

		O O M A P A S	44,678,590.00
5010		GASTOS DE ADMINISTRACION	16,250,362.82
5010	1000	SERVICIOS PERSONALES	8,791,087.21
5010	1000 11301	Sueldos	3,787,033.65
5010	1000 1100 11301 01	Sueldos	3,633,646.98
5010	1000 1100 11301 02	Vacaciones	85,854.00
5010	1000 1100 11301 03	Incapacidades pagadas por la	16,823.61
5010	1000 1100 11301 04	Dias festivos	50,709.06
5010	1000 1100 11303	Compensaciones diversas por	
5010	1000 1100 11304	Remuneraciones por sustituci�n	7,870.02
5010	1000 1100 11308	Despensa	1,015,283.58
5010	1000 1100 11309	Estímulos al personal	
5010	1000 1200 12101	Honorarios	476,569.81
5010	1000 1300 13201	Prima vacacional	91,871.10
5010	1000 1300 13202	Gratificaci�n de fin de año	692,009.22
5010	1000 1300 13301	Remuneraciones por horas extra	120,367.00
5010	1000 1300 13302	Prima dominical	6,338.63
5010	1000 1300 13405	Compensaciones adic. x servi.	218,697.58
5010	1000 1300 13403	Estímulos al personal de	142,000.00
5010	1000 1300 13406	Fondo Ahorro Organismo	236,187.05
5010	1000 1400 14101	Cuotas al IMSS	514,088.18
5010	1000 1400 14106	Otras prestaciones de seguri-	541,424.47
5010	1000 1400 14106 01	Aportaciones al S.A.R.	273,862.30
5010	1000 1400 14106 02	Aportaciones al Infonavit	267,562.17
5010	1000 1400 14301	Pagas de defunción, pensiones	13,150.20
5010	1000 1500 15201	Indemnizaciones al personal	767,710.86
5010	1000 1500 15901	Otras prestaciones	82,145.00
5010	1000 1800 18201	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	78,340.86
5010	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	625,594.63
5010	2000 2100 21101	Materiales, útiles y quipos menores	235,844.00
5010	2000 2100 21601	Material de limpieza	23,057.45
5010	2000 2200 22102	Productos alimenticios para el personal en las instalac	84,218.18
5010	2000 2200 22301	Utensilios para el servicio de	5,716.00
5010	2000 2400 24901	otros materiales y articulos de construcción	5,000.00
5010	2000 2500 25301	Medicinas y productos farmac,u	2,500.00
5010	2000 2600 26101	Combustibles	189,259.00
5010	2000 2600 26101 01	Gasolina	189,259.00
5010	2000 2700 27101	Vestuario, uniformes y blancos	80,000.00
5010	3000	SERVICIOS GENERALES	5,347,042.61
5010	3000 3100 31101	energia electrica	125,981.86
5010	3000 3100 31101 01	Oficina Administrativa	125,981.86
5010	3000 3100 31401	telefonía tradicional	124,675.60
5010	3000 3200 32201	Arrendamiento de edificios	224,742.00
5010	3000 3300 33303	Estudios e investigaciones	400,000.00
5010	3000 3300 33401	Servicios de capacitación	200,000.00
5010	3000 3400 34101	Servicios financieros y bancarios	54,064.11
5010	3000 3400 34101 01	Comisiones bancarias	39,611.28
5010	3000 3400 34101	Intereses bancarios	-
5010	3000 3400 34101 02	Intereses a terceros	14,435.33
5010	3000 3400 34101	Intereses moratorios	
5010	3000 3400 34101 03	Diferencia por tipo de cambio	17.50
5010	3000 3400 34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	190,000.00

5010	3000	3400	34701	fletes y maniobras	53,000.00
5010	3000	3500	35101	Mant. y conserv. de inmuebles	100,000.00
5010	3000	3500	35201	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	3,390.10
5010	3000	3500	35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	152,000.00
5010	3000	3500	35501	06 Ford Azul/Verde #21	
5010	3000	3500	35501	09 NISSAN DOBLE CABINA 2001 #29	12,000.00
5010	3000	3500	35501	10 CHEVROLET # 32	15,000.00
5010	3000	3500	35501	12 Nissan 2002 #38	15,000.00
5010	3000	3500	35501	13 NISSAN 2006 #42	15,000.00
5010	3000	3500	35501	20 RANGER AZUL MARINO #24	
5010	3000	3500	35501	21 NISSAN Z-22 #25	
5010	3000	3500	35501	22 Chevy Azul #34	12,000.00
5010	3000	3500	35501	30 PICK UP SONOMA 1996 #31	15,000.00
5010	3000	3500	35501	41 Nissan Doble Cab 2006 #41 S3n6dd13s36k013834	10,000.00
5010	3000	3500	35501	43 Nissan PickUp 2006 #43 s3n6dd12sx6k013377	8,000.00
5010	3000	3500	35501	49 Unidad #49	12,000.00
5010	3000	3500	35501	54 TSURU 2008 BLANCO	10,000.00
5010	3000	3500	35501	56 NISSAN SENTRA 2006 BLANCO	8,000.00
5010	3000	3500	35501	57 UNIDAD #57	10,000.00
5010	3000	3500	35501	59 UNIDAD #59	10,000.00
5010	3000	3500	35701	Mant. y conserv. de maquinaria	41,324.09
5010	3000	3500	35701	01 Mant. maq. y equipo de oficina	41,324.09
5010	3000	3600	36302	Gastos de propaganda	30,000.00
5010	3000	3600	36301	servicio de creatividad, reproducción y producción de p	350,000.00
5010	3000	3600	36101	Difusión por radio, televisión y otros	130,000.00
5010	3000	3600	36303	Servicio de telecomunicaciones	1,785.95
5010	3000	3700	37501	Vi ticos	96,000.00
5010	3000	3800	38201	Gastos de orden Social y cultural	98,000.00
5010	3000	3900	39301	Impuestos y Derechos de Importación	4,792.20
5010	3000	3900	39201	Otros impuestos y derechos	2,783,201.78
5010	3000	3900	39201	01 Tenencia y canje de placas	39,876.00
5010	3000	3900	39201	02 Multas	7,128.80
5010	3000	3900	39201	03 Recargos	90,073.20
5010	3000	3900	39201	04 Actualizacion	38,091.20
5010	3000	3900	39201	05 Derechos por Extracción de Agua	1,600,000.00
5010	3000	3900	39201	06 Iva No. Acreditable	928,000.00
5010	3000	3900	39201	07 Ajuste Por Redondeo	4.58
5010	3000	3900	39201	08 Derechos y Tramites	
5010	3000	3900	39201	09 Derecho X Descarga Agua Resid.	80,000.00
5010	3000	3900	39201	10 Ajuste Bancario	28.00
5010	3000	3900	39903	Suscripciones y cuotas	13,000.00
5010	3000	3900	39907	Gastos por daños a terceros	22,000.00
5010	3000	3900	39908	Gastos no deducibles	1,500.00
5010	3000	3900	44204	Fomento deportivo	7,000.00
5010	3000	3900	44101	Ayudas Sociales a Personas	56,000.00
5010	3000	3900	44201	Becas educativas	84,584.92
5010			4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	7,200.00
5010	4000	4400	44102	Transferencia para apoyo en programas sociales	7,200.00
5010			5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	1,126,000.00
5010	5000	5100	51101	Muebles de oficina y estanteria	306,000.00
5010	5000	5100	51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	315,000.00
5010	5000	5100	51901	Otros Mobiliarios y equipos de administración	30,000.00

5010	5000	5400	54101	Automoviles y camiones	370,000.00
5010	5000	5600	56601	Equipo de generación eléctrica, aparatos y acc eléctric	5,000.00
5010	5000	5800	58901	Otros bienes inmuebles	-
5010	5000	5900	59101	Software	100,000.00
5010				Gastos de Administracion Y Griega	353,438.37
5020				GASTOS DE OPERACION	28,428,227.18
5020		1000		SERVICIOS PERSONALES	11,239,045.62
5020	1000	11301		Sueldos	5,628,797.89
5020	1000	1100	11301 01	Sueldos	5,059,711.80
5020	1000	1100	11301 02	Vacaciones	32,292.00
5020	1000	1100	11301 03	Incapacidades pagadas por la	32,801.00
5020	1000	1100	11301 04	Dias festivos	503,993.09
5020	1000	1100	11304	Remuneraciones por sustituciøn	194,625.16
5020	1000	1100	11308	Despensa	1,120,767.18
5020	1000	1300	13201	Prima vacacional	118,710.40
5020	1000	1300	13202	Gratificaciøn de fin de aao	897,195.48
5020	1000	1300	13301	Remuneraciones por horas extra	353,805.00
5020	1000	1300	13302	Prima Dominical	62,999.13
5020	1000	1300	13405	Compensaciones adic. x servi.	69,926.08
5020	1000	1300	13406	Fondo Ahorro Organismo	328,881.27
5020	1000	1400	14101	CUOTAS AL IMSS	755,759.25
5020	1000	1400	14106	Otras prestaciones de seguri-	667,188.89
5020	1000	1400	14106 01	Aportaciones al s.a.r.	335,946.98
5020	1000	1400	14106 02	Aportaciones al infonavit	331,241.91
5020	1000	1500	15201	Indemnizaciones al personal	1,021,980.94
5020	1000	1500	15901	Otras prestaciones	18,408.95
5020		2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,617,664.19
5020	2000	2100	21101	Materiales, Utiles y equipos menores	973.00
5020	2000	2200	22102	Productos alimenticios para el personal en las instalac	208,000.00
5020	2000	2200	22301	Utensilios para el servicio de	3,000.00
5020	2000	2100	21601	Material de limpieza	9,031.81
5020	2000	2400	24901	otros materiales y articulos de construcciøn	110,000.00
5020	2000	2400	24902	Estructuras y manufacturas	22,983.38
5020	2000	2400	24902 01	Rotulos y señalamientos	22,983.38
5020	2000	2500	25101	Substancias quimicas	124,055.00
5020	2000	2600	26101	Combustibles	867,621.00
5020	2000	2600	26101 01	Gasolina	558,589.00
5020	2000	2600	26101 02	Diesel	286,797.00
5020	2000	2600	26101 03	Gas lp	22,235.00
5020	2000	2700	27101	Vestuario y uniformes	236,000.00
5020	2000	2700	27201	Prendas de protecciøn	36,000.00
5020		3000		SERVICIOS GENERALES	5,378,477.06
5020	3000	3100	31101	energía electrica	3,346,935.57
5020	3000	3100	31101 01	telefonía tradicional	71,037.04
5020	3000	3100	31101 02	Pozo Ventarron	148,623.38
5020	3000	3100	31101 03	Pozo #4	501,702.35
5020	3000	3100	31101 04	Pozo #5	937,540.00
5020	3000	3100	31101 05	Pozo #6	109,205.99
5020	3000	3100	31101 06	Pozo #7	761,762.00
5020	3000	3100	31101 07	Pozo #8	678,854.00
5020	3000	3100	31101 09	Rebombeo 6ta. y Durango	53,671.80
5020	3000	3100	31101 10	Av. L y calle 1ra.	2,710.46

5020	3000	3100	31101	11	Rebombeo Col. Pagasa	59,337.52
5020	3000	3100	31101	12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	22,491.03
5020	3000	3100	31401		Servicio telefónico	34,424.98
5020	3000	3200	32601		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	
5020	3000	3400	34701		Fletes y maniobras	15,000.00
5020	3000	3500	35701		Mant. y conserv. de maquinaria	799,125.64
5020	3000	3500	35701	01	Mant. maq. y equipo de oficina	673.68
5020	3000	3500	35701	02	Cortadora de Cemento	9,882.03
5020	3000	3500	35701	03	Compresor	1,948.00
5020	3000	3500	35701	04	Compactadora	37,336.18
5020	3000	3500	35701	05	Pozo ventarron	4,000.00
5020	3000	3500	35701	06	Pozo no. 4	3,000.00
5020	3000	3500	35701	07	Pozo no. 5	35,000.00
5020	3000	3500	35701	08	Pozo no. 6	4,000.00
5020	3000	3500	35701	09	Pozo no. 7	4,000.00
5020	3000	3500	35701	10	Pozo no. 8	35,000.00
5020	3000	3500	35701	12	Rebombeo Durango	20,000.00
5020	3000	3500	35701	13	Pozo av. L y calle 1ra.	4,000.00
5020	3000	3500	35701	14	Rebombeo Col. Pagasa	23,000.00
5020	3000	3500	35701	15	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	20,000.00
5020	3000	3500	35701	16	Motobomba	10,670.00
5020	3000	3500	35701	18	Retroexcavadora CASE 580K	89,301.00
5020	3000	3500	35701	31	Equipo de Cloracion	53,627.00
5020	3000	3500	35701	33	Soldadora	2,776.87
5020	3000	3500	35701	34	Motobomba	2,771.62
5020	3000	3500	35701	35	Compactadora	10,690.90
5020	3000	3500	35701	37	RETRO 580 L	90,629.00
5020	3000	3500	35701	39	Compactadora Wacker bs600	8,071.18
5020	3000	3500	35701	40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	14,356.97
5020	3000	3500	35701	41	Caldera de Bacheo	3,410.01
5020	3000	3500	35701	42	Retro 580 super m serie	110,000.00
5020	3000	3500	35701	39	Martillo Hco. MD AS 380	8,607.73
5020	3000	3500	35701	39	Motobomba autocebante	
5020	3000	3500	35701	43	Martillo Hco. MD AS 380	
5020	3000	3500	35701	45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	17,466.90
5020	3000	3500	35701	46	VACTOR AQUATECH	87,470.00
5020	3000	3500	35701	47	Retroexcavadora 580s M2 4x4	82,000.00
5020	3000	3500	35701	48	PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO	5,436.57
5020	3000	3500	35101		Mant. y conserv. de inmuebles	598,000.00
5020	3000	3500	35501		Mant. y conserv. de equipo de transporte	186,000.00
5020	3000	3500	35501	02	Ford Blanco #2	
5020	3000	3500	35501	03	Dodge #3	
5020	3000	3500	35501	08	Nissan 1993 Unidad 8	
5020	3000	3500	35501	16	Ford Azul Marino F150. #17	
5020	3000	3500	35501	17	Chevrolet Azul #18.	
5020	3000	3500	35501	18	Dompe #19	
5020	3000	3500	35501	19	Datsun #22	
5020	3000	3500	35501	20	RANGER AZUL MARINO #24	12,000.00
5020	3000	3500	35501	23	JEEP #27	
5020	3000	3500	35501	24	FORD KING CAB MOD 1988 #30	12,000.00
5020	3000	3500	35501	26	Ford Ranger 1991 #20	
5020	3000	3500	35501	27	Tonelada de Bacheo #33	12,000.00

5020	3000	3500	35501	29	Ford Verde #39	10,000.00
5020	3000	3500	35501	30	Transportes Varios	3,000.00
5020	3000	3500	35501	31	Pick Up Blanco Mod 1998 #40	
5020	3000	3500	35501	32	Ford Balnco 1992 #44	13,000.00
5020	3000	3500	35501	45	Ford 1990 #45	15,000.00
5020	3000	3500	35501	46	Nissan 2006 # 46	10,000.00
5020	3000	3500	35501	47	Nissan 2006 # 47	10,000.00
5020	3000	3500	35501	48	Nissan 2006 # 48	10,000.00
5020	3000	3505	35501	49	Dompe	25,000.00
5020	3000	3500	35501	50	FORD 1990 #50	15,000.00
5020	3000	3500	35501	52	MOTOCICLETA HONZA # 52	
5020	3000	3500	35501	53	NISSAN 2008 #53	15,000.00
5020	3000	3500	35501	55	NISSAN PICK UP BLANCO 2009	12,000.00
5020	3000	3500	35501	58	UNIDAD #58	12,000.00
5020	3000	3600	36303		Servicio de telecomunicaciones	6,838.66
5020	4000	4400	44101		Ayudas sociales a personas	250,000.00
5020	4000	4400	44201		Becas educativas	142,152.21
5020			5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,854,491.00
5020	5000	5100	51901		Otros mobiliarios y equipo de administración	13678.39
5020	5000	5400	54101		Automóviles y camiones	432,612.61
5020	5000	5600	56301		Maquinaria y equipo de Construcción	1,340,000.00
5020	5000	5600	56501		Equipos y aparatos de comunica	30,000.00
5020	5000	5600	56502		Herramienta	38,200.00
5020			6000		INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	7,473,234.68
5020	6000	6100			Municipal directo	7,473,234.68
5020	6000	6100	61301		Mant. red de agua potable	2,354,849.02
5020	6000	6100	61302		Mant. red de drenaje	2,574,870.56
5020	6000	6100	61303		Ampliacion Red de agua potable	314,449.24
5020	6000	6100	61304		Ampliacion red de drenaje	1,191,603.31
5020	6000	6100	61305		Instalacion tomas de agua	800,335.91
5020	6000	6100	61306		Instalacion drenajes	237,126.64
					Gastos de Operación Y Griega	865,314.63

44,678,590.00

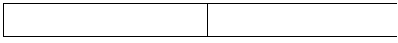
-

1,218,753.00

1,218,753.00

-

353438.37



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

PEM-3

HOJA DE TRABAJO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PRESUPUESTO TRIMESTRAL

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
5010	1000	O O M A P A S	44,678,590.00	9,829,289.80	11,616,433.40	12,510,005.20	10,722,861.60	44,678,590.00	
		GASTOS DE ADMINISTRACION	16,250,362.82	3,575,079.82	4,225,094.33	4,550,101.59	3,900,087.08	16,250,362.82	
			SERVICIOS PERSONALES	8,791,087.21	1,934,039.19	2,285,682.67	2,461,504.42	2,109,860.93	8,791,087.21
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						-
			11301 Sueldos	3,787,033.65	833,147.40	984,628.75	1,060,369.42	908,888.08	3,787,033.65
			11303 Compensaciones diversas por	-	-	-	-	-	-
			11304 Remuneraciones por sustitución	7,870.02	1,731.40	2,046.21	2,203.61	1,888.80	7,870.02
			11308 Despensa	1,015,283.58	223,362.39	263,973.73	284,279.40	243,668.06	1,015,283.58
		1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						-
			12101 Honorarios	476,569.81	104,845.36	123,908.15	133,439.55	114,376.75	476,569.81
		1300	RETRIBUCION ADICIONALES Y ESPECIALES						-
			13201 Prima vacacional	91,871.10	20,211.64	23,886.49	25,723.91	22,049.06	91,871.10
			13202 Gratificación de fin de año	692,009.22	152,242.03	179,922.40	193,762.58	166,082.21	692,009.22
			13301 Remuneraciones por horas extra	120,367.00	26,480.74	31,295.42	33,702.76	28,888.08	120,367.00
			13302 Prima dominical	6,338.63	1,394.50	1,648.04	1,774.82	1,521.27	6,338.63
			13405 Compensaciones adic. x servi.	218,697.58	48,113.47	56,861.37	61,235.32	52,487.42	218,697.58
			13403 Estímulos al personal de	142,000.00	31,240.00	36,920.00	39,760.00	34,080.00	142,000.00
			13406 Fondo Ahorro Organismo	236,187.05	51,961.15	61,408.63	66,132.37	56,684.89	236,187.05
		1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						-
			14101 Cuotas al IMSS	514,088.18	113,099.40	133,662.93	143,944.69	123,381.16	514,088.18
			14106 Otras prestaciones de seguri-	541,424.47	119,113.38	140,770.36	151,598.85	129,941.87	541,424.47
			14301 Pagas de defunción, pensiones	13,150.20	2,893.04	3,419.05	3,682.06	3,156.05	13,150.20
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS						-
			15201 Indemnizaciones al personal	767,710.86	168,896.39	199,604.82	214,959.04	184,250.61	767,710.86
			15901 Otras prestaciones	82,145.00	18,071.90	21,357.70	23,000.60	19,714.80	82,145.00
		1800							-
			18201 I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	78,340.86	17,234.99	20,368.62	21,935.44	18,801.81	78,340.86
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	625,594.63	137,630.82	162,654.60	175,166.50	150,142.71	625,594.63	
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCS Y ARTS OFICIALES						-	
		21101 Materiales, útiles y eq. Menores de oficina	235,844.00	51,885.68	61,319.44	66,036.32	56,602.56	235,844.00	
		21601 Material de limpieza	23,057.45	5,072.64	5,994.94	6,456.09	5,533.79	23,057.45	
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						-	
		22101 Productos alimenticios para el personal en las instalac	84,218.18	18,528.00	21,896.73	23,581.09	20,212.36	84,218.18	
		22301 Utensilios para el servicio de	5,716.00	1,257.52	1,486.16	1,600.48	1,371.84	5,716.00	
	2400	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION						-	
		24901 Otros materiales y articulos de construcción y reparac	5,000.00	1,100.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	5,000.00	
		24902 Estructuras y manufacturas	-	-	-	-	-	-	
	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO						-	
		25301 Medicinas y productos farmac,u	2,500.00	550.00	650.00	700.00	600.00	2,500.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

PEM-3

HOJA DE TRABAJO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PRESUPUESTO TRIMESTRAL

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
3000	2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS						-
	26101	Combustibles	189,259.00	41,636.98	49,207.34	52,992.52	45,422.16	189,259.00
	2700	VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS						-
	27101	Vestuario y uniformes	80,000.00	17,600.00	20,800.00	22,400.00	19,200.00	80,000.00
	3100	SERVICIOS GENERALES	5,347,042.61	1,176,349.37	1,390,231.08	1,497,171.93	1,283,290.23	5,347,042.61
	3100	SERVICIOS BASICOS						-
	31101	Energia Eléctrica	125,981.86	27,716.01	32,755.28	35,274.92	30,235.65	125,981.86
	31401	Telefonía tradicional	124,675.60	27,428.63	32,415.66	34,909.17	29,922.14	124,675.60
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						-
	32201	Arrendamiento de edificios	224,742.00	49,443.24	58,432.92	62,927.76	53,938.08	224,742.00
	3300	SERV. PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS						-
	33303	Estudios e investigaciones	400,000.00	88,000.00	104,000.00	112,000.00	96,000.00	400,000.00
	33401	Servicios de capacitación	200,000.00	44,000.00	52,000.00	56,000.00	48,000.00	200,000.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES						-
	34101	Servicios financieros y bancarios	54,064.11	11,894.10	14,056.67	15,137.95	12,975.39	54,064.11
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	190,000.00	41,800.00	49,400.00	53,200.00	45,600.00	190,000.00
	34701	Fletes y maniobras	53,000.00	11,660.00	13,780.00	14,840.00	12,720.00	53,000.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						-
	35101	Mant. y conserv. de inmuebles	100,000.00	22,000.00	26,000.00	28,000.00	24,000.00	100,000.00
	35201	Mantenimiento y conserv. De mobiliario y equipo	3,390.10	745.82	881.43	949.23	813.62	3,390.10
	35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	152,000.00	33,440.00	39,520.00	42,560.00	36,480.00	152,000.00
	35701	Mant. y conserv. de maquinaria	41,324.09	9,091.30	10,744.26	11,570.75	9,917.78	41,324.09
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						-
	36302	Gastos de propaganda	30,000.00	6,600.00	7,800.00	8,400.00	7,200.00	30,000.00
	36301	servicio de creatividad, repro. Y prod. De publicidad	350,000.00	77,000.00	91,000.00	98,000.00	84,000.00	350,000.00
	36101	Difusión por radio, television y otros medios de msj so	130,000.00	28,600.00	33,800.00	36,400.00	31,200.00	130,000.00
36303	Servicio de telecomunicaciones	1,785.95	392.91	464.35	500.07	428.63	1,785.95	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						-	
37501	Vi ticos	96,000.00	21,120.00	24,960.00	26,880.00	23,040.00	96,000.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES						-	
38201	Gastos de Orden Social y cultural	98,000.00	21,560.00	25,480.00	27,440.00	23,520.00	98,000.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES						-	
39301	Impuestos y derechos de importación	4,792.20	1,054.28	1,245.97	1,341.82	1,150.13	4,792.20	
39201	Otros impuestos y derechos	2,783,201.78	612,304.39	723,632.46	779,296.50	667,968.43	2,783,201.78	
39903	Suscripciones y cuotas	13,000.00	2,860.00	3,380.00	3,640.00	3,120.00	13,000.00	
39907	Gastos por daños a terceros	22,000.00	4,840.00	5,720.00	6,160.00	5,280.00	22,000.00	
39908	Gastos no deducibles	1,500.00	330.00	390.00	420.00	360.00	1,500.00	
44204	Fomento deportivo	7,000.00	1,540.00	1,820.00	1,960.00	1,680.00	7,000.00	
44101	Ayudas Sociales a Personas	56,000.00	12,320.00	14,560.00	15,680.00	13,440.00	56,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

PEM-3

HOJA DE TRABAJO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PRESUPUESTO TRIMESTRAL

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO ANUAL
4000		44201 Becas educativas	84,584.92	18,608.68	21,992.08	23,683.78	20,300.38	84,584.92
		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS						-
	4400	AYUDAS SOCIALES	7,200.00	1,584.00	1,872.00	2,016.00	1,728.00	7,200.00
		44102 Transferencias para apoyo en prog. Sociales	7,200.00	1,584.00	1,872.00	2,016.00	1,728.00	7,200.00
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,126,000.00	247,720.00	292,760.00	315,280.00	270,240.00	1,126,000.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						-
		51101 Muebles de oficina y estantería	306,000.00	67,320.00	79,560.00	85,680.00	73,440.00	306,000.00
		51501 Equipo de computo y de tecnología de la información	315,000.00	69,300.00	81,900.00	88,200.00	75,600.00	315,000.00
		51901 Otros mobiliarios y equipo de administración	30,000.00	6,600.00	7,800.00	8,400.00	7,200.00	30,000.00
	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						-
		54101 Automoviles y camiones	370,000.00	81,400.00	96,200.00	103,600.00	88,800.00	370,000.00
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						-
		56601 Equipo de generación eléctrico, aparatos y acc eléctrico	5,000.00	1,100.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	5,000.00
	5800	BIENES INMUEBLES						-
		58901 Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES						-
5000	5900	59101 Software	100,000.00	22,000.00	26,000.00	28,000.00	24,000.00	100,000.00
		Gastos de Administracion Y Griega	353,438.37	77,756.44	91,893.98	98,962.74	84,825.21	353,438.37
5020		GASTOS DE OPERACION	28,428,227.18	6,254,209.98	7,391,339.07	7,959,903.61	6,822,774.52	28,428,227.18
	1000	SERVICIOS PERSONALES	11,239,045.62	2,472,590.04	2,922,151.86	3,146,932.77	2,697,370.95	11,239,045.62
		1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						-
		11301 Sueldos	5,628,797.89	1,238,335.54	1,463,487.45	1,576,063.41	1,350,911.49	5,628,797.89
		11304 Remuneraciones por sustitución	194,625.16	42,817.54	50,602.54	54,495.04	46,710.04	194,625.16
		11308 Despesa	1,120,767.18	246,568.78	291,399.47	313,814.81	268,984.12	1,120,767.18
	1300	RETRIBUCION ADICIONALES Y ESPECIALES						-
		13201 Prima vacacional	118,710.40	26,116.29	30,864.70	33,238.91	28,490.50	118,710.40
		13202 Gratificación de fin de año	897,195.48	197,383.01	233,270.82	251,214.73	215,326.92	897,195.48
		13301 Remuneraciones por horas extra	353,805.00	77,837.10	91,989.30	99,065.40	84,913.20	353,805.00
		13302 Prima Dominical	62,999.13	13,859.81	16,379.77	17,639.76	15,119.79	62,999.13
		13405 Compensaciones adic. x servi.	69,926.08	15,383.74	18,180.78	19,579.30	16,782.26	69,926.08
		13406 Fondo Ahorro Organismo	328,881.27	72,353.88	85,509.13	92,086.76	78,931.50	328,881.27
	1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						-
		14101 CUOTAS AL IMSS	755,759.25	166,267.04	196,497.41	211,612.59	181,382.22	755,759.25
		14106 Otras prestaciones de seguri-	667,188.89	146,781.56	173,469.11	186,812.89	160,125.33	667,188.89
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS						-
		15201 Indemnizaciones al personal	1,021,980.94	224,835.81	265,715.04	286,154.66	245,275.43	1,021,980.94
		15901 Otras prestaciones	18,408.95	4,049.97	4,786.33	5,154.51	4,418.15	18,408.95
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,617,664.19	355,886.12	420,592.69	452,945.97	388,239.41	1,617,664.19
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCS Y ARTS OFICIALES						-

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

PEM-3

HOJA DE TRABAJO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PRESUPUESTO TRIMESTRAL

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
3000	2200	21101 Materiales, útiles y eq. Menores de oficina	973.00	214.06	252.98	272.44	233.52	973.00
		21601 Material de limpieza	9,031.81	1,987.00	2,348.27	2,528.91	2,167.63	9,031.81
	2400	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		-	-	-	-	-
		22102 Productos alimenticios para el personal en las instalac	208,000.00	45,760.00	54,080.00	58,240.00	49,920.00	208,000.00
	2500	22301 Utensilios para el servicio de	3,000.00	660.00	780.00	840.00	720.00	3,000.00
		MATRIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-	-	-	-	-
		24901 Otros materiales y articulos de construcción y reparac	110,000.00	24,200.00	28,600.00	30,800.00	26,400.00	110,000.00
	2600	24902 Estructuras y manufacturas	22,983.38	5,056.34	5,975.68	6,435.35	5,516.01	22,983.38
		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		-	-	-	-	-
	2700	25101 Substancias químicas	124,055.00	27,292.10	32,254.30	34,735.40	29,773.20	124,055.00
		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	-	-	-	-
	3100	26101 Combustibles	867,621.00	190,876.62	225,581.46	242,933.88	208,229.04	867,621.00
		VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS		-	-	-	-	-
		27101 Vestuarios y Uniformes	236,000.00	51,920.00	61,360.00	66,080.00	56,640.00	236,000.00
	3200	27201 Prendas de proteccíon	36,000.00	7,920.00	9,360.00	10,080.00	8,640.00	36,000.00
		SERVICIOS GENERALES		5,378,477.06	1,183,264.95	1,398,404.04	1,505,973.58	1,290,834.49
	3500	SERVICIOS BASICOS		-	-	-	-	-
		31101 Energia Electrica	3,346,935.57	736,325.83	870,203.25	937,141.96	803,264.54	3,346,935.57
	3600	31401 Telefonía tradicional	34,424.98	7,573.50	8,950.49	9,638.99	8,262.00	34,424.98
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		-	-	-	-	-
	3900	32601 Arrendamiento de Maquinaria, otros equipos y herrami	-	-	-	-	-	-
34701 Fletes y maniobras		15,000.00	3,300.00	3,900.00	4,200.00	3,600.00	15,000.00	
5000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-	-	-	-	-	
	35701 Mant. Y conserv de maquinaria y equipo	799,125.64	175,807.64	207,772.67	223,755.18	191,790.15	799,125.64	
	35101 Mant. y conserv. de inmuebles	598,000.00	131,560.00	155,480.00	167,440.00	143,520.00	598,000.00	
5400	35501 Mant. Y conservación de equipo de transporte	186,000.00	40,920.00	48,360.00	52,080.00	44,640.00	186,000.00	
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		-	-	-	-	-	
5600	36303 Servico de telecomunicaciones	6,838.66	1,504.51	1,778.05	1,914.82	1,641.28	6,838.66	
	OTROS SERVICIOS GENERALES		-	-	-	-	-	
5600	44101 Ayudas sociales a personas	250,000.00	55,000.00	65,000.00	70,000.00	60,000.00	250,000.00	
	44201 Becas educativas	142,152.21	31,273.49	36,959.57	39,802.62	34,116.53	142,152.21	
5600	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,854,491.00	407,988.02	482,167.66	519,257.48	445,077.84	1,854,491.00
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	
5600	51901 Otros Mobiliarios y equipo de Administración	13,678.39	3,009.25	3,556.38	3,829.95	3,282.81	13,678.39	
	54101 Automoviles y camiones	432,612.61	95,174.77	112,479.28	121,131.53	103,827.03	432,612.61	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-	-	-	-	-	
	56301 Maquinaria y equipo de Construcción	1,340,000.00	294,800.00	348,400.00	375,200.00	321,600.00	1,340,000.00	
	56501 Equipos y aparatos de comunica	30,000.00	6,600.00	7,800.00	8,400.00	7,200.00	30,000.00	
	56701 Herramienta	38,200.00	8,404.00	9,932.00	10,696.00	9,168.00	38,200.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

PEM-3

HOJA DE TRABAJO**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PRESUPUESTO TRIMESTRAL

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
6000	6100	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	7,473,234.68	1,644,111.63	1,943,041.02	2,092,505.71	1,793,576.32	7,473,234.68
		Municipal directo	7,473,234.68	1,644,111.63	1,943,041.02	2,092,505.71	1,793,576.32	7,473,234.68
	61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de Agua	2,354,849.02	518,066.78	612,260.75	659,357.73	565,163.76	2,354,849.02
	61302	Mant. red de drenaje	2,574,870.56	566,471.52	669,466.35	720,963.76	617,968.93	2,574,870.56
	61303	Ampliacion Red de agua potable	314,449.24	69,178.83	81,756.80	88,045.79	75,467.82	314,449.24
	61304	Ampliacion red de drenaje	1,191,603.31	262,152.73	309,816.86	333,648.93	285,984.79	1,191,603.31
	61305	Instalacion tomas de agua	800,335.91	176,073.90	208,087.34	224,094.05	192,080.62	800,335.91
	61306	Instalacion drenajes	237,126.64	52,167.86	61,652.93	66,395.46	56,910.39	237,126.64
		Gastos de Operación Y Griega	865,314.63	190,369.22	224,981.80	242,288.10	207,675.51	865,314.63

H. CABORCA, SONORA A 06 DE DICIEMBRE DEL 2010.

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 3A

HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
 COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		O O M A P A S		3,723,215.83	44,678,590.00
5010		GASTOS DE ADMINISTRACION		1,354,196.90	16,250,362.82
5010	1000	SERVICIOS PERSONALES		732,590.60	8,791,087.21
5010	1000 11301	Sueldos		315,586.14	3,787,033.65
5010	1000 1100 11301 01	Sueldos		302,803.92	3,633,646.98
		1 ALMACENISTA	\$ 91,660.37		
		1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 85,186.51		
		1 AUXILIAR COMERCIAL Y RECUPERACION DE CARTERA	\$ 91,660.37		
		1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 148,214.53		
		1 ARCHIVO Y AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 99,284.64		
		1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 105,194.57		
		1 AUXILIAR DE OFICINA	\$ 85,186.51		
		1 AUXILIAR DE OFICINA OPERATIVA	\$ 53,290.91		
		1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 112,739.89		
		1 AUXILIAR DE COMERCIALIZACION	\$ 85,186.51		
		3 CAJERA	\$ 255,559.53		
		1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 112,739.89		
		1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$ 174,805.47		
		1 COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 180,456.00		
		1 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 174,805.47		
		1 COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALES	\$ 174,805.47		
		1 DIRECTOR GENERAL	\$ 282,000.10		
		1 ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA	\$ 148,214.53		
		1 ENCARGADA DE INGRESOS	\$ 91,660.37		
		1 ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	\$ 120,837.85		
		1 ENCARGADO DE DEPTO. TECNICO	\$ 139,939.87		
		2 ENCARGADO DE FUGAS-CULTURA DEL AGUA	\$ 170,373.02		
		1 INSPECTOR DE OBRA Y PRESUPUESTO	\$ 100,683.17		
		1 LECTURISTA COORDINADOR	\$ 87,780.57		
		1 SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$ 93,081.46		
		2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 170,373.02		
		1 SECRETARIA DE CONTRATOS	\$ 85,186.51		
		1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 112,739.89		
5010	1000 1100 11301 02	Vacaciones		7,154.50	85,854.00
5010	1000 1100 11301 03	Incapacidades pagadas por la		1,401.97	16,823.61
5010	1000 1100 11301 04	Dias festivos		4,225.76	50,709.06
		Personl trabajos extraordinarios (en su caso)	\$ 50,709.06		
5010	1000 1100 11303	Compensaciones diversas por		-	-
5010	1000 1100 11304	Remuneraciones por sustitución		655.84	7,870.02
5010	1000 1100 11308	Despensa		84,606.97	1,015,283.58
		1 ALMACENISTA	\$ 27,498.11		
		1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 23,000.36		
		1 AUXILIAR COMERCIAL Y RECUPERACION DE CARTERA	\$ 27,498.11		
		1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 44,464.36		
		1 ARCHIVO Y AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 29,785.39		
		1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 23,142.81		
		1 AUXILIAR DE OFICINA	\$ 25,555.95		
		1 AUXILIAR DE OFICINA OPERATIVA	\$ 15,987.27		
		1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 33,821.97		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 3A

HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		1	AUXILIAR DE COMERCIALIZACION	\$ 25,555.95	
		3	CAJERA	\$ 76,667.86	
		1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 33,821.97	
		1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$ 52,441.64	
		1	COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 54,136.80	
		1	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 52,441.64	
		1	COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COME	\$ 52,441.64	
		1	DIRECTOR GENERAL	\$ 84,600.03	
		1	ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA	\$ 44,464.36	
		1	ENCARGADA DE INGRESOS	\$ 27,498.11	
		1	ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	\$ 36,251.35	
		1	ENCARGADO DE DEPTO. TECNICO	\$ 41,981.96	
		2	ENCARGADO DE FUGAS-CULTURA DEL AGUA	\$ 30,667.14	
		1	INSPECTOR DE OBRA Y PRESUPUESTO	\$ 30,204.95	
		1	LECTURISTA COORDINADOR	\$ 26,334.17	
		1	SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$ 27,924.44	
		2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 21,296.63	
		1	SECRETARIA DE CONTRATOS	\$ 18,741.03	
		1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 27,057.57	
5010	1000 1200 12101		Honorarios		39,714.15
			Lic. Crucenia Parra Torres	\$ 98,000.00	
			Auditoria Externa	\$ 114,000.00	
			Despacho Rascon Ostler y Asoc	\$ 264,569.81	
5010	1000 1300 13201		Prima vacacional		7,655.93
		1	ALMACENISTA	\$ 2,373.12	
		1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 2,205.51	
		1	AUXILIAR COMERCIAL Y RECUPERACION DE CARTERA	\$ 2,373.12	
		1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 3,837.34	
		1	ARCHIVO Y AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 2,570.52	
		1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 2,723.53	
		1	AUXILIAR DE OFICINA	\$ 2,205.51	
		1	AUXILIAR DE OFICINA OPERATIVA	\$ 1,379.72	
		1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,918.88	
		1	AUXILIAR DE COMERCIALIZACION	\$ 2,205.51	
		3	CAJERA	\$ 6,616.54	
		1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 2,918.88	
		1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$ 4,525.79	
		1	COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 4,672.08	
		1	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,525.79	
		1	COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COME	\$ 4,525.79	
		1	DIRECTOR GENERAL	\$ 7,301.10	
		1	ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA	\$ 3,837.34	
		1	ENCARGADA DE INGRESOS	\$ 2,373.12	
		1	ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	\$ 3,128.54	
		1	ENCARGADO DE DEPTO. TECNICO	\$ 3,623.10	
		2	ENCARGADO DE FUGAS-CULTURA DEL AGUA	\$ 3,675.86	
		1	INSPECTOR DE OBRA Y PRESUPUESTO	\$ 2,606.73	
		1	LECTURISTA COORDINADOR	\$ 2,272.67	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 3A

HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
 COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		1	SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$ 2,409.92	
		2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 2,940.69	
		1	SECRETARIA DE CONTRATOS	\$ 2,205.51	
		1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 2,918.88	
5010	1000 1300 13202		Gratificaci3n de fin de a3o		57,667.44
		1	ALMACENISTA	\$ 18,385.72	
		1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 14,458.37	
		1	AUXILIAR COMERCIAL Y RECUPERACION DE CARTE	\$ 18,385.72	
		1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 25,155.86	
		1	ARCHIVO Y AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 14,458.37	
		1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 17,854.26	
		1	AUXILIAR DE OFICINA	\$ 17,087.16	
		1	AUXILIAR DE OFICINA OPERATIVA	\$ 10,689.37	
		1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 22,613.96	
		1	AUXILIAR DE COMERCIALIZACION	\$ 17,087.16	
		3	CAJERA	\$ 51,261.49	
		1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 22,613.96	
		1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$ 35,063.41	
		1	COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 36,196.82	
		1	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 35,063.41	
		1	COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COME	\$ 35,063.41	
		1	DIRECTOR GENERAL	\$ 56,565.08	
		1	ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA	\$ 29,729.66	
		1	ENCARGADA DE INGRESOS	\$ 18,385.72	
		1	ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	\$ 24,238.30	
		1	ENCARGADO DE DEPTO. TECNICO	\$ 23,751.44	
		2	ENCARGADO DE FUGAS-CULTURA DEL AGUA	\$ 28,916.74	
		1	INSPECTOR DE OBRA Y PRESUPUESTO	\$ 20,195.56	
		1	LECTURISTA COORDINADOR	\$ 17,607.49	
		1	SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$ 18,670.77	
		2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 28,916.74	
		1	SECRETARIA DE CONTRATOS	\$ 14,458.37	
		1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 19,134.89	
5010	1000 1300 13301		Remuneraciones por horas extra		10,030.58
5010	1000 1300 13302		Prima dominical	528.22	6,338.63
5010	1000 1300 13405		Compensaciones adic. x servi.	18,224.80	218,697.58
		1	DIRECTOR GENERAL	\$ 113,800.00	
		1	SECRETARIA DE CONTRATOS (31.50% C.C.T. SGSIN	\$ 26,833.75	
			Personl trabajos extraordinarios (en su caso)	\$ 78,063.83	
5010	1000 1300 13403		Estimulos al personal de		11,833.33
		1	DIRECTOR GENERAL	\$ 142,000.00	
5010	1000 1300 13406		Fondo Ahorro Organismo	19,682.25	236,187.05
5010	1000 1400 14101		Cuotas al IMSS	42,840.68	514,088.18
5010	1000 1400 14106		Otras prestaciones de seguri-	45,118.71	541,424.47
5010	1000 1400 14106 01		Aportaciones al S.A.R.	22,821.86	273,862.30
5010	1000 1400 14106 02		Aportaciones al Infonavit	22,296.85	267,562.17
5010	1000 1400 14301		Pagos de defunci3n, pensiones	1,095.85	13,150.20
5010	1000 1500 15201		Indemnizaciones al personal	63,975.91	767,710.86
		1	INDEMNIZACION PTE. RESOLUCION TRIBUNALES	\$ 767,710.86	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 3A

HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
 COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5010	1000 1500 15901	Otras prestaciones	6,845.42	82,145.00
5010	1000 1800 18201	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	6,528.41	78,340.86
5010	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,132.89	625,594.63
5010	2000 2100 21101	Materiales, Utiles y equipos menosres de oficina	19,653.67	235,844.00
5010	2000 2100 21601	Material de limpieza	1,921.45	23,057.45
5010	2000 2200 22102	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	7,018.18	84,218.18
5010	2000 2200 22301	Utensilios para el servicio de	476.33	5,716.00
5010	2000 2400 24901	Otros materiales y artículos de construcción	416.67	5,000.00
5010	2000 2400 24902	Estructuras y manufacturas	-	-
5010	2000 2500 25301	Medicinas y productos farmac,u	208.33	2,500.00
5010	2000 2600 26101	Combustibles	15,771.58	189,259.00
5010	2000 2600 26101 01	Gasolina	15,771.58	189,259.00
5010	2000 2700 27101	Vestuarios y uniformes	6,666.67	80,000.00
5010	3000	SERVICIOS GENERALES	445,586.88	5,347,042.61
5010	3000 3100 31101	energía eléctrica	10,498.49	125,981.86
5010	3000 3100 31101 01	Oficina Administrativa	10,498.49	125,981.86
5010	3000 3100 31401	telefonía tradicional	10,389.63	124,675.60
5010	3000 3200 32201	Arrendamiento de edificios	18,728.50	224,742.00
5010	3000 3300 33303	Estudios e investigaciones	33,333.33	400,000.00
5010	3000 3300 33401	servicios de capacitación	16,666.67	200,000.00
5010	3000 3400 34101	servicios financieros y bancarios	4,505.34	54,064.11
5010	3000 3400 34101 01	Comisiones bancarias	3,300.94	39,611.28
5010	3000 3400 34101	Intereses bancarios	-	-
5010	3000 3400 34101 02	Intereses a terceros	1,202.94	14,435.33
5010	3000 3400 34101	Intereses moratorios	-	-
5010	3000 3400 34101 03	Diferencia por tipo de cambio	1.46	17.50
5010	3000 3400 34401	Seguros de responsabilidad patrimonial	15,833.33	190,000.00
5010	3000 3400 34701	fletes y maniobras	4,416.67	53,000.00
5010	3000 3500 35101	Mant. y conserv. de inmuebles	8,333.33	100,000.00
5010	3000 3500 35201	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	282.51	3,390.10
5010	3000 3500 35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	12,666.67	152,000.00
5010	3000 3500 35501 06	Ford Azul/Verde #21	-	-
5010	3000 3500 35501 09	NISSAN DOBLE CABINA 2001 #29	1,000.00	12,000.00
5010	3000 3500 35501 10	CHEVROLET # 32	1,250.00	15,000.00
5010	3000 3500 35501 12	Nissan 2002 #38	1,250.00	15,000.00
5010	3000 3500 35501 13	NISSAN 2006 #42	1,250.00	15,000.00
5010	3000 3500 35501 20	RANGER AZUL MARINO #24	-	-
5010	3000 3500 35501 21	NISSAN Z-22 #25	-	-
5010	3000 3500 35501 22	Chevy Azul #34	1,000.00	12,000.00
5010	3000 3500 35501 30	PICK UP SONOMA 1996 #31	1,250.00	15,000.00
5010	3000 3500 35501 41	Nissan Doble Cab 2006 #41 S3n6dd13s36k013834	833.33	10,000.00
5010	3000 3500 35501 43	Nissan PickUp 2006 #43 s3n6dd12sx6k013377	666.67	8,000.00
5010	3000 3500 35501 49	Unidad #49	1,000.00	12,000.00
5010	3000 3500 35501 54	TSURU 2008 BLANCO	833.33	10,000.00
5010	3000 3500 35501 56	NISSAN SENTRA 2006 BLANCO	666.67	8,000.00
5010	3000 3500 35501 57	UNIDAD #57	833.33	10,000.00
5010	3000 3500 35501 59	UNIDAD #59	833.33	10,000.00
5010	3000 3500 35701	Mant. y conserv. de maquinaria	3,443.67	41,324.09
5010	3000 3500 35701 01	Mant. maq. y equipo de oficina	3,443.67	41,324.09
5010	3000 3600 36302	Gastos de propaganda	2,500.00	30,000.00
5010	3000 3600 36301	servicio de creatividad, reproducción y producción de publicidad	29,166.67	350,000.00
5010	3000 3600 36101	Difusión por radio, televisión y otros	10,833.33	130,000.00
5010	3000 3600 36303	Servicio de telecomunicaciones	148.83	1,785.95
5010	3000 3700 37501	Vi ticos	8,000.00	96,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 3A

HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
 COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5010	3000 3800 38201	Gastos de orden Social y cultural		8,166.67	98,000.00
5010	3000 3900 39301	Impuestos y Derechos de Importación		399.35	4,792.20
5010	3000 3900 39201	Otros impuestos y derechos		231,933.48	2,783,201.78
5010	3000 3900 39201 01	Tenencia y canje de placas		3,323.00	39,876.00
5010	3000 3900 39201 02	Multas		594.07	7,128.80
5010	3000 3900 39201 03	Recargos		7,506.10	90,073.20
5010	3000 3900 39201 04	Actualizacion		3,174.27	38,091.20
5010	3000 3900 39201 05	Derechos por Extracción de Agua		133,333.33	1,600,000.00
5010	3000 3900 39201 06	Iva No. Acreditable		77,333.33	928,000.00
5010	3000 3900 39201 07	Ajuste Por Redondeo		0.38	4.58
5010	3000 3900 39201 08	Derechos y Tramites		-	-
5010	3000 3900 39201 09	Derecho X Descarga Agua Resid.		6,666.67	80,000.00
5010	3000 3900 39201 10	Ajuste Bancario		2.33	28.00
5010	3000 3900 39903	Suscripciones y cuotas		1,083.33	13,000.00
5010	3000 3900 39907	Gastos por daños a terceros		1,833.33	22,000.00
5010	3000 3900 39908	Gastos no deducibles		125.00	1,500.00
5010	3000 3900 44204	Fomento deportivo		583.33	7,000.00
5010	3000 3900 44101	Ayudas Sociales a Personas		4,666.67	56,000.00
5010	3000 3900 44201	Becas educativas		7,048.74	84,584.92
5010	4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		600.00	7,200.00
5010	4000 4400 44102	Transferencia para apoyo en programas sociales		600.00	7,200.00
5010	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES		93,833.33	1,126,000.00
5010	5000 5100 51101	Muebles de oficina y estanteria		25,500.00	306,000.00
5010	5000 5100 51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información		26,250.00	315,000.00
5010	5000 5100 51901	Otros Mobiliarios y equipos de administración		2,500.00	30,000.00
5010	5000 5400 54101	Automoviles y camiones		30,833.33	370,000.00
5010	5000 5600 56601	Equipo de generación eléctrica, aparatos y acc eléctricos		416.67	5,000.00
5010	5000 5800 58901	Otros bienes inmuebles		-	-
5010	5000 5900 59101	Software		8,333.33	100,000.00
5010	0	Gastos de Administracion Y Griega		29,453.20	353,438.37
5020	0	GASTOS DE OPERACION		2,369,018.93	28,428,227.18
5020	1000	SERVICIOS PERSONALES		936,587.14	11,239,045.62
5020	1000 11301	Sueldos		469,066.49	5,628,797.89
5020	1000 1100 11301 01	Sueldos		421,642.65	5,059,711.80
		1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 86,592.56	
		1	AUXILIAR DE INSPECCIONES	\$ 67,520.62	
		1	BACHEADOR	\$ 64,885.21	
		3	BOMBERO	\$ 222,498.49	
		1	COORDINADOR DE OPERACIÓN	\$ 112,739.89	
		4	DRENAJERO	\$ 259,540.84	
		1	ENCARGADO DE OBRAS	\$ 100,950.09	
		1	ENCARGADO DE INSTALACIONES	\$ 80,291.64	
		1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 64,832.58	
		1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 87,709.14	
		1	ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$ 74,795.25	
		6	FONTANERO	\$ 389,311.26	
		1	FONTANERO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 65,712.30	
		5	INSPECTOR DE SERVICIOS	\$ 450,782.85	
		10	LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 812,954.28	
		1	MECANICO	\$ 72,141.05	
		2	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 131,424.60	
		23	PEON	\$ 1,048,404.25	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 3A

HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
 COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 50,775.81	
		2	PEON-ALBAÑIL	\$ 113,416.60	
		1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA / CHOFER	\$ 70,208.66	
		1	SOLDADOR	\$ 69,625.94	
		1	SUPERVISOR	\$ 218,073.56	
		2	SUPERVISOR DE TALLER	\$ 105,792.33	
		3	VELADOR	\$ 238,732.01	
5020	1000 1100 11301 02		Vacaciones		2,691.00
5020	1000 1100 11301 03		Incapacidades pagadas por la		2,733.42
5020	1000 1100 11301 04		Dias festivos		41,999.42
			Personl trabajos extraordinarios (en su caso)	\$ 503,993.09	
5020	1000 1100 11304		Remuneraciones por sustituciøn		16,218.76
5020	1000 1100 11308		Despensa		93,397.27
		1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 22,514.07	
		1	AUXILIAR DE INSPECCIONES	\$ 20,256.19	
		1	BACHEADOR	\$ 6,488.52	
		3	BOMBERO	\$ 45,982.97	
		1	COORDINADOR DE OPERACIÓN	\$ 33,821.97	
		4	DRENAJERO	\$ 61,640.95	
		1	ENCARGADO DE OBRAS	\$ 30,285.03	
		1	ENCARGADO DE INSTALACIONES	\$ 14,452.50	
		1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 18,153.12	
		1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 23,681.47	
		1	ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$ 22,438.58	
		6	FONTANERO	\$ 70,724.88	
		1	FONTANERO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 11,171.09	
		5	INSPECTOR DE SERVICIOS	\$ 135,234.85	
		10	LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 188,605.39	
		1	MECANICO	\$ 11,542.57	
		2	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 28,256.29	
		23	PEON	\$ 161,987.68	
		1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 5,077.58	
		2	PEON-ALBAÑIL	\$ 24,951.65	
		1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA / CHOFER	\$ 18,956.34	
		1	SOLDADOR	\$ 16,013.97	
		1	SUPERVISOR	\$ 65,422.07	
		2	SUPERVISOR DE TALLER	\$ 21,832.92	
		3	VELADOR	\$ 61,274.55	
5020	1000 1300 13201		Prima vacacional		9,892.53
		1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 2,241.92	
		1	AUXILIAR DE INSPECCIONES	\$ 1,748.14	
		1	BACHEADOR	\$ 1,119.94	
		3	BOMBERO	\$ 5,440.54	
		1	COORDINADOR DE OPERACIÓN	\$ 2,918.88	
		4	DRENAJERO	\$ 6,439.63	
		1	ENCARGADO DE OBRAS	\$ 2,613.64	
		1	ENCARGADO DE INSTALACIONES	\$ 1,732.32	
		1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 1,678.54	
		1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 2,270.83	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 3A

HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
 COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		1	ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$ 1,936.48	
		6	FONTANERO	\$ 8,399.52	
		1	FONTANERO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 1,417.77	
		5	INSPECTOR DE SERVICIOS	\$ 11,670.95	
		10	LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 20,346.13	
		1	MECANICO	\$ 1,556.47	
		2	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 3,119.08	
		23	PEON	\$ 20,732.65	
		1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 876.40	
		2	PEON-ALBAÑIL	\$ 2,691.70	
		1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA / CHOFER	\$ 1,817.73	
		1	SOLDADOR	\$ 1,802.64	
		1	SUPERVISOR	\$ 5,646.01	
		2	SUPERVISOR DE TALLER	\$ 2,311.61	
		3	VELADOR	\$ 6,180.87	
5020	1000 1300 13202		Gratificacin de fin de año		74,766.29
		1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$14,697.01	
		1	AUXILIAR DE INSPECCIONES	\$17,087.16	
		1	BACHEADOR	\$11,012.71	
		3	BOMBERO	\$37,763.78	
		1	COORDINADOR DE OPERACIÓN	\$22,613.96	
		4	DRENAJERO	\$44,050.84	
		1	ENCARGADO DE OBRAS	\$17,133.86	
		1	ENCARGADO DE INSTALACIONES	\$13,627.58	
		1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$11,003.78	
		1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$14,886.52	
		1	ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$12,694.70	
		6	FONTANERO	\$66,076.25	
		1	FONTANERO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$11,153.09	
		5	INSPECTOR DE SERVICIOS	\$90,420.42	
		10	LECTURISTA VERIFICADOR	\$137,979.50	
		1	MECANICO	\$12,244.21	
		2	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$22,306.18	
		22	PEON	\$185,854.50	
		1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$8,617.98	
		2	PEON-ALBAÑIL	\$19,249.75	
		1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA / CHOFER	\$11,916.24	
		1	SOLDADOR	\$11,817.33	
		1	SUPERVISOR	\$43,742.35	
		2	SUPERVISOR DE TALLER	\$21,220.39	
		3	VELADOR	\$38,025.40	
5020	1000 1300 13301		Remuneraciones por horas extra		29,483.75
5020	1000 1300 13302		Prima Dominical		5,249.93
5020	1000 1300 13405		Compensaciones adic. x servi.		5,827.17
		1	LECTURISTA (AUXILIAR COORDINACION)	\$ 26,038.60	\$ -
			Personl trabajos extraordinarios (en su caso)	\$ 43,887.48	
5020	1000 1300 13406		Fondo Ahorro Organismo		27,406.77
5020	1000 1400 14101		CUOTAS AL IMSS		62,979.94
5020	1000 1400 14106		Otras prestaciones de seguri-		55,599.07

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 3A

HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
 COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5020	1000 1400 14106 01	Aportaciones al s.a.r.		27,995.58	335,946.98
5020	1000 1400 14106 02	Aportaciones al infonavit		27,603.49	331,241.91
5020	1000 1500 15201	Indemnizaciones al personal		85,165.08	1,021,980.94
		1 SUPERVISOR	\$ 501,472.97		
		1 LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 382,448.58		
		INSPECTOR DE SERVICIO	\$ 50,738.43		
		1 PEON	\$ 87,320.96		
5020	1000 1500 15901	Otras prestaciones		1,534.08	18,408.95
5020	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		134,805.35	1,617,664.19
5020	2000 2100 21101	Materiales, Utiles y equipos menores		81.08	973.00
5020	2000 2200 22102	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones		17,333.33	208,000.00
5020	2000 2200 22301	Utensilios para el servicio de		250.00	3,000.00
5020	2000 2100 21601	Material de limpieza		752.65	9,031.81
5020	2000 2400 24901	otros materiales y articulos de construcción		9,166.67	110,000.00
5020	2000 2400 24902	Estructuras y manufacturas		1,915.28	22,983.38
5020	2000 2400 24902 01	Rotulos y señalamientos		1,915.28	22,983.38
5020	2000 2500 25101	Substancias quimicas		10,337.92	124,055.00
5020	2000 2600 26101	Combustibles		72,301.75	867,621.00
5020	2000 2600 26101 01	Gasolina		46,549.08	558,589.00
5020	2000 2600 26101 02	Diesel		23,899.75	286,797.00
5020	2000 2600 26101 03	Gas lp		1,852.92	22,235.00
5020	2000 2700 27101	Vestuario y uniformes		19,666.67	236,000.00
5020	2000 2700 27201	Prendas de proteccion		3,000.00	36,000.00
5020	3000	SERVICIOS GENERALES		448,206.42	5,378,477.06
5020	3000 3100 31101	energía electrica		278,911.30	3,346,935.57
5020	3000 3100 31101 01	telefonía tradicional		5,919.75	71,037.04
5020	3000 3100 31101 02	Pozo Ventarron		12,385.28	148,623.38
5020	3000 3100 31101 03	Pozo #4		41,808.53	501,702.35
5020	3000 3100 31101 04	Pozo #5		78,128.33	937,540.00
5020	3000 3100 31101 05	Pozo #6		9,100.50	109,205.99
5020	3000 3100 31101 06	Pozo #7		63,480.17	761,762.00
5020	3000 3100 31101 07	Pozo #8		56,571.17	678,854.00
5020	3000 3100 31101 09	Rebombeo 6ta. y Durango		4,472.65	53,671.80
5020	3000 3100 31101 10	Av. L y calle 1ra.		225.87	2,710.46
5020	3000 3100 31101 11	Rebombeo Col. Pagasa		4,944.79	59,337.52
5020	3000 3100 31101 12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia		1,874.25	22,491.03
5020	3000 3100 31401	Servicio telefonico		2,868.75	34,424.98
5020	3000 3200 32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		-	-
5020	3000 3400 34701	Fletes y maniobras		1,250.00	15,000.00
5020	3000 3500 35701	Mant. y conserv. de maquinaria		66,593.80	799,125.64
5020	3000 3500 35701 01	Mant. maq. y equipo de oficina		56.14	673.68
5020	3000 3500 35701 02	Cortadora de Cemento		823.50	9,882.03
5020	3000 3500 35701 03	Compresor		162.33	1,948.00
5020	3000 3500 35701 04	Compactadora		3,111.35	37,336.18
5020	3000 3500 35701 05	Pozo ventarron		333.33	4,000.00
5020	3000 3500 35701 06	Pozo no. 4		250.00	3,000.00
5020	3000 3500 35701 07	Pozo no. 5		2,916.67	35,000.00
5020	3000 3500 35701 08	Pozo no. 6		333.33	4,000.00
5020	3000 3500 35701 09	Pozo no. 7		333.33	4,000.00
5020	3000 3500 35701 10	Pozo no. 8		2,916.67	35,000.00
5020	3000 3500 35701 12	Rebombeo Durango		1,666.67	20,000.00
5020	3000 3500 35701 13	Pozo av. L y calle 1ra.		333.33	4,000.00
5020	3000 3500 35701 14	Rebombeo Col. Pagasa		1,916.67	23,000.00
5020	3000 3500 35701 15	Rebombeo Col. Sta. Cecilia		1,666.67	20,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 3A

HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
 COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5020	3000 3500 35701 16	Motobomba	889.17	10,670.00
5020	3000 3500 35701 18	Retroexcavadora CASE 580K	7,441.75	89,301.00
5020	3000 3500 35701 31	Equipo de Cloracion	4,468.92	53,627.00
5020	3000 3500 35701 33	Soldadora	231.41	2,776.87
5020	3000 3500 35701 34	Motobomba	230.97	2,771.62
5020	3000 3500 35701 35	Compactadora	890.91	10,690.90
5020	3000 3500 35701 37	RETRO 580 L	7,552.42	90,629.00
5020	3000 3500 35701 39	Compactadora Wacker bs600	672.60	8,071.18
5020	3000 3500 35701 40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	1,196.41	14,356.97
5020	3000 3500 35701 41	Caldera de Bacheo	284.17	3,410.01
5020	3000 3500 35701 42	Retro 580 super m serie	9,166.67	110,000.00
5020	3000 3500 35701 39	Martillo Hco. MD AS 380	717.31	8,607.73
5020	3000 3500 35701 39	Motobomba autocebante	-	-
5020	3000 3500 35701 43	Martillo Hco. MD AS 380	-	-
5020	3000 3500 35701 45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	1,455.58	17,466.90
5020	3000 3500 35701 46	VECTOR AQUATECH	7,289.17	87,470.00
5020	3000 3500 35701 47	Retroexcavadora 580s M2 4x4	6,833.33	82,000.00
5020	3000 3500 35701 48	PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO	453.05	5,436.57
5020	3000 3500 35101	Mant. y conserv. de inmuebles	49,833.33	598,000.00
5020	3000 3500 35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	15,500.00	186,000.00
5020	3000 3500 35501 02	Ford Blanco #2	-	-
5020	3000 3500 35501 03	Dodge #3	-	-
5020	3000 3500 35501 08	Nissan 1993 Unidad 8	-	-
5020	3000 3500 35501 16	Ford Azul Marino F150. #17	-	-
5020	3000 3500 35501 17	Chevrolet Azul #18.	-	-
5020	3000 3500 35501 18	Dompe #19	-	-
5020	3000 3500 35501 19	Datsun #22	-	-
5020	3000 3500 35501 20	RANGER AZUL MARINO #24	1,000.00	12,000.00
5020	3000 3500 35501 23	JEEP #27	-	-
5020	3000 3500 35501 24	FORD KING CAB MOD 1988 #30	1,000.00	12,000.00
5020	3000 3500 35501 26	Ford Ranger 1991 #20	-	-
5020	3000 3500 35501 27	Tonelada de Bacheo #33	1,000.00	12,000.00
5020	3000 3500 35501 29	Ford Verde #39	833.33	10,000.00
5020	3000 3500 35501 30	Transportes Varios	250.00	3,000.00
5020	3000 3500 35501 31	Pick Up Blanco Mod 1998 #40	-	-
5020	3000 3500 35501 32	Ford Balnco 1992 #44	1,083.33	13,000.00
5020	3000 3500 35501 45	Ford 1990 #45	1,250.00	15,000.00
5020	3000 3500 35501 46	Nissan 2006 # 46	833.33	10,000.00
5020	3000 3500 35501 47	Nissan 2006 # 47	833.33	10,000.00
5020	3000 3500 35501 48	Nissan 2006 # 48	833.33	10,000.00
5020	3000 3505 35501 49	Dompe	2,083.33	25,000.00
5020	3000 3500 35501 50	FORD 1990 #50	1,250.00	15,000.00
5020	3000 3500 35501 52	MOTOCICLETA HONZA # 52	-	-
5020	3000 3500 35501 53	NISSAN 2008 #53	1,250.00	15,000.00
5020	3000 3500 35501 55	NISSAN PICK UP BLANCO 2009	1,000.00	12,000.00
5020	3000 3500 35501 58	UNIDAD #58	1,000.00	12,000.00
5020	3000 3600 36303	Servicio de telecomunicaciones	569.89	6,838.66
5020	4000 4400 44101	Ayudas sociales a personas	20,833.33	250,000.00
5020	4000 4400 44201	Becas educativas	11,846.02	142,152.21
5020	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	154,540.92	1,854,491.00
5020	5000 5100 51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,139.87	13,678.39
5020	5000 5400 54101	Automóviles y camiones	36,051.05	432,612.61
5020	5000 5600 56301	Maquinaria y equipo de Construcción	111,666.67	1,340,000.00
5020	5000 5600 56501	Equipos y aparatos de comunica	2,500.00	30,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 3A

HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
 COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5020	5000 5600 56502	Herramienta	3,183.33	38,200.00
5020	6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	622,769.56	7,473,234.68
5020	6000 6100	Municipal directo	622,769.56	7,473,234.68
5020	6000 6100 61301	Mant. red de agua potable	196,237.42	2,354,849.02
5020	6000 6100 61302	Mant. red de drenaje	214,572.55	2,574,870.56
5020	6000 6100 61303	Ampliacion Red de agua potable	26,204.10	314,449.24
5020	6000 6100 61304	Ampliacion red de drenaje	99,300.28	1,191,603.31
5020	6000 6100 61305	Instalacion tomas de agua	66,694.66	800,335.91
5020	6000 6100 61306	Instalacion drenajes	19,760.55	237,126.64
		Gastos de Operación Y Griega	72,109.55	865,314.63

H. CABORCA, SONORA A 06 DE DICIEMBRE DEL 2010.

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 6

HOJA DE TRABAJO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CALDNDARIZADO MENSUAL

MUICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
		O M A P A S	44,678,590.00	3,127,501.30	3,127,501.30	3,574,287.20	3,574,287.20	4,021,073.10	4,021,073.10	4,021,073.10	4,467,859.00	4,021,073.10	3,574,287.20	3,574,287.20	3,574,287.20	44,678,590.00
		GASTOS DE ADMINISTRACION	16,250,362.82	1,137,525.40	1,137,525.40	1,300,029.03	1,300,029.03	1,462,532.65	1,462,532.65	1,462,532.65	1,625,036.28	1,462,532.65	1,300,029.03	1,300,029.03	1,300,029.03	16,250,362.82
		SERVICIOS PERSONALES	8,791,087.21	615,376.10	615,376.10	703,286.98	703,286.98	791,197.85	791,197.85	791,197.85	879,108.72	791,197.85	703,286.98	703,286.98	703,286.98	8,791,087.21
5010	1000	Sueldos	3,787,033.65	265,092.36	265,092.36	302,962.69	302,962.69	340,833.03	340,833.03	340,833.03	378,703.37	340,833.03	302,962.69	302,962.69	302,962.69	3,787,033.65
5010	1000 1100 11301 01	Sueldos	3,633,646.98	254,355.29	254,355.29	290,691.76	290,691.76	327,028.23	327,028.23	327,028.23	363,364.70	327,028.23	290,691.76	290,691.76	290,691.76	3,633,646.98
5010	1000 1100 11301 02	Vacaciones	85,854.00	6,009.78	6,009.78	6,868.32	6,868.32	7,726.86	7,726.86	7,726.86	8,585.40	7,726.86	6,868.32	6,868.32	6,868.32	85,854.00
5010	1000 1100 11301 03	Incapacidades pagadas por la	16,823.61	1,177.65	1,177.65	1,345.89	1,345.89	1,514.12	1,514.12	1,514.12	1,682.36	1,514.12	1,345.89	1,345.89	1,345.89	16,823.61
5010	1000 1100 11301 04	Dias festivos	50,709.06	3,549.63	3,549.63	4,056.72	4,056.72	4,563.82	4,563.82	4,563.82	5,070.91	4,563.82	4,056.72	4,056.72	4,056.72	50,709.06
5010	1000 1100 11303	Compensaciones diversas por	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010	1000 1100 11304	Remuneraciones por substitucióñ	7,870.02	550.90	550.90	629.60	629.60	708.30	708.30	708.30	787.00	708.30	629.60	629.60	629.60	7,870.02
5010	1000 1100 11308	Despensa	1,015,283.58	71,069.85	71,069.85	81,222.69	81,222.69	91,375.52	91,375.52	91,375.52	101,528.36	91,375.52	81,222.69	81,222.69	81,222.69	1,015,283.58
5010	1000 1100 11309	Estmulos al personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010	1000 1200 12101	Honorarios	476,569.81	33,359.89	33,359.89	38,125.58	38,125.58	42,891.28	42,891.28	42,891.28	47,656.98	42,891.28	38,125.58	38,125.58	38,125.58	476,569.81
5010	1000 1300 13201	Prima vacacional	91,871.10	6,430.98	6,430.98	7,349.69	7,349.69	8,268.40	8,268.40	8,268.40	9,187.11	8,268.40	7,349.69	7,349.69	7,349.69	91,871.10
5010	1000 1300 13202	Gratificaci3n de fin de aao	692,009.22	48,440.65	48,440.65	55,360.74	55,360.74	62,280.83	62,280.83	62,280.83	69,200.92	62,280.83	55,360.74	55,360.74	55,360.74	692,009.22
5010	1000 1300 13301	Remuneraciones por horas extra	120,367.00	8,425.69	8,425.69	9,629.36	9,629.36	10,833.03	10,833.03	10,833.03	12,036.70	10,833.03	9,629.36	9,629.36	9,629.36	120,367.00
5010	1000 1300 13302	Prima dominical	6,338.63	443.70	443.70	507.09	507.09	570.48	570.48	570.48	633.86	570.48	507.09	507.09	507.09	6,338.63
5010	1000 1300 13405	Compensaciones adic. x servi.	218,697.58	15,308.83	15,308.83	17,495.81	17,495.81	19,682.78	19,682.78	19,682.78	21,869.76	19,682.78	17,495.81	17,495.81	17,495.81	218,697.58
5010	1000 1300 13403	Estmulos al personal de	142,000.00	9,940.00	9,940.00	11,360.00	11,360.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	14,200.00	12,780.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	142,000.00
5010	1000 1300 13406	Fondo Ahorro Organismo	236,187.05	16,533.09	16,533.09	18,894.96	18,894.96	21,256.83	21,256.83	21,256.83	23,618.71	21,256.83	18,894.96	18,894.96	18,894.96	236,187.05
5010	1000 1400 14101	Cuotas al IMSS	514,088.18	35,986.17	35,986.17	41,127.05	41,127.05	46,267.94	46,267.94	46,267.94	51,408.82	46,267.94	41,127.05	41,127.05	41,127.05	514,088.18
5010	1000 1400 14106	Otras prestaciones de seguri-	541,424.47	37,899.71	37,899.71	43,313.96	43,313.96	48,728.20	48,728.20	48,728.20	54,142.45	48,728.20	43,313.96	43,313.96	43,313.96	541,424.47
5010	1000 1400 14106 01	Aportaciones al S.A.R.	273,862.30	19,170.36	19,170.36	21,908.98	21,908.98	24,647.61	24,647.61	24,647.61	27,386.23	24,647.61	21,908.98	21,908.98	21,908.98	273,862.30
5010	1000 1400 14106 02	Aportaciones al Infonavit	267,562.17	18,729.35	18,729.35	21,404.97	21,404.97	24,080.60	24,080.60	24,080.60	26,756.22	24,080.60	21,404.97	21,404.97	21,404.97	267,562.17
5010	1000 1400 14301	Pagas de defunci3n, pensiones	13,150.20	920.51	920.51	1,052.02	1,052.02	1,183.52	1,183.52	1,183.52	1,315.02	1,183.52	1,052.02	1,052.02	1,052.02	13,150.20
5010	1000 1500 15201	Indemnizaciones al personal	767,710.86	53,739.76	53,739.76	61,416.87	61,416.87	69,093.98	69,093.98	69,093.98	76,771.09	69,093.98	61,416.87	61,416.87	61,416.87	767,710.86
5010	1000 1500 15901	Otras prestaciones	82,145.00	5,750.15	5,750.15	6,571.60	6,571.60	7,393.05	7,393.05	7,393.05	8,214.50	7,393.05	6,571.60	6,571.60	6,571.60	82,145.00
5010	1000 1800 18201	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	78,340.86	5,483.86	5,483.86	6,267.27	6,267.27	7,050.68	7,050.68	7,050.68	7,834.09	7,050.68	6,267.27	6,267.27	6,267.27	78,340.86
		MATERIALES Y SUMINISTROS	625,594.63	43,791.62	43,791.62	50,047.57	50,047.57	56,303.52	56,303.52	56,303.52	62,559.46	56,303.52	50,047.57	50,047.57	50,047.57	625,594.63
5010	2000 2100 21101	Materiales, 3tiles y quipos menores	235,844.00	16,509.08	16,509.08	18,867.52	18,867.52	21,225.96	21,225.96	21,225.96	23,584.40	21,225.96	18,867.52	18,867.52	18,867.52	235,844.00
5010	2000 2100 21601	Material de limpieza	23,057.45	1,614.02	1,614.02	1,844.60	1,844.60	2,075.17	2,075.17	2,075.17	2,305.75	2,075.17	1,844.60	1,844.60	1,844.60	23,057.45
5010	2000 2200 22102	Productos alimenticios para el personal en las instala	84,218.18	5,895.27	5,895.27	6,737.45	6,737.45	7,579.64	7,579.64	7,579.64	8,421.82	7,579.64	6,737.45	6,737.45	6,737.45	84,218.18
5010	2000 2200 22301	Utensilios para el servicio de	5,716.00	400.12	400.12	457.28	457.28	514.44	514.44	514.44	571.60	514.44	457.28	457.28	457.28	5,716.00
5010	2000 2400 24901	otros materiales y articulos de construcci3n	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
5010	2000 2400 24902	Estructuras y manufacturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010	2000 2500 25301	Medicinas y productos farmac,u	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
5010	2000 2600 26101	Combustibles	189,259.00	13,248.13	13,248.13	15,140.72	15,140.72	17,033.31	17,033.31	17,033.31	18,925.90	17,033.31	15,140.72	15,140.72	15,140.72	189,259.00
5010	2000 2600 26101 01	Gasolina	189,259.00	13,248.13	13,248.13	15,140.72	15,140.72	17,033.31	17,033.31	17,033.31	18,925.90	17,033.31	15,140.72	15,140.72	15,140.72	189,259.00
5010	2000 2700 27101	Vestuario, uniformes y blancos	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,400.00	6,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	8,000.00	7,200.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	8,000.00
		SERVICIOS GENERALES	5,347,042.61	374,292.98	374,292.98	427,763.41	427,763.41	481,233.83	481,233.83	481,233.83	534,704.26	481,233.83	427,763.41	427,763.41	427,763.41	5,347,042.61
5010	3000 3100 31101	energia electrica	125,981.86	8,818.73	8,818.73	10,078.55	10,078.55	11,338.37	11,338.37	11,338.37	12,598.19	11,338.37	10,078.55	10,078.55	10,078.55	125,981.86
5010	3000 3100 31101 01	Oficina Administrativa	125,981.86	8,818.73	8,818.73	10,078.55	10,078.55	11,338.37	11,338.37	11,338.37	12,598.19	11,338.37	10,078.55	10,078.55	10,078.55	125,981.86
5010	3000 3100 31401	telefonía tradicional	124,675.60	8,727.29	8,727.29	9,974.05	9,974.05	11,220.80	11,220.80	11,220.80	12,467.56	11,220.80	9,974.05	9,974.05	9,974.05	124,675.60
5010	3000 3200 32201	Arrendamiento de edificios	224,742.00	15,731.94	15,731.94	17,979.36	17,979.36	20,226.78	20,226.78	20,226.78	22,474.20	20,226.78	17,979.36	17,979.36	17,979.36	224,742.00
5010	3000 3300 33303	Estudios e investigaciones	400,000.00	28,000.00	28,000.00	32,000.00	32,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	40,000.00	36,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	400,000.00
5010	3000 3300 33401	Servicios de capacitaci3n	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
5010	3000 3400 34101	Servicios financieros y bancarios	54,064.11	3,784.49	3,784.49	4,325.13	4,325.13	4,865.77	4,865.77	4,865.77	5,406.41	4,865.77	4,325.13	4,325.13	4,325.13	54,064.11
5010	3000 3400 34101 01	Comisiones bancarias	39,611.28	2,772.79	2,772.79	3,168.90	3,168.90	3,565.02	3,565.02	3,565.02	3,961.13	3,565.02	3,168			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 6

HOJA DE TRABAJO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION POR EL PERIODO

COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CALDENDARIZADO MENSUAL

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
5010	3000 3500 35501 09	NISSAN DOBLE CABINA 2001 #29	12,000.00	840.00	840.00	960.00	960.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,200.00	1,080.00	960.00	960.00	960.00	12,000.00
5010	3000 3500 35501 10	CHEVROLET # 32	15,000.00	1,050.00	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00
5010	3000 3500 35501 12	Nissan 2002 #38	15,000.00	1,050.00	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00
5010	3000 3500 35501 13	NISSAN 2006 #42	15,000.00	1,050.00	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00
5010	3000 3500 35501 20	RANGER AZUL MARINO #24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010	3000 3500 35501 21	NISSAN Z-22 #25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010	3000 3500 35501 22	Chevy Azul #34	12,000.00	840.00	840.00	960.00	960.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,200.00	1,080.00	960.00	960.00	960.00	12,000.00
5010	3000 3500 35501 30	PICK UP SONOMA 1996 #31	15,000.00	1,050.00	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00
5010	3000 3500 35501 41	Nissan Doble Cab 2006 #41 S3n6dd13s36k013834	10,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	800.00	10,000.00
5010	3000 3500 35501 43	Nissan PickUp 2006 #43 s3n6dd12sx6k013377	8,000.00	560.00	560.00	640.00	640.00	720.00	720.00	720.00	800.00	720.00	640.00	640.00	640.00	8,000.00
5010	3000 3500 35501 49	Unidad #49	12,000.00	840.00	840.00	960.00	960.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,200.00	1,080.00	960.00	960.00	960.00	12,000.00
5010	3000 3500 35501 54	TSURU 2008 BLANCO	10,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	800.00	10,000.00
5010	3000 3500 35501 56	NISSAN SENTRA 2006 BLANCO	8,000.00	560.00	560.00	640.00	640.00	720.00	720.00	720.00	800.00	720.00	640.00	640.00	640.00	8,000.00
5010	3000 3500 35501 57	UNIDAD #57	10,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	800.00	10,000.00
5010	3000 3500 35501 59	UNIDAD #59	10,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	800.00	10,000.00
5010	3000 3500 35701	Mant. y conserv. de maquinaria	41,324.09	2,892.69	2,892.69	3,305.93	3,305.93	3,719.17	3,719.17	3,719.17	4,132.41	3,719.17	3,305.93	3,305.93	3,305.93	41,324.09
5010	3000 3500 35701 01	Mant. maq. y equipo de oficina	41,324.09	2,892.69	2,892.69	3,305.93	3,305.93	3,719.17	3,719.17	3,719.17	4,132.41	3,719.17	3,305.93	3,305.93	3,305.93	41,324.09
5010	3000 3600 36302	Gastos de propaganda	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
5010	3000 3600 36301	servicio de creatividad, reproducción y producción de	350,000.00	24,500.00	24,500.00	28,000.00	28,000.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	35,000.00	31,500.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	350,000.00
5010	3000 3600 36101	Difusión por radio, televisión y otros	130,000.00	9,100.00	9,100.00	10,400.00	10,400.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	13,000.00	11,700.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	130,000.00
5010	3000 3600 36303	Servicio de telecomunicaciones	1,785.95	125.02	125.02	142.88	142.88	160.74	160.74	160.74	178.60	160.74	142.88	142.88	142.88	1,785.95
5010	3000 3700 37501	Viáticos	96,000.00	6,720.00	6,720.00	7,680.00	7,680.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	9,600.00	8,640.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	96,000.00
5010	3000 3800 38201	Gastos de orden Social y cultural	98,000.00	6,860.00	6,860.00	7,840.00	7,840.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	9,800.00	8,820.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	98,000.00
5010	3000 3900 39301	Impuestos y Derechos de Importación	4,792.20	335.45	335.45	383.38	383.38	431.30	431.30	431.30	479.22	431.30	383.38	383.38	383.38	4,792.20
5010	3000 3900 39201	Otros impuestos y derechos	2,783,201.78	194,824.12	194,824.12	222,656.14	222,656.14	250,488.16	250,488.16	250,488.16	278,320.18	250,488.16	222,656.14	222,656.14	222,656.14	2,783,201.78
5010	3000 3900 39201 01	Tenencia y canje de placas	39,876.00	2,791.32	2,791.32	3,190.08	3,190.08	3,588.84	3,588.84	3,588.84	3,987.60	3,588.84	3,190.08	3,190.08	3,190.08	39,876.00
5010	3000 3900 39201 02	Multas	7,128.80	499.02	499.02	570.30	570.30	641.59	641.59	641.59	712.88	641.59	570.30	570.30	570.30	7,128.80
5010	3000 3900 39201 03	Recargos	90,073.20	6,305.12	6,305.12	7,205.86	7,205.86	8,106.59	8,106.59	8,106.59	9,007.32	8,106.59	7,205.86	7,205.86	7,205.86	90,073.20
5010	3000 3900 39201 04	Actualización	38,091.20	2,666.38	2,666.38	3,047.30	3,047.30	3,428.21	3,428.21	3,428.21	3,809.12	3,428.21	3,047.30	3,047.30	3,047.30	38,091.20
5010	3000 3900 39201 05	Derechos por Extracción de Agua	1,600,000.00	112,000.00	112,000.00	128,000.00	128,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	160,000.00	144,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	1,600,000.00
5010	3000 3900 39201 06	Iva No. Acreditable	928,000.00	64,960.00	64,960.00	74,240.00	74,240.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	92,800.00	83,520.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	928,000.00
5010	3000 3900 39201 07	Ajuste Por Redondeo	4.58	0.32	0.32	0.37	0.37	0.41	0.41	0.41	0.46	0.41	0.37	0.37	0.37	4.58
5010	3000 3900 39201 08	Derechos y Tramites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010	3000 3900 39201 09	Derecho X Descarga Agua Resid.	80,000.00	5,600.00	5,600.00	6,400.00	6,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	8,000.00	7,200.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	80,000.00
5010	3000 3900 39201 10	Ajuste Bancario	28.00	1.96	1.96	2.24	2.24	2.52	2.52	2.52	2.80	2.52	2.24	2.24	2.24	28.00
5010	3000 3900 39903	Suscripciones y cuotas	13,000.00	910.00	910.00	1,040.00	1,040.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,300.00	1,170.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	13,000.00
5010	3000 3900 44204	Fomento deportivo	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
5010	3000 3900 44101	Ayudas Sociales a Personas	56,000.00	3,920.00	3,920.00	4,480.00	4,480.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,600.00	5,040.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	56,000.00
5010	3000 3900 44201	Becas educativas	84,584.92	5,920.94	5,920.94	6,766.79	6,766.79	7,612.64	7,612.64	7,612.64	8,458.49	7,612.64	6,766.79	6,766.79	6,766.79	84,584.92
5010	3000 3900 39907	Gastos por daños a terceros	22,000.00	1,540.00	1,540.00	1,760.00	1,760.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2,200.00	1,980.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	22,000.00
5010	3000 3900 39908	Gastos no deducibles	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
5010	4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	7,200.00	504.00	504.00	576.00	576.00	648.00	648.00	648.00	720.00	648.00	576.00	576.00	576.00	7,200.00
5010	4000 4400 44102	Transferencia para apoyo en programas sociales	7,200.00	504.00	504.00	576.00	576.00	648.00	648.00	648.00	720.00	648.00	576.00	576.00	576.00	7,200.00
5010	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	1,126,000.00	78,820.00	78,820.00	90,080.00	90,080.00	101,340.00	101,340.00	101,340.00	112,600.00	101,340.00	90,080.00	90,080.00	90,080.00	1,126,000.00
5010	5000 5100 51101	Muebles de oficina y estantería	306,000.00	21,420.00	21,420.00	24,480.00	24,480.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00	30,600.00	27,540.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	306,000.00
5010	5000 5100 51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	315,000.00	22,050.00	22,050.00	25,200.00	25,200.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	31,500.00	28,350.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	315,000.00
5010	5000 5100 51901	Otros Mobiliarios y equipos de administración	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
5010	5000 5400 54101	Automóviles y camiones	370,000.00	25,900.00	25,900.00	29,600.00	29,600.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	37,000.00	33,300.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	370,000.00
5010	5000 5600 56601	Equipo de generación eléctrica, aparatos y acc eléctrica	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
5010	5000 5800 58901	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010	5000 5900 59101	Software	100,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00
5010		Gastos de Administracion Y Griega	353,438.37	24,740.69	24,740.69	28,275.07	28,275.07	31,809.45	31,809.45	31,809.45	35,343.84	31,809.45	28,275.07	28,275.07	28,275.07	353,438.37
5020		GASTOS DE OPERACION	28,428,227.18	1,989,975.90	1,989,975.90	2,274,258.17	2,274,258.17	2,558,540.45	2,558,540.45	2,558,540.45	2,842,822.72	2,558,540.45	2,274,258.17	2,274,258.17	2,274,258.17	28,428,227.18
5020	1000	SERVICIOS PERSONALES	11,239,045.62	786,733.19	786,733.19	899,123.65	899,123.65	1,011,514.11	1,011,514.11	1,011,514.11	1,123,904.56	1,011,514.11	899,123.65	899,123.65	899,123.65	11,239,045.62
5020	1000 11301	Sueldos	5,628,797.89	394,015.85	394,015.85	450,303.83	450,303.83	506,591.81								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 6

HOJA DE TRABAJO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CATORCA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION POR EL PERIODO

COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CALDNDARIZADO MENSUAL

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO												ANUAL		
		ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
5020	1000 1100 11301 04	Dias festivos	503,993.09	35,279.52	35,279.52	40,319.45	40,319.45	45,359.38	45,359.38	45,359.38	50,399.31	45,359.38	40,319.45	40,319.45	40,319.45	503,993.09
5020	1000 1100 11304	Remuneraciones por sustitución	194,625.16	13,623.76	13,623.76	15,570.01	15,570.01	17,516.26	17,516.26	17,516.26	19,462.52	17,516.26	15,570.01	15,570.01	15,570.01	194,625.16
5020	1000 1100 11308	Despensa	1,120,767.18	78,453.70	78,453.70	89,661.37	89,661.37	100,869.05	100,869.05	100,869.05	112,076.72	100,869.05	89,661.37	89,661.37	89,661.37	1,120,767.18
5020	1000 1300 13201	Prima vacacional	118,710.40	8,309.73	8,309.73	9,496.83	9,496.83	10,683.94	10,683.94	10,683.94	11,871.04	10,683.94	9,496.83	9,496.83	9,496.83	118,710.40
5020	1000 1300 13202	Gratificación de fin de año	897,195.48	62,803.68	62,803.68	71,775.64	71,775.64	80,747.59	80,747.59	80,747.59	89,719.55	80,747.59	71,775.64	71,775.64	71,775.64	897,195.48
5020	1000 1300 13301	Remuneraciones por horas extra	353,805.00	24,766.35	24,766.35	28,304.40	28,304.40	31,842.45	31,842.45	31,842.45	35,380.50	31,842.45	28,304.40	28,304.40	28,304.40	353,805.00
5020	1000 1300 13302	Prima Dominical	62,999.13	4,409.94	4,409.94	5,039.93	5,039.93	5,669.92	5,669.92	5,669.92	6,299.91	5,669.92	5,039.93	5,039.93	5,039.93	62,999.13
5020	1000 1300 13405	Compensaciones adic. x servi.	69,926.08	4,894.83	4,894.83	5,594.09	5,594.09	6,293.35	6,293.35	6,293.35	6,992.61	6,293.35	5,594.09	5,594.09	5,594.09	69,926.08
5020	1000 1300 13406	Fondo Ahorro Organismo	328,881.27	23,021.69	23,021.69	26,310.50	26,310.50	29,599.31	29,599.31	29,599.31	32,888.13	29,599.31	26,310.50	26,310.50	26,310.50	328,881.27
5020	1000 1400 14101	CUOTAS AL IMSS	755,759.25	52,903.15	52,903.15	60,460.74	60,460.74	68,018.33	68,018.33	68,018.33	75,575.93	68,018.33	60,460.74	60,460.74	60,460.74	755,759.25
5020	1000 1400 14106	Otras prestaciones de seguri-	667,188.89	46,703.22	46,703.22	53,375.11	53,375.11	60,047.00	60,047.00	60,047.00	66,718.89	60,047.00	53,375.11	53,375.11	53,375.11	667,188.89
5020	1000 1400 14106 01	Aportaciones al s.a.r.	335,946.98	23,516.29	23,516.29	26,875.76	26,875.76	30,235.23	30,235.23	30,235.23	33,594.70	30,235.23	26,875.76	26,875.76	26,875.76	335,946.98
5020	1000 1400 14106 02	Aportaciones al infonavit	331,241.91	23,186.93	23,186.93	26,499.35	26,499.35	29,811.77	29,811.77	29,811.77	33,124.19	29,811.77	26,499.35	26,499.35	26,499.35	331,241.91
5020	1000 1500 15201	Indemnizaciones al personal	1,021,980.94	71,538.67	71,538.67	81,758.48	81,758.48	91,978.28	91,978.28	91,978.28	102,198.09	91,978.28	81,758.48	81,758.48	81,758.48	1,021,980.94
5020	1000 1500 15901	Otras prestaciones	18,408.95	1,288.63	1,288.63	1,472.72	1,472.72	1,656.81	1,656.81	1,656.81	1,840.90	1,656.81	1,472.72	1,472.72	1,472.72	18,408.95
5020	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,617,664.19	113,236.49	113,236.49	129,413.14	129,413.14	145,589.78	145,589.78	145,589.78	161,766.42	145,589.78	129,413.14	129,413.14	129,413.14	1,617,664.19
5020	2000 2100 21101	Materiales, Útiles y equipos menores	973.00	68.11	68.11	77.84	77.84	87.57	87.57	87.57	97.30	87.57	77.84	77.84	77.84	973.00
5020	2000 2200 22102	Productos alimenticios para el personal en las instala	208,000.00	14,560.00	14,560.00	16,640.00	16,640.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	20,800.00	18,720.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	208,000.00
5020	2000 2200 22301	Utensilios para el servicio de	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
5020	2000 2100 21601	Material de limpieza	9,031.81	632.23	632.23	722.54	722.54	812.86	812.86	812.86	903.18	812.86	722.54	722.54	722.54	9,031.81
5020	2000 2400 24901	otros materiales y artículos de construcción	110,000.00	7,700.00	7,700.00	8,800.00	8,800.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	11,000.00	9,900.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	110,000.00
5020	2000 2400 24902	Estructuras y manufacturas	22,983.38	1,608.84	1,608.84	1,838.67	1,838.67	2,068.50	2,068.50	2,068.50	2,298.34	2,068.50	1,608.84	1,608.84	1,608.84	22,983.38
5020	2000 2400 24902 01	Rotulos y señalamientos	22,983.38	1,608.84	1,608.84	1,838.67	1,838.67	2,068.50	2,068.50	2,068.50	2,298.34	2,068.50	1,608.84	1,608.84	1,608.84	22,983.38
5020	2000 2500 25101	Substancias quimicas	124,055.00	8,683.85	8,683.85	9,924.40	9,924.40	11,164.95	11,164.95	11,164.95	12,405.50	11,164.95	9,924.40	9,924.40	9,924.40	124,055.00
5020	2000 2600 26101	Combustibles	867,621.00	60,733.47	60,733.47	69,409.68	69,409.68	78,085.89	78,085.89	78,085.89	86,762.10	78,085.89	69,409.68	69,409.68	69,409.68	867,621.00
5020	2000 2600 26101 01	Gasolina	558,589.00	39,101.23	39,101.23	44,687.12	44,687.12	50,273.01	50,273.01	50,273.01	55,858.90	50,273.01	44,687.12	44,687.12	44,687.12	558,589.00
5020	2000 2600 26101 02	Diesel	286,797.00	20,075.79	20,075.79	22,943.76	22,943.76	25,811.73	25,811.73	25,811.73	28,679.70	25,811.73	22,943.76	22,943.76	22,943.76	286,797.00
5020	2000 2600 26101 03	Gas lp	22,235.00	1,556.45	1,556.45	1,778.80	1,778.80	2,001.15	2,001.15	2,001.15	2,223.50	2,001.15	1,778.80	1,778.80	1,778.80	22,235.00
5020	2000 2700 27101	Vestuario y uniformes	236,000.00	16,520.00	16,520.00	18,880.00	18,880.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	23,600.00	21,240.00	18,880.00	18,880.00	18,880.00	236,000.00
5020	2000 2700 27201	Prendas de protección	36,000.00	2,520.00	2,520.00	2,880.00	2,880.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,600.00	3,240.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	36,000.00
5020	3000	SERVICIOS GENERALES	5,378,477.06	376,493.39	376,493.39	430,278.16	430,278.16	484,062.94	484,062.94	484,062.94	537,847.71	484,062.94	430,278.16	430,278.16	430,278.16	5,378,477.06
5020	3000 3100 31101	energia electrica	3,346,935.57	234,285.49	234,285.49	267,754.85	267,754.85	301,224.20	301,224.20	301,224.20	334,693.56	301,224.20	267,754.85	267,754.85	267,754.85	3,346,935.57
5020	3000 3100 31101 01	telefonía tradicional	71,037.04	4,972.59	4,972.59	5,682.96	5,682.96	6,393.33	6,393.33	6,393.33	7,103.70	6,393.33	5,682.96	5,682.96	5,682.96	71,037.04
5020	3000 3100 31101 02	Pozo Ventarron	148,623.38	10,403.64	10,403.64	11,889.87	11,889.87	13,376.10	13,376.10	13,376.10	14,862.34	13,376.10	11,889.87	11,889.87	11,889.87	148,623.38
5020	3000 3100 31101 03	Pozo #4	501,702.35	35,119.16	35,119.16	40,136.19	40,136.19	45,153.21	45,153.21	45,153.21	50,170.24	45,153.21	40,136.19	40,136.19	40,136.19	501,702.35
5020	3000 3100 31101 04	Pozo #5	937,540.00	65,627.80	65,627.80	75,003.20	75,003.20	84,378.60	84,378.60	84,378.60	93,754.00	84,378.60	75,003.20	75,003.20	75,003.20	937,540.00
5020	3000 3100 31101 05	Pozo #6	109,205.99	7,644.42	7,644.42	8,736.48	8,736.48	9,828.54	9,828.54	9,828.54	10,920.60	9,828.54	8,736.48	8,736.48	8,736.48	109,205.99
5020	3000 3100 31101 06	Pozo #7	761,762.00	53,323.34	53,323.34	60,940.96	60,940.96	68,558.58	68,558.58	68,558.58	76,176.20	68,558.58	60,940.96	60,940.96	60,940.96	761,762.00
5020	3000 3100 31101 07	Pozo #8	678,854.00	47,519.78	47,519.78	54,308.32	54,308.32	61,096.86	61,096.86	61,096.86	67,885.40	61,096.86	54,308.32	54,308.32	54,308.32	678,854.00
5020	3000 3100 31101 09	Rebombero 6ta. y Durango	53,671.80	3,757.03	3,757.03	4,293.74	4,293.74	4,830.46	4,830.46	4,830.46	5,367.18	4,830.46	4,293.74	4,293.74	4,293.74	53,671.80
5020	3000 3100 31101 10	Av. L y calle 1ra.	2,710.46	189.73	189.73	216.84	216.84	243.94	243.94	243.94	271.05	243.94	216.84	216.84	216.84	2,710.46
5020	3000 3100 31101 11	Rebombero Col. Pagasa	59,337.52	4,153.63	4,153.63	4,747.00	4,747.00	5,340.38	5,340.38	5,340.38	5,933.75	5,340.38	4,747.00	4,747.00	4,747.00	59,337.52
5020	3000 3100 31101 12	Rebombero Col. Sta. Cecilia	22,491.03	1,574.37	1,574.37	1,799.28	1,799.28	2,024.19	2,024.19	2,024.19	2,249.10	2,024.19	1,799.28	1,799.28	1,799.28	22,491.03
5020	3000 3100 31401	Servicio telefónico	34,424.98	2,409.75	2,409.75	2,754.00	2,754.00	3,098.25	3,098.25	3,098.25	3,442.50	3,098.25	2,754.00	2,754.00	2,754.00	34,424.98
5020	3000 3200 32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020	3000 3400 34701	Fletes y maniobras	15,000.00	1,050.00	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00
5020	3000 3500 35701	Mant. y conserv. de maquinaria	799,125.64	55,938.79	55,938.79	63,930.05	63,930.05	71,921.31	71,921.31	71,921.31	79,912.56	71,921.31	63,930.05	63,930.05	63,930.05	799,125.64
5020	3000 3500 35701 01	Mant. maq. y equipo de oficina	673.68	47.16	47.16	53.89	53.89	60.63	60.63	60.63	67.37	60.63	53.89	53.89	53.89	673.68
5020	3000 3500 35701 02	Cortadora de Cemento	9,882.03	691.74	691.74	790.56	790.56	889.38	889.38	889.38	988.20	889.38	790.56	790.56	790.56	9,882.03
5020	3000 3500 35701 03	Compresor	1,948.00	136.36	136.36	155.84	155.84	175.32	175.32	175.32	194.80	175.32	155.84	155.84	155.84	1,948.00
5020	3000 3500 35701 04	Compactadora	37,336.18	2,613.53	2,613.53	2,986.89	2,986.89	3,360.26	3,360.26	3,360.26	3,733.62	3,360.26	2,986.89	2,986.89	2,986.89	37,336.18

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 6

HOJA DE TRABAJO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CALDENDARIZADO MENSUAL

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
5020 3000 3500 35701 13	Pozo av. L y calle 1ra.	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
5020 3000 3500 35701 14	Rebombero Col. Pagasa	23,000.00	1,610.00	1,610.00	1,840.00	1,840.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,300.00	2,070.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	23,000.00
5020 3000 3500 35701 15	Rebombero Col. Sta. Cecilia	20,000.00	1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	20,000.00
5020 3000 3500 35701 16	Motobomba	10,670.00	746.90	746.90	853.60	853.60	960.30	960.30	960.30	1,067.00	960.30	853.60	853.60	853.60	10,670.00
5020 3000 3500 35701 18	Retroexcavadora CASE 580K	89,301.00	6,251.07	6,251.07	7,144.08	7,144.08	8,037.09	8,037.09	8,037.09	8,930.10	8,037.09	7,144.08	7,144.08	7,144.08	89,301.00
5020 3000 3500 35701 31	Equipo de Cloracion	53,627.00	3,753.89	3,753.89	4,290.16	4,290.16	4,826.43	4,826.43	4,826.43	5,362.70	4,826.43	4,290.16	4,290.16	4,290.16	53,627.00
5020 3000 3500 35701 33	Soldadora	2,776.87	194.38	194.38	222.15	222.15	249.92	249.92	249.92	277.69	249.92	222.15	222.15	222.15	2,776.87
5020 3000 3500 35701 34	Motobomba	2,771.62	194.01	194.01	221.73	221.73	249.45	249.45	249.45	277.16	249.45	221.73	221.73	221.73	2,771.62
5020 3000 3500 35701 35	Compactadora	10,690.90	748.36	748.36	855.27	855.27	962.18	962.18	962.18	1,069.09	962.18	855.27	855.27	855.27	10,690.90
5020 3000 3500 35701 37	RETRO 580 L	90,629.00	6,344.03	6,344.03	7,250.32	7,250.32	8,156.61	8,156.61	8,156.61	9,062.90	8,156.61	7,250.32	7,250.32	7,250.32	90,629.00
5020 3000 3500 35701 39	Compactadora Wacker bs600	8,071.18	564.98	564.98	645.69	645.69	726.41	726.41	726.41	807.12	726.41	645.69	645.69	645.69	8,071.18
5020 3000 3500 35701 40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	14,356.97	1,004.99	1,004.99	1,148.56	1,148.56	1,292.13	1,292.13	1,292.13	1,435.70	1,292.13	1,148.56	1,148.56	1,148.56	14,356.97
5020 3000 3500 35701 41	Caldera de Bacheo	3,410.01	238.70	238.70	272.80	272.80	306.90	306.90	306.90	341.00	306.90	272.80	272.80	272.80	3,410.01
5020 3000 3500 35701 42	Retro 580 super m serie	110,000.00	7,700.00	7,700.00	8,800.00	8,800.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	11,000.00	9,900.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	110,000.00
5020 3000 3500 35701 39	Martillo Hco. MD AS 380	8,607.73	602.54	602.54	688.62	688.62	774.70	774.70	774.70	860.77	774.70	688.62	688.62	688.62	8,607.73
5020 3000 3500 35701 39	Motobomba autocebante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35701 43	Martillo Hco. MD AS 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35701 45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	17,466.90	1,222.68	1,222.68	1,397.35	1,397.35	1,572.02	1,572.02	1,572.02	1,746.69	1,572.02	1,397.35	1,397.35	1,397.35	17,466.90
5020 3000 3500 35701 46	VACTOR AQUATECH	87,470.00	6,122.90	6,122.90	6,997.60	6,997.60	7,872.30	7,872.30	7,872.30	8,747.00	7,872.30	6,997.60	6,997.60	6,997.60	87,470.00
5020 3000 3500 35701 47	Retroexcavadora 580s M2 4x4	82,000.00	5,740.00	5,740.00	6,560.00	6,560.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	8,200.00	7,380.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	82,000.00
5020 3000 3500 35701 48	PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO	5,436.57	380.56	380.56	434.93	434.93	489.29	489.29	489.29	543.66	489.29	434.93	434.93	434.93	5,436.57
5020 3000 3500 35101	Mant. y conserv. de inmuebles	598,000.00	41,860.00	41,860.00	47,840.00	47,840.00	53,820.00	53,820.00	53,820.00	59,800.00	53,820.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00	598,000.00
5020 3000 3500 35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	186,000.00	13,020.00	13,020.00	14,880.00	14,880.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00	18,600.00	16,740.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	186,000.00
5020 3000 3500 35501 02	Ford Blanco #2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 03	Dodge #3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 08	Nissan 1993 Unidad 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 16	Ford Azul Marino F150. #17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 17	Chevrolet Azul #18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 18	Dompe #19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 19	Datsun #22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 20	RANGER AZUL MARINO #24	12,000.00	840.00	840.00	960.00	960.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,200.00	1,080.00	960.00	960.00	960.00	12,000.00
5020 3000 3500 35501 23	JEEP #27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 24	FORD KING CAB MOD 1988 #30	12,000.00	840.00	840.00	960.00	960.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,200.00	1,080.00	960.00	960.00	960.00	12,000.00
5020 3000 3500 35501 26	Ford Ranger 1991 #20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 27	Tonelada de Bacheo #33	12,000.00	840.00	840.00	960.00	960.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,200.00	1,080.00	960.00	960.00	960.00	12,000.00
5020 3000 3500 35501 29	Ford Verde #39	10,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	800.00	10,000.00
5020 3000 3500 35501 30	Transportes Varios	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
5020 3000 3500 35501 31	Pick Up Blanco Mod 1998 #40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 32	Ford Balco 1992 #44	13,000.00	910.00	910.00	1,040.00	1,040.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,300.00	1,170.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	13,000.00
5020 3000 3500 35501 45	Ford 1990 #45	15,000.00	1,050.00	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00
5020 3000 3500 35501 46	Nissan 2006 # 46	10,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	800.00	10,000.00
5020 3000 3500 35501 47	Nissan 2006 # 47	10,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	800.00	10,000.00
5020 3000 3500 35501 48	Nissan 2006 # 48	10,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	800.00	10,000.00
5020 3000 3505 35501 49	Dompe	25,000.00	1,750.00	1,750.00	2,000.00	2,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,500.00	2,250.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00
5020 3000 3500 35501 50	FORD 1990 #50	15,000.00	1,050.00	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00
5020 3000 3500 35501 52	MOTOCICLETA HONZA # 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020 3000 3500 35501 53	NISSAN 2008 #53	15,000.00	1,050.00	1,050.00	1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00
5020 3000 3500 35501 55	NISSAN PICK UP BLANCO 2009	12,000.00	840.00	840.00	960.00	960.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,200.00	1,080.00	960.00	960.00	960.00	12,000.00
5020 3000 3500 35501 58	UNIDAD #58	12,000.00	840.00	840.00	960.00	960.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,200.00	1,080.00	960.00	960.00	960.00	12,000.00
5020 3000 3600 36303	Servicio de telecomunicaciones	6,838.66	478.71	478.71	547.09	547.09	615.48	615.48	615.48	683.87	615.48	547.09	547.09	547.09	6,838.66
5020 4000 4400 44101	Ayudas sociales a personas	250,000.00	17,500.00	17,500.00	20,000.00	20,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	25,000.00	22,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	250,000.00
5020 4000 4400 44201	Becas educativas	142,152.21	9,950.65	9,950.65	11,372.18	11,372.18	12,793.70	12,793.70	12,793.70	14,215.22	12,793.70	11,372.18	11,372.18	11,372.18	142,152.21
5020 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,854,491.00	129,814.37	129,814.37	148,359.28	148,359.28	166,904.19	166,904.19	166,904.19	185,449.10	166,904.19	148,359.28	148,359.28	148,359.28	1,854,491.00
5020 5000 5100 51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	13,678.39	957.49	957.49	1,094.27	1,094.27	1,231.06	1,231.06	1,231.06	1,367.84	1,231.06	1,094.27	1,094.27	1,094.27	13,678.39
5020 5000 5400 54101	Automóviles y camiones	432,612.61	30,282.88	30,282.88	34,609.01	34,609.01	38,935.13	38,935.13	38,935.13	43,261.26	38,935.13	34,609.01	34,609.01	34,609.01	432,612.61
5020 5000 5600 56301	Maquinaria y equipo de Construcción</														

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 6

HOJA DE TRABAJO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CALDNDARIZADO MENSUAL

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
5020	6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	7,473,234.68	523,126.43	523,126.43	597,858.77	597,858.77	672,591.12	672,591.12	672,591.12	747,323.47	672,591.12	597,858.77	597,858.77	597,858.77	7,473,234.68
5020	6000 6100	Municipal directo	7,473,234.68	523,126.43	523,126.43	597,858.77	597,858.77	672,591.12	672,591.12	672,591.12	747,323.47	672,591.12	597,858.77	597,858.77	597,858.77	7,473,234.68
5020	6000 6100 61301	Mant. red de agua potable	2,354,849.02	164,839.43	164,839.43	188,387.92	188,387.92	211,936.41	211,936.41	211,936.41	235,484.90	211,936.41	188,387.92	188,387.92	188,387.92	2,354,849.02
5020	6000 6100 61302	Mant. red de drenaje	2,574,870.56	180,240.94	180,240.94	205,989.64	205,989.64	231,738.35	231,738.35	231,738.35	257,487.06	231,738.35	205,989.64	205,989.64	205,989.64	2,574,870.56
5020	6000 6100 61303	Ampliacion Red de agua potable	314,449.24	22,011.45	22,011.45	25,155.94	25,155.94	28,300.43	28,300.43	28,300.43	31,444.92	28,300.43	25,155.94	25,155.94	25,155.94	314,449.24
5020	6000 6100 61304	Ampliacion red de drenaje	1,191,603.31	83,412.23	83,412.23	95,328.26	95,328.26	107,244.30	107,244.30	107,244.30	119,160.33	107,244.30	95,328.26	95,328.26	95,328.26	1,191,603.31
5020	6000 6100 61305	Instalacion tomas de agua	800,335.91	56,023.51	56,023.51	64,026.87	64,026.87	72,030.23	72,030.23	72,030.23	80,033.59	72,030.23	64,026.87	64,026.87	64,026.87	800,335.91
5020	6000 6100 61306	Instalacion drenajes	237,126.64	16,598.86	16,598.86	18,970.13	18,970.13	21,341.40	21,341.40	21,341.40	23,712.66	21,341.40	18,970.13	18,970.13	18,970.13	237,126.64
		Gastos de Operación Y Griega	865,314.63	60,572.02	60,572.02	69,225.17	69,225.17	77,878.32	77,878.32	77,878.32	86,531.46	77,878.32	69,225.17	69,225.17	69,225.17	865,314.63

H. CABORCA, SONORA A 06 DE DICIEMBRE DEL 2010.

 ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
 DIRECTOR OOMAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
 COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PEM- 10

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

		A	B	C	
CAPITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTADO 2010	EJERCICIO ESTIMADO 2010	PRESUPUESTO 2011	VARIACION% (C-B)/B
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,865,056.44	17,218,647.00	20,030,132.83	16.33%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,571,603.83	2,638,432.04	2,243,258.82	-14.98%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,863,740.87	10,921,647.37	10,725,519.67	-1.80%
4000	TRANSF.DE RECURSOS A OTROS ORGANISMO	14,700.00	7,200.00	7,200.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,309,371.11	999,221.72	2,980,491.00	198.28%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	6,226,119.00	9,451,815.04	7,473,234.68	-20.93%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-		
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-		
9000	DEUDA PUBLICA	-	-		
9001	Y GRIEGA	984,755.40	1,256,354.76	1,218,753.00	-2.99%

H. CABORCA, SONORA. A 06 DE DICIEMBRE DEL 2010

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

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

CLAVE			DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN
CAPITULO	CONCEPTOS	PARTIDA				
1000		12101	HONORARIOS Y COMISIONES	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	114,000.00	1
1000		12101	HONORARIOS Y COMISIONES	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	98,000.00	1
1000		12101	HONORARIOS Y COMISIONES	SERVICIOS DE RECUPERACION DE IVA DE EJERCICIOS ANTERIORES, LEGAL Y FISCAL	264,569.81	1
3000		32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	224,742.00	1

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA**

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CAPITULO	CLAVE		DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN
	CONCEPTOS	PARTIDA				
5000		51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICION DE TV PANTALLA PLANA	10,000.00	1
5000		51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICION DE CONMUTADOS	114,000.00	1
5000		51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICION DE CAJERO AUTOMATICO	160,000.00	1
5000		51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS	11,000.00	2
5000		51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES	5,000.00	5
5000		51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICION DE SILLONES PARA USUARIOS	6,000.00	2
5000		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPRA DE LECTOR OPTICO	10000	2
5000		5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPRA DE PROYECTOR DE VIDEO	12000	1
5000		59101	PROG.COMPUTACIONALES Y USO DE LICNECIAS	ADQ. SISTEMA DE COMPUTO CONTABLE	100000	1

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA**

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE			DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN
CAPITULO	CONCEPTOS	PARTIDA				
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRICO	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA OFICINAS.	30,000.00	3
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRICO	ADQUISICIÓN DE TERMINAL PORTATIL	120,000.00	12
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRICO	ADQUISICION DE SERVIDOR EQ. DE COMPUTO	120,000.00	1
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRICO	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS	45,000.00	5
5000		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	802,612.61	6
5000		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA.	1,100,000.00	1
5000		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE UN ROTOMARTILLO ELECTRICO	140,000.00	1
5000		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA SOLDADORA 220	15,000.00	1
5000		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA	10,000.00	1
5000		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ADQUISICION DE COMPACTADORA CON EQUIPO NEUMATICO	75,000.00	1
5000		56501	EQUIPOS Y APARTOS DE COMUNICACIÓN	ADQUISICION DE RADIOS	30,000.00	6

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA**

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE			DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN
CAPITULO	CONCEPTOS	PARTIDA				
5000		58901	EDIFICIOS Y LOCALES	LOCAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS LA Y GRIEGA	150,000.00	1

H. CABORCA, SONORA A 06 DE DICIEMBRE DEL 2010.

**ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS**

PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
9,500.00	114,000.00	9,500	9,500	9,500		9,500	9,500		9,500	9,500	9,500
8,167.00	98,000.00	8,167	8,167	8,167		8,167	8,167		8,167	8,167	8,167
22,047.48	264,569.81							132,285			
18,728.50	224,742.00	18,729	18,729	18,729		18,729	18,729	18,729	18,729	18,729	18,729
TOATALES	701,312	36,396	36,396	36,396		36,396	36,396	168,680	36,396	36,396	36,396

PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
10,000.00	10,000.00		10,000							
114,000.00	114,000.00	0			114,000.00					
160,000.00	160,000.00						160,000.00			
5,500.00	11,000.00				5,500	5,500				
1,000.00	5,000.00						5,000			
3,000.00	6,000.00									
	10,000.00								10,000	
5,000.00	12,000.00								12,000	
12,000.00	100,000.00								100,000	
100,000.00										
TOATALES	428,000.00	0	10,000	0	119,500	5,500	165,000	0	122,000	0

PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
10,000.00	30,000.00			10,000				10,000		10,000	
10,000.00	120,000.00					120,000					
120,000.00	120,000.00										
9,000.00	45,000.00								20,000		
133,768.77	802,612.61			267,538				267,538			
1,100,000.00	1,100,000.00									1,100,000	
140,000.00	140,000.00					140,000					
15,000.00	15,000.00		15,000								
10,000.00	10,000.00							10,000			
75,000.00	75,000.00		75,000								
5,000.00	30,000.00								30,000		
TOTALES	2,487,612.61	0	90,000	277,538		140,000	120,000	287,538	0	50,000	1,110,000

PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
150,000.00	150,000.00								150,000	
TOTALES	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0

P.E.M. 5

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
9,500	9,500	9,500	POR ADMINISTRACIÓN
8,167	8,167	8,167	POR ADMINISTRACIÓN
132,285			POR ADMINISTRACIÓN
18,729	18,729	18,729	POR ADMINISTRACIÓN
168,680	36,396	36,396	

P.E.M. 5

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
	6000		POR INVITACION A TRES PROVEEDORES POR INVITACION A TRES PROVEEDORES POR INVITACION A TRES PROVEEDORES POR INVITACION A TRES PROVEEDORES POR INVITACION A TRES PROVEEDORES POR INVITACION A TRES PROVEEDORES POR INVITACION A TRES PROVEEDORES POR INVITACION A TRES PROVEEDORES POR INVITACION A TRES PROVEEDORES
0	6,000	0	

HOJA 3 DE 4
P.E.M. 5

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
120,000			POR INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES POR INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES POR INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES
25,000			
267,538			POR INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES POR LICITACIÓN POR INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES INVITACION A TRES PROVEEDORES POR INVITACIÓN A TRES PROVEDORES POR INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES POR INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES
412,538	0	0	

P.E.M. 5

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
			POR ADMONISTRACIÓN
0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL
RESUMEN GLOBAL

P.E.M. 7A

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO
COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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

CLAVE	ENTIDADES PARAMUNICIPALES	CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL	CLAVE	CAPITULO	PRESUPUESTO ANUAL
OB	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA			44,678,590.00	1000	SERVICIOS PERSONALES	20,030,132.83
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,243,258.82
					3000	SERVICIOS GENERALES	10,725,519.67
					4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANISMOS	7,200.00
					5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,980,491.00
					6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTUR	7,473,234.68
					9001	OOMAPAS Y GRIEGA	1,218,753.00
						TOTAL	44,678,590.00

H. CABORCA, SONORA. A 06 DE DICIEMBRE DEL 2010

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANÁLITICO DE PROYECTOS DE INVERSION
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	FÍSICO
			Cant.
6000	Rehabilitación de la red de drenaje en Ave. 16 de Septiembre entre 3ra. y Josefa Ortiz de Dominguez.	CABORCA	456
	Rehabilitación de la red de drenaje en avenida "R" entre calle 1 y Cerro Prieto.	CABORCA	238
	Rehabilitación de la red de drenaje en Callejon Pitiquito entre L y O. A base de tubería PVC sanitaria de 8" S-25.	CABORCA	368
	Rehabilitación de la red de drenaje en callejon Caborca entre Ly M con tubería sanitaria de 8" serie 25.	CABORCA	120
	Rehabilitación de la red de drenaje en Av Y entre 5 y 6, con tubería sanitaria de 8" serie 25 .	CABORCA	120
	Rehabilitación de la red de drenaje en Av O entre Cuarta Sur y Colonia Honorato Pino con tuberia sanitaria de 12" serie 20 .	CABORCA	310
	Rehabilitación de la red de drenaje en Av X entre Obregon y Calle 11 con tuberia sanitaria de 8" serie 25.	CABORCA	780
	Rehabilitación de la red de drenaje en Av Durango entre Obregon y Boulevard Benito Juarez con tuberia sanitaria de 8" serie 25 .	CABORCA	410
	Rehabilitación de la red de drenaje en Callejón Pitiquito entre avenidas K y m, con tubería sanitaria de 8" . .	CABORCA	230
	Rehabilitación de la red de drenaje en Ave. "C" entre calles 9 y 11. A base de tubería PVC sanitaria de 8".	CABORCA	210
	Rehabilitación de la red de drenaje en Avenida I entre calles 5 y 6. A base de tubería PVC sanitaria de 8".	CABORCA	120
	Rehabilitación de la red de drenaje en Avenida 5 de Mayo entre Obregon y Josefa Ortiz de Dominguez A base de tubería PVC sanitaria de 12".	CABORCA	730
	Rehabilitación del colector de la Avenida Sonora entre Obregon y Boulevard Benito Juarez con tuberia sanitaria de 24".	CABORCA	494

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANÁLITICO DE PROYECTOS DE INVERSION
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	FÍSICO
			Cant.
6000	Ampliación de la red de drenaje en callejon Sonoyta entre Guaymas y Agua Prieta. A base de tubería PVC sanitaria de 8".	CABORCA	132
	Ampliación de la red de drenaje en calle 37 entre avenida A y C. con tubería PVC sanitaria de 8".	CABORCA	270
	Ampliación de la red de drenaje en calle 36 entre avenidas A y B. A base de tubería PVC sanitaria de 8".	CABORCA	100
	Ampliación de la red de drenaje en calle segunda entre avenidas L y M. A base de tubería PVC sanitaria de 8".	CABORCA	120
	Ampliación de la red de drenaje en calle 40 entre Jose Maria Leyva y Pedro Gastelum. A base de tubería PVC sanitaria de 8".	CABORCA	170
	Ampliación de la red de drenaje en Avenida I entre calles 8 y 11. A base de tubería PVC sanitaria de 8".	CABORCA	334
	Ampliación de la red de drenaje en avenida Ramón Esquer entre calles 30 y 33. A base de tubería PVC sanitaria de 8".	CABORCA	150
	Ampliación de la red de drenaje en calle 33 bis entre avenidas Ramón Esquer y Luis Animas. A base de tubería PVC sanitaria de 8".	CABORCA	100
	Ampliacion de la red de drenaje en Colonia la Huerta II, con tubería sanitaria de 8" serie 25	CABORCA	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSION
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	FÍSICO

			Cant.
6000	Ampliación de la red de agua potable Calle Sor Juana Inez de la Cruz entre 5 de mayo y 27 de Agosto	CABORCA	120
	Ampliación de la red de agua potable Cjon SONOYTA entre Guaymas y Agua Prieta	CABORCA	132
	Ampliación de la red de agua potable Calle 40 entre Jose Maria Leyva y Pedro Gastelum	CABORCA	170
	Ampliación de la red de agua potable en avenida Durango entre Primera y calle 5. Material tipo C	CABORCA	450

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANÁLÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSION
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	FÍSICO
			Cant.

6000	Rehabilitación de la Red de Agua Potable Calle 3 entre X y Durango con tubería hidráulica de 3"	CABORCA	305
	Rehabilitación de la red de agua potable con tubería Hca. De 3". En calle Martínez entre 20 y 22.	CABORCA	180
	Rehabilitación de la red de agua potable con tubería Hca. De 4". En avenida "X" entre calles 1ra y Obregon.	CABORCA	438
	Rehabilitación de la red de agua potable en callejón Caborca entre M y N con tubería Hca. De 3".	CABORCA	120
	Rehabilitación de la red de agua potable en Ofelia Escarcega de Martínez entre callejón Mendeña y Z con tubería Hca. De 3".	CABORCA	110
	Rehabilitación de la red de agua potable en Calle 3ra entre 13 de Julio y 27 de Agosto con tubería Hca. De 4".	CABORCA	120
	Rehabilitación de la red de agua potable en Calle 2da entre 27 de Agosto y 16 de septiembre con tubería Hca. De 4".	CABORCA	258
	Rehabilitación de la red de agua potable en Avenida A entre 1 y 3 con tubería Hca. De 3".	CABORCA	234
	Rehabilitación de la red de agua potable en Callejón Gilberto López con tubería Hca. De 3".	CABORCA	152
Rehabilitación de la red de agua potable con tubería Hca. De 6". En calle Rafael Muñoz Espinosa entre avenidas "S" y Sonora.	CABORCA	980	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN POR EL PERÍODO

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	FÍSICO
			Cant.
	Rehabilitación de la red de agua potable con tubería Hca. De 6". En avenida "T" entre calles 15 Bis y 17.	CABORCA	380

Rehabilitación de la red de agua potable en Callejón Pitiquito entre avenidas K y M, con tubería hidráulica de 4".	CABORCA	230
Rehabilitación de la red de agua potable a base de tubería hidráulica PVC de 6". En Avenida "S" entre calles Rafael Muñoz Espinosa y calle 14.	CABORCA	450
Rehabilitación de la red de agua potable en Avenida Hermosillo entre 20 y 25, con tubería hidráulica de 4".	CABORCA	650
Rehabilitación de la red de agua potable con tubería Hca. De 4". En calle 16 entre S y P.	CABORCA	350
Rehabilitación de la red de agua potable en Avenida 5 de mayo Entre 1ra y Arroyo con tubería Hca. De 3".	CABORCA	334
Rehabilitación de la red de agua potable en callejón Pitiquito entre J y N con tubería Hca. De 3".	CABORCA	480
Rehabilitación de la red de agua potable con tubería Hca. De 8". En avenida Quiroz y Mora entre 16 y 23.	CABORCA	650

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANÁLITICO DE PROYECTOS DE INVERSION
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	FÍSICO
			Cant.
6000	RESUMEN		
	REHABILITACION RED DE DRENAJE	CABORCA	2802
	AMPLIACION RED DE DRENAJE	CABORCA	792

	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	CABORCA	1917
	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	CABORCA	422

P.E.M. 4

PROGRAMA: P3 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS
 SUBPROGRAMA: 01 REHABILITACIÓN

M E T A S			PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
CAS	BENEFICIARIOS			
U. Medida	Cant.	U. Medida		
ML	32	HABITANTES	144,734.08	144,734.08
ML	14	HABITANTES	198,911.44	198,911.44
ML	18	HABITANTES	104,078.64	104,078.64
ML	6	HABITANTES	34,150.80	34,150.80
ML	7	HABITANTES	35,777.00	35,777.00
ML	1500	HABITANTES	147,680.90	147,680.90
ML	70	HABITANTES	272,392.40	272,392.40
ML	39	HABITANTES	146,766.60	146,766.60
ML	200	HABITANTES	81,750.00	81,750.00
ML	20	HABITANTES	119,023.80	119,023.80
ML	10	HABITANTES	68,013.60	68,013.60
ML	55	HABITANTES	437,205.70	437,205.70
ML	1000	HABITANTES	784,385.60	784,385.60
TOTAL			2,574,870.56	2,574,870.56

P.E.M. 4

PROGRAMA: P3 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS
SUBPROGRAMA: 02 AMPLIACIÓN

M E T A S			PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
CAS	BENEFICIARIOS			
U. Medida	Cant.	U. Medida		
ML	17	HABITANTES	26,832.96	26,832.96
ML	32	HABITANTES	54,885.60	54,885.60
ML	22	HABITANTES	20,328.00	20,328.00
ML	9	HABITANTES	109,337.40	109,337.40
ML	13	HABITANTES	34,557.60	34,557.60
ML	40	HABITANTES	204,040.80	204,040.80
ML	10	HABITANTES	79,810.00	79,810.00
ML	10	HABITANTES	20,700.00	20,700.00
ML	300	HABITANTES	641,110.95	641,110.95
TOTAL			1,191,603.31	1,191,603.31

P.E.M. 4

PROGRAMA: P2 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS
SUBPROGRAMA: 02 AMPLIACIÓN

M E T A S			PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
CAS	BENEFICIARIOS			

U. Medida	Cant.	U. Medida		
ML	17	HABITANTES	14,088.40	14,088.40
ML	17	HABITANTES	15,412.24	15,412.24
ML	13	HABITANTES	84,996.00	84,996.00
ML	100	HABITANTES	199,952.60	199,952.60
TOTAL			314,449.24	314,449.24

P.E.M. 4

PROGRAMA: P2 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS
SUBPROGRAMA: 01 REHABILITACIÓN

M E T A S			PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
CAS	BENEFICIARIOS			
U. Medida	Cant.	U. Medida		

ML	19	HABITANTES	66,095.40	66,095.40
ML	24	HABITANTES	202,564.40	202,564.40
ML	18	HABITANTES	86,105.96	86,105.96
ML	10	HABITANTES	30,350.40	30,350.40
ML	10	HABITANTES	30,873.40	30,873.40
ML	16	HABITANTES	87,375.60	87,375.60
ML	16	HABITANTES	54,433.96	54,433.96
ML	12	HABITANTES	46,173.28	46,173.28
ML	8	HABITANTES	30,828.24	30,828.24
ML	1000	HABITANTES	169,756.20	169,756.20
SUBTOTAL			804,556.84	804,556.84

P.E.M. 4

PROGRAMA: P2 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS
SUBPROGRAMA: 01 REHABILITACIÓN

METAS			PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
CAS	BENEFICIARIOS			
U. Medida	Cant.	U. Medida		
ML	40	HABITANTES	65,000.00	65,000.00

ML	200	HABITANTES	104,000.00	104,000.00
ML	400	HABITANTES	50,090.00	50,090.00
ML	89	HABITANTES	304,107.30	304,107.30
ML	22	HABITANTES	309,502.90	309,502.90
ML	28	HABITANTES	83,430.48	83,430.48
ML	52	HABITANTES	229,086.00	229,086.00
ML	1500	HABITANTES	405,075.50	405,075.50
SUBTOTAL			1,550,292.18	1,550,292.18
TOTAL			2,354,849.02	2,354,849.02

P.E.M. 4

PROGRAMA: P2 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS
SUBPROGRAMA: 01 REHABILITACIÓN

METAS			PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
CAS	BENEFICIARIOS			
U. Medida	Cant.	U. Medida		
ML	1686	HABITANTES	2,574,870.56	2,574,870.56
ML	93	HABITANTES	1,191,603.31	1,191,603.31

ML	133	HABITANTES	2,354,849.02	2,354,849.02
ML	47	HABITANTES	314,449.24	314,449.24
		TOTAL	6,435,772.13	6,435,772.13