,620.31	52.53
<b>'51-0-0-2000-2300-0000-00</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CO</b>	<b>2,731.30</b>	<b>7,027.29</b>	<b>4,295.99</b>	<b>61.13</b>
'51-0-0-2000-2300-0246-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	983.49	5,896.34	4,912.85	83.32
'51-0-0-2000-2300-0246-01	Material Electrico y Electronico	983.49	5,896.34	4,912.85	83.32
'51-0-0-2000-2300-0253-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,747.81	1,130.95	(616.86)	(54.54)
'51-0-0-2000-2300-0253-01	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,747.81	1,130.95	(616.86)	(54.54)

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-0-0-2000-2500-0000-00	<b>PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORAT</b>	<b>131,275.37</b>	<b>137,537.95</b>	<b>6,262.58</b>	<b>4.55</b>
'51-0-0-2000-2500-0251-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	131,275.37	137,537.95	6,262.58	4.55
'51-0-0-2000-2500-0251-01	Sustancias Quimicas	131,275.37	137,537.95	6,262.58	4.55
'51-0-0-2000-2600-0000-00	<b>COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,014,278.06</b>	<b>1,606,079.93</b>	<b>(408,198.13)</b>	<b>(25.42)</b>
'51-0-0-2000-2600-0261-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,014,278.06	1,606,079.93	(408,198.13)	(25.42)
'51-0-0-2000-2600-0261-01	Gasolina	1,312,084.16	949,103.00	(362,981.16)	(38.24)
'51-0-0-2000-2600-0261-02	Diesel	700,751.67	656,000.00	(44,751.67)	(6.82)
'51-0-0-2000-2600-0261-03	Gas	1,442.23	976.93	(465.30)	(47.63)
'51-0-0-2000-2700-0000-00	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART</b>	<b>506,354.61</b>	<b>541,702.10</b>	<b>35,347.49</b>	<b>6.53</b>
'51-0-0-2000-2700-0271-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES	448,841.42	483,600.00	34,758.58	7.19
'51-0-0-2000-2700-0271-01	Vestuarios y Uniformes	448,841.42	483,600.00	34,758.58	7.19
'51-0-0-2000-2700-0272-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	57,513.19	58,102.10	588.91	1.01
'51-0-0-2000-2700-0272-01	Prendas de Seguridad y proteccion personal.	57,513.19	58,102.10	588.91	1.01
'51-0-0-2000-2900-0000-00	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE</b>	<b>214,130.48</b>	<b>206,305.00</b>	<b>(7,825.48)</b>	<b>(3.79)</b>
'51-0-0-2000-2900-0291-00	HERRAMIENTAS MENORES	48,843.25	206,305.00	157,461.75	76.32
'51-0-0-2000-2900-0291-01	Herramientas Menores	48,843.25	206,305.00	157,461.75	76.32
'51-0-0-2000-2900-0294-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMF	7,703.80	-	(7,703.80)	100.00
'51-0-0-2000-2900-0294-01	Refacciones y accesorios menores de eq de computo	7,703.80	-	(7,703.80)	100.00
'51-0-0-2000-2900-0298-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	157,583.43	-	(157,583.43)	100.00
'51-0-0-2000-2900-0298-01	Refacciones y accesorios menores de maq y otros e	157,583.43	-	(157,583.43)	100.00
'51-0-0-3000-0000-0000-00	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>16,128,224.18</b>	<b>14,447,956.01</b>	<b>(1,680,268.17)</b>	<b>(11.63)</b>
'51-0-0-3000-3100-0000-00	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>6,027,780.77</b>	<b>4,937,822.40</b>	<b>(1,089,958.37)</b>	<b>(22.07)</b>
'51-0-0-3000-3100-0311-00	ENERGIA ELECTRICA	5,845,820.34	4,761,528.40	(1,084,291.94)	(22.77)
'51-0-0-3000-3100-0311-01	Oficina Administrativa	170,617.62	163,905.55	(6,712.07)	(4.10)
'51-0-0-3000-3100-0311-02	Oficina de Operación	88,055.45	86,741.81	(1,313.64)	(1.51)
'51-0-0-3000-3100-0311-03	Pozo Ventarron	251,753.98	230,571.72	(21,182.26)	(9.19)
'51-0-0-3000-3100-0311-04	Pozo No. 4	558,294.07	479,254.67	(79,039.40)	(16.49)
'51-0-0-3000-3100-0311-05	Pozo No. 5	1,023,417.69	1,071,950.00	48,532.31	4.53
'51-0-0-3000-3100-0311-06	Pozo No. 6	567,212.20	404,575.00	(162,637.20)	(40.20)
'51-0-0-3000-3100-0311-07	Pozo No. 7	1,466,537.51	1,218,970.00	(247,567.51)	(20.31)
'51-0-0-3000-3100-0311-08	Pozo No. 8	1,095,406.73	912,446.00	(182,960.73)	(20.05)
'51-0-0-3000-3100-0311-09	Pozo Av. L y Calle 1era	462,769.34	24,168.21	(438,601.13)	(1,814.79)

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-0-0-3000-3100-0311-10	Rebombeo Sexta y Durango	67,088.34	72,015.70	4,927.36	6.84
'51-0-0-3000-3100-0311-11	Rebombeo Col. Pagasa	52,791.87	58,657.43	5,865.56	10.00
'51-0-0-3000-3100-0311-12	Rebombeo Col. Santa Cecilia	41,875.54	38,272.31	(3,603.23)	(9.41)
'51-0-0-3000-3100-0314-00	TELEFONIA TRADICIONAL	172,740.09	176,294.00	3,553.91	2.02
'51-0-0-3000-3100-0314-01	Telefonia Tradicional	172,740.09	176,294.00	3,553.91	2.02
'51-0-0-3000-3100-0315-00	TELEFONIA CELULAR	9,220.34	-	(9,220.34)	100.00
'51-0-0-3000-3100-0315-01	Telefonia celular	9,220.34	-	(9,220.34)	100.00
<b>'51-0-0-3000-3200-0000-00</b>	<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>361,411.34</b>	<b>498,894.10</b>	<b>137,482.76</b>	<b>27.56</b>
'51-0-0-3000-3200-0322-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	257,211.34	250,718.10	(6,493.24)	(2.59)
'51-0-0-3000-3200-0322-01	Arrendamiento de Edificios	257,211.34	250,718.10	(6,493.24)	(2.59)
'51-0-0-3000-3200-0326-00	ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	104,200.00	248,176.00	143,976.00	58.01
'51-0-0-3000-3200-0326-01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra	104,200.00	248,176.00	143,976.00	58.01
<b>'51-0-0-3000-3300-0000-00</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y C</b>	<b>195,885.96</b>	<b>111,891.52</b>	<b>(83,994.44)</b>	<b>(75.07)</b>
'51-0-0-3000-3300-0331-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	3,000.00	111,891.52	108,891.52	97.32
'51-0-0-3000-3300-0331-01	Servicios Legales, de contabilidad auditorias y re	3,000.00	111,891.52	108,891.52	97.32
'51-0-0-3000-3300-0333-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESC	60,000.00	-	(60,000.00)	100.00
'51-0-0-3000-3300-0333-02	Servicios de consultoria.	60,000.00	-	(60,000.00)	100.00
'51-0-0-3000-3300-0334-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	850.00	-	(850.00)	100.00
'51-0-0-3000-3300-0334-01	Servicios de Capacitación	850.00	-	(850.00)	100.00
'51-0-0-3000-3300-0336-00	SERVICIOS DE APOYO ADMVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	113,959.96	-	(113,959.96)	100.00
'51-0-0-3000-3300-0336-03	Impresiones y Publicaciones Oficiales.	113,959.96	-	(113,959.96)	100.00
'51-0-0-3000-3300-0339-00	Servicios PROFESIONALES,cientificos y Tec.Int	18,076.00	-	(18,076.00)	100.00
'51-0-0-3000-3300-0339-01	Analisis Quimicos	18,076.00	-	(18,076.00)	100.00
<b>'51-0-0-3000-3400-0000-00</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>350,199.04</b>	<b>346,907.61</b>	<b>(3,291.43)</b>	<b>(0.95)</b>
'51-0-0-3000-3400-0341-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	186,202.95	102,033.61	(84,169.34)	(82.49)
'51-0-0-3000-3400-0341-01	Comisiones	76,616.68	50,029.84	(26,586.84)	(53.14)
'51-0-0-3000-3400-0341-02	Intereses	40,633.94	-	(40,633.94)	100.00
'51-0-0-3000-3400-0341-03	Otros servicios Financieros y Bancarios	-	52,000.00	52,000.00	100.00
'51-0-0-3000-3400-0341-04	Ajustes Bancarios, redondeo y otros	68,952.33	3.77	(68,948.56)	(100.00)
'51-0-0-3000-3400-0344-00	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	127,234.97	228,176.00	100,941.03	44.24
'51-0-0-3000-3400-0344-01	Seguros y Fianzas	127,234.97	228,176.00	100,941.03	44.24
'51-0-0-3000-3400-0347-00	FLETES Y MANIOBRAS	36,761.12	16,698.00	(20,063.12)	(120.15)
'51-0-0-3000-3400-0347-01	Fletes y Maniobras.	36,761.12	16,698.00	(20,063.12)	(120.15)
<b>'51-0-0-3000-3500-0000-00</b>	<b>SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN</b>	<b>1,430,556.60</b>	<b>1,250,798.52</b>	<b>(179,758.08)</b>	<b>(14.37)</b>

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-0-0-3000-3500-0351-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	103,162.65	82,400.00	(20,762.65)	(25.20)
'51-0-0-3000-3500-0351-01	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	103,162.65	82,400.00	(20,762.65)	(25.20)
'51-0-0-3000-3500-0352-00	INST. REP. Y MTTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECRE	37,535.09	52,339.00	14,803.91	28.28
'51-0-0-3000-3500-0352-01	Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y Equip	37,535.09	52,339.00	14,803.91	28.28
'51-0-0-3000-3500-0353-00	INST. REP. Y MTTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA D	11,200.75	-	(11,200.75)	100.00
'51-0-0-3000-3500-0353-01	Instalaciones	7,225.08		(7,225.08)	100.00
'51-0-0-3000-3500-0353-02	Mant. Y Conservacion de Bienes Informáticos.	3,975.67		(3,975.67)	100.00
'51-0-0-3000-3500-0355-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	539,863.19	388,936.00	(150,927.19)	(38.81)
'51-0-0-3000-3500-0355-01	Transportes Varios	51,139.68	41,936.00	(9,203.68)	(21.95)
'51-0-0-3000-3500-0355-29	Nissan doble cab. 2001 s.3N6CD13S61K035699 # 29	150.00	20,000.00	19,850.00	99.25
'51-0-0-3000-3500-0355-30	Pick Up Ford King Cab 1988 S.1FTCR14A3JPA74923 #30	20,897.67	15,000.00	(5,897.67)	(39.32)
'51-0-0-3000-3500-0355-31	Pick GMC Sonoma Mod.1996 S. 1GTCS1948T8530029 # 31	35,073.32	15,000.00	(20,073.32)	(133.82)
'51-0-0-3000-3500-0355-32	PickUp Chevrolet Luv 2002 S. 8GGTFRC182A114819 #32	14,639.12	15,000.00	360.88	2.41
'51-0-0-3000-3500-0355-33	Chevrolet Camion Blanco 1989 S. 1GBHR34K3KJ105817	22,045.09	25,000.00	2,954.91	11.82
'51-0-0-3000-3500-0355-38	Nissan Tsuru GSI 2002 S.3N1EB31SX2K386748 # 38	19,215.72	10,000.00	(9,215.72)	(92.16)
'51-0-0-3000-3500-0355-39	Pick Up Ford Verde 1995 S.1FTEF15Y4SLB55855 #39	31,092.07	25,000.00	(6,092.07)	(24.37)
'51-0-0-3000-3500-0355-41	Pick Up Nissan Doble Cab 2006 S.3n6dd13s36k013834	15,435.17	5,000.00	(10,435.17)	(208.70)
'51-0-0-3000-3500-0355-42	Pick Up Nissan Largo 2006 S.3n6dd12896k013080 #42	21,763.60	10,000.00	(11,763.60)	(117.64)
'51-0-0-3000-3500-0355-43	Pick Up Nissan Largo 2006 S.3N6DD12SX6K013377 #43	4,127.24	10,000.00	5,872.76	58.73
'51-0-0-3000-3500-0355-44	Pick Up Ford Blanco F-250 1992 S.1FTHX25G7NKA22718	38,501.24	15,000.00	(23,501.24)	(156.67)
'51-0-0-3000-3500-0355-45	Pick Up Ford 1990 Blanco S.1ftex14h9lka54199 # 45	221.13	15,000.00	14,778.87	98.53
'51-0-0-3000-3500-0355-46	Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3N6DD12S46K026657 #46	16,284.06	15,000.00	(1,284.06)	(8.56)
'51-0-0-3000-3500-0355-47	Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12s36k026651 # 4	3,570.80	5,000.00	1,429.20	28.58
'51-0-0-3000-3500-0355-48	Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12s16k026647 #48	3,300.55	5,000.00	1,699.45	33.99
'51-0-0-3000-3500-0355-49	Pick Up Nissan Frontier Gris 2007 s.94dad2cg07j012	7,194.74	10,000.00	2,805.26	28.05
'51-0-0-3000-3500-0355-50	Pick UP Ford Blanco 1990 s.2fdlf47g6lca78961 #50	30,727.20	15,000.00	(15,727.20)	(104.85)
'51-0-0-3000-3500-0355-51	Dompe Ford F800 1986 S.1fdyk87u1gva08993 # 51	43,187.44	30,000.00	(13,187.44)	(43.96)
'51-0-0-3000-3500-0355-53	Pick Up Nissan largo 2008 s. 3n6dd12s38k006743 # 5	18,711.35	15,000.00	(3,711.35)	(24.74)
'51-0-0-3000-3500-0355-54	Tsuru GSII Blanco 2008 s. 3n1eb31s08k333906 #54	-	5,000.00	5,000.00	100.00
'51-0-0-3000-3500-0355-55	Pick Up Nissan 2009 Blanco s.3n6dd21t19k018410 #55	17,408.34	7,000.00	(10,408.34)	(148.69)
'51-0-0-3000-3500-0355-56	Nissan Sentra XE Blanco 2006 s.3n1cb51s46l533875 #	10,464.51	7,000.00	(3,464.51)	(49.49)
'51-0-0-3000-3500-0355-57	Nissan Pick Up Blanco 2009 s.3n6dd25t29k057033 #57	9,800.68	7,000.00	(2,800.68)	(40.01)
'51-0-0-3000-3500-0355-58	Nissan Pick Up blanco 2010 s. 3n6dd21t5ak011870 #5	29,572.02	7,000.00	(22,572.02)	(322.46)
'51-0-0-3000-3500-0355-59	Nissan Pick Up doble cab 2007 s. 3n6dd13s67k018012	10,208.39	20,000.00	9,791.61	48.96

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-0-0-3000-3500-0355-60	Pick Up Nissan Blanco 2011 S.3n6dd21txbk042419 #60	6,246.51	7,000.00	753.49	10.76
'51-0-0-3000-3500-0355-61	pick Up toyota Tacoma 2011 s.3tmlu4en5bm074897 #61	10,209.95	7,000.00	(3,209.95)	(45.86)
'51-0-0-3000-3500-0355-62	Pick Up Chevrolet Tornado 2010 s.s93cxm8028c187044	21,424.17	5,000.00	(16,424.17)	(328.48)
'51-0-0-3000-3500-0355-63	Chevy confort serie 7s145105	26,309.23	-	(26,309.23)	(100.00)
'51-0-0-3000-3500-0355-64	Pick up Checy S.93CCL8005D8289119 No.64	638.05	-	(638.05)	(100.00)
'51-0-0-3000-3500-0355-65	Pick up Chevy S.93CCL8009DB249187 No.65	304.15	-	(304.15)	(100.00)
'51-0-0-3000-3500-0357-00	INST. REP. Y MTT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	738,794.92	727,123.52	(11,671.40)	(1.61)
'51-0-0-3000-3500-0357-01	cortadoras de cemento	43,522.23	48,311.47	4,789.24	9.91
'51-0-0-3000-3500-0357-02	compresores	172.85	2,818.12	2,645.27	93.87
'51-0-0-3000-3500-0357-03	Pozo Ventarron	1,600.00	1,774.93	174.93	9.86
'51-0-0-3000-3500-0357-04	pozo 4	17,750.48	7,102.69	(10,647.79)	(149.91)
'51-0-0-3000-3500-0357-05	pozo 5	8,989.85	2,176.30	(6,813.55)	(313.08)
'51-0-0-3000-3500-0357-06	pozo 6	11,523.51	17,148.14	5,624.63	32.80
'51-0-0-3000-3500-0357-07	pozo 7	540.00	14,098.85	13,558.85	96.17
'51-0-0-3000-3500-0357-08	pozo 8	2,742.56	5,065.90	2,323.34	45.86
'51-0-0-3000-3500-0357-09	pozo ave L	2,620.00	-	(2,620.00)	(100.00)
'51-0-0-3000-3500-0357-10	rebombeo sta cecilia	5,053.95	17,987.84	12,933.89	71.90
'51-0-0-3000-3500-0357-11	rebombeo pagasa	25,991.60	13,305.07	(12,686.53)	(95.35)
'51-0-0-3000-3500-0357-12	rebombeo 6ta y durango	3,440.00	1,275.73	(2,164.27)	(169.65)
'51-0-0-3000-3500-0357-13	compactadoras	11,326.27	7,617.15	(3,709.12)	(48.69)
'51-0-0-3000-3500-0357-14	Motobombas	4,908.21	4,622.55	(285.66)	(6.18)
'51-0-0-3000-3500-0357-15	Martillo Marca Montabert mod. V140	1,200.00	-	(1,200.00)	(100.00)
'51-0-0-3000-3500-0357-18	Retroexcavadora Case 580-K se.JJGOO25593		3,982.58	3,982.58	100.00
'51-0-0-3000-3500-0357-19	Retro 580Super L	181,127.18	150,000.00	(31,127.18)	(20.75)
'51-0-0-3000-3500-0357-20	Retroexcavadora 580 M super M con kit	158,449.54	176,000.00	17,550.46	9.97
'51-0-0-3000-3500-0357-21	retroexcavadora mod 580s con kit serie 2 s case 4x	123,753.28	130,000.00	6,246.72	4.81
'51-0-0-3000-3500-0357-22	Desensolvadora Vactor 1989 mod wx43 blanca	79,294.59	120,000.00	40,705.41	33.92
'51-0-0-3000-3500-0357-23	Equipo de cloracion	1,485.00	2,814.09	1,329.09	47.23
'51-0-0-3000-3500-0357-24	Mtto y conservacion de herramientas varias	1,410.00	1,022.11	(387.89)	(37.95)
'51-0-0-3000-3500-0357-25	Retroexcavadora Case 580N	51,893.82	-	(51,893.82)	(100.00)
<b>'51-0-0-3000-3600-0000-00</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>213,664.96</b>	<b>160,000.00</b>	<b>(53,664.96)</b>	<b>(33.54)</b>
'51-0-0-3000-3600-0361-00	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG	213,664.96	160,000.00	(53,664.96)	(33.54)
'51-0-0-3000-3600-0361-01	Difusión por Radio Tv. Y otros medios sobre Prog y	213,664.96	160,000.00	(53,664.96)	(33.54)
<b>'51-0-0-3000-3700-0000-00</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>191,968.39</b>	<b>82,000.00</b>	<b>(109,968.39)</b>	<b>(134.11)</b>

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
51-0-0-3000-3700-0371-00	<b>PASAJES AEREOS</b>		12,000.00	12,000.00	100.00
51-0-0-3000-3700-0371-01	Pasajes Aereos		12,000.00	12,000.00	100.00
'51-0-0-3000-3700-0375-00	<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>	191,968.39	70,000.00	(121,968.39)	(174.24)
'51-0-0-3000-3700-0375-01	Viaticos.	191,968.39	70,000.00	(121,968.39)	(174.24)
<b>'51-0-0-3000-3800-0000-00</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>259,440.02</b>	<b>252,774.79</b>	<b>(6,665.23)</b>	<b>(2.64)</b>
'51-0-0-3000-3800-0381-00	<b>GASTOS DE CEREMONIAL</b>	259,440.02	252,774.79	(6,665.23)	(2.64)
'51-0-0-3000-3800-0381-01	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	233,828.42	240,418.26	6,589.84	2.74
'51-0-0-3000-3800-0381-02	Articulos de Sprteo Promocional	25,611.60	12,356.53	(13,255.07)	(107.27)
<b>'51-0-0-3000-3900-0000-00</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,097,317.10</b>	<b>6,806,867.07</b>	<b>(290,450.03)</b>	<b>(4.27)</b>
'51-0-0-3000-3900-0392-00	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	5,303,288.56	4,144,595.59	(1,158,692.97)	(27.96)
51-0-0-3000-3900-0392-01	Tenencia y canje de placas		30,403.36	30,403.36	100.00
'51-0-0-3000-3900-0392-02	Derechos por Extraccion de Agua	3,901,093.00	3,288,367.00	(612,726.00)	(18.63)
'51-0-0-3000-3900-0392-03	Iva No Acreditable	1,338,445.56	720,000.00	(618,445.56)	(85.90)
'51-0-0-3000-3900-0392-04	Gastos no Deducibles	1,030.00	596.43	(433.57)	(72.69)
51-0-0-3000-3900-0392-05	Derechos y Tramites		40,000.00	40,000.00	100.00
'51-0-0-3000-3900-0392-06	Derecho Descargas de Aguas Residuales	62,720.00	65,228.80	2,508.80	3.85
'51-0-0-3000-3900-0393-00	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION</b>	1,273.00	3,671.89	2,398.89	65.33
'51-0-0-3000-3900-0393-01	Impuestos y Derechos de Importación	1,273.00	3,671.89	2,398.89	65.33
'51-0-0-3000-3900-0395-00	<b>PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>	24,059.89	155,784.98	131,725.09	84.56
'51-0-0-3000-3900-0395-01	Multas	13,860.15	8,667.80	(5,192.35)	(59.90)
'51-0-0-3000-3900-0395-02	Recargos	10,134.74	110,719.48	100,584.74	90.85
'51-0-0-3000-3900-0395-03	Actualización	65.00	36,397.70	36,332.70	99.82
'51-0-0-3000-3900-0399-00	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	1,768,695.65	2,502,814.60	734,118.95	29.33
'51-0-0-3000-3900-0399-01	Gastos por Daños a Terceros	9,597.72	-	(9,597.72)	(100.00)
'51-0-0-3000-3900-0399-03	Suscripciones y cuotas	5,571.60	14,602.43	9,030.83	61.84
'51-0-0-3000-3900-0399-04	Fomento deportivo	21,793.56	11,051.73	(10,741.83)	(97.20)
'51-0-0-3000-3900-0399-05	Ayudas Diversas	253,409.16	572,484.77	319,075.61	55.74
'51-0-0-3000-3900-0399-06	<b>GASTOS Y</b>	1,478,323.61	1,904,675.66	426,352.05	22.38
'51-0-0-4000-0000-0000-00	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	6,600.00	7,488.00	888.00	11.86
<b>'51-0-0-4000-4800-0000-00</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>6,600.00</b>	<b>7,488.00</b>	<b>888.00</b>	<b>11.86</b>
'51-0-0-4000-4800-0481-00	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00	7,488.00	888.00	11.86
'51-0-0-4000-4800-0481-01	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	6,600.00	7,488.00	888.00	11.86

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-0-0-5000-0000-0000-00	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	1,619,347.97	1,633,000.00	13,652.03	0.84
<b>'51-0-0-5000-5100-0000-00</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>22,247.21</b>	<b>298,000.00</b>	<b>275,752.79</b>	<b>92.53</b>
'51-0-0-5000-5100-0511-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,600.00	36,000.00	34,400.00	95.56
'51-0-0-5000-5100-0511-01	Mobiliario.	1,600.00	36,000.00	34,400.00	95.56
'51-0-0-5000-5100-0515-00	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM.	17,647.21	172,000.00	154,352.79	89.74
'51-0-0-5000-5100-0515-01	Bienes Informaticos	17,647.21	172,000.00	154,352.79	89.74
51-0-0-5000-5100-0519-00	<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>		90,000.00	90,000.00	100.00
51-0-0-5000-5100-0519-01	Equipo de Administracion		90,000.00	90,000.00	100.00
'51-0-0-5000-5100-0523-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,000.00	-	(3,000.00)	(100.00)
'51-0-0-5000-5100-0523-01	Camaras Fotograficas y de Video	3,000.00	-	(3,000.00)	(100.00)
<b>'51-0-0-5000-5400-0000-00</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>433,459.46</b>	<b>800,000.00</b>	<b>366,540.54</b>	<b>45.82</b>
'51-0-0-5000-5400-0541-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	433,459.46	800,000.00	366,540.54	45.82
'51-0-0-5000-5400-0541-01	Automoviles y camiones	433,459.46	800,000.00	366,540.54	45.82
<b>'51-0-0-5000-5600-0000-00</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>1,163,551.20</b>	<b>535,000.00</b>	<b>(628,551.20)</b>	<b>(117.49)</b>
'51-0-0-5000-5600-0563-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	1,163,470.00	500,000.00	(663,470.00)	(132.69)
'51-0-0-5000-5600-0563-01	Maquinaria y equipo de Construccion	1,163,470.00	500,000.00	(663,470.00)	(132.69)
51-0-0-5000-5600-0565-00	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION</b>		20,000.00	20,000.00	100.00
51-0-0-5000-5600-0565-01	Equipo de comunicación y telecomunicacion		20,000.00	20,000.00	100.00
'51-0-0-5000-5600-0567-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	81.20	15,000.00	14,918.80	99.46
'51-0-0-5000-5600-0567-01	Herramientas.	81.20	15,000.00	14,918.80	99.46
<b>'51-0-0-5000-5800-0000-00</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>90.10</b>	<b>-</b>	<b>(90.10)</b>	<b>(100.00)</b>
'51-0-0-5000-5800-0583-00	EDIFICIOS Y LOCALES	90.10	-	(90.10)	(100.00)
'51-0-0-5000-5800-0583-01	Edificios.	90.10	-	(90.10)	(100.00)
'51-0-0-6000-0000-0000-00	<b>INVERSION PUBLICA</b>	16,850,185.29	3,844,478.19	(13,005,707.10)	(338.30)
<b>'51-0-0-6000-6100-0000-00</b>	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>16,850,185.29</b>	<b>3,844,478.19</b>	<b>(13,005,707.10)</b>	<b>(338.30)</b>
'51-0-0-6000-6100-0613-00	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	16,850,185.29	3,844,478.19	(13,005,707.10)	(338.30)
'51-0-0-6000-6100-0613-01	Mant. Red de Agua Potable	3,115,891.94	1,468,000.00	(1,647,891.94)	(112.25)
'51-0-0-6000-6100-0613-02	Mant. Red Drenaje	12,120,471.53	1,200,630.00	(10,919,841.53)	(909.51)
'51-0-0-6000-6100-0613-03	Ampliacion Red Agua Potable	472,885.61	187,383.19	(285,502.42)	(152.36)
'51-0-0-6000-6100-0613-04	Ampliacion Red Drenaje	434,994.29	326,251.00	(108,743.29)	(33.33)

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-0-0-6000-6100-0613-05	Instalacion de Tomas de Agua	467,805.38	418,875.00	(48,930.38)	(11.68)
'51-0-0-6000-6100-0613-06	Instalacion de Drenajes	238,136.54	243,339.00	5,202.46	2.14
51-0-0-9000	<b>DEUDA PUBLICA</b>		1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
51-0-0-9000-9100-0000-00	<b>AMOTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>		1,600,000.00	1,600,000.00	100.00
51-0-0-9000-9100-0911-00	<b>AMORTIZ. DE DEUDA INTERNA CON INST. DE CREDITO</b>		1,600,000.00	1,600,000.00	100.00
51-0-0-9000-9100-0911-01	Amortizacion Capital a Largo Plazo	99,703.89	1,600,000.00	1,500,296.11	93.77
<b>'51-0-0-9000-9200-0000-00</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>99,703.89</b>	200,000.00	100,296.11	50.15
'51-0-0-9000-9200-0921-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	99,703.89	200,000.00	100,296.11	50.15
'51-0-0-9000-9200-0921-01	Pago de Intereses a Largo Plazo	99,703.89	200,000.00	100,296.11	50.15
	<b>ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LOPEZ</b>		<b>L.A.P. Y Cs.P. CARLOS GUILLERMO TOVAR MUÑOZ</b>		
	<b>DIRECTOR OOMAPAS</b>		<b>TESORERO MUNICIPAL</b>		