

		O O M A P A S	44,718,058.00
5010		GASTOS DE ADMINISTRACION	18,880,655.69
5010	1000	SERVICIOS PERSONALES	9,623,074.29
5010	1000	11301 Sueldos	3,866,617.62
5010	1000	1100 11301 01 Sueldos	3,773,780.35
5010	1000	1100 11301 02 Vacaciones	30,853.47
5010	1000	1100 11301 03 Incapacidades pagadas por la	9,060.30
5010	1000	1100 11301 04 Dias festivos	52,923.49
5010	1000	1100 11303 Compensaciones diversas por	
5010	1000	1100 11304 Remuneraciones por sustituciøn	7,870.02
5010	1000	1100 11308 Despensa	1,045,463.33
5010	1000	1100 11309 Estjmulos al personal	
5010	1000	1200 12101 Honorarios	624,055.53
5010	1000	1300 13201 Prima vacacional	163,788.03
5010	1000	1300 13202 Gratificaciøn de fin de aõo	845,287.66
5010	1000	1300 13301 Remuneraciones por horas extra	328,749.04
5010	1000	1300 13302 Prima dominical	7,297.99
5010	1000	1300 13405 Compensaciones adic. x servi.	236,592.14
5010	1000	1300 13403 Estjmulos al personal de	147,160.24
5010	1000	1300 13406 Fondo Ahorro Organismo	245,295.72
5010	1000	1400 14101 Cuotas al IMSS	519,480.06
5010	1000	1400 14106 Otras prestaciones de seguri-	561,391.85
5010	1000	1400 14106 01 Aportaciones al S.A.R.	311,575.38
5010	1000	1400 14106 02 Aportaciones al Infonavit	249,816.47
5010	1000	1400 14301 Pagas de defunciøn, pensiones	23,229.15
5010	1000	1500 15201 Indemnizaciones al personal	767,710.86
5010	1000	1500 15901 Otras prestaciones	75,002.20
5010	1000	1800 18201 I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	158,082.84
5010	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	860,502.12
5010	2000	2100 21101 Materiales, ùtiles y quipos menores	294,261.72
5010	2000	2100 21601 Material de limpieza	25,337.23
5010	2000	2200 22102 Productos alimenticios para el personal en las instalac	121,016.92
5010	2000	2200 22301 Utensilios para el servicio de	8,176.79
5010	2000	2400 24901 otros materiales y articulos de construcciøn	-
5010	2000	2500 25301 Medicinas y productos farmac,u	2,600.00
5010	2000	2600 26101 Combustibles	224,164.47
5010	2000	2600 26101 01 Gasolina	224,164.47
5010	2000	2700 27101 Vestuario, uniformes y blancos	184,945.00
5010	3000	SERVICIOS GENERALES	7,363,327.02
5010	3000	3100 31101 energia electrica	144,232.00
5010	3000	3100 31101 01 Oficina Administrativa	144,232.00
5010	3000	3100 31401 telefonía tradicional	174,000.00
5010	3000	3200 32201 Arrendamiento de edificios	215,675.00
5010	3000	3300 33303 Estudios e investigaciones	400,000.00
5010	3000	3300 33401 Servicios de capacitaciøn	60,000.00
5010	3000	3400 34101 Servicios financieros y bancarios	58,802.22
5010	3000	3400 34101 01 Comisiones bancarias	55,874.50
5010	3000	3400 34101 Intereses bancarios	-
5010	3000	3400 34101 02 Intereses a terceros	2,927.72
5010	3000	3400 34101 Intereses moratorios	
5010	3000	3400 34101 03 Diferencia por tipo de cambio	-
5010	3000	3400 34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	191,800.00

5010	3000	3400	34701	fletes y maniobras	28,377.81
5010	3000	3500	35101	Mant. y conserv. de inmuebles	180,000.00
5010	3000	3500	35201	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	8,107.73
5010	3000	3500	35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	192,000.00
5010	3000	3500	35501	06 Ford Azul/Verde #21	
5010	3000	3500	35501	09 NISSAN DOBLE CABINA 2001 #29	15,000.00
5010	3000	3500	35501	10 CHEVROLET # 32	30,000.00
5010	3000	3500	35501	12 Nissan 2002 #38	10,000.00
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	18,000.00
5010	3000	3500	35501	30 PICK UP SONOMA 1996 #31	15,000.00
5010	3000	3500	35501	41 Nissan Doble Cab 2006 #41 S3n6dd13s36k013834	12,000.00
5010	3000	3500	35501	43 Nissan PickUp 2006 #43 s3n6dd12sx6k013377	12,000.00
5010	3000	3500	35501	49 Unidad #49	15,000.00
5010	3000	3500	35501	54 TSURU 2008 BLANCO	10,000.00
5010	3000	3500	35501	56 NISSAN SENTRA 2006 BLANCO	10,000.00
5010	3000	3500	35501	57 UNIDAD #57	10,000.00
5010	3000	3500	35501	59 UNIDAD #59	20,000.00
5010	3000	3500	35501	61 UNIDAD #61	15,000.00
5010	3000	3500	35701	Mant. y conserv. de maquinaria	39,471.64
5010	3000	3500	35701	01 Mant. maq. y equipo de oficina	39,471.64
5010	3000	3600	36302	Gastos de propaganda	23,820.60
5010	3000	3600	36301	servicio de creatividad, reproducción y producción de p	270,000.00
5010	3000	3600	36101	Difusión por radio, televisión y otros	90,204.20
5010	3000	3600	36303	Servicio de telecomunicaciones	466.67
5010	3000	3700	37501	Vi ticos	105,000.00
5010	3000	3800	38201	Gastos de orden Social y cultural	170,000.00
5010	3000	3900	39301	Impuestos y Derechos de Importación	1,693.33
5010	3000	3900	39201	Otros impuestos y derechos	4,675,969.68
5010	3000	3900	39201	01 Tenencia y canje de placas	39,000.00
5010	3000	3900	39201	02 Multas	2,000.00
5010	3000	3900	39201	03 Recargos	90,000.00
5010	3000	3900	39201	04 Actualizacion	1,200.00
5010	3000	3900	39201	05 Derechos por Extracción de Agua	3,200,000.00
5010	3000	3900	39201	06 Iva No. Acreditable	1,281,235.00
5010	3000	3900	39201	07 Ajuste Por Redondeo	0.01
5010	3000	3900	39201	08 Derechos y Tramites	6,532.00
5010	3000	3900	39201	09 Derecho X Descarga Agua Resid.	56,000.00
5010	3000	3900	39201	10 Ajuste Bancario	2.67
5010	3000	3900	39903	Suscripciones y cuotas	25,000.00
5010	3000	3900	39907	Gastos por daños a terceros	4,937.27
5010	3000	3900	39908	Gastos no deducibles	2,000.00
5010	3000	3900	44204	Fomento deportivo	9,179.53
5010	3000	3900	44101	Ayudas Sociales a Personas	220,000.00
5010	3000	3900	44201	Becas educativas	72,589.33
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	812,497.04
5010	5000	5100	51101	Muebles de oficina y estanteria	30,500.00
5010	5000	5100	51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	310,000.00

5010	5000	5100	51901	Otros Mobiliarios y equipos de administración	37,804.85
5010	5000	5400	54101	Automoviles y camiones	380,000.00
5010	5000	5600	56601	Equipo de generación eléctrica, aparatos y acc eléctric	4,192.19
5010	5000	5800	58901	Otros bienes inmuebles	-
5010	5000	5900	59101	Software	50,000.00
5010				Gastos de Administracion Y Griega	214,055.23
5020				GASTOS DE OPERACION	25,837,402.31
5020		1000		SERVICIOS PERSONALES	12,258,231.57
5020	1000	11301		Sueldos	5,976,795.38
5020	1000	1100	11301 01	Sueldos	5,257,769.68
5020	1000	1100	11301 02	Vacaciones	38,271.19
5020	1000	1100	11301 03	Incapacidades pagadas por la	55,215.84
5020	1000	1100	11301 04	Dias festivos	625,538.68
5020	1000	1100	11304	Remuneraciones por sustituciøn	184,669.69
5020	1000	1100	11308	Despensa	1,220,194.36
5020	1000	1300	13201	Prima vacacional	201,151.60
5020	1000	1300	13202	Gratificaciøn de fin de aõo	989,648.75
5020	1000	1300	13301	Remuneraciones por horas extra	642,280.32
5020	1000	1300	13302	Prima Dominical	77,689.68
5020	1000	1300	13405	Compensaciones adic. x servi.	114,700.00
5020	1000	1300	13406	Fondo Ahorro Organismo	341,755.03
5020	1000	1400	14101	CUOTAS AL IMSS	805,714.79
5020	1000	1400	14106	Otras prestaciones de seguri-	716,626.79
5020	1000	1400	14106 01	Aportaciones al s.a.r.	396,497.16
5020	1000	1400	14106 02	Aportaciones al infonavit	320,129.63
5020	1000	1500	15201	Indemnizaciones al personal	971,242.51
5020	1000	1500	15901	Otras prestaciones	15,762.67
5010	1000	1800	18201	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	115,815.00
5020		2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,636,186.79
5020	2000	2100	21101	Materiales, Utiles y equipos menores	973.00
5020	2000	2200	22102	Productos alimenticios para el personal en las instalac	189,268.23
5020	2000	2200	22301	Utensilios para el servicio de	3,000.00
5020	2000	2100	21601	Material de limpieza	10,562.67
5020	2000	2400	24901	otros materiales y articulos de construcciøn	149,789.37
5020	2000	2400	24902	Estructuras y manufacturas	26,296.43
5020	2000	2400	24902 01	Rotulos y señalamientos	26,296.43
5020	2000	2500	25101	Substancias quymicas	120,000.00
5020	2000	2600	26101	Combustibles	891,839.37
5020	2000	2600	26101 01	Gasolina	534,513.60
5020	2000	2600	26101 02	Diesel	333,312.46
5020	2000	2600	26101 03	Gas lp	24,013.31
5020	2000	2700	27101	Vestuario y uniformes	195,000.00
5020	2000	2700	27201	Prendas de protecciøn	49,457.73
5020		3000		SERVICIOS GENERALES	5,372,569.69
5020	3000	3100	31101	energía eléctrica	4,096,797.04
5020	3000	3100	31101 01	Oficina Operaciøn	70,678.92
5020	3000	3100	31101 02	Pozo Ventarron	183,159.13
5020	3000	3100	31101 03	Pozo #4	537,762.19
5020	3000	3100	31101 04	Pozo #5	993,444.05
5020	3000	3100	31101 05	Pozo #6	295,929.99
5020	3000	3100	31101 06	Pozo #7	995,268.88
5020	3000	3100	31101 07	Pozo #8	856,130.65

5020	3000	3100	31101	09	Rebombero 6ta. y Durango	58,762.87
5020	3000	3100	31101	10	Av. L y calle 1ra.	18,782.01
5020	3000	3100	31101	11	Rebombero Col. Pagasa	50,415.75
5020	3000	3100	31101	12	Rebombero Col. Sta. Cecilia	36,462.60
5020	3000	3100	31401		Servicio telefónico	43,614.96
5020	3000	3200	32601		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	80,000.00
5020	3000	3400	34701		Fletes y maniobras	14,868.00
5020	3000	3500	35701		Mant. y conserv. de maquinaria	827,471.03
5020	3000	3500	35701	01	Mant. maq. y equipo de oficina	4,448.27
5020	3000	3500	35701	02	Cortadora de Cemento	41,929.19
5020	3000	3500	35701	03	Compresor	4,000.00
5020	3000	3500	35701	04	Compactadora	25,000.00
5020	3000	3500	35701	05	Pozo ventarron	10,000.00
5020	3000	3500	35701	06	Pozo no. 4	5,000.00
5020	3000	3500	35701	07	Pozo no. 5	9,036.53
5020	3000	3500	35701	08	Pozo no. 6	10,000.00
5020	3000	3500	35701	09	Pozo no. 7	10,000.00
5020	3000	3500	35701	10	Pozo no. 8	10,000.00
5020	3000	3500	35701	12	Rebombero Durango	8,000.00
5020	3000	3500	35701	13	Pozo av. L y calle 1ra.	2,000.00
5020	3000	3500	35701	14	Rebombero Col. Pagasa	10,000.00
5020	3000	3500	35701	15	Rebombero Col. Sta. Cecilia	5,000.00
5020	3000	3500	35701	16	Motobomba	7,000.00
5020	3000	3500	35701	18	Martillo Neumatico	3,000.00
5020	3000	3500	35701	19	Retroexcavadora CASE 580K	150,000.00
5020	3000	3500	35701	31	Equipo de Cloracion	20,000.00
5020	3000	3500	35701	33	Soldadora	-
5020	3000	3500	35701	34	Motobomba	-
5020	3000	3500	35701	35	Compactadora	18,000.00
5020	3000	3500	35701	37	RETRO 580 L	120,000.00
5020	3000	3500	35701	38	Sand Blast Cabinet p/medidores	733.33
5020	3000	3500	35701	39	Compactadora Wacker bs600	10,731.72
5020	3000	3500	35701	40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	8,091.99
5020	3000	3500	35701	41	Caldera de Bacheo	1,000.00
5020	3000	3500	35701	42	Retro 580 super m serie	120,000.00
5020	3000	3500	35701	39	Martillo Hco. MD AS 380	9,000.00
5020	3000	3500	35701	39	Motobomba autocebante	1,000.00
5020	3000	3500	35701	43	Martillo Hco. MD AS 380	
5020	3000	3500	35701	45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	10,000.00
5020	3000	3500	35701	46	VACTOR AQUATECH	90,000.00
5020	3000	3500	35701	47	Retroexcavadora 580s M2 4x4	95,000.00
5020	3000	3500	35701	48	PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO	9,500.00
5020	3000	3500	35101		Mant. y conserv. de inmuebles	40,000.00
5020	3000	3500	35501		Mant. y conserv. de equipo de transporte	240,000.00
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	13	Nissan Pick up blanco 2006 #42	10,000.00
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	22,000.00
5020	3000	3500	35501	19	Datsun #22	

5020	3000	3500	35501	20	RANGER AZUL MARINO #24	5,000.00
5020	3000	3500	35501	23	JEEP #27	
5020	3000	3500	35501	24	FORD KING CAB MOD 1988 #30	23,000.00
5020	3000	3500	35501	26	Ford Ranger 1991 #20	
5020	3000	3500	35501	27	Tonelada de Bacheo #33	13,000.00
5020	3000	3500	35501	29	Ford Verde #39	16,000.00
5020	3000	3500	35501	30	Transportes Varios	12,000.00
5020	3000	3500	35501	31	Pick Up Blanco Mod 1998 #40	
5020	3000	3500	35501	32	Ford Balnco 1992 #44	12,000.00
5020	3000	3500	35501	45	Ford 1990 #45	20,000.00
5020	3000	3500	35501	46	Nissan 2006 # 46	12,000.00
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	15,000.00
5020	3000	3500	35501	50	FORD 1990 #50	20,000.00
5020	3000	3500	35501	52	MOTOCICLETA HONZA # 52	-
5020	3000	3500	35501	53	NISSAN 2008 #53	20,000.00
5020	3000	3500	35501	55	NISSAN PICK UP BLANCO 2009	10,000.00
5020	3000	3500	35501	58	UNIDAD #58	10,000.00
5020	3000	3500	35501	60	UNIDAD #60	10,000.00
5020	3000	3600	36303		Servico de telecomunicaciones	933.33
5020	4000	4400	44101		Ayudas sociales a personas	-
5020	4000	4400	44201		Becas educativas	108,885.33
5020			5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	592,377.00
5020	5000	5100	51901		Otros mobiliarios y equipo de administración	-
5020	5000	5400	54101		Automóviles y camiones	380,000.00
5020	5000	5600	56301		Maquinaria y equipo de Construcción	-
5020	5000	5600	56501		Equipos y aparatos de comunica	20,000.00
5020	5000	5600	56502		Herramienta	192,377.00
5020			6000		INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	5,065,683.33
5020	6000	6100			Municipal directo	5,065,683.33
5020	6000	6100	61301		Mant. red de agua potable	1,602,912.00
5020	6000	6100	61302		Mant. red de drenaje	1,607,167.69
5020	6000	6100	61303		Ampliacion Red de agua potable	194,665.48
5020	6000	6100	61304		Ampliacion red de drenaje	931,453.73
5020	6000	6100	61305		Instalacion tomas de agua	601,435.93
5020	6000	6100	61306		Instalacion drenajes	128,048.49
					Gastos de Operaciòn Y Griega	912,353.92

44,718,058.00  
- 0.00

papeleria, engrapadoras, sumadora, calculadoras, pilas €

uniforme normal y chamarra

mas 5% inpc  
analisis de agua y residuales

acond espacio cafeteria y baño personal masculino lectu

necesita motor, mtto.

mtto

mmto llantas

trasmisión y mtto

brazos de la dirección suspensión y mtto

mtto

mtto

mtto

mtto

mtto

mtto

bomberos 3 turnos

mtto.

poliza de copiadoras y reparaciones

periodico, aneas, paginas internet etc

5 sillas secretariales, 2 sillones para usuarios, 2 escritorio

5 impresoras, 2 terminales portátiles, 5 eq computo, 4 ra

2 vehiculos nuevos



motor mtto

llantas trasmision mtto

motor mtto

terminar caseta entrada, acond. Oficina operac.

mtto

se solicita baja en el transcurso del año

reparacion motor

mtto

necesita repar de motor y tiene problemas sist electrico, l

mtto.

necesita reparacion motor

mtto

mtto.

mtto

mtto y llantas

mtto

reparación tira aceite y mtto

mtto

mtto

mtto

--	--

3 vehiculos seminuevos

rotomartillo, soldadora, motobomba y soldadora de comb

1,102,912.00

construccion de ofnas comisaria y griega

etc

ristas, sala de juntas pintura oficinas



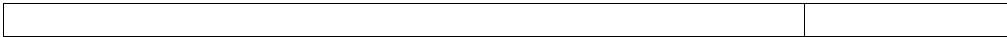
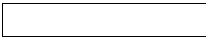
OS  
dios, 2 lector codigo barras, 1 servidor, 1 proyector video, conmutador y cableado







mtto



ustible

**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 2012

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL**

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
5010	1000	<b>O O M A P A S</b>	<b>44,718,058.00</b>	9,837,972.76	11,626,695.08	12,521,056.24	10,732,333.92	44,718,058.00	
		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>18,880,655.69</b>	4,153,744.25	4,908,970.48	5,286,583.59	4,531,357.37	18,880,655.69	
			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,623,074.29</b>	2,117,076.34	2,501,999.32	2,694,460.80	2,309,537.83	9,623,074.29
		1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>						-
		11301	Sueldos	3,866,617.62	850,655.88	1,005,320.58	1,082,652.93	927,988.23	3,866,617.62
		11301	Sueldos	3,773,780.35	830,231.68	981,182.89	1,056,658.50	905,707.28	3,773,780.35
		11301	Vacaciones	30,853.47	6,787.76	8,021.90	8,638.97	7,404.83	30,853.47
		11301	Incapacidades pagadas por la	9,060.30	1,993.27	2,355.68	2,536.88	2,174.47	9,060.30
		11301	Dias festivos	52,923.49	11,643.17	13,760.11	14,818.58	12,701.64	52,923.49
		11303	Compensaciones diversas por	-	-	-	-	-	-
		11304	Remuneraciones por sustitucin	7,870.02	1,731.40	2,046.21	2,203.61	1,888.80	7,870.02
		11308	Despensa	1,045,463.33	230,001.93	271,820.47	292,729.73	250,911.20	1,045,463.33
		11309	Estímulos al personal	-	-	-	-	-	-
		1200	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>						-
		12101	Honorarios	624,055.53	137,292.22	162,254.44	174,735.55	149,773.33	624,055.53
		1300	<b>RETRIBUCION ADICIONALES Y ESPECIALES</b>						-
		13201	Prima vacacional	163,788.03	36,033.37	42,584.89	45,860.65	39,309.13	163,788.03
		13202	Gratificacin de fin de año	845,287.66	185,963.29	219,774.79	236,680.55	202,869.04	845,287.66
		13301	Remuneraciones por horas extra	328,749.04	72,324.79	85,474.75	92,049.73	78,899.77	328,749.04
		13302	Prima dominical	7,297.99	1,605.56	1,897.48	2,043.44	1,751.52	7,297.99
		13405	Compensaciones adic. x servi.	236,592.14	52,050.27	61,513.96	66,245.80	56,782.11	236,592.14
		13403	Estímulos al personal de	147,160.24	32,375.25	38,261.66	41,204.87	35,318.46	147,160.24
		13406	Fondo Ahorro Organismo	245,295.72	53,965.06	63,776.89	68,682.80	58,870.97	245,295.72
		1400	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						-
		14101	Cuotas al IMSS	519,480.06	114,285.61	135,064.82	145,454.42	124,675.21	519,480.06
		14106	Otras prestaciones de seguri-	561,391.85	123,506.21	145,961.88	157,189.72	134,734.04	561,391.85
		14106	Aportaciones al S.A.R.	311,575.38	68,546.58	81,009.60	87,241.11	74,778.09	311,575.38
14106	Aportaciones al Infonavit	249,816.47	54,959.62	64,952.28	69,948.61	59,955.95	249,816.47		
14301	Pagas de defuncin, pensiones	23,229.15	5,110.41	6,039.58	6,504.16	5,575.00	23,229.15		
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>						-		
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	75,002.20	16,500.48	19,500.57	21,000.62	18,000.53	75,002.20		
1800							-		
18201	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	158,082.84	34,778.23	41,101.54	44,263.20	37,939.88	158,082.84		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>860,502.12</b>	189,310.47	223,730.55	240,940.59	206,520.51	860,502.12		
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCS Y ARTS OFICIALES</b>						-		
21101	Materiales, tiles y eq. Menores de oficina	294,261.72	64,737.58	76,508.05	82,393.28	70,622.81	294,261.72		
21601	Material de limpieza	25,337.23	5,574.19	6,587.68	7,094.42	6,080.93	25,337.23		
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>						-		



		22101	Productos alimenticios para el personal en las instalac	121,016.92	26,623.72	31,464.40	33,884.74	29,044.06	121,016.92
		22301	Utensilios para el servicio de	8,176.79	1,798.89	2,125.96	2,289.50	1,962.43	8,176.79
	2400		<b>MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>						-
		24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparac	-	-	-	-	-	-
		24902	Estructuras y manufacturas	-	-	-	-	-	-
	2500		<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>						-
		25301	Medicinas y productos farmac,u	2,600.00	572.00	676.00	728.00	624.00	2,600.00
	2600		<b>COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						-
		26101	Combustibles	224,164.47	49,316.18	58,282.76	62,766.05	53,799.47	224,164.47
2000	2600	26101	Gasolina	224,164.47	49,316.18	58,282.76	62,766.05	53,799.47	224,164.47
	2700		<b>VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS</b>						-
		27101	Vestuario y uniformes	184,945.00	40,687.90	48,085.70	51,784.60	44,386.80	184,945.00
3000			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	7,363,327.02	1,619,931.94	1,914,465.03	2,061,731.57	1,767,198.48	7,363,327.02
	3100		<b>SERVICIOS BASICOS</b>						-
		31101	Energia Eléctrica	144,232.00	31,731.04	37,500.32	40,384.96	34,615.68	144,232.00
3000	3100	31101	Oficina Administrativa	144,232.00	31,731.04	37,500.32	40,384.96	34,615.68	144,232.00
		31401	Telefonía tradicional	174,000.00	38,280.00	45,240.00	48,720.00	41,760.00	174,000.00
	3200		<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>						-
		32201	Arrendamiento de edificios	215,675.00	47,448.50	56,075.50	60,389.00	51,762.00	215,675.00
	3300		<b>SERV. PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>						-
		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	60,000.00	13,200.00	15,600.00	16,800.00	14,400.00	60,000.00
	3400		<b>SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES</b>						-
		34101	Servicios financieros y bancarios	58,802.22	12,936.49	15,288.58	16,464.62	14,112.53	58,802.22
3000	3400	34101	Comisiones bancarias	55,874.50	12,292.39	14,527.37	15,644.86	13,409.88	55,874.50
		34101	Intereses bancarios	-	-	-	-	-	-
3000	3400	34101	Intereses a terceros	2,927.72	644.10	761.21	819.76	702.65	2,927.72
		34101	Intereses moratorios	-	-	-	-	-	-
3000	3400	34101	Diferencia por tipo de cambio	-	-	-	-	-	-
		34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	191,800.00	42,196.00	49,868.00	53,704.00	46,032.00	191,800.00
		34701	Fletes y maniobras	28,377.81	6,243.12	7,378.23	7,945.79	6,810.68	28,377.81
	3500		<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						-
		35101	Mant. y conserv. de inmuebles	180,000.00	39,600.00	46,800.00	50,400.00	43,200.00	180,000.00
		35201	Mantenimiento y conserv. De mobiliario y equipo	8,107.73	1,783.70	2,108.01	2,270.17	1,945.86	8,107.73
		35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	192,000.00	42,240.00	49,920.00	53,760.00	46,080.00	192,000.00
3000	3500	35501	Ford Azul/Verde #21	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	NISSAN DOBLE CABINA 2001 #29	15,000.00	3,300.00	3,900.00	4,200.00	3,600.00	15,000.00
3000	3500	35501	CHEVROLET # 32	30,000.00	6,600.00	7,800.00	8,400.00	7,200.00	30,000.00
3000	3500	35501	Nissan 2002 #38	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35501	NISSAN 2006 #42	15,000.00	3,300.00	3,900.00	4,200.00	3,600.00	15,000.00
3000	3500	35501	RANGER AZUL MARINO #24	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	NISSAN Z-22 #25	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	Chevy Azul #34	18,000.00	3,960.00	4,680.00	5,040.00	4,320.00	18,000.00
3000	3500	35501	PICK UP SONOMA 1996 #31	15,000.00	3,300.00	3,900.00	4,200.00	3,600.00	15,000.00
3000	3500	35501	Nissan Doble Cab 2006 #41 S3n6dd13s36k013834	12,000.00	2,640.00	3,120.00	3,360.00	2,880.00	12,000.00
3000	3500	35501	Nissan PickUp 2006 #43 s3n6dd12sx6k013377	12,000.00	2,640.00	3,120.00	3,360.00	2,880.00	12,000.00
3000	3500	35501	Unidad #49	15,000.00	3,300.00	3,900.00	4,200.00	3,600.00	15,000.00
3000	3500	35501	TSURU 2008 BLANCO	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35501	NISSAN SENTRA 2006 BLANCO	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35501	UNIDAD #57	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35501	UNIDAD #59	20,000.00	4,400.00	5,200.00	5,600.00	4,800.00	20,000.00

		35701	Mant. y conserv. de maquinaria	39,471.64	8,683.76	10,262.63	11,052.06	9,473.19	39,471.64
3000	3500	35701	Mant. maq. y equipo de oficina	39,471.64	8,683.76	10,262.63	11,052.06	9,473.19	39,471.64
	3600		<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>						-
		36302	Gastos de propaganda	23,820.60	5,240.53	6,193.36	6,669.77	5,716.94	23,820.60
		36301	servicio de creatividad, reprod. Y prod. De publicidad	270,000.00	59,400.00	70,200.00	75,600.00	64,800.00	270,000.00
		36101	Difusión por radio, television y otros medios de msj so	90,204.20	19,844.92	23,453.09	25,257.18	21,649.01	90,204.20
		36303	Servicio de telecomunicaciones	466.67	102.67	121.33	130.67	112.00	466.67
	3700		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>						-
		37501	Vi ticos	105,000.00	23,100.00	27,300.00	29,400.00	25,200.00	105,000.00
	3800		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>						-
		38201	Gastos de Orden Social y cultural	170,000.00	37,400.00	44,200.00	47,600.00	40,800.00	170,000.00
	3900		<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>						-
		39301	Impuestos y derechos de importación	1,693.33	372.53	440.27	474.13	406.40	1,693.33
		39201	Otros impuestos y derechos	4,675,969.68	1,028,713.33	1,215,752.12	1,309,271.51	1,122,232.72	4,675,969.68
3000	3900	39201	Tenencia y canje de placas	39,000.00	8,580.00	10,140.00	10,920.00	9,360.00	39,000.00
3000	3900	39201	Multas	2,000.00	440.00	520.00	560.00	480.00	2,000.00
3000	3900	39201	Recargos	90,000.00	19,800.00	23,400.00	25,200.00	21,600.00	90,000.00
3000	3900	39201	Actualizacion	1,200.00	264.00	312.00	336.00	288.00	1,200.00
3000	3900	39201	Derechos por Extracción de Agua	3,200,000.00	704,000.00	832,000.00	896,000.00	768,000.00	3,200,000.00
3000	3900	39201	Iva No. Acreditable	1,281,235.00	281,871.70	333,121.10	358,745.80	307,496.40	1,281,235.00
3000	3900	39201	Ajuste Por Redondeo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
3000	3900	39201	Derechos y Tramites	6,532.00	1,437.04	1,698.32	1,828.96	1,567.68	6,532.00
3000	3900	39201	Derecho X Descarga Agua Resid.	56,000.00	12,320.00	14,560.00	15,680.00	13,440.00	56,000.00
3000	3900	39201	Ajuste Bancario	2.67	0.59	0.69	0.75	0.64	2.67
		39903	Suscripciones y cuotas	25,000.00	5,500.00	6,500.00	7,000.00	6,000.00	25,000.00
		39907	Gastos por daños a terceros	4,937.27	1,086.20	1,283.69	1,382.43	1,184.94	4,937.27
		39908	Gastos no deducibles	2,000.00	440.00	520.00	560.00	480.00	2,000.00
		44204	Fomento deportivo	9,179.53	2,019.50	2,386.68	2,570.27	2,203.09	9,179.53
		44101	Ayudas Sociales a Personas	220,000.00	48,400.00	57,200.00	61,600.00	52,800.00	220,000.00
	4000	44201	Becas educativas	72,589.33	15,969.65	18,873.23	20,325.01	17,421.44	72,589.33
			<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS</b>						-
	4400		<b>AYUDAS SOCIALES</b>	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		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	812,497.04	178,749.35	211,249.23	227,499.17	194,999.29	812,497.04
		5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>						-
		51101	Muebles de oficina y estantería	30,500.00	6,710.00	7,930.00	8,540.00	7,320.00	30,500.00
		51501	Equipo de computo y de tecnología de la información	310,000.00	68,200.00	80,600.00	86,800.00	74,400.00	310,000.00
		51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	37,804.85	8,317.07	9,829.26	10,585.36	9,073.16	37,804.85
	5400		<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						-
		54101	Automoviles y camiones	380,000.00	83,600.00	98,800.00	106,400.00	91,200.00	380,000.00
	5600		<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>						-
		56601	Equipo de generación eléctrico, aparatos y acc eléctrico	4,192.19	922.28	1,089.97	1,173.81	1,006.12	4,192.19
	5800		<b>BIENES INMUEBLES</b>						-
		58901	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
	5900		<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>						-
	5000	59101	Software	50,000.00	11,000.00	13,000.00	14,000.00	12,000.00	50,000.00
			Gastos de Administracion Y Griega	214,055.23	47,092.15	55,654.36	59,935.46	51,373.25	214,055.23
5020			<b>GASTOS DE OPERACION</b>	25,837,402.31	5,684,228.51	6,717,724.60	7,234,472.65	6,200,976.55	25,837,402.31
	1000		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	12,258,231.57	2,696,810.95	3,187,140.21	3,432,304.84	2,941,975.58	12,258,231.57
		1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>						-
		11301	Sueldos	5,976,795.38	1,314,894.98	1,553,966.80	1,673,502.71	1,434,430.89	5,976,795.38

		11301	Sueldos	5,257,769.68	1,156,709.33	1,367,020.12	1,472,175.51	1,261,864.72	5,257,769.68
		11301	Vacaciones	38,271.19	8,419.66	9,950.51	10,715.93	9,185.08	38,271.19
		11301	Incapacidades pagadas por la	55,215.84	12,147.48	14,356.12	15,460.44	13,251.80	55,215.84
		11301	Dias festivos	625,538.68	137,618.51	162,640.06	175,150.83	150,129.28	625,538.68
		11304	Remuneraciones por sustituci3n	184,669.69	40,627.33	48,014.12	51,707.51	44,320.73	184,669.69
		11308	Despensa	1,220,194.36	268,442.76	317,250.53	341,654.42	292,846.65	1,220,194.36
	1300		<b>RETRIBUCION ADICIONALES Y ESPECIALES</b>						-
		13201	Prima vacacional	201,151.60	44,253.35	52,299.42	56,322.45	48,276.38	201,151.60
		13202	Gratificaci3n de fin de a3o	989,648.75	217,722.73	257,308.68	277,101.65	237,515.70	989,648.75
		13301	Remuneraciones por horas extra	642,280.32	141,301.67	166,992.88	179,838.49	154,147.28	642,280.32
		13302	Prima Dominical	77,689.68	17,091.73	20,199.32	21,753.11	18,645.52	77,689.68
		13405	Compensaciones adic. x servi.	114,700.00	25,234.00	29,822.00	32,116.00	27,528.00	114,700.00
		13406	Fondo Ahorro Organismo	341,755.03	75,186.11	88,856.31	95,691.41	82,021.21	341,755.03
	1400		<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						-
		14101	CUOTAS AL IMSS	805,714.79	177,257.25	209,485.85	225,600.14	193,371.55	805,714.79
		14106	Otras prestaciones de seguri-	716,626.79	157,657.89	186,322.97	200,655.50	171,990.43	716,626.79
1000	1400	14106	Aportaciones al s.a.r.	396,497.16	87,229.38	103,089.26	111,019.20	95,159.32	396,497.16
1000	1400	14106	Aportaciones al infonavit	320,129.63	70,428.52	83,233.70	89,636.30	76,831.11	320,129.63
	1500		<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>						-
		15201	Indemnizaciones al personal	971,242.51	213,673.35	252,523.05	271,947.90	233,098.20	971,242.51
		15901	Otras prestaciones	15,762.67	3,467.79	4,098.29	4,413.55	3,783.04	15,762.67
2000			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,636,186.79	359,961.09	425,408.57	458,132.30	392,684.83	1,636,186.79
	2100		<b>MATERILES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCS Y ARTS OFICIALES</b>						-
		21101	Materiales, 3tiles y eq. Menores de oficina	973.00	214.06	252.98	272.44	233.52	973.00
		21601	Material de limpieza	10,562.67	2,323.79	2,746.29	2,957.55	2,535.04	10,562.67
	2200		<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>						-
		22102	Productos alimenticios para el personal en las instalac	189,268.23	41,639.01	49,209.74	52,995.10	45,424.37	189,268.23
		22301	Utensilios para el servicio de	3,000.00	660.00	780.00	840.00	720.00	3,000.00
	2400		<b>MATRIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>						-
		24901	Otros materiales y articulos de construcci3n y reparac	149,789.37	32,953.66	38,945.24	41,941.02	35,949.45	149,789.37
		24902	Estructuras y manufacturas	26,296.43	5,785.21	6,837.07	7,363.00	6,311.14	26,296.43
2000	2400	24902	Rotulos y señalamientos	26,296.43	5,785.21	6,837.07	7,363.00	6,311.14	26,296.43
	2500		<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>						-
		25101	Substancias qu3micas	120,000.00	26,400.00	31,200.00	33,600.00	28,800.00	120,000.00
	2600		<b>COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						-
		26101	Combustibles	891,839.37	196,204.66	231,878.24	249,715.02	214,041.45	891,839.37
2000	2600	26101	Gasolina	534,513.60	117,592.99	138,973.54	149,663.81	128,283.26	534,513.60
2000	2600	26101	Diesel	333,312.46	73,328.74	86,661.24	93,327.49	79,994.99	333,312.46
2000	2600	26101	Gas lp	24,013.31	5,282.93	6,243.46	6,723.73	5,763.19	24,013.31
	2700		<b>VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS</b>						-
		27101	Vestuarios y Uniformes	195,000.00	42,900.00	50,700.00	54,600.00	46,800.00	195,000.00
		27201	Prendas de protecci3n	49,457.73	10,880.70	12,859.01	13,848.17	11,869.86	49,457.73
3000			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	5,372,569.69	1,181,965.33	1,396,868.12	1,504,319.51	1,289,416.73	5,372,569.69
	3100		<b>SERVICIOS BASICOS</b>						-
		31101	Energia Electrica	4,096,797.04	901,295.35	1,065,167.23	1,147,103.17	983,231.29	4,096,797.04
3000	3100	31101	Oficina Operaci3n	70,678.92	15,549.36	18,376.52	19,790.10	16,962.94	70,678.92
3000	3100	31101	Pozo Ventarr3n	183,159.13	40,295.01	47,621.37	51,284.56	43,958.19	183,159.13
3000	3100	31101	Pozo #4	537,762.19	118,307.68	139,818.17	150,573.41	129,062.92	537,762.19
3000	3100	31101	Pozo #5	993,444.05	218,557.69	258,295.45	278,164.33	238,426.57	993,444.05
3000	3100	31101	Pozo #6	295,929.99	65,104.60	76,941.80	82,860.40	71,023.20	295,929.99
3000	3100	31101	Pozo #7	995,268.88	218,959.15	258,769.91	278,675.29	238,864.53	995,268.88

3000	3100	31101	Pozo #8	856,130.65	188,348.74	222,593.97	239,716.58	205,471.36	856,130.65
3000	3100	31101	Rebombeo 6ta. y Durango	58,762.87	12,927.83	15,278.35	16,453.60	14,103.09	58,762.87
3000	3100	31101	Av. L y calle 1ra.	18,782.01	4,132.04	4,883.32	5,258.96	4,507.68	18,782.01
3000	3100	31101	Rebombeo Col. Pagasa	50,415.75	11,091.46	13,108.09	14,116.41	12,099.78	50,415.75
3000	3100	31101	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	36,462.60	8,021.77	9,480.28	10,209.53	8,751.02	36,462.60
		31401	Telefonía tradicional	43,614.96	9,595.29	11,339.89	12,212.19	10,467.59	43,614.96
	3200		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO						-
		32601	Arrendamiento de Maquinaria, otros equipos y herrami	80,000.00	17,600.00	20,800.00	22,400.00	19,200.00	80,000.00
		34701	Fletes y maniobras	14,868.00	3,270.96	3,865.68	4,163.04	3,568.32	14,868.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						-
		35701	Mant. Y conserv de maquinaria y equipo	827,471.03	182,043.63	215,142.47	231,691.89	198,593.05	827,471.03
3000	3500	35701	Mant. maq. y equipo de oficina	4,448.27	978.62	1,156.55	1,245.51	1,067.58	4,448.27
3000	3500	35701	Cortadora de Cemento	41,929.19	9,224.42	10,901.59	11,740.17	10,063.00	41,929.19
3000	3500	35701	Compresor	4,000.00	880.00	1,040.00	1,120.00	960.00	4,000.00
3000	3500	35701	Compactadora	25,000.00	5,500.00	6,500.00	7,000.00	6,000.00	25,000.00
3000	3500	35701	Pozo ventarron	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35701	Pozo no. 4	5,000.00	1,100.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	5,000.00
3000	3500	35701	Pozo no. 5	9,036.53	1,988.04	2,349.50	2,530.23	2,168.77	9,036.53
3000	3500	35701	Pozo no. 6	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35701	Pozo no. 7	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35701	Pozo no. 8	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35701	Rebombeo Durango	8,000.00	1,760.00	2,080.00	2,240.00	1,920.00	8,000.00
3000	3500	35701	Pozo av. L y calle 1ra.	2,000.00	440.00	520.00	560.00	480.00	2,000.00
3000	3500	35701	Rebombeo Col. Pagasa	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35701	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	5,000.00	1,100.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	5,000.00
3000	3500	35701	Motobomba	7,000.00	1,540.00	1,820.00	1,960.00	1,680.00	7,000.00
3000	3500	35701	Retroexcavadora CASE 580K	150,000.00	33,000.00	39,000.00	42,000.00	36,000.00	150,000.00
3000	3500	35701	Equipo de Cloracion	20,000.00	4,400.00	5,200.00	5,600.00	4,800.00	20,000.00
3000	3500	35701	Soldadora	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35701	Motobomba	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35701	Compactadora	18,000.00	3,960.00	4,680.00	5,040.00	4,320.00	18,000.00
3000	3500	35701	RETRO 580 L	120,000.00	26,400.00	31,200.00	33,600.00	28,800.00	120,000.00
3000	3500	35701	Compactadora Wacker bs600	10,731.72	2,360.98	2,790.25	3,004.88	2,575.61	10,731.72
3000	3500	35701	Comp.Wacker BS600 S 5328057	8,091.99	1,780.24	2,103.92	2,265.76	1,942.08	8,091.99
3000	3500	35701	Caldera de Bacheo	1,000.00	220.00	260.00	280.00	240.00	1,000.00
3000	3500	35701	Retro 580 super m serie	120,000.00	26,400.00	31,200.00	33,600.00	28,800.00	120,000.00
3000	3500	35701	Martillo Hco. MD AS 380	9,000.00	1,980.00	2,340.00	2,520.00	2,160.00	9,000.00
3000	3500	35701	Motobomba autocebante	1,000.00	220.00	260.00	280.00	240.00	1,000.00
3000	3500	35701	Martillo Hco. MD AS 380	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35701	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35701	VACTOR AQUATECH	90,000.00	19,800.00	23,400.00	25,200.00	21,600.00	90,000.00
3000	3500	35701	Retroexcavadora 580s M2 4x4	95,000.00	20,900.00	24,700.00	26,600.00	22,800.00	95,000.00
3000	3500	35701	PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO	9,500.00	2,090.00	2,470.00	2,660.00	2,280.00	9,500.00
		35101	Mant. y conserv. de inmuebles	40,000.00	8,800.00	10,400.00	11,200.00	9,600.00	40,000.00
		35501	Mant. Y conservación de equipo de transporte	240,000.00	52,800.00	62,400.00	67,200.00	57,600.00	240,000.00
3000	3500	35501	Ford Blanco #2	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	Dodge #3	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	Nissan 1993 Unidad 8	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	Ford Azul Marino F150. #17	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	Chevrolet Azul #18.	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	Dompe #19	22,000.00	4,840.00	5,720.00	6,160.00	5,280.00	22,000.00

3000	3500	35501	Datsun #22	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	RANGER AZUL MARINO #24	5,000.00	1,100.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	5,000.00
3000	3500	35501	JEEP #27	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	FORD KING CAB MOD 1988 #30	23,000.00	5,060.00	5,980.00	6,440.00	5,520.00	23,000.00
3000	3500	35501	Ford Ranger 1991 #20	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	Tonelada de Bacheo #33	13,000.00	2,860.00	3,380.00	3,640.00	3,120.00	13,000.00
3000	3500	35501	Ford Verde #39	16,000.00	3,520.00	4,160.00	4,480.00	3,840.00	16,000.00
3000	3500	35501	Transportes Varios	12,000.00	2,640.00	3,120.00	3,360.00	2,880.00	12,000.00
3000	3500	35501	Pick Up Blanco Mod 1998 #40	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	Ford Balnco 1992 #44	12,000.00	2,640.00	3,120.00	3,360.00	2,880.00	12,000.00
3000	3500	35501	Ford 1990 #45	20,000.00	4,400.00	5,200.00	5,600.00	4,800.00	20,000.00
3000	3500	35501	Nissan 2006 # 46	12,000.00	2,640.00	3,120.00	3,360.00	2,880.00	12,000.00
3000	3500	35501	Nissan 2006 # 47	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35501	Nissan 2006 # 48	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3505	35501	Dompe	15,000.00	3,300.00	3,900.00	4,200.00	3,600.00	15,000.00
3000	3500	35501	FORD 1990 #50	20,000.00	4,400.00	5,200.00	5,600.00	4,800.00	20,000.00
3000	3500	35501	MOTOCICLETA HONZA # 52	-	-	-	-	-	-
3000	3500	35501	NISSAN 2008 #53	20,000.00	4,400.00	5,200.00	5,600.00	4,800.00	20,000.00
3000	3500	35501	NISSAN PICK UP BLANCO 2009	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
3000	3500	35501	UNIDAD #58	10,000.00	2,200.00	2,600.00	2,800.00	2,400.00	10,000.00
	3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						-
		36303	Servico de telecomunicaciones	933.33	205.33	242.67	261.33	224.00	933.33
	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES						-
		44101	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-
		44201	Becas educativas	108,885.33	23,954.77	28,310.19	30,487.89	26,132.48	108,885.33
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	592,377.00	130,322.94	154,018.02	165,865.56	142,170.48	592,377.00
	5400		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						-
		51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
		54101	Automoviles y camiones	380,000.00	83,600.00	98,800.00	106,400.00	91,200.00	380,000.00
	5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						-
		56301	Maquinaria y equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
		56501	Equipos y aparatos de comunica	20,000.00	4,400.00	5,200.00	5,600.00	4,800.00	20,000.00
		56701	Herramienta	192,377.00	42,322.94	50,018.02	53,865.56	46,170.48	192,377.00
6000			INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	5,065,683.33	1,114,450.33	1,317,077.67	1,418,391.33	1,215,764.00	5,065,683.33
	6100		Municipal directo	5,065,683.33	1,114,450.33	1,317,077.67	1,418,391.33	1,215,764.00	5,065,683.33
		61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de Agua	1,602,912.00	352,640.64	416,757.12	448,815.36	384,698.88	1,602,912.00
		61302	Mant. red de drenaje	1,607,167.69	353,576.89	417,863.60	450,006.95	385,720.25	1,607,167.69
		61303	Ampliacion Red de agua potable	194,665.48	42,826.41	50,613.02	54,506.33	46,719.72	194,665.48
		61304	Ampliacion red de drenaje	931,453.73	204,919.82	242,177.97	260,807.04	223,548.90	931,453.73
		61305	Instalacion tomas de agua	601,435.93	132,315.91	156,373.34	168,402.06	144,344.62	601,435.93
		61306	Instalacion drenajes	128,048.49	28,170.67	33,292.61	35,853.58	30,731.64	128,048.49
			Gastos de Operación Y Griega	912,353.92	200,717.86	237,212.02	255,459.10	218,964.94	912,353.92

H. CABORCA, SONORA A 07 DE DICIEMBRE DEL 2011.

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS



**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 2012

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

CLAVE		DENOMINACION DE LA PARTIDA		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		<b>O O M A P A S</b>		<b>3,726,504.83</b>	<b>44,718,058.00</b>
5010		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>1,573,387.97</b>	<b>18,880,655.69</b>
5010	1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>801,922.86</b>	<b>9,623,074.29</b>
5010	1000 11301	<b>Sueldos</b>		<b>322,218.14</b>	<b>3,866,617.62</b>
5010	1000 1100 11301 01	<b>Sueldos</b>		<b>314,481.70</b>	<b>3,773,780.35</b>
		1 ALMACENISTA	\$ 95,664.95		
		1 ARCHIVO	\$ 67,720.00		
		1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 88,908.25		
		1 AUX. DE COORD. DE LECTURISTAS	\$ 67,162.83		
		1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 154,689.92		
		1 AUXILIAR COMERCIAL Y RECUPERACION DE CARTERA	\$ 95,664.95		
		1 AUXILIAR DE COMERCIALIZACION	\$ 88,908.25		
		1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 109,790.45		
		1 AUXILIAR DE CULTURA AGUA	\$ 88,908.25		
		1 AUXILIAR DE OFICINA	\$ 88,908.25		
		1 AUXILIAR DE OFICINA OPERATIVA	\$ 67,162.83		
		1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 117,665.42		
		3 CAJERA (3)	\$ 266,724.75		
		1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 117,665.42		
		1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$ 182,442.60		
		1 COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 188,340.00		
		1 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 182,442.60		
		1 COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALES	\$ 182,442.60		
		1 DIRECTOR GENERAL	\$ 294,320.49		
		1 ENCARGADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	\$ 126,117.17		
		1 ENCARGADA DE INGRESOS	\$ 95,664.95		
		1 ENCARGADO DE FUGAS-CULTURA DEL AGUA	\$ 88,908.25		
		1 ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA	\$ 154,689.92		
		2 INSPECTOR DE OBRAS Y PRESUPUESTOS (2)	\$ 189,713.31		
		1 LECTURISTA COORDINADOR	\$ 91,615.64		
		1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 117,665.42		
		2 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS (2)	\$ 177,816.50		
		1 SECRETARIA DE CONTRATOS	\$ 88,908.25		
		1 SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$ 97,148.13		
5010	1000 1100 11301 02	<b>Vacaciones</b>		<b>2,571.12</b>	<b>30,853.47</b>
5010	1000 1100 11301 03	<b>Incapacidades pagadas por la</b>		<b>755.03</b>	<b>9,060.30</b>
5010	1000 1100 11301 04	<b>Dias festivos</b>		<b>4,410.29</b>	<b>52,923.49</b>
		Personl trabajos extraordinarios (en su caso)	\$ 52,923.49		
5010	1000 1100 11303	<b>Compensaciones diversas por</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
5010	1000 1100 11304	<b>Remuneraciones por sustitución</b>		<b>655.84</b>	<b>7,870.02</b>
5010	1000 1100 11308	<b>Despensa</b>		<b>87,121.94</b>	<b>1,045,463.33</b>
		1 ALMACENISTA	\$ 28,699.48		
		1 ARCHIVO	\$ 20,316.00		
		1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 25,783.39		
		1 AUX. DE COORD. DE LECTURISTAS	\$ 20,148.85		
		1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 46,406.98		
		1 AUXILIAR COMERCIAL Y RECUPERACION DE CARTERA	\$ 28,699.48		
		1 AUXILIAR DE COMERCIALIZACION	\$ 26,672.48		
		1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 26,349.71		

		1	AUXILIAR DE CULTURA AGUA	\$	13,336.24		
		1	AUXILIAR DE OFICINA	\$	26,672.48		
		1	AUXILIAR DE OFICINA OPERATIVA	\$	20,148.85		
		1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	35,299.62		
		3	CAJERA (3)	\$	80,017.43		
		1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	35,299.62		
		1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	54,732.78		
		1	COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	\$	56,502.00		
		1	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	\$	54,732.78		
		1	COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMER	\$	54,732.78		
		1	DIRECTOR GENERAL	\$	88,296.15		
		1	ENCARDADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	\$	37,835.15		
		1	ENCARGADA DE INGRESOS	\$	28,699.48		
		1	ENCARGADO DE FUGAS-CULTURA DEL AGUA	\$	24,894.31		
		1	ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA	\$	46,406.98		
		2	INSPECTOR DE OBRAS Y PRESUPUESTOS (2)	\$	56,913.99		
		1	LECTURISTA COORDINADOR	\$	27,484.69		
		1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$	30,593.01		
		2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS (2)	\$	28,450.64		
		1	SECRETARIA DE CONTRATOS	\$	21,337.98		
		1	SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$	29,144.44		
5010	1000 1200 12101		<b>Honorarios</b>			52,004.63	624,055.53
			<b>Asesoría Legal</b>	\$	98,000.00		
			<b>Auditoría Externa</b>	\$	114,000.00		
			<b>Despacho Rascon Ostler y Asoc</b>	\$	340,055.53		
			<b>Asesoría técnica y de gestión</b>	\$	72,000.00		
5010	1000 1300 13201		<b>Prima vacacional</b>			13,649.00	163,788.03
		1	ALMACENISTA	\$	4,324.58		
		1	ARCHIVO	\$	3,061.32		
		1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	3,653.76		
		1	AUX. DE COORD. DE LECTURISTAS	\$	3,036.13		
		1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	6,357.12		
		1	AUXILIAR COMERCIAL Y RECUPERACION DE CARTE	\$	4,324.58		
		1	AUXILIAR DE COMERCIALIZACION	\$	4,019.14		
		1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	4,511.94		
		1	AUXILIAR DE CULTURA AGUA	\$	2,435.84		
		1	AUXILIAR DE OFICINA	\$	4,019.14		
		1	AUXILIAR DE OFICINA OPERATIVA	\$	3,036.13		
		1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	5,319.12		
		3	CAJERA (3)	\$	12,057.42		
		1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	5,319.12		
		1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	8,247.41		
		1	COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	\$	8,514.00		
		1	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	\$	8,247.41		
		1	COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMER	\$	8,247.41		
		1	DIRECTOR GENERAL	\$	13,304.90		
		1	ENCARDADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	\$	5,701.19		
		1	ENCARGADA DE INGRESOS	\$	4,324.58		
		1	ENCARGADO DE FUGAS-CULTURA DEL AGUA	\$	3,653.76		
		1	ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA	\$	6,992.83		
		2	INSPECTOR DE OBRAS Y PRESUPUESTOS (2)	\$	8,576.08		
		1	LECTURISTA COORDINADOR	\$	4,141.53		
		1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$	4,835.57		
		2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS (2)	\$	5,480.65		
		1	SECRETARIA DE CONTRATOS	\$	3,653.76		
		1	SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$	4,391.63		
5010	1000 1300 13202		<b>Gratificación de fin de año</b>			70,440.64	845,287.66
		1	ALMACENISTA	\$	22,914.57		
		1	ARCHIVO	\$	16,220.93		
		1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	15,601.57		



		1	AUX. DE COORD. DE LECTURISTAS	\$	16,087.48		
		1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	27,144.90		
		1	AUXILIAR COMERCIAL Y RECUPERACION DE CARTE	\$	22,914.57		
		1	AUXILIAR DE COMERCIALIZACION	\$	21,296.14		
		1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	19,265.97		
		1	AUXILIAR DE CULTURA AGUA	\$	15,601.57		
		1	AUXILIAR DE OFICINA	\$	21,296.14		
		1	AUXILIAR DE OFICINA OPERATIVA	\$	16,087.48		
		1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	28,184.33		
		3	CAJERA (3)	\$	63,888.43		
		1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	28,184.33		
		1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	43,700.38		
		1	COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	\$	45,112.98		
		1	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	\$	43,700.38		
		1	COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COME	\$	43,700.38		
		1	DIRECTOR GENERAL	\$	70,498.43		
		1	ENCARDADO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	\$	30,208.78		
		1	ENCARGADA DE INGRESOS	\$	22,914.57		
		1	ENCARGADO DE FUGAS-CULTURA DEL AGUA	\$	15,601.57		
		1	ENCARGADO DE RECUPERACION DE CARTERA	\$	37,052.79		
		2	INSPECTOR DE OBRAS Y PRESUPUESTOS (2)	\$	45,441.93		
		1	LECTURISTA COORDINADOR	\$	21,944.64		
		1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$	20,647.86		
		2	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS (2)	\$	31,203.14		
		1	SECRETARIA DE CONTRATOS	\$	15,601.57		
		1	SUPLENTE ADMINISTRATIVO	\$	23,269.84		
5010	1000 1300 13301		<b>Remuneraciones por horas extra</b>			27,395.75	328,749.04
5010	1000 1300 13302		<b>Prima dominical</b>			608.17	7,297.99
5010	1000 1300 13405		<b>Compensaciones adic. x servi.</b>			19,716.01	236,592.14
		1	DIRECTOR GENERAL	\$	117,728.20		
		1	SECRETARIA DE CONTRATOS ( 31.50% C.C.T. SGSIN	\$	36,896.92		
			Personl trabajos extraordinarios (en su caso)	\$	81,967.02		
5010	1000 1300 13403		<b>Estímulos al personal de</b>			12,263.35	147,160.24
		1	DIRECTOR GENERAL	\$	147,160.24		
5010	1000 1300 13406		<b>Fondo Ahorro Organismo</b>			20,441.31	245,295.72
5010	1000 1400 14101		<b>Cuotas al IMSS</b>			43,290.01	519,480.06
5010	1000 1400 14106		<b>Otras prestaciones de seguri-</b>			46,782.65	561,391.85
5010	1000 1400 14106 01		<b>Aportaciones al S.A.R.</b>			25,964.62	311,575.38
5010	1000 1400 14106 02		<b>Aportaciones al Infonavit</b>			20,818.04	249,816.47
5010	1000 1400 14301		<b>Pagos de defunciñ, pensiones</b>			1,935.76	23,229.15
5010	1000 1500 15201		<b>Indemnizaciones al personal</b>			63,975.91	767,710.86
		1	INDEMNIZACION PTE. RESOLUCION TRIBUNALES	\$	767,710.86		
5010	1000 1500 15901		<b>Otras prestaciones</b>			6,250.18	75,002.20
5010	1000 1800 18201		<b>I.S.P.T. NO DEDUCIBLE</b>			13,173.57	158,082.84
5010	2000		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			71,708.51	860,502.12
5010	2000 2100 21101		<b>Materiales, Utiles y equipos menosres de oficina</b>			24,521.81	294,261.72
5010	2000 2100 21601		<b>Material de limpieza</b>			2,111.44	25,337.23
5010	2000 2200 22102		<b>Productos alimenticios para el personal en las instalaciones</b>			10,084.74	121,016.92
5010	2000 2200 22301		<b>Utensilios para el servicio de</b>			681.40	8,176.79
5010	2000 2400 24901		<b>Otros materiales y artículos de construcción</b>			-	-
5010	2000 2400 24902		<b>Estructuras y manufacturas</b>			-	-
5010	2000 2500 25301		<b>Medicinas y productos farmac,u</b>			216.67	2,600.00
5010	2000 2600 26101		<b>Combustibles</b>			18,680.37	224,164.47
5010	2000 2600 26101 01		<b>Gasolina</b>			18,680.37	224,164.47
5010	2000 2700 27101		<b>Vestuarios y uniformes</b>			15,412.08	184,945.00
5010	3000		<b>SERVICIOS GENERALES</b>			613,610.59	7,363,327.02
5010	3000 3100 31101		<b>energía eléctrica</b>			12,019.33	144,232.00
5010	3000 3100 31101 01		<b>Oficina Administrativa</b>			12,019.33	144,232.00
5010	3000 3100 31401		<b>telefonía tradicional</b>			14,500.00	174,000.00
5010	3000 3200 32201		<b>Arrendamiento de edificios</b>			17,972.92	215,675.00
5010	3000 3300 33303		<b>Estudios e investigaciones</b>			33,333.33	400,000.00
5010	3000 3300 33401		<b>servicios de capacitación</b>			5,000.00	60,000.00
5010	3000 3400 34101		<b>servicios financieros y bancarios</b>			4,900.19	58,802.22
5010	3000 3400 34101 01		<b>Comisiones bancarias</b>			4,656.21	55,874.50

5010	3000 3400 34101		Intereses bancarios		-	-
5010	3000 3400 34101 02		Intereses a terceros		243.98	2,927.72
5010	3000 3400 34101		Intereses moratorios		-	-
5010	3000 3400 34101 03		Diferencia por tipo de cambio		-	-
5010	3000 3400 34401		Seguros de responsabilidad patrimonial		15,983.33	191,800.00
5010	3000 3400 34701		fletes y maniobras		2,364.82	28,377.81
5010	3000 3500 35101		Mant. y conserv. de inmuebles		15,000.00	180,000.00
5010	3000 3500 35201		Mant. y conserv. de mobiliario y equipo		675.64	8,107.73
5010	3000 3500 35501		Mant. y conserv. de equipo de transporte		16,000.00	192,000.00
5010	3000 3500 35501 06		Ford Azul/Verde #21		-	-
5010	3000 3500 35501 09		NISSAN DOBLE CABINA 2001 #29		1,250.00	15,000.00
5010	3000 3500 35501 10		CHEVROLET # 32		2,500.00	30,000.00
5010	3000 3500 35501 12		Nissan 2002 #38		833.33	10,000.00
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		1,500.00	18,000.00
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		1,000.00	12,000.00
5010	3000 3500 35501 43		Nissan PickUp 2006 #43 s3n6dd12sx6k013377		1,000.00	12,000.00
5010	3000 3500 35501 49		Unidad #49		1,250.00	15,000.00
5010	3000 3500 35501 54		TSURU 2008 BLANCO		833.33	10,000.00
5010	3000 3500 35501 56		NISSAN SENTRA 2006 BLANCO		833.33	10,000.00
5010	3000 3500 35501 57		UNIDAD #57		833.33	10,000.00
5010	3000 3500 35501 59		UNIDAD #59		1,666.67	20,000.00
5010	3000 3500 35701		Mant. y conserv. de maquinaria		3,289.30	39,471.64
5010	3000 3500 35701 01		Mant. maq. y equipo de oficina		3,289.30	39,471.64
5010	3000 3600 36302		Gastos de propaganda		1,985.05	23,820.60
5010	3000 3600 36301		servicio de creatividad, reproducción y producción de publicidad		22,500.00	270,000.00
5010	3000 3600 36101		Difusión por radio, televisión y otros		7,517.02	90,204.20
5010	3000 3600 36303		Servicio de telecomunicaciones		38.89	466.67
5010	3000 3700 37501		Vi ticos		8,750.00	105,000.00
5010	3000 3800 38201		Gastos de orden Social y cultural		14,166.67	170,000.00
5010	3000 3900 39301		Impuestos y Derechos de Importación		141.11	1,693.33
5010	3000 3900 39201		Otros impuestos y derechos		389,664.14	4,675,969.68
5010	3000 3900 39201 01		Tenencia y canje de placas		3,250.00	39,000.00
5010	3000 3900 39201 02		Multas		166.67	2,000.00
5010	3000 3900 39201 03		Recargos		7,500.00	90,000.00
5010	3000 3900 39201 04		Actualizacion		100.00	1,200.00
5010	3000 3900 39201 05		Derechos por Extracción de Agua		266,666.67	3,200,000.00
5010	3000 3900 39201 06		Iva No. Acreditable		106,769.58	1,281,235.00
5010	3000 3900 39201 07		Ajuste Por Redondeo		0.00	0.01
5010	3000 3900 39201 08		Derechos y Tramites		544.33	6,532.00
5010	3000 3900 39201 09		Derecho X Descarga Agua Resid.		4,666.67	56,000.00
5010	3000 3900 39201 10		Ajuste Bancario		0.22	2.67
5010	3000 3900 39903		Suscripciones y cuotas		2,083.33	25,000.00
5010	3000 3900 39907		Gastos por daños a terceros		411.44	4,937.27
5010	3000 3900 39908		Gastos no deducibles		166.67	2,000.00
5010	3000 3900 44204		Fomento deportivo		764.96	9,179.53
5010	3000 3900 44101		Ayudas Sociales a Personas		18,333.33	220,000.00
5010	3000 3900 44201		Becas educativas		6,049.11	72,589.33
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		67,708.09	812,497.04
5010	5000 5100 51101		Muebles de oficina y estanteria		2,541.67	30,500.00
5010	5000 5100 51501		Equipo de computo y de tecnologías de la información		25,833.33	310,000.00
5010	5000 5100 51901		Otros Mobiliarios y equipos de administración		3,150.40	37,804.85
5010	5000 5400 54101		Automoviles y camiones		31,666.67	380,000.00
5010	5000 5600 56601		Equipo de generación eléctrica, aparatos y acc eléctricos		349.35	4,192.19
5010	5000 5800 58901		Otros bienes inmuebles		-	-
5010	5000 5900 59101		Software		4,166.67	50,000.00
5010	0		Gastos de Administracion Y Griega		17,837.94	214,055.23
5020	0		GASTOS DE OPERACION		2,153,116.86	25,837,402.31
5020	1000		SERVICIOS PERSONALES		1,021,519.30	12,258,231.57
5020	1000 11301		Sueldos		498,066.28	5,976,795.38
5020	1000 1100 11301 01		Sueldos		438,147.47	5,257,769.68
		1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	90,371.81	

		1	BACHEADOR	\$	67,720.00		
		2	BOMBERO (2)	\$	222,531.56		
		1	COORDINADOR DE OPERACIÓN	\$	117,665.42		
		4	DRENAJERO (4)	\$	270,880.01		
		1	ENCARGADO DE INSTALACIONES	\$	83,799.53		
		1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	67,665.07		
		1	ENCARGADO DE OBRAS	\$	105,360.54		
		1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	91,541.09		
		1	ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$	78,063.01		
		8	FONTANERO (8)	\$	483,727.75		
		1	FONTANERO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	68,583.23		
		6	INSPECTOR DE SERVICIOS (6)	\$	558,161.29		
		10	LECTURISTA VERIFICADOR (10)	\$	848,471.70		
		1	MECANICO	\$	71,441.45		
		2	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA (2)	\$	137,166.45		
		21	PEON (21)	\$	1,070,712.90		
		2	PEON-ALBAÑIL (2)	\$	118,371.69		
		1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA / CHOFER	\$	73,276.03		
		1	SOLDADOR	\$	72,667.85		
		1	SUPERVISOR	\$	227,601.04		
		2	SUPERVISOR DE TALLER (2)	\$	124,154.91		
		3	VELADOR (3)	\$	249,162.05		
5020	1000 1100 11301 02		<b>Vacaciones</b>			3,189.27	38,271.19
5020	1000 1100 11301 03		<b>Incapacidades pagadas por la</b>			4,601.32	55,215.84
5020	1000 1100 11301 04		<b>Dias festivos</b>			52,128.22	625,538.68
			Persoanl trabajos extraordinarios (en su caso)	\$	625,538.68		
5020	1000 1100 11304		<b>Remuneraciones por sustitución</b>			15,389.14	184,669.69
5020	1000 1100 11308		<b>Despensa</b>			101,682.86	1,220,194.36
		1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	25,304.11		
		1	BACHEADOR	\$	10,835.20		
		2	BOMBERO (2)	\$	47,989.97		
		1	COORDINADOR DE OPERACIÓN	\$	35,299.62		
		4	DRENAJERO (4)	\$	71,106.00		
		1	ENCARGADO DE INSTALACIONES	\$	16,759.91		
		1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	20,299.52		
		1	ENCARGADO DE OBRAS	\$	31,608.16		
		1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	26,546.92		
		1	ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$	23,418.90		
		8	FONTANERO (8)	\$	102,840.35		
		1	FONTANERO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	13,030.81		
		6	INSPECTOR DE SERVICIOS (6)	\$	159,904.23		
		10	LECTURISTA VERIFICADOR (10)	\$	211,269.45		
		1	MECANICO	\$	12,859.46		
		2	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA (2)	\$	32,234.12		
		21	PEON (21)	\$	147,360.75		
		2	PEON-ALBAÑIL (2)	\$	28,409.21		
		1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA / CHOFER	\$	21,250.05		
		1	SOLDADOR	\$	18,166.96		
		1	SUPERVISOR	\$	68,280.31		
		2	SUPERVISOR DE TALLER (2)	\$	37,246.47		
		3	VELADOR (3)	\$	65,612.67		
5020	1000 1300 13201		<b>Prima vacacional</b>			16,762.63	201,151.60
		1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	3,713.91		
		1	BACHEADOR	\$	2,319.18		
		2	BOMBERO (2)	\$	8,681.30		
		1	COORDINADOR DE OPERACIÓN	\$	5,319.12		

		4	DRENAJERO (4)	\$	11,132.06		
		1	ENCARGADO DE INSTALACIONES	\$	2,869.85		
		1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	2,780.76		
		1	ENCARGADO DE OBRAS	\$	4,329.89		
		1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	3,761.96		
		1	ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$	3,208.07		
		8	FONTANERO (8)	\$	17,957.53		
		1	FONTANERO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	2,348.74		
		6	INSPECTOR DE SERVICIOS (6)	\$	24,480.35		
		10	LECTURISTA VERIFICADOR (10)	\$	33,706.41		
		1	MECANICO	\$	2,446.63		
		2	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA (2)	\$	5,167.23		
		21	PEON (21)	\$	32,315.06		
		2	PEON-ALBAÑIL (2)	\$	4,459.21		
		1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA / CHOFER	\$	3,011.34		
		1	SOLDADOR	\$	2,986.35		
		1	SUPERVISOR	\$	10,288.81		
		2	SUPERVISOR DE TALLER (2)	\$	5,612.48		
		3	VELADOR (3)	\$	9,670.67		
5020	1000 1300 13202		<b>Gratificaciñ de fin de aao</b>			<b>82,470.73</b>	<b>989,648.75</b>
		1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	15,858.40		
		1	BACHEADOR	\$	11,883.47		
		2	BOMBERO (2)	\$	39,049.72		
		1	COORDINADOR DE OPERACIÓN	\$	28,184.33		
		4	DRENAJERO (4)	\$	47,533.87		
		1	ENCARGADO DE INSTALACIONES	\$	14,705.10		
		1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	11,873.83		
		1	ENCARGADO DE OBRAS	\$	18,488.61		
		1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	16,063.58		
		1	ENCARGADO DE TALLER DE MEDIDORES	\$	13,698.45		
		8	FONTANERO (8)	\$	84,884.28		
		1	FONTANERO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	12,034.95		
		6	INSPECTOR DE SERVICIOS (6)	\$	129,303.31		
		10	LECTURISTA VERIFICADOR (10)	\$	148,889.35		
		1	MECANICO	\$	12,536.51		
		2	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA (2)	\$	24,069.89		
		21	PEON (21)	\$	193,482.41		
		2	PEON-ALBAÑIL (2)	\$	20,771.80		
		1	SERVICIOS GENERALES DE OBRA / CHOFER	\$	12,858.44		
		1	SOLDADOR	\$	12,751.71		
		1	SUPERVISOR	\$	54,517.15		
		2	SUPERVISOR DE TALLER (2)	\$	29,738.76		
		3	VELADOR (3)	\$	43,722.82		
5020	1000 1300 13301		<b>Remuneraciones por horas extra</b>			<b>53,523.36</b>	<b>642,280.32</b>
5020	1000 1300 13302		<b>Prima Dominical</b>			<b>6,474.14</b>	<b>77,689.68</b>
5020	1000 1300 13405		<b>Compensaciones adic. x servi.</b>			<b>9,558.33</b>	<b>114,700.00</b>
		1	LECTURISTA ( AUXILIAR COORDINACION)	\$	26,038.60	\$	-
			Personl trabajos extraordinarios (en su caso)	\$	88,661.40		
5020	1000 1300 13406		<b>Fondo Ahorro Organismo</b>			<b>28,479.59</b>	<b>341,755.03</b>
5020	1000 1400 14101		<b>CUOTAS AL IMSS</b>			<b>67,142.90</b>	<b>805,714.79</b>
5020	1000 1400 14106		<b>Otras prestaciones de seguri-</b>			<b>59,718.90</b>	<b>716,626.79</b>
5020	1000 1400 14106 01		<b>Aportaciones al s.a.r.</b>			<b>33,041.43</b>	<b>396,497.16</b>
5020	1000 1400 14106 02		<b>Aportaciones al infonavit</b>			<b>26,677.47</b>	<b>320,129.63</b>
5020	1000 1500 15201		<b>Indemnizaciones al personal</b>			<b>80,936.88</b>	<b>971,242.51</b>
		2	SUPERVISOR	\$	501,472.97		
		2	LECTURISTA VERIFICADOR	\$	382,448.58		
		2	PEON	\$	87,320.96		

5020	1000 1500 15901	Otras prestaciones	1,313.56	15,762.67
5020	1000 1800 18201	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	9,651.25	115,815.00
5020	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,348.90	1,636,186.79
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	15,772.35	189,268.23
5020	2000 2200 22301	Utensilios para el servicio de	250.00	3,000.00
5020	2000 2100 21601	Material de limpieza	880.22	10,562.67
5020	2000 2400 24901	otros materiales y articulos de construcción	12,482.45	149,789.37
5020	2000 2400 24902	Estructuras y manufacturas	2,191.37	26,296.43
5020	2000 2400 24902 01	Rotulos y señalamientos	2,191.37	26,296.43
5020	2000 2500 25101	Substancias químicas	10,000.00	120,000.00
5020	2000 2600 26101	Combustibles	74,319.95	891,839.37
5020	2000 2600 26101 01	Gasolina	44,542.80	534,513.60
5020	2000 2600 26101 02	Diesel	27,776.04	333,312.46
5020	2000 2600 26101 03	Gas lp	2,001.11	24,013.31
5020	2000 2700 27101	Vestuario y uniformes	16,250.00	195,000.00
5020	2000 2700 27201	Prendas de protección	4,121.48	49,457.73
5020	3000	SERVICIOS GENERALES	447,714.14	5,372,569.69
5020	3000 3100 31101	energía electrica	341,399.75	4,096,797.04
5020	3000 3100 31101 01	Oficina Operación	5,889.91	70,678.92
5020	3000 3100 31101 02	Pozo Ventarron	15,263.26	183,159.13
5020	3000 3100 31101 03	Pozo #4	44,813.52	537,762.19
5020	3000 3100 31101 04	Pozo #5	82,787.00	993,444.05
5020	3000 3100 31101 05	Pozo #6	24,660.83	295,929.99
5020	3000 3100 31101 06	Pozo #7	82,939.07	995,268.88
5020	3000 3100 31101 07	Pozo #8	71,344.22	856,130.65
5020	3000 3100 31101 09	Rebombeo 6ta. y Durango	4,896.91	58,762.87
5020	3000 3100 31101 10	Av. L y calle 1ra.	1,565.17	18,782.01
5020	3000 3100 31101 11	Rebombeo Col. Pagasa	4,201.31	50,415.75
5020	3000 3100 31101 12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	3,038.55	36,462.60
5020	3000 3100 31401	Servicio telefónico	3,634.58	43,614.96
5020	3000 3200 32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,666.67	80,000.00
5020	3000 3400 34701	Fletes y maniobras	1,239.00	14,868.00
5020	3000 3500 35701	Mant. y conserv. de maquinaria	68,955.92	827,471.03
5020	3000 3500 35701 01	Mant. maq. y equipo de oficina	370.69	4,448.27
5020	3000 3500 35701 02	Cortadora de Cemento	3,494.10	41,929.19
5020	3000 3500 35701 03	Compresor	333.33	4,000.00
5020	3000 3500 35701 04	Compactadora	2,083.33	25,000.00
5020	3000 3500 35701 05	Pozo ventarron	833.33	10,000.00
5020	3000 3500 35701 06	Pozo no. 4	416.67	5,000.00
5020	3000 3500 35701 07	Pozo no. 5	753.04	9,036.53
5020	3000 3500 35701 08	Pozo no. 6	833.33	10,000.00
5020	3000 3500 35701 09	Pozo no. 7	833.33	10,000.00
5020	3000 3500 35701 10	Pozo no. 8	833.33	10,000.00
5020	3000 3500 35701 12	Rebombeo Durango	666.67	8,000.00
5020	3000 3500 35701 13	Pozo av. L y calle 1ra.	166.67	2,000.00
5020	3000 3500 35701 14	Rebombeo Col. Pagasa	833.33	10,000.00
5020	3000 3500 35701 15	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	416.67	5,000.00
5020	3000 3500 35701 16	Motobomba	583.33	7,000.00
5020	3000 3500 35701 19	Retroexcavadora CASE 580K	12,500.00	150,000.00
5020	3000 3500 35701 31	Equipo de Cloracion	1,666.67	20,000.00
5020	3000 3500 35701 33	Soldadora	-	-
5020	3000 3500 35701 34	Motobomba	-	-
5020	3000 3500 35701 35	Compactadora	1,500.00	18,000.00
5020	3000 3500 35701 37	RETRO 580 L	10,000.00	120,000.00
5020	3000 3500 35701 39	Compactadora Wacker bs600	894.31	10,731.72
5020	3000 3500 35701 40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	674.33	8,091.99
5020	3000 3500 35701 41	Caldera de Bacheo	83.33	1,000.00
5020	3000 3500 35701 42	Retro 580 super m serie	10,000.00	120,000.00
5020	3000 3500 35701 39	Martillo Hco. MD AS 380	750.00	9,000.00
5020	3000 3500 35701 39	Motobomba autocebante	83.33	1,000.00
5020	3000 3500 35701 43	Martillo Hco. MD AS 380	-	-
5020	3000 3500 35701 45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	833.33	10,000.00
5020	3000 3500 35701 46	VACTOR AQUATECH	7,500.00	90,000.00
5020	3000 3500 35701 47	Retroexcavadora 580s M2 4x4	7,916.67	95,000.00
5020	3000 3500 35701 48	PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO	791.67	9,500.00

5020	3000 3500 35101	Mant. y conserv. de inmuebles	3,333.33	40,000.00
5020	3000 3500 35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	20,000.00	240,000.00
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	1,833.33	22,000.00
5020	3000 3500 35501 19	Datsun #22	-	-
5020	3000 3500 35501 20	RANGER AZUL MARINO #24	416.67	5,000.00
5020	3000 3500 35501 23	JEEP #27	-	-
5020	3000 3500 35501 24	FORD KING CAB MOD 1988 #30	1,916.67	23,000.00
5020	3000 3500 35501 26	Ford Ranger 1991 #20	-	-
5020	3000 3500 35501 27	Tonelada de Bacheo #33	1,083.33	13,000.00
5020	3000 3500 35501 29	Ford Verde #39	1,333.33	16,000.00
5020	3000 3500 35501 30	Transportes Varios	1,000.00	12,000.00
5020	3000 3500 35501 31	Pick Up Blanco Mod 1998 #40	-	-
5020	3000 3500 35501 32	Ford Balnco 1992 #44	1,000.00	12,000.00
5020	3000 3500 35501 45	Ford 1990 #45	1,666.67	20,000.00
5020	3000 3500 35501 46	Nissan 2006 # 46	1,000.00	12,000.00
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	1,250.00	15,000.00
5020	3000 3500 35501 50	FORD 1990 #50	1,666.67	20,000.00
5020	3000 3500 35501 52	MOTOCICLETA HONZA # 52	-	-
5020	3000 3500 35501 53	NISSAN 2008 #53	1,666.67	20,000.00
5020	3000 3500 35501 55	NISSAN PICK UP BLANCO 2009	833.33	10,000.00
5020	3000 3500 35501 58	UNIDAD #58	833.33	10,000.00
5020	3000 3600 36303	Servicio de telecomunicaciones	77.78	933.33
5020	4000 4400 44101	Ayudas sociales a personas	-	-
5020	4000 4400 44201	Becas educativas	9,073.78	108,885.33
5020	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	49,364.75	592,377.00
5020	5000 5100 51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-
5020	5000 5400 54101	Automóviles y camiones	31,666.67	380,000.00
5020	5000 5600 56301	Maquinaria y equipo de Construcción	-	-
5020	5000 5600 56501	Equipos y aparatos de comunica	1,666.67	20,000.00
5020	5000 5600 56502	Herramienta	16,031.42	192,377.00
5020	6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	422,140.28	5,065,683.33
5020	6000 6100	Municipal directo	422,140.28	5,065,683.33
5020	6000 6100 61301	Mant. red de agua potable	133,576.00	1,602,912.00
5020	6000 6100 61302	Mant. red de drenaje	133,930.64	1,607,167.69
5020	6000 6100 61303	Ampliacion Red de agua potable	16,222.12	194,665.48
5020	6000 6100 61304	Ampliacion red de drenaje	77,621.14	931,453.73
5020	6000 6100 61305	Instalacion tomas de agua	50,119.66	601,435.93
5020	6000 6100 61306	Instalacion drenajes	10,670.71	128,048.49
		Gastos de Operación Y Griega	76,029.49	912,353.92

H. CABORCA, SONORA A 07 DE DICIEMBRE DEL 2011.

**ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS**  
**DIRECTOR OOMAPAS**

ok \$ 3,773,780.35 \$ -  
\$ 3,773,780.35

ok  
ok  
ok

ok  
ok \$ 1,045,463.33 \$ -  
\$ 1,045,463.33

[Redacted]

\$ 624,055.53 \$ 0.00

ok  
[Redacted]

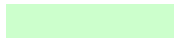
\$ 163,788.03 \$ -

[Redacted]  
ok  
[Redacted]

\$ 845,287.66 \$ -



7,662.89



ok 364.8995

ok  
OK \$ 236,592.14 \$ -

OK  
OK  
OK

\$ 147,160.24 \$ -

ok  
ok  
ok  
ok  
ok  
ok

\$ 767,710.86 \$ -

OK

OK

\$ 5,299,096.34 -\$ 41,326.67

OK

[Redacted]

OK  
OK

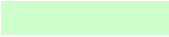
\$ 1,227,633.16 -\$ 7,438.80

OK [Redacted]

[Redacted]

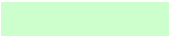
\$ 202,566.90 -\$ 1,415.30

OK [Redacted]



\$996,900.73 - 7,251.98

OK



\$ 114,700.00

OK  
OK

OK

OK  
OK

\$ 971,242.51 \$ -

OK  
OK  
OK

OK

OK

PRESUUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 6

HOJA DE TRABAJO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

PRESUUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN POR EL PERIODO

COMPROMETIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CALENDARIZADO MENSUAL

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA.  
DEPENDENCIA: OOMAPAS

CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUUESTO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.00	
5010	<b>O M A P A S</b>	<b>44,718,658.00</b>	<b>3,130,264.06</b>	<b>3,130,264.06</b>	<b>3,130,264.06</b>	<b>3,577,444.64</b>	<b>3,577,444.64</b>	<b>4,024,625.22</b>	<b>4,024,625.22</b>	<b>4,471,805.80</b>	<b>4,471,805.80</b>	<b>4,924,464.64</b>	<b>4,924,464.64</b>	<b>5,371,644.44</b>	<b>5,371,644.44</b>	<b>44,718,658.00</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>
5010	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>18,880,655.69</b>	<b>1,321,645.90</b>	<b>1,321,645.90</b>	<b>1,510,452.46</b>	<b>1,510,452.46</b>	<b>1,699,259.01</b>	<b>1,699,259.01</b>	<b>1,699,259.01</b>	<b>1,888,065.57</b>	<b>1,888,065.57</b>	<b>2,076,872.13</b>	<b>2,076,872.13</b>	<b>2,265,678.69</b>	<b>2,265,678.69</b>	<b>18,880,655.69</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,323,674.20</b>	<b>573,745.20</b>	<b>573,745.20</b>	<b>654,232.00</b>	<b>654,232.00</b>	<b>735,718.80</b>	<b>735,718.80</b>	<b>735,718.80</b>	<b>817,204.60</b>	<b>817,204.60</b>	<b>898,690.40</b>	<b>898,690.40</b>	<b>980,176.20</b>	<b>980,176.20</b>	<b>8,323,674.20</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Sueldos</b>	<b>3,866,617.62</b>	<b>270,663.23</b>	<b>270,663.23</b>	<b>306,965.29</b>	<b>306,965.29</b>	<b>343,367.31</b>	<b>343,367.31</b>	<b>343,367.31</b>	<b>380,769.33</b>	<b>380,769.33</b>	<b>417,171.35</b>	<b>417,171.35</b>	<b>453,573.37</b>	<b>453,573.37</b>	<b>3,866,617.62</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Sueldos</b>	<b>3,773,780.35</b>	<b>264,164.62</b>	<b>264,164.62</b>	<b>301,902.43</b>	<b>301,902.43</b>	<b>338,640.23</b>	<b>338,640.23</b>	<b>338,640.23</b>	<b>375,382.04</b>	<b>375,382.04</b>	<b>412,123.84</b>	<b>412,123.84</b>	<b>448,865.64</b>	<b>448,865.64</b>	<b>3,773,780.35</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Vacaciones</b>	<b>30,853.47</b>	<b>2,159.74</b>	<b>2,159.74</b>	<b>2,468.28</b>	<b>2,468.28</b>	<b>2,776.81</b>	<b>2,776.81</b>	<b>2,776.81</b>	<b>3,085.35</b>	<b>3,085.35</b>	<b>3,393.88</b>	<b>3,393.88</b>	<b>3,702.41</b>	<b>3,702.41</b>	<b>30,853.47</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Incapacidades pagadas por la</b>	<b>9,066.86</b>	<b>634.42</b>	<b>634.42</b>	<b>731.57</b>	<b>731.57</b>	<b>828.72</b>	<b>828.72</b>	<b>828.72</b>	<b>925.87</b>	<b>925.87</b>	<b>1,023.02</b>	<b>1,023.02</b>	<b>1,120.17</b>	<b>1,120.17</b>	<b>9,066.86</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Días festivos</b>	<b>4,523.49</b>	<b>3,704.64</b>	<b>3,704.64</b>	<b>4,233.88</b>	<b>4,233.88</b>	<b>4,763.11</b>	<b>4,763.11</b>	<b>4,763.11</b>	<b>5,292.35</b>	<b>5,292.35</b>	<b>5,821.58</b>	<b>5,821.58</b>	<b>6,350.82</b>	<b>6,350.82</b>	<b>4,523.49</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Compensaciones diversas por</b>	<b>1,045,463.33</b>	<b>73,182.43</b>	<b>73,182.43</b>	<b>83,637.07</b>	<b>83,637.07</b>	<b>94,091.70</b>	<b>94,091.70</b>	<b>94,091.70</b>	<b>104,546.33</b>	<b>104,546.33</b>	<b>114,999.97</b>	<b>114,999.97</b>	<b>125,453.61</b>	<b>125,453.61</b>	<b>1,045,463.33</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Remuneraciones por sustitución</b>	<b>7,870.02</b>	<b>550.90</b>	<b>550.90</b>	<b>629.60</b>	<b>629.60</b>	<b>708.30</b>	<b>708.30</b>	<b>708.30</b>	<b>787.00</b>	<b>787.00</b>	<b>865.70</b>	<b>865.70</b>	<b>944.40</b>	<b>944.40</b>	<b>7,870.02</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Despesas de responsabilidad personal</b>	<b>1,045,463.33</b>	<b>73,182.43</b>	<b>73,182.43</b>	<b>83,637.07</b>	<b>83,637.07</b>	<b>94,091.70</b>	<b>94,091.70</b>	<b>94,091.70</b>	<b>104,546.33</b>	<b>104,546.33</b>	<b>114,999.97</b>	<b>114,999.97</b>	<b>125,453.61</b>	<b>125,453.61</b>	<b>1,045,463.33</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Honorarios</b>	<b>624,055.53</b>	<b>43,683.89</b>	<b>43,683.89</b>	<b>49,924.44</b>	<b>49,924.44</b>	<b>56,165.00</b>	<b>56,165.00</b>	<b>56,165.00</b>	<b>62,405.55</b>	<b>62,405.55</b>	<b>68,646.11</b>	<b>68,646.11</b>	<b>74,886.66</b>	<b>74,886.66</b>	<b>624,055.53</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Prima vacacional</b>	<b>163,788.03</b>	<b>11,465.16</b>	<b>11,465.16</b>	<b>13,103.04</b>	<b>13,103.04</b>	<b>14,740.92</b>	<b>14,740.92</b>	<b>14,740.92</b>	<b>16,378.80</b>	<b>16,378.80</b>	<b>18,016.68</b>	<b>18,016.68</b>	<b>19,654.56</b>	<b>19,654.56</b>	<b>163,788.03</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Gratificación fin de año</b>	<b>67,623.01</b>	<b>4,811.35</b>	<b>4,811.35</b>	<b>5,525.27</b>	<b>5,525.27</b>	<b>6,239.19</b>	<b>6,239.19</b>	<b>6,239.19</b>	<b>6,953.11</b>	<b>6,953.11</b>	<b>7,667.03</b>	<b>7,667.03</b>	<b>8,380.95</b>	<b>8,380.95</b>	<b>67,623.01</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Remuneraciones por horas extra</b>	<b>328,749.04</b>	<b>23,012.43</b>	<b>23,012.43</b>	<b>26,299.92</b>	<b>26,299.92</b>	<b>29,587.41</b>	<b>29,587.41</b>	<b>29,587.41</b>	<b>32,874.90</b>	<b>32,874.90</b>	<b>36,162.39</b>	<b>36,162.39</b>	<b>39,449.88</b>	<b>39,449.88</b>	<b>328,749.04</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Prima dominical</b>	<b>7,297.99</b>	<b>510.86</b>	<b>510.86</b>	<b>583.84</b>	<b>583.84</b>	<b>656.82</b>	<b>656.82</b>	<b>656.82</b>	<b>729.80</b>	<b>729.80</b>	<b>802.78</b>	<b>802.78</b>	<b>875.76</b>	<b>875.76</b>	<b>7,297.99</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Compensaciones ad hoc</b>	<b>265,992.44</b>	<b>18,561.45</b>	<b>18,561.45</b>	<b>21,282.29</b>	<b>21,282.29</b>	<b>24,003.13</b>	<b>24,003.13</b>	<b>24,003.13</b>	<b>26,723.97</b>	<b>26,723.97</b>	<b>29,444.81</b>	<b>29,444.81</b>	<b>32,165.65</b>	<b>32,165.65</b>	<b>265,992.44</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Estimulos al personal</b>	<b>147,160.24</b>	<b>10,301.22</b>	<b>10,301.22</b>	<b>11,772.82</b>	<b>11,772.82</b>	<b>13,244.42</b>	<b>13,244.42</b>	<b>13,244.42</b>	<b>14,716.02</b>	<b>14,716.02</b>	<b>16,187.62</b>	<b>16,187.62</b>	<b>17,659.22</b>	<b>17,659.22</b>	<b>147,160.24</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Fondo Ahorro Organismo</b>	<b>245,295.72</b>	<b>17,170.70</b>	<b>17,170.70</b>	<b>19,623.66</b>	<b>19,623.66</b>	<b>22,076.62</b>	<b>22,076.62</b>	<b>22,076.62</b>	<b>24,529.57</b>	<b>24,529.57</b>	<b>27,082.53</b>	<b>27,082.53</b>	<b>29,637.49</b>	<b>29,637.49</b>	<b>245,295.72</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Cuotas al IMSS</b>	<b>519,480.06</b>	<b>36,363.60</b>	<b>36,363.60</b>	<b>41,568.40</b>	<b>41,568.40</b>	<b>46,773.21</b>	<b>46,773.21</b>	<b>46,773.21</b>	<b>51,978.01</b>	<b>51,978.01</b>	<b>57,182.82</b>	<b>57,182.82</b>	<b>62,387.63</b>	<b>62,387.63</b>	<b>519,480.06</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Otros prestaciones de seguro</b>	<b>561,391.85</b>	<b>39,297.43</b>	<b>39,297.43</b>	<b>44,911.35</b>	<b>44,911.35</b>	<b>50,525.27</b>	<b>50,525.27</b>	<b>50,525.27</b>	<b>56,139.19</b>	<b>56,139.19</b>	<b>61,753.11</b>	<b>61,753.11</b>	<b>67,367.03</b>	<b>67,367.03</b>	<b>561,391.85</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Aportaciones al S.A.R.</b>	<b>311,675.38</b>	<b>21,810.28</b>	<b>21,810.28</b>	<b>24,926.03</b>	<b>24,926.03</b>	<b>28,041.78</b>	<b>28,041.78</b>	<b>28,041.78</b>	<b>31,157.54</b>	<b>31,157.54</b>	<b>34,273.29</b>	<b>34,273.29</b>	<b>37,389.04</b>	<b>37,389.04</b>	<b>311,675.38</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Aportaciones al Infonavit</b>	<b>249,816.47</b>	<b>17,487.15</b>	<b>17,487.15</b>	<b>19,985.32</b>	<b>19,985.32</b>	<b>22,483.48</b>	<b>22,483.48</b>	<b>22,483.48</b>	<b>24,981.65</b>	<b>24,981.65</b>	<b>27,479.81</b>	<b>27,479.81</b>	<b>29,977.97</b>	<b>29,977.97</b>	<b>249,816.47</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b>	
5010	<b>Pagos de defunción, pensiones</b>	<b>23,229.15</b>	<b>1,626.04</b>	<b>1,626.04</b>	<b>1,858.33</b>	<b>1,858.33</b>	<b>2,090.62</b>	<b>2,090.62</b>	<b>2,090.62</b>	<b>2,322.91</b>	<b>2,322.91</b>	<b>2,555.20</b>	<b>2,555.20</b>	<b>2,787.49</b>	<b>2,787.49</b>	<b>23,229.15</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>1.00</b> </	

5020	1000 1100 11301 02	Vacaciones	36,271.19	2,675.98	2,675.98	3,061.69	3,061.69	3,444.41	3,444.41	3,827.12	3,827.12	3,444.41	3,444.41	3,061.69	3,061.69	3,061.69	3,061.69	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1100 11301 03	Incapacidades pagadas por la	3,852.07	3,852.07	3,852.07	3,061.69	3,061.69	3,444.41	3,444.41	3,827.12	3,827.12	3,444.41	3,444.41	3,061.69	3,061.69	3,061.69	3,061.69	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1100 11301 04	Días festivos	43,787.71	43,787.71	43,787.71	5,043.09	5,043.09	56,298.48	56,298.48	62,553.87	62,553.87	56,298.48	56,298.48	5,043.09	5,043.09	5,043.09	5,043.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1100 11304	Remuneraciones por sustitución	14,689.69	14,689.69	14,689.69	17,735.58	17,735.58	16,620.27	16,620.27	18,466.97	18,466.97	16,620.27	16,620.27	17,735.58	17,735.58	17,735.58	17,735.58	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1100 11306	Denuncias	1,220,194.36	85,413.80	85,413.80	97,615.58	97,615.58	108,817.49	108,817.49	108,817.49	108,817.49	108,817.49	108,817.49	97,615.58	97,615.58	97,615.58	1,220,194.36	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1300 12301	Prima vacacional	20,151.00	14,980.81	14,980.81	9,176.00	9,176.00	10,323.00	10,323.00	11,175.00	11,175.00	10,323.00	10,323.00	9,176.00	9,176.00	9,176.00	20,151.00	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1300 12302	Gratificación de fin de año	989,648.75	69,275.41	69,275.41	79,171.90	79,171.90	89,068.39	89,068.39	98,964.88	98,964.88	89,068.39	89,068.39	79,171.90	79,171.90	79,171.90	989,648.75	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1300 13301	Remuneraciones por horas extra	642,280.32	44,959.62	44,959.62	51,382.43	51,382.43	57,805.23	57,805.23	64,228.03	64,228.03	57,805.23	57,805.23	44,959.62	44,959.62	44,959.62	642,280.32	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1300 13302	Prima Dominical	77,889.86	5,438.26	5,438.26	6,215.17	6,215.17	6,992.07	6,992.07	7,768.97	7,768.97	6,992.07	6,992.07	5,438.26	5,438.26	5,438.26	77,889.86	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1300 13408 adic. s. serv.	114,700.00	8,029.00	8,029.00	9,176.00	9,176.00	10,323.00	10,323.00	11,175.00	11,175.00	10,323.00	10,323.00	9,176.00	9,176.00	9,176.00	114,700.00	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00	
5020	1000 1300 13408	Fondo Ahorro Organismo	341,755.03	23,922.85	23,922.85	27,340.40	27,340.40	30,757.95	30,757.95	34,175.40	34,175.40	30,757.95	30,757.95	23,922.85	23,922.85	23,922.85	341,755.03	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1400 14100	CIUOTAS AL IMSM	805,714.79	56,400.04	56,400.04	64,457.18	64,457.18	72,514.33	72,514.33	72,514.33	72,514.33	72,514.33	72,514.33	56,400.04	56,400.04	56,400.04	805,714.79	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1400 14108	Otros prestaciones de seguri-	716,626.79	50,163.80	50,163.80	57,330.14	57,330.14	64,496.41	64,496.41	72,652.66	72,652.66	64,496.41	64,496.41	50,163.80	50,163.80	50,163.80	716,626.79	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1400 14106 01	Aportaciones al s.a.r.	296,497.16	27,754.80	27,754.80	31,719.77	31,719.77	35,684.74	35,684.74	39,649.72	39,649.72	35,684.74	35,684.74	27,754.80	27,754.80	27,754.80	296,497.16	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1400 14106 02	Aportaciones al infonavit	320,129.63	22,409.07	22,409.07	25,610.37	25,610.37	28,811.67	28,811.67	32,012.96	32,012.96	28,811.67	28,811.67	22,409.07	22,409.07	22,409.07	320,129.63	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1500 15201	Indemnizaciones al personal	971,242.61	67,998.98	67,998.98	77,699.40	77,699.40	87,411.83	87,411.83	97,124.25	97,124.25	87,411.83	87,411.83	67,998.98	67,998.98	67,998.98	971,242.61	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	1000 1500 15901	Otros prestaciones	1,153,622.47	81,103.39	81,103.39	92,610.11	92,610.11	1,04,116.38	1,04,116.38	1,15,622.65	1,15,622.65	1,04,116.38	1,04,116.38	81,103.39	81,103.39	81,103.39	1,153,622.47	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,636,186.79	114,533.08	114,533.08	130,894.94	130,894.94	147,256.81	147,256.81	163,618.68	163,618.68	147,256.81	147,256.81	114,533.08	114,533.08	114,533.08	1,636,186.79	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2100 21101	Materiales, Utiles y equipos menores	973.00	68.11	68.11	77.84	77.84	87.57	87.57	97.30	97.30	87.57	87.57	68.11	68.11	68.11	973.00	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2200 22102	Productos alimenticios para el personal en las instas	189,288.23	13,248.78	13,248.78	15,141.46	15,141.46	17,034.14	17,034.14	19,926.82	19,926.82	17,034.14	17,034.14	13,248.78	13,248.78	13,248.78	189,288.23	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2200 22301	Utensilios para el servicio	3,000.00	210.00	210.00	240.00	240.00	270.00	270.00	300.00	300.00	270.00	270.00	210.00	210.00	210.00	3,000.00	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2100 21601	Material de limpieza	10,562.67	739.39	739.39	845.01	845.01	950.64	950.64	1,056.27	1,056.27	950.64	950.64	739.39	739.39	739.39	10,562.67	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2400 2401	otros materiales y articulos de construcción	149,789.37	10,485.28	10,485.28	11,983.15	11,983.15	13,481.04	13,481.04	14,978.94	14,978.94	13,481.04	13,481.04	10,485.28	10,485.28	10,485.28	149,789.37	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2400 24002	Estructuras y manufacturas	26,296.43	1,840.75	1,840.75	2,103.71	2,103.71	2,366.68	2,366.68	2,629.64	2,629.64	2,366.68	2,366.68	1,840.75	1,840.75	1,840.75	26,296.43	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2400 24002 01	Rotulos y señalamientos	26,296.43	1,840.75	1,840.75	2,103.71	2,103.71	2,366.68	2,366.68	2,629.64	2,629.64	2,366.68	2,366.68	1,840.75	1,840.75	1,840.75	26,296.43	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2500 25101	Substancias quimicas	12,000.00	8,400.00	8,400.00	9,600.00	9,600.00	10,800.00	10,800.00	12,000.00	12,000.00	10,800.00	10,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	12,000.00	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2600 26101	Combustibles	891,839.37	62,428.78	62,428.78	71,347.15	71,347.15	80,265.54	80,265.54	89,183.94	89,183.94	80,265.54	80,265.54	62,428.78	62,428.78	62,428.78	891,839.37	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2600 26101 01	Gasolina	534,513.60	37,415.95	37,415.95	42,761.09	42,761.09	48,106.22	48,106.22	53,451.36	53,451.36	48,106.22	48,106.22	37,415.95	37,415.95	37,415.95	534,513.60	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2600 26101 02	Alcohol	233,321.97	16,509.82	16,509.82	18,586.06	18,586.06	20,989.12	20,989.12	23,392.27	23,392.27	20,989.12	20,989.12	16,509.82	16,509.82	16,509.82	233,321.97	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2600 26101 03	Gasolina	240,131.21	1,680.93	1,680.93	1,921.06	1,921.06	2,161.20	2,161.20	2,401.33	2,401.33	2,161.20	2,161.20	1,680.93	1,680.93	1,680.93	240,131.21	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2700 27101	Vestuario y uniformes	195,000.00	13,650.00	13,650.00	15,600.00	15,600.00	17,550.00	17,550.00	19,500.00	19,500.00	17,550.00	17,550.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	195,000.00	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	2000 2700 27201	Prenias de protección	49,457.73	3,462.04	3,462.04	3,966.82	3,966.82	4,451.20	4,451.20	4,945.77	4,945.77	4,451.20	4,451.20	3,462.04	3,462.04	3,462.04	49,457.73	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
5020	3000	SERVICIOS GENERALES	5,372,589.58	376,079.88	376,079.88	429,805.58	429,805.58	483,531.97	483,531.97	537,268.37	537,268.37	483,531.97	483,531.97	376,079.88	376,079.88	376,079.88	5,372,589.58	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09								

H. CABORCA, SONORA A 07 DE DICIEMBRE DEL 2011.

---

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS  
DIRECTOR OOMAPAS

0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00
0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL****PEM- 10**

**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 2012**

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

		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
<b>CAPITULO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUPUESTADO 2011</b>	<b>EJERCICIO ESTIMADO 2011</b>	<b>PRESUPUESTO 2012</b>	<b>VARIACION% (C-B)/B</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,030,132.83	18,119,094.81	21,881,305.86	20.76%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,243,258.82	2,997,471.00	2,496,688.91	-16.71%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,725,519.67	15,506,753.60	12,735,896.71	-17.87%
4000	TRANSF.DE RECURSOS A OTROS ORGANISMO	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,980,491.00	1,225,335.13	1,404,874.04	14.65%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	7,473,234.68	8,151,360.51	5,065,683.33	-37.85%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-		
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-		
9000	DEUDA PUBLICA	-	-		
9001	Y GRIEGA	1,218,753.00	1,196,409.15	1,126,409.15	-5.85%

**H. CABORCA, SONORA. A 07 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS**  
**DIRECTOR OOMAPAS**



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA  
MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.  
DEPENDENCIA.: OOMAPAS

P.E.M. 5

CLAVE			DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL TOTAL	CALENDARIZACIÓN												MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
CAPITULO	CONCEPTOS	PARTIDA							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
5000		51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES	7,500.00	5	1,500.00	7,500.00		3,000					3000		1500				POR INVITACION A TRES
5000		51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICION DE 2 SILLONES PARA USUARIOS	6,000.00	2	3,000.00	6,000.00	0			6,000.00									POR INVITACION A TRES PROVEEDORES
5000		51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS	8,000.00	2	4,000.00	8,000.00					8,000.00								POR INVITACION A TRES PROVEEDORES
5000		51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS	9,000.00	2	4,500.00	9,000.00				4,500				4500					POR INVITACION A TRES PROVEEDORES
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COMPRA DE LECTOR OPTICO	6,000.00	2	3,000.00	6,000.00							6000						POR INVITACION A TRES PROVEEDORES
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COMPRA DE PROYECTOR DE VIDEO	12,000.00	1	12,000.00	12,000.00							12000						POR INVITACION A TRES PROVEEDORES
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	30,000.00	5	6,000.00	30,000.00			10000			10000		10000					POR INVITACION A TRES PROVEEDORES
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	6,000.00	2	3,000.00	6,000.00							6000						POR INVITACION A TRES PROVEEDORES
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICION DE TERMINALES PORTATILES	110,000.00	10	11,000.00	110,000.00						110000							POR INVITACION A TRES PROVEEDORES
<b>TOATALES</b>								<b>194,500.00</b>	<b>0</b>	3,000	10,000	10,500	0	128,000	3,000	24,000	14,500	1,500	0	<b>0</b>	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA

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

HOJA 3 DE 4  
P.E.M. 5

CLAVE			DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN	TOTAL	CALENDARIZACIÓN												MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
CAPÍTULO	CONCEPTOS	PARTIDA						DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		OCTUBRE
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICION DE CONMUTADOR	52,000.00	1	52,000.00	52,000.00					52,000							POR INVITACION A TRES PROVEEDORES	
5000		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICION DE SERVIDOR EQ. DE COMPUTO	40,000.00	1	40,000.00	40,000.00		40,000										POR INVITACION A TRES PROVEEDORES	
5000		54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	760,000.00	5	152,000.00	760,000.00			190,000		190,000	253,000			127,000			POR INVITACION A TRES PROVEEDORES	
																				POR INVITACION A TRES PROVEEDORES	
5000		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE UN ROTOMARTILLO ELECTRICO	140,000.00	1	140,000.00	140,000.00				140,000								POR INVITACION A TRES PROVEEDORES	
5000		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ADQUISICION DE UNA PLANTA SOLDADORA	42,377.00	1	42,377.00	42,377.00		42,377										INVITACION A TRES PROVEEDORES	
5000		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA	10,000.00	1	10,000.00	10,000.00					10,000							POR INVITACION A TRES PROVEEDORES	
5000		56501	EQUIPOS Y APARTOS DE COMUNICACIÓN	ADQUISICION DE RADIOS	20,000.00	4	5,000.00	20,000.00						20,000						POR INVITACION A TRES PROVEEDORES	
5000																				INVITACION A TRES PROVEEDORES	
<b>TOTALES</b>							<b>1,064,377.00</b>		0	82,377	190,000	140,000	52,000	200,000	0	273,000	0	0	127,000	0	POR INVITACION

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012

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

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

P.E.M. 5

CLAVE			DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACIÓN												MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN		
CAPITULO	CONCEPTOS	PARTIDA							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5000		58901	EDIFICIOS Y LOCALES	LOCAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS LA Y GRIEGA	150,000.00	1	150,000.00	150,000.00							150,000								POR ADMONISTRACIÓN
<b>TOTALES</b>								<b>150,000.00</b>	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0		

H. CABORCA, SONORA A 07 DE DICIEMBRE DEL 2011.

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS  
DIRECTOR OOMAPAS

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

P.E.M. 7A

## RESUMEN GLOBAL

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 2012

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			44,718,058.00	1000	SERVICIOS PERSONALES	21,881,305.86
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,496,688.91
					3000	SERVICIOS GENERALES	12,735,896.71
					4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANISMOS	7,200.00
					5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,404,874.04
					6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTUR	5,065,683.33
					9001	OOMAPAS Y GRIEGA	1,126,409.15
						TOTAL	44,718,058.00

H. CABORCA, SONORA. A 07 DE DICIEMBRE DEL 2011

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS  
 DIRECTOR OOMAPAS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012**  
**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**

P.E.M. 4

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

PROGRAMA: P3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS  
 SUBPROGRAMA: 01 REHABILITACIÓN

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
			FÍSICAS		BENEFICIARIOS			
			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Calle 3ra. Entre X y Durango.	CABORCA	305	ML	19	HABITANTES	73,175.40	73,175.40
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Calle Mártires entre 20 y 22.	CABORCA	180	ML	24	HABITANTES	205,044.40	205,044.40
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø RD 32.5. En Avenida X entre 1ra. Y Obregon.	CABORCA	438	ML	18	HABITANTES	94,601.96	94,601.96
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Callejón Caborca entre M y N.	CABORCA	120	ML	10	HABITANTES	33,590.40	33,590.40
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Ofelia Escárcega entre Callejón Mendeña y Z.	CABORCA	110	ML	10	HABITANTES	32,367.20	32,367.20
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø RD 32.5. En Calle 2da. Entre 27 de Agosto y 16 de Septiembre.	CABORCA	258	ML	16	HABITANTES	65,409.96	65,409.96
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Avenida A entre 1 y 3.	CABORCA	234	ML	12	HABITANTES	51,147.28	51,147.28
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Callejón Gilberto López.	CABORCA	152	ML	8	HABITANTES	34,092.24	34,092.24
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 6" de Ø CLASE 7. En avenida T entre Calles 15 bis y 17.	CABORCA	380	ML	40	HABITANTES	154,223.80	154,223.80
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø RD 32.5. Avenida Hermosillo entre Calle 20 y 25.	CABORCA	650	ML	89	HABITANTES	253,144.80	253,144.80
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø RD 32.5. en Calle 16 entre P y S.	CABORCA	350	ML	14	HABITANTES	277,395.40	277,395.40
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Avenida 5 de Mayo entre 1ra. Y arroyo.	CABORCA	334	ML	28	HABITANTES	92,478.48	92,478.48
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 8" de Ø CLASE 7. En Avenida Quiroz y Moraentre Calle 16 y 23.	CABORCA	650	ML	1,500	HABITANTES	412,875.50	412,875.50
Rehabilitación de Red de Conduccion del Acueducto Caborca-Pitiquito del Pozo 7 y 8, con Tubería Hidráulica de 20" de Ø, Clase 7.	CABORCA	300	ML	15,000	HABITANTES	540,614.86	540,614.86	
						<b>TOTAL</b>	<b>2,320,161.68</b>	<b>2,320,161.68</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012

P.E.M. 4

**ANALÍTICO 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

PROGRAMA: P3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS  
SUBPROGRAMA: 02 AMPLIACIÓN

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	M E T A S				PRESUPUES TO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
			FÍSICAS		BENEFICIARIOS			
			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	Ampliación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidraulica de PVC de 4" de Ø RD 32.5. En Calle Sor Juana Inés de la Cruz entre 5 de Mayo y 27 de Agosto.	CABORCA	120	ML	17	HABITANTES	39,981.80	39,981.80
	Ampliación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidraulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Callejón Sonoyta entre Guaymas y Agua Prieta.	CABORCA	250	ML	17	HABITANTES	31,430.00	31,430.00
	Ampliación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidraulica de PVC de 6" de Ø CLASE 7. En Avenidas Durango entre Primera y Calle 5.	CABORCA	450	ML	100	HABITANTES	308,392.50	308,392.50
						<b>TOTAL</b>	<b>379,804.30</b>	<b>379,804.30</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSION

P.E.M. 4



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODOC**

MUNICIPIO.: H. CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA.: OOMAPAS

PROGRAMA: P2 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANA:

SUBPROGRAMA: 01 REHABILITACIÓN

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	M E T A S				PRESUPUES TO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
			FÍSICAS		BENEFICIARIOS			
			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida R entre 1ra. Y Cerro Prieto.	CABORCA	238	ML	14	HABITANTES	142,747.64	142,747.64
	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. en Callejón Pitiquito entre L y O.	CABORCA	368	ML	18	HABITANTES	81,615.04	81,615.04
	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Callejón Caborca entre L y M.	CABORCA	120	ML	6	HABITANTES	26,613.60	26,613.60
	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Y entre 5 y 6.	CABORCA	120	ML	7	HABITANTES	26,613.60	26,613.60
	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 12" de Ø. En Avenida O entre Cuarta Sur y Colonia Honorato Pino.	CABORCA	310	ML	1,500	HABITANTES	151,831.80	151,831.80
	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida X entre Obregón y Calle 11.	CABORCA	780	ML	70	HABITANTES	118,268.40	118,268.40
	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida durango entre Obregón y Boulevard Benito Juárez.	CABORCA	410	ML	39	HABITANTES	92,449.80	92,449.80
	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida C entre 9 y 11.	CABORCA	210	ML	20	HABITANTES	125,953.80	125,953.80
	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida I entre Calles 5 y 6.	CABORCA	120	ML	10	HABITANTES	71,973.60	71,973.60
	Rehabilitación de Colector Sonora, A base de tubería de sanitaria de 24". Entre Obregón y Boulevard Benito Juárez. Incluye la construcción de 2 pozos de visita.	CABORCA	494	ML	1,000	HABITANTES	1,736,730.42	1,736,730.42
	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Colonia Tierra Blanca. Incluye la construcción de 20 pozos de visita.	CABORCA	1,800	ML	256	HABITANTES	489,204.00	489,204.00
	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Colonia los Arcos. Incluye la construcción de 10 pozos de visita.	CABORCA	1,200	ML	115	HABITANTES	311,136.00	311,136.00
						<b>TOTAL</b>	<b>3,375,137.70</b>	<b>3,375,137.70</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA**

P.E.M. 4

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO**

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

PROGRAMA: P2 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  
SUBPROGRAMA: 02 AMPLIACIÓN

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	M E T A S				PRESUPUES TO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
			FÍSICAS		BENEFICIARIOS			
			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Callejón Sonoyta entre Guaymas y Agua Prieta. Incluye la construcción de 1 pozos de visita.	CABORCA	132	ML	17	HABITANTES	33,774.96	33,774.96
	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Calle 37 entre Avenida A y C. Incluye la construcción de 2 pozos de visita.	CABORCA	270	ML	32	HABITANTES	68,880.60	68,880.60
	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Calle 36 entre Avenida B y C. Incluye la construcción de 1 pozos de visita.	CABORCA	100	ML	10	HABITANTES	26,678.00	26,678.00
	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Calle 2da. Entre L y M.	CABORCA	120	ML	9	HABITANTES	71,973.60	71,973.60
	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Calle 40 entre José María Leyva y Pedro Gastelúm. Incluye la construcción de 1 pozos de visita.	CABORCA	170	ML	13	HABITANTES	42,202.60	42,202.60
	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida I entre 8 y 11.	CABORCA	334	ML	40	HABITANTES	200,326.52	200,326.52
	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Ramón Esquer entre 30 y 33.	CABORCA	150	ML	10	HABITANTES	37,767.00	37,767.00
	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Colonia la Huerta II. Incluye la construcción de 22 pozos de visita.	CABORCA	1,856	ML	300	HABITANTES	506,123.68	506,123.68
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>987,726.96</b>	<b>987,726.96</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2012  
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSION  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S CABORCA  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN POR EL PERIODO**

P.E.M. 4

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

PROGRAMA: P2 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS  
 SUBPROGRAMA: 01 REHABILITACIÓN Y 02 AMPLIACIÓN

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	M E T A S				PRESUPUES TO TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
			FÍSICAS		BENEFICIARIOS			
			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
<b>6000</b>	<b>RESUMEN</b>							
	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	CABORCA	4,161	ML	1788	HABITANTES	2,320,161.68	2,320,161.68
	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	CABORCA	820	ML	134	HABITANTES	379,804.30	379,804.30
	REHABILITACION RED DE DRENAJE	CABORCA	6,170	ML	3055	HABITANTES	3,375,137.70	3,375,137.70
	AMPLIACION RED DE DRENAJE	CABORCA	3,132	ML	431	HABITANTES	987,726.96	987,726.96
						<b>TOTAL</b>	<b>7,062,830.64</b>	<b>7,062,830.64</b>

H. CABORCA, SONORA. A 07 DE DICIEMBRE DEL 2011

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS  
 DIRECTOR DE OOMAPAS