

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE CABORCA**

OOMAPAS
CABORCA

Piensa en Grande
2021-2024

**PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2024**

R

12

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLEANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO: DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR ACABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
1	Proveer de Recursos Humanos para el funcionamiento administrativo y operacional del organismo y su prestación de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Mensual	54.95%	\$ 59,206,397.80		12					
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	5.25%	\$ 5,658,465.11		12					
3	Aplicación de materiales para el funcionamiento administrativo	Mensual	0.93%	\$ 1,001,197.02		12					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 65,866,059.93	\$ -	36	0				

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS												
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA												
INDICADORES DE RESULTADOS												
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024												
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)												
PROGRAMA: CLAVE: AA												
NOMBRE: POLITICA Y PLEANACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA												
SUB PROGRAMA: CLAVE 05												
NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS												
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)												
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL												
OBJETIVO: COORDINAR Y EVALUAR LA ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO, SISTEMAS DE COMPUTOS												
EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		DEVENGADO	META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO			PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Adquisicion de Equipo de Computo	Unidad	0.16%	\$ 170,000.00			8					
2	Adquisicion de Impresora	Unidad	0.04%	\$ 45,000.00			1					
3	Adquisicion de escritorio	Unidad	0.02%	\$ 25,000.00			1					
4	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad, Facturación y Pagos.	Actualizacion	0.15%	\$ 163,602.39			1					
5	Equipo de sonido	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00			1					
6	Servidor	Unidad	0.03%	\$ 30,000.00			1					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 453,602.39	\$ -		13	0				

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 3 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
 PROGRAMA: CLAVE: AB
 SUB PROGRAMA: CLAVE 01
 NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
 OBJETIVO: COORDINACION Y ADMINISTRACION DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de vehiculo	Unidad	0.74%	\$ 800,000.00		2				
2	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.02%	\$ 25,000.00		2				
3	Alcoholimetro para Empresas	Unidad	0.00%	\$ 5,000.00		1				
4	Adquisicion de vestuarios y uniformes	Evento	0.90%	\$ 967,175.82		2				
5	Adquisicion de prendas de proteccion y seguridad	Evento	0.05%	\$ 57,161.09		2				
6	Adquisicion de Retroscavadora	Unidad	1.76%	\$ 1,900,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.48%	\$ 3,754,336.91	\$ -	10	0		

12

INDICADORES DE RESULTADOS										Hoja 4 de 16	
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024											
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)											
PROGRAMA: CLAVE: AC											
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
SUB PROGRAMA: CLAVE 01											
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION											
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)											
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL											
OBJETIVO: COORDINACION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL											
EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
1	Difucion por radio y otros medios del uso del agua e informacion oficial de programas y actividades	Mensual	0.32%	\$ 350,000.00		12					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 350,000.00	\$ -	12	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 70,423,999.23							

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
 PROGRAMA: CLAVE: AB
 NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
 SUB PROGRAMA: CLAVE 02
 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
 OBJETIVO: COORDINAR Y LLEVAR ACABO ACCIONES DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
 EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO	REAL	E1	E2	E3
1	Mantenimiento de pozo #4	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		PROGRAMADA	1			
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.46%	\$ 500,000.00		PROGRAMADA	1			
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		PROGRAMADA	1			
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.46%	\$ 500,000.00		PROGRAMADA	1			
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		PROGRAMADA	1			
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.12%	\$ 125,000.00		PROGRAMADA	1			
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.12%	\$ 125,000.00		PROGRAMADA	1			
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis	Mantenimiento	0.02%	\$ 23,877.70		PROGRAMADA	1			
9	Mantenimiento de pozo el Huanimaro	Mantenimiento	0.09%	\$ 100,000.00		PROGRAMADA	1			
10	Mantenimiento de pozo el Huanimaro 2	Mantenimiento	0.42%	\$ 450,000.00		PROGRAMADA	1			
11	Rebombeo colonia Contreras	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		PROGRAMADA	1			
16	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		PROGRAMADA	1			
14	Rebombeo colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		PROGRAMADA	1			
15	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		PROGRAMADA	1			
12	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		PROGRAMADA	1			
13	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.11%	\$ 120,000.00		PROGRAMADA	1			
14	Renta de pozo para suministro de agua	Mensual	1.39%	\$ 1,494,727.93		PROGRAMADA	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 4,338,605.63	\$ -	28	0			

13

[Handwritten signature]

5 de 16

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
 PROGRAMA: CLAVE: AC
 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 SUB PROGRAMA: CLAVE 06
 NOMBRE: ESTUDIO Y PROYECTO
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
 OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DE LA REGULACION Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Estudios	Evento	0.09%	\$ 100,000.00		1				
2	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.46%	\$ 500,000.00		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 600,000.00	\$ -	13	0			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS											
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024											
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)											
PROGRAMA: CLAVE: AB											
NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO											
SUB PROGRAMA: CLAVE 01, 03											
NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES											
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO											
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO											
OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DE LA REGULACION Y PREVENION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA											
EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	12.83%	\$ 13,829,412.48		12					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 13,829,412.48	\$ -	12	0				

12

[Handwritten signature]

10

A

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 8 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
 PROGRAMA: CLAVE: AB
 NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
 SUB PROGRAMA: CLAVE 01
 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
 OBJETIVO: COORDINAR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA APOYO EN OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO	REAL	E1	E2	E3
1	Adquisición de sonda para medición de niveles en pozos de agua potable	Unidad	0.03%	\$ 35,000.00		1				
2	Adquisición de Impresora a color para ploteo de planos de ingeniería y equipo de computo	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		1				
3	Adquisición de impresora a color	Unidad	0.01%	\$ 15,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 70,000.00	\$ -	3	0			

12

A

A

A

A

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 9 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
 PROGRAMA: CLAVE: AC
 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 SUB PROGRAMA: CLAVE 02
 NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
 OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO			PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO	E1	E2	E3
1	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	ML	0.99%	\$ 1,070,525.00		1200			
2	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA, EN CABORCA, SON.	ML	0.08%	\$ 86,291.79		136			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 1,156,816.79	\$ -	1336	0		

12

INDICADORES DE RESULTADOS





Hoja 10 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: AC
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE ALCANTARILLADO
EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 Y 45, ATARIEA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.86%	\$926,376.84		768.6					
2	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 36, COL. STA. CECILIA, EN CABORCA, SON.	ML	0.16%	\$168,467.02		136					
3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	ML	0.25%	\$271,203.95		126					
4	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K Y L EN COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	ML	0.17%	\$179,257.69		83					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 1,545,305.50	\$ -	1113.6	0				

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 20% \$ 21,540,140.40

12    

INDICADORES DE RESULTADOS

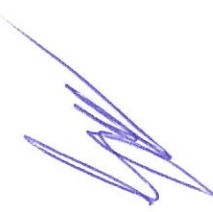

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
 PROGRAMA: CLAVE: AB
 NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
 SUB PROGRAMA: CLAVE 01
 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACIÓN
 OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	Mantenimiento	0.48%	\$ 518,367.99		12					
2	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	Mantenimiento	1.45%	\$ 1,561,358.70		12					
3	Suministro de Combustible a equipos de transporte y maquinaria	Evento	3.30%	\$ 3,553,164.29		12					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 5,632,890.98	\$ -	36					

12

62




ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: AC
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 02
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACION
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Mantenimiento de red Hidraulica	Evento	2.61%	\$ 2,808,580.71		350				
2	Rehabilitacion de Red de Agua Potable	Evento	0.66%	\$ 715,541.04		900				
3	Ampliacion de Red de Agua	Evento	0.12%	\$ 125,588.11		5600				
4	Instalacion Medidores de flujo de agua	Evento	0.92%	\$ 990,232.27		2000				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 4,639,942.13	\$0.00	8750	0			

12







INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 13 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
 PROGRAMA: CLAVE: AC
 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 SUB PROGRAMA: CLAVE 03
 NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACION
 OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO	REAL	E1	E2	E3	
											PROGRAMADA
1	Sondear y desazolver la red de drenaje / Mantenimiento de Red de Drenaje	ML	0.30%	\$ 321,232.73		70000					
2	Mantener y reparar la red de drenaje / Rehabilitacion de Red de Drenaje	Evento	0.13%	\$ 135,002.12		250					
3	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje/ Ampliacion de Red de Drenaje	Evento	0.08%	\$ 82,857.57		3000					
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.23%	\$ 246,104.59		350					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 785,197.01	\$ 0.00	73600	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 11,058,030.12							

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 14 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACION

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
1	Inventario general del almacen	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		4					
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
5	Revision de nominas	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		26					
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operacion	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
11	Revision de oficinas recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
13	Revision de estados financieros	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		4					
14	Revision de observaciones de ISAF	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 482,534.63	\$ -	230	0				

Hoja 14 de 16

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 15 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: AA
NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACION

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
18	Revision de reporte mensual de la clasificacion periodica de cuentas por cobrar por antiguedad de saldos	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
19	Revision de estudio realizado de cuentas incobrables	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		4				
20	Revision de control de combustibles	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
21	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
22	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
23	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
24	Revision de insidencias reportadas a CNA de macromedicion	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
25	Revision de catalogo de proveedores y costos unitarios	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
26	Revision de reporte semanal de cloracion de pozos	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
27	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
29	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
30	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		12				
31	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.03%	\$ 28,384.39		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 397,381.46	\$ -	124	0			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 879,916.09	0.82%					
---	--	--	--	---------------	-------	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 16 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
 PROGRAMA: CLAVE: AB
 NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
 SUB PROGRAMA: CLAVE 02
 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y)
 OBJETIVO: COORDINAR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO E INDUSTRIAL PARA LA COMISARIA DE PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y)

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado, así como de mantenimiento a la red hidraulica y de drenaje	Evento	3.81%	\$ 3,846,220.16		4					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 3,846,220.16	\$ -	4	0				

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
 TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE

3.57% \$ 3,846,220.16
 100.00% \$ 107,748,306.00

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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

12 




A

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: CABORCA SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
 PROGRAMA: Administración de los servicios públicos Municipales
 OBJETIVO: Revisar, Administrar, Operar, Conducir, Planear, Programar, Presupuestar, Organizar y Controlar a fin de asegurar una adecuada ejecución de las operaciones para cumplimiento de los objetivos contemplados en el Programa Operativo Anual 2023.

CLAVE	NO.	ACTIVIDAD PUBLICA MUNICIPAL	INDICADORES DE MEDICION
		DENOMINACION	
400		Administración de los Servicios Públicos Municipales	
	1	Establecer y Operar sistemas y procesos orientados a la administración de servicios públicos	Se esta operando con un eficiencia comercial del 60.27% una eficiencia física del 53.66%
	2	Organización y Prestación del servicio de Agua Potable	24,102 tomas hidraulicas 98% cobertura a la ciudadanía
	3	Organización y Prestación del Servicio de Drenaje y Alcantarillado	250 kms de tuberia instalada, 97% cobertura sanitaria
		H. CABORCA, SONORA. A 12 DE DICIEMBRE DEL 2022	
		 ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA DIRECTOR OOMAPAS	

Handwritten notes:
 12
 21
 09

Handwritten mark:
 A

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3


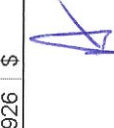



MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA			
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.			
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		1ero.	2do.	3ro.	4to.
PRESUPUESTO ANUAL					
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 107,748,306	\$ 28,014,560	\$ 30,169,526	\$ 25,859,593
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 104,658,306	\$ 27,211,160	\$ 29,304,326	\$ 25,117,993
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 61,045,481	\$ 15,871,825	\$ 17,092,735	\$ 14,650,915
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$ 29,395,583	\$ 7,642,852	\$ 8,230,763	\$ 7,054,940
11300	Sueldos base al personal permanente	\$ 29,395,583	\$ 7,642,852	\$ 8,230,763	\$ 7,054,940
11301	Sueldos	\$ 27,225,900	\$ 7,078,734	\$ 7,623,252	\$ 6,534,216
11303	Remuneracion diversa (Fondo de Ahorro)	\$ 1,769,683	\$ 460,118	\$ 495,511	\$ 424,724
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	\$ 400,000	\$ 104,000	\$ 112,000	\$ 96,000
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 50,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
12100	Honorarios asimilables a salarios	\$ 50,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
12102	Honorarios asimilables a salarios	\$ 50,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 17,692,859	\$ 4,600,143	\$ 4,954,001	\$ 4,246,286
13100	Primas por años de servicios efectivamente prestados	\$ 7,132,170	\$ 1,854,364	\$ 1,997,008	\$ 1,711,721
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados a	\$ 7,132,170	\$ 1,854,364	\$ 1,997,008	\$ 1,711,721
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 9,327,512	\$ 2,425,153	\$ 2,611,703	\$ 2,238,603
13201	Prima Vacacional	\$ 1,844,943	\$ 479,685	\$ 516,584	\$ 442,786
13201-001	Prima vacacional	\$ 1,594,943	\$ 414,685	\$ 446,584	\$ 382,786
13201-002	Vacaciones	\$ 250,000	\$ 65,000	\$ 70,000	\$ 60,000
13202	Gratificación de fin de año	\$ 7,312,569	\$ 1,901,268	\$ 2,047,519	\$ 1,755,016
13203	Prima dominical	\$ 170,000	\$ 37,400	\$ 47,600	\$ 40,800
13300	Horas extraordinarias	\$ 1,225,000	\$ 318,500	\$ 343,000	\$ 294,000
13301	Remuneracion por Horas extraordinarias (Dias de descanso / Festi	\$ 1,225,000	\$ 318,500	\$ 343,000	\$ 294,000
13301-001	Remuneracion por horas extraordinarias	\$ 600,000	\$ 156,000	\$ 168,000	\$ 144,000
13301-002	Dias de descanso / Festivo	\$ 625,000	\$ 162,500	\$ 175,000	\$ 150,000
13400	Compensaciones	\$ 8,177	\$ 1,799	\$ 2,126	\$ 1,962
13403	Estimulos al Personal de Confianza	\$ 8,177	\$ 1,799	\$ 2,126	\$ 1,962
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 9,957,039	\$ 2,588,830	\$ 2,787,971	\$ 2,389,689
14100	Aportaciones de seguridad social	\$ 4,996,302	\$ 1,299,039	\$ 1,398,965	\$ 1,199,113
14108	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)	\$ 4,996,302	\$ 1,299,039	\$ 1,398,965	\$ 1,199,113
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 2,005,797	\$ 521,507	\$ 561,623	\$ 481,391
14202	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	\$ 2,005,797	\$ 521,507	\$ 561,623	\$ 481,391
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 2,954,940	\$ 768,284	\$ 827,383	\$ 709,186
14303	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 2,954,940	\$ 768,284	\$ 827,383	\$ 709,186
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 3,950,000	\$ 1,027,000	\$ 1,106,000	\$ 948,000
15200	Indemnizaciones	\$ 2,000,000	\$ 520,000	\$ 560,000	\$ 480,000
15205	Pago de Liquidaciones	\$ 2,000,000	\$ 520,000	\$ 560,000	\$ 480,000
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,950,000	\$ 507,000	\$ 546,000	\$ 468,000
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,950,000	\$ 507,000	\$ 546,000	\$ 468,000
15901-001	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,500,000	\$ 390,000	\$ 420,000	\$ 360,000



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE AL-CATARRILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	CALENDARIO TRIMESTRAL				
		1ero.	2do.	3ro.	4to.	
PRESUPUESTO ANUAL						
15901-002	Incapacidades Pagadas por la Empresa	\$ 100,000	\$ 22,000	\$ 26,000	\$ 28,000	\$ 24,000
15901-003	Becas a hijos de trabajadores	\$ 350,000	\$ 77,000	\$ 91,000	\$ 98,000	\$ 84,000
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,424,710	\$ 2,953,436	\$ 3,490,425	\$ 3,758,919	\$ 3,221,930
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ 879,916	\$ 193,582	\$ 228,778	\$ 246,377	\$ 211,180
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 445,526	\$ 98,016	\$ 115,837	\$ 124,747	\$ 106,926
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 445,526	\$ 98,016	\$ 115,837	\$ 124,747	\$ 106,926
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 214,878	\$ 47,273	\$ 55,868	\$ 60,166	\$ 51,571
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 214,878	\$ 47,273	\$ 55,868	\$ 60,166	\$ 51,571
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 151,712	\$ 33,377	\$ 39,445	\$ 42,479	\$ 36,411
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 151,712	\$ 33,377	\$ 39,445	\$ 42,479	\$ 36,411
21600	Material de limpieza	\$ 67,799	\$ 14,916	\$ 17,628	\$ 18,984	\$ 16,272
21601	Material de limpieza	\$ 67,799	\$ 14,916	\$ 17,628	\$ 18,984	\$ 16,272
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 428,095	\$ 94,181	\$ 111,305	\$ 119,867	\$ 102,743
22100	Productos alimenticios para personas	\$ 423,214	\$ 93,107	\$ 110,036	\$ 118,500	\$ 101,571
22101	Productos alimenticios para personas	\$ 423,214	\$ 93,107	\$ 110,036	\$ 118,500	\$ 101,571
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 4,881	\$ 1,074	\$ 1,269	\$ 1,367	\$ 1,171
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 4,881	\$ 1,074	\$ 1,269	\$ 1,367	\$ 1,171
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 5,546,718	\$ 1,220,278	\$ 1,442,147	\$ 1,553,081	\$ 1,331,212
24600	Material eléctrico y electrónico	\$ 31,578	\$ 6,947	\$ 8,210	\$ 8,842	\$ 7,579
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 31,578	\$ 6,947	\$ 8,210	\$ 8,842	\$ 7,579
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 5,515,139	\$ 1,213,331	\$ 1,433,936	\$ 1,544,239	\$ 1,323,633
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 5,515,139	\$ 1,213,331	\$ 1,433,936	\$ 1,544,239	\$ 1,323,633
24901-001	Mantenimiento de Red de Agua	\$ 2,888,581	\$ 635,488	\$ 751,031	\$ 808,803	\$ 693,259
24901-002	Mantenimiento de Red de Drenaje	\$ 331,233	\$ 72,871	\$ 86,121	\$ 92,745	\$ 79,496
24901-003	Rehabilitación Red Agua Potable	\$ 715,541	\$ 157,419	\$ 186,041	\$ 200,351	\$ 171,730
24901-004	Rehabilitación Red Drenaje	\$ 135,002	\$ 29,700	\$ 35,101	\$ 37,801	\$ 32,401
24901-005	Ampliación de Red de Agua	\$ 125,588	\$ 27,629	\$ 32,653	\$ 35,165	\$ 30,141
24901-006	Ampliación de Red de Drenaje	\$ 82,858	\$ 18,229	\$ 21,543	\$ 23,200	\$ 19,886
24901-007	Instalacion de Red de Agua	\$ 990,232	\$ 217,851	\$ 257,460	\$ 277,265	\$ 237,656
24901-008	Instalacion de Red de Drenaje	\$ 246,105	\$ 54,143	\$ 63,987	\$ 68,909	\$ 59,065
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000
25100	Productos químicos básicos	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000
25101	Sustancias Químicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,890,124	\$ 855,827	\$ 1,011,432	\$ 1,089,235	\$ 933,630
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 3,890,124	\$ 855,827	\$ 1,011,432	\$ 1,089,235	\$ 933,630
26101	Combustibles	\$ 3,645,262	\$ 801,958	\$ 947,768	\$ 1,020,673	\$ 874,863
26101-001	Gasolina	\$ 1,877,419	\$ 413,032	\$ 488,129	\$ 525,677	\$ 450,581
26101-002	Diesel	\$ 1,767,843	\$ 388,926	\$ 459,639	\$ 494,996	\$ 424,282

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARRILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	CALENDARIO TRIMESTRAL				
		1ero.	2do.	3ro.	4to.	
PRESUPUESTO ANUAL						
26102	Lubricantes y aditivos	\$ 244,862	\$ 53,870	\$ 63,664	\$ 68,561	\$ 58,767
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 1,024,337	\$ 225,354	\$ 266,328	\$ 286,814	\$ 245,841
27100	Vestuario y uniformes	\$ 967,176	\$ 212,779	\$ 251,466	\$ 270,809	\$ 232,122
27101	Vestuario y uniformes	\$ 967,176	\$ 212,779	\$ 251,466	\$ 270,809	\$ 232,122
27200	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 57,161	\$ 12,575	\$ 14,862	\$ 16,005	\$ 13,719
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 57,161	\$ 12,575	\$ 14,862	\$ 16,005	\$ 13,719
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,155,520	\$ 254,214	\$ 300,435	\$ 323,546	\$ 277,325
29100	Herramientas menores	\$ 499,959	\$ 109,991	\$ 129,989	\$ 139,988	\$ 119,990
29101	Herramientas menores	\$ 499,959	\$ 109,991	\$ 129,989	\$ 139,988	\$ 119,990
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$ 47,293	\$ 10,404	\$ 12,296	\$ 13,242	\$ 11,350
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$ 47,293	\$ 10,404	\$ 12,296	\$ 13,242	\$ 11,350
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 110,868	\$ 24,391	\$ 28,826	\$ 31,043	\$ 26,608
29601	Refacciones y accesorios menores de transporte	\$ 110,868	\$ 24,391	\$ 28,826	\$ 31,043	\$ 26,608
29601-001	Refacciones Menores de Equipo de Transporte (Varios)	\$ 1,868	\$ 411	\$ 486	\$ 523	\$ 448
29601-004	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377	\$ 4,000	\$ 880	\$ 1,040	\$ 1,120	\$ 960
29601-006	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29601-008	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200
29601-009	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29601-010	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316SO8K333906	\$ 2,000	\$ 440	\$ 520	\$ 560	\$ 480
29601-011	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	\$ 4,000	\$ 880	\$ 1,040	\$ 1,120	\$ 960
29601-012	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	\$ 4,000	\$ 880	\$ 1,040	\$ 1,120	\$ 960
29601-013	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	\$ 4,000	\$ 880	\$ 1,040	\$ 1,120	\$ 960
29601-014	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	\$ 2,000	\$ 440	\$ 520	\$ 560	\$ 480
29601-015	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	\$ 4,000	\$ 880	\$ 1,040	\$ 1,120	\$ 960
29601-016	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200
29601-017	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29601-018	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	\$ 2,000	\$ 440	\$ 520	\$ 560	\$ 480
29601-020	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29601-021	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3TZ175652	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29601-022	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK34C481M113691	\$ 4,000	\$ 880	\$ 1,040	\$ 1,120	\$ 960
29601-023	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720
29601-024	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720
29601-025	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720
29601-026	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720
29601-027	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720
29601-028	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720
29601-029	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720
29601-030	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK8665167	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720
29601-031	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	\$ 3,000	\$ 660	\$ 780	\$ 840	\$ 720

A

12 R

D

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA			
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.			
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		1ero.	2do.	3ro.	4to.
PRESUPUESTO ANUAL		660	780	840	840
29601-032	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	\$ 3,000	\$	\$	\$ 720
29601-034	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	\$ 3,000	\$	\$	\$ 720
29601-035	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	\$ 3,000	\$	\$	\$ 720
29601-036	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	\$ 4,000	\$	\$	\$ 960
29601-037	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA	\$ 4,000	\$	\$	\$ 960
29601-038	#83 ESTAQUITA	\$ 3,000	\$	\$	\$ 720
29601-039	#84 SILVERADO	\$ 4,000	\$	\$	\$ 960
29601-040	#85 RENAULT 93Y1RD50LJ594511	\$ 4,000	\$	\$	\$ 960
29601-041	#86 RAM 700 9BD281H57NYX48405	\$ 2,000	\$	\$	\$ 480
29601-043	#87 RAM 700 9BD281H54NYX48829	\$ 2,000	\$	\$	\$ 480
29601-047	#88 REMOLQUE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29601-048	#89 MALIBU BLANCO 1G1ZT51806F133520	\$ 2,000	\$	\$	\$ 480
29601-049	#90 RENAULT OROCH	\$ 2,000	\$	\$	\$ 480
29601-050	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867	\$ 2,000	\$	\$	\$ 480
29601-051	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS 3N6AD33A1JK880728	\$ 2,000	\$	\$	\$ 480
29601-052	#93 TOYOTA HILUX 2023 GRIS	\$ 1,000	\$	\$	\$ 240
29601-053	#03 RAM 700 2023	\$ 1,000	\$	\$	\$ 240
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 497,401	\$	\$	\$ 119,376
29801	Refacciones y accesorios menos de maquinaria y otros equipos	\$ 497,401	\$	\$	\$ 119,376
29801-001	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	\$ 22,401	\$	\$	\$ 5,376
29801-002	#7 RETRO 580 SM 4 X 4	\$ 70,000	\$	\$	\$ 16,800
29801-003	#5 RETRO 580 SM	\$ 60,000	\$	\$	\$ 14,400
29801-004	#8 RETRO 580 N	\$ 80,000	\$	\$	\$ 19,200
29801-005	#9 RETRO 580N SENCILLA	\$ 50,000	\$	\$	\$ 12,000
29801-006	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	\$ 90,000	\$	\$	\$ 21,600
29801-007	#11 CAMION DE VOLTEO	\$ 30,000	\$	\$	\$ 7,200
29801-008	#12 TRACTOCAMIONES PIPA	\$ 15,000	\$	\$	\$ 3,600
29801-009	#13 RETRO 580N SENCILLA	\$ 40,000	\$	\$	\$ 9,600
29801-010	#14 VACTOR	\$ 40,000	\$	\$	\$ 9,600
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 27,485,992	\$	\$	\$ 6,596,638
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 15,825,143	\$	\$	\$ 3,798,034
31100	Energía eléctrica	\$ 15,575,819	\$	\$	\$ 3,738,197
31101	Energía eléctrica	\$ 15,575,819	\$	\$	\$ 3,738,197
31101-001	ENERGIA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	\$ 171,271	\$	\$	\$ 41,105
31101-002	ENERGIA ELECT. OFNA. OPERATIVA	\$ 96,108	\$	\$	\$ 23,066
31101-003	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA	\$ 13,406	\$	\$	\$ 3,217
31101-013	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	\$ 33,641	\$	\$	\$ 8,074
31101-014	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega)	\$ 32,146	\$	\$	\$ 7,715







 Página 4 de 9

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ANALITICO DE EGRESOS

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	CALENDARIO TRIMESTRAL				
		1ero.	2do.	3ro.	4to.	
PRESUPUESTO ANUAL						
31101-017	POZO #4	\$ 679,208	\$ 149,426	\$ 176,594	\$ 190,178	\$ 163,010
31101-018	POZO #5	\$ 2,445,168	\$ 537,937	\$ 635,744	\$ 684,647	\$ 586,840
31101-019	POZO #6	\$ 1,446,446	\$ 318,218	\$ 376,076	\$ 405,005	\$ 347,147
31101-020	POZO #7	\$ 2,382,994	\$ 524,259	\$ 619,579	\$ 667,238	\$ 571,919
31101-021	POZO #8	\$ 1,446,181	\$ 318,160	\$ 376,007	\$ 404,931	\$ 347,083
31101-023	POZO EL VENTARRON	\$ 7,155	\$ 1,574	\$ 1,860	\$ 2,003	\$ 1,717
31101-024	POZO ARGENTINA #1	\$ 1,118,600	\$ 246,092	\$ 290,836	\$ 313,208	\$ 268,464
31101-025	POZO ARGENTINA #2	\$ 1,488,713	\$ 327,517	\$ 387,065	\$ 416,840	\$ 357,291
31101-026	POZO QUIHUIS	\$ 38,441	\$ 8,457	\$ 9,995	\$ 10,763	\$ 9,226
31101-027	HUANIMARO 2 (Y Griega)	\$ 1,820,490	\$ 400,508	\$ 473,328	\$ 509,737	\$ 436,918
31101-029	REBOMBEO CONTRERAS	\$ 127,061	\$ 27,953	\$ 33,036	\$ 35,577	\$ 30,495
31101-030	REBOMBEO CALLE 20	\$ 369,722	\$ 81,339	\$ 96,128	\$ 103,522	\$ 88,733
31101-031	REBOMBEO SANTA CECILIA	\$ 102,179	\$ 22,479	\$ 26,566	\$ 28,610	\$ 24,523
31101-032	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	\$ 1,515,566	\$ 333,424	\$ 394,047	\$ 424,358	\$ 363,736
31101-033	REBOMBEO PAGASA	\$ 25,579	\$ 5,627	\$ 6,651	\$ 7,162	\$ 6,139
31101-034	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	\$ 215,746	\$ 47,464	\$ 56,094	\$ 60,409	\$ 51,779
31400	Telefonia tradicional	\$ 71,956	\$ 15,830	\$ 18,708	\$ 20,148	\$ 17,269
31401	Telefonia tradicional	\$ 71,956	\$ 15,830	\$ 18,708	\$ 20,148	\$ 17,269
31500	Telefonia celular	\$ 177,368	\$ 39,021	\$ 46,116	\$ 49,663	\$ 42,568
31501	Telefonia celular	\$ 177,368	\$ 39,021	\$ 46,116	\$ 49,663	\$ 42,568
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 2,652,425	\$ 583,533	\$ 689,630	\$ 742,679	\$ 636,582
32200	Arrendamiento de edificios	\$ 994,094	\$ 218,701	\$ 258,465	\$ 278,346	\$ 238,583
32201	Arrendamiento de edificios	\$ 994,094	\$ 218,701	\$ 258,465	\$ 278,346	\$ 238,583
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,494,728	\$ 328,840	\$ 388,629	\$ 418,524	\$ 358,735
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,494,728	\$ 328,840	\$ 388,629	\$ 418,524	\$ 358,735
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 163,602	\$ 35,993	\$ 42,537	\$ 45,809	\$ 39,265
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 163,602	\$ 35,993	\$ 42,537	\$ 45,809	\$ 39,265
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$ 1,427,201	\$ 313,984	\$ 371,072	\$ 399,616	\$ 342,528
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$ 1,167,911	\$ 256,941	\$ 303,657	\$ 327,015	\$ 280,299
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$ 1,167,911	\$ 256,941	\$ 303,657	\$ 327,015	\$ 280,299
33400	Servicios de capacitación	\$ 103,884	\$ 22,855	\$ 27,010	\$ 29,088	\$ 24,932
33401	Servicios de capacitación	\$ 103,884	\$ 22,855	\$ 27,010	\$ 29,088	\$ 24,932
33700	Servicios de protección y seguridad	\$ 5,405	\$ 1,189	\$ 1,405	\$ 1,514	\$ 1,297
33701	Servicios de protección y seguridad	\$ 5,405	\$ 1,189	\$ 1,405	\$ 1,514	\$ 1,297
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 100,000	\$ 22,000	\$ 26,000	\$ 28,000	\$ 24,000
33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 100,000	\$ 22,000	\$ 26,000	\$ 28,000	\$ 24,000
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 802,209	\$ 176,486	\$ 208,574	\$ 224,619	\$ 192,530
34100	Servicios financieros y bancarios	\$ 398,135	\$ 87,590	\$ 103,515	\$ 111,478	\$ 95,552
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 398,135	\$ 87,590	\$ 103,515	\$ 111,478	\$ 95,552

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and initials 'CA' at the bottom left.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARRILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	CALENDARIO TRIMESTRAL				
		1ero.	2do.	3ro.	4to.	
PRESUPUESTO ANUAL						
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 335,106	\$ 73,723	\$ 87,128	\$ 93,830	\$ 80,426
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 335,106	\$ 73,723	\$ 87,128	\$ 93,830	\$ 80,426
34700	Fletes y maniobras	\$ 68,968	\$ 15,173	\$ 17,932	\$ 19,311	\$ 16,552
34701	Fletes y maniobras	\$ 68,968	\$ 15,173	\$ 17,932	\$ 19,311	\$ 16,552
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ 4,888,378	\$ 1,071,043	\$ 1,265,778	\$ 1,363,146	\$ 1,168,411
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 750,000	\$ 165,000	\$ 195,000	\$ 210,000	\$ 180,000
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 750,000	\$ 165,000	\$ 195,000	\$ 210,000	\$ 180,000
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 429,500	\$ 94,490	\$ 111,670	\$ 120,260	\$ 103,080
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 429,500	\$ 94,490	\$ 111,670	\$ 120,260	\$ 103,080
35501-001	Mantenimiento de equipo de transporte (Varios)	\$ 20,000	\$ 4,400	\$ 5,200	\$ 5,600	\$ 4,800
35501-004	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
35501-006	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35501-007	#49 PICK UP NISSAN FRONTIER 94DAD2CG07J012025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35501-008	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDL47G6LCA78961	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200
35501-009	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35501-010	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316SO8K333906	\$ 3,500	\$ 770	\$ 910	\$ 980	\$ 840
35501-011	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680
35501-012	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	\$ 15,000	\$ 3,300	\$ 3,900	\$ 4,200	\$ 3,600
35501-013	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680
35501-014	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680
35501-015	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	\$ 6,000	\$ 1,320	\$ 1,560	\$ 1,680	\$ 1,440
35501-016	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	\$ 8,500	\$ 1,870	\$ 2,210	\$ 2,380	\$ 2,040
35501-017	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35501-018	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	\$ 7,500	\$ 1,650	\$ 1,950	\$ 2,100	\$ 1,800
35501-020	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNJU23137D140284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35501-021	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3TZ175652	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35501-022	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK3C4G81M113691	\$ 7,500	\$ 1,650	\$ 1,950	\$ 2,100	\$ 1,800
35501-023	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	\$ 8,000	\$ 1,760	\$ 2,080	\$ 2,240	\$ 1,920
35501-024	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	\$ 6,500	\$ 1,430	\$ 1,690	\$ 1,820	\$ 1,560
35501-025	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	\$ 8,000	\$ 1,760	\$ 2,080	\$ 2,240	\$ 1,920
35501-026	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680
35501-027	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680
35501-028	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	\$ 6,000	\$ 1,320	\$ 1,560	\$ 1,680	\$ 1,440
35501-029	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200
35501-030	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	\$ 7,500	\$ 1,650	\$ 1,950	\$ 2,100	\$ 1,800
35501-031	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	\$ 65,000	\$ 14,300	\$ 16,900	\$ 18,200	\$ 15,600
35501-032	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200



 Página 6 de 9

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM-3



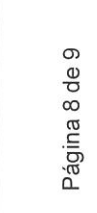


MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ero.	2do.	3ro.	4to.
35501-034	#02 NP300 3NGAD31C1JK888526	\$ 20,000	\$ 4,400	\$ 5,200	\$ 5,600	\$ 4,800
35501-035	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	\$ 7,500	\$ 1,650	\$ 1,950	\$ 2,100	\$ 1,800
35501-036	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	\$ 7,500	\$ 1,650	\$ 1,950	\$ 2,100	\$ 1,800
35501-037	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680
35501-038	#83 ESTAQUITA	\$ 6,500	\$ 1,430	\$ 1,690	\$ 1,820	\$ 1,560
35501-039	#84 SILVERADO	\$ 15,000	\$ 3,300	\$ 3,900	\$ 4,200	\$ 3,600
35501-040	#85 RENAULT 93Y1RD50LJ594511	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680
35501-041	#86 RAM 700 9BD281H57NYX48405	\$ 8,000	\$ 1,760	\$ 2,080	\$ 2,240	\$ 1,920
35501-042	#87 RAM 700 9BD281H54NYX48829	\$ 8,000	\$ 1,760	\$ 2,080	\$ 2,240	\$ 1,920
35501-043	#88 REMOLQUE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35501-044	#89 MALIBU BLANCO 1G1ZT51806F133520	\$ 7,000	\$ 1,540	\$ 1,820	\$ 1,960	\$ 1,680
35501-045	#90 RENAULT OROCH	\$ 8,000	\$ 1,760	\$ 2,080	\$ 2,240	\$ 1,920
35501-046	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867	\$ 6,000	\$ 1,320	\$ 1,560	\$ 1,680	\$ 1,440
35501-047	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS 3N6AD33A1JK880728	\$ 6,000	\$ 1,320	\$ 1,560	\$ 1,680	\$ 1,440
35501-048	#93 TOYOTA HILUX 2023 GRIS	\$ 12,000	\$ 2,640	\$ 3,120	\$ 3,360	\$ 2,880
35501-049	#03 RAM 700 2023	\$ 10,000	\$ 2,200	\$ 2,600	\$ 2,800	\$ 2,400
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$ 3,663,878	\$ 806,053	\$ 952,608	\$ 1,025,886	\$ 879,331
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 3,663,878	\$ 806,053	\$ 952,608	\$ 1,025,886	\$ 879,331
35701-001	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35701-002	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y her	\$ 450,000	\$ 99,000	\$ 117,000	\$ 126,000	\$ 108,000
35701-003	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013	\$ 60,000	\$ 13,200	\$ 15,600	\$ 16,800	\$ 14,400
35701-004	#07 RETRO 580 M S.2 DOBLE TRACCION N8C434077	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
35701-005	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION JJGN58NRLCC562921	\$ 80,000	\$ 17,600	\$ 20,800	\$ 22,400	\$ 19,200
35701-006	#09 RETRO 580N SENCILLA	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000
35701-007	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200
35701-008	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1F	\$ 35,000	\$ 7,700	\$ 9,100	\$ 9,800	\$ 8,400
35701-009	#PIPA	\$ 15,000	\$ 3,300	\$ 3,900	\$ 4,200	\$ 3,600
35701-010	#13 RETRO 580N SENCILLA	\$ 45,000	\$ 9,900	\$ 11,700	\$ 12,600	\$ 10,800
35701-013	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	\$ 100,000	\$ 22,000	\$ 26,000	\$ 28,000	\$ 24,000
35701-014	POZO EL HUANIMARO 2 (Y Griega)	\$ 450,000	\$ 99,000	\$ 117,000	\$ 126,000	\$ 108,000
35701-017	POZO #4	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
35701-018	POZO #5	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000
35701-019	POZO #6	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
35701-020	POZO #7	\$ 500,000	\$ 110,000	\$ 130,000	\$ 140,000	\$ 120,000
35701-021	POZO #8	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
35701-024	POZO ARGENTINA #1	\$ 125,000	\$ 27,500	\$ 32,500	\$ 35,000	\$ 30,000
35701-025	POZO ARGENTINA #2	\$ 125,000	\$ 27,500	\$ 32,500	\$ 35,000	\$ 30,000

12 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM-3

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARRILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	CALENDARIO TRIMESTRAL				
		1ero.	2do.	3ro.	4to.	
PRESUPUESTO ANUAL						
35701-026	POZO QUIHUIS	\$ 23,878	\$ 5,253	\$ 6,208	\$ 6,686	\$ 5,731
35701-029	REBOMBEO COLONIA CONTRERAS	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
35701-030	REBOMBEO CALLE 20 Y ARROYO	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
35701-031	REBOMBEO SANTA CECILIA	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
35701-032	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	\$ 150,000	\$ 33,000	\$ 39,000	\$ 42,000	\$ 36,000
35701-033	REBOMBEO PAGASA	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
35701-034	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	\$ 120,000	\$ 26,400	\$ 31,200	\$ 33,600	\$ 28,800
35701-035	#14 VACTOR STLG L85 2004	\$ 30,000	\$ 6,600	\$ 7,800	\$ 8,400	\$ 7,200
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 350,000	\$ 77,000	\$ 91,000	\$ 98,000	\$ 84,000
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$ 350,000	\$ 77,000	\$ 91,000	\$ 98,000	\$ 84,000
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$ 350,000	\$ 77,000	\$ 91,000	\$ 98,000	\$ 84,000
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$ 230,000	\$ 50,600	\$ 59,800	\$ 64,400	\$ 55,200
37500	Viáticos en el país	\$ 160,000	\$ 35,200	\$ 41,600	\$ 44,800	\$ 38,400
37501	Viáticos en el país	\$ 160,000	\$ 35,200	\$ 41,600	\$ 44,800	\$ 38,400
37600	Viáticos en el extranjero	\$ 70,000	\$ 15,400	\$ 18,200	\$ 19,600	\$ 16,800
37601	Viáticos en el extranjero	\$ 70,000	\$ 15,400	\$ 18,200	\$ 19,600	\$ 16,800
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 102,497	\$ 22,549	\$ 26,649	\$ 28,699	\$ 24,599
38100	Gastos de ceremonial	\$ 102,497	\$ 22,549	\$ 26,649	\$ 28,699	\$ 24,599
38101	Gastos de ceremonial y de Orden Social	\$ 102,497	\$ 22,549	\$ 26,649	\$ 28,699	\$ 24,599
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,228,140	\$ 270,191	\$ 319,316	\$ 343,879	\$ 294,754
39100	Servicios funerarios y de cementerio	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
39101	Servicios funerarios y de cementerio	\$ 50,000	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 12,000
39200	Impuestos y derechos	\$ 42,185	\$ 9,281	\$ 10,968	\$ 11,812	\$ 10,124
39201	Impuestos y derechos	\$ 42,185	\$ 9,281	\$ 10,968	\$ 11,812	\$ 10,124
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 21,377	\$ 4,703	\$ 5,558	\$ 5,986	\$ 5,131
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 21,377	\$ 4,703	\$ 5,558	\$ 5,986	\$ 5,131
39600	Otros gastos por responsabilidades	\$ 39,625	\$ 8,718	\$ 10,303	\$ 11,095	\$ 9,510
39601	Otros gastos por responsabilidades	\$ 39,625	\$ 8,718	\$ 10,303	\$ 11,095	\$ 9,510
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación la	\$ 1,031,392	\$ 226,906	\$ 268,162	\$ 288,790	\$ 247,534
39801	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado)	\$ 1,031,392	\$ 226,906	\$ 268,162	\$ 288,790	\$ 247,534
39900	Otros servicios generales	\$ 43,560	\$ 9,583	\$ 11,326	\$ 12,197	\$ 10,454
39903	Gastos por Daños a Terceros	\$ 43,560	\$ 9,583	\$ 11,326	\$ 12,197	\$ 10,454
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,090,000	\$ 679,800	\$ 803,400	\$ 865,200	\$ 741,600
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 325,000	\$ 71,500	\$ 84,500	\$ 91,000	\$ 78,000
51100	Muebles de oficina y estantería	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000
51101	Muebles de oficina y estantería (MOBILIARIO)	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000

12     

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ero.	2do.	3ro.	4to.
			PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. DEL AGUA SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.			
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 300,000	\$ 66,000	\$ 78,000	\$ 84,000	\$ 72,000
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES INF	\$ 300,000	\$ 66,000	\$ 78,000	\$ 84,000	\$ 72,000
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración (EQUIPO DE ADMIN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 800,000	\$ 176,000	\$ 208,000	\$ 224,000	\$ 192,000
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$ 800,000	\$ 176,000	\$ 208,000	\$ 224,000	\$ 192,000
54101	Automóviles y camiones	\$ 800,000	\$ 176,000	\$ 208,000	\$ 224,000	\$ 192,000
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,965,000	\$ 432,300	\$ 510,900	\$ 550,200	\$ 471,600
56300	Maquinaria y equipo de construcción	\$ 1,900,000	\$ 418,000	\$ 494,000	\$ 532,000	\$ 456,000
56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$ 1,900,000	\$ 418,000	\$ 494,000	\$ 532,000	\$ 456,000
56400	Sistemas de aires acondicionado, calefaccion y de refrigeracion in	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000
56401	Sistemas de aires acondicionado, calefaccion y de refrigeracion in	\$ 25,000	\$ 5,500	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,000
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 35,000	\$ 7,700	\$ 9,100	\$ 9,800	\$ 8,400
56701	Herramientas	\$ 35,000	\$ 7,700	\$ 9,100	\$ 9,800	\$ 8,400
56900	Otros equipos	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200
56901	Otros equipos	\$ 5,000	\$ 1,100	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,200
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,702,122	\$ 594,467	\$ 702,552	\$ 756,594	\$ 648,509
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 1,156,817	\$ 254,500	\$ 300,772	\$ 323,909	\$ 277,636
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$ 1,156,817	\$ 254,500	\$ 300,772	\$ 323,909	\$ 277,636
61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua F	\$ 1,156,817	\$ 254,500	\$ 300,772	\$ 323,909	\$ 277,636
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 1,545,306	\$ 339,967	\$ 401,779	\$ 432,686	\$ 370,873
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	\$ 1,545,306	\$ 339,967	\$ 401,779	\$ 432,686	\$ 370,873
H. Caborca, Sonora a 12 de Diciembre del 2023						
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA DIRECTOR OOMAPAS						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.	
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 8,979,026.50	\$ 107,748,306
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,721,525.50	\$ 104,658,306
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,087,123.43	\$ 61,045,481
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,449,631.95	\$ 29,395,583
11300	Sueldos base al personal permanente	\$ 2,449,631.95	\$ 29,395,583
11301	Sueldos	\$ 2,268,824.99	\$ 27,225,900
	1 ALBAÑIL	\$ 11,894.44	
	1 ALMACENISTA	\$ 14,540.19	
	1 ARCHIVO	\$ 15,977.69	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$ 30,580.16	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 15,977.69	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$ 28,627.18	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$ 15,207.68	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$ 13,321.77	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$ 21,514.38	
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$ 13,728.97	
	1 AUX. DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$ 28,480.59	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 23,496.74	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$ 15,977.69	
	1 AUXILIAR DE ALMACEN	\$ 14,429.36	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 22,271.30	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 21,514.38	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTORISTAS	\$ 17,884.68	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$ 15,977.69	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$ 12,723.90	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$ 17,884.68	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$ 31,955.39	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 21,449.86	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$ 13,836.60	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 14,499.31	
	3 BOMBERO	\$ 38,406.21	
	2 BOMBERO PARAMEDICO	\$ 22,995.00	
	2 CAJERA	\$ 31,110.96	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$ 16,557.04	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 17,884.68	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 40,394.23	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$ 30,580.16	
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$ 29,519.83	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$ 34,514.54	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$ 30,580.16	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$ 28,979.20	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$ 50,199.36	
	4 DRENAJERO	\$ 48,851.60	
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$ 26,012.46	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$ 13,369.04	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$ 25,338.25	
	1 ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$ 21,514.38	
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$ 29,884.56	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 11,783.11	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$ 16,573.33	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 14,499.31	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$ 15,977.69	
	8 FONTANERO	\$ 96,557.10	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 17,884.68	
	6 INSPECTOR DE SERVICIO	\$ 81,080.37	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$ 16,219.14	
	1 LECTORISTA COORDINADOR	\$ 17,884.68	
	15 LECTORISTA VERIFICADOR	\$ 207,539.46	
	1 MECANICO	\$ 12,897.88	
	1 OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$ 12,897.88	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 51,591.53	
	1 OPERADOR GENERAL	\$ 15,478.51	
	2 PARAMEDICO	\$ 22,995.00	
	23 PEON	\$ 265,883.64	
	2 PEON ALBAÑIL	\$ 23,470.72	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 11,687.60	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 20,554.98	
	3 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 47,933.08	
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$ 13,513.40	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$ 16,800.08	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$ 26,879.88	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$ 12,547.48	
	1 SOLDADOR	\$ 12,324.53	

R

12/12/24 A A A

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.		
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	1 SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$	13,513.40	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	13,513.40	
	1 SUPERVISOR DE OBRAS	\$	28,480.59	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	25,446.52	
	4 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	49,048.97	
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$	13,321.77	
	3 VELADOR	\$	38,406.21	
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	23,697.63	
	1 VIGILANCIA GARZA	\$	11,497.50	
	0 BACHEADOR	\$	-	
11303	Remuneracion diversa (Fondo de Ahorro)		\$ 147,473.62	\$ 1,769,683
	1 ALBAÑIL	\$	773.14	
	1 ALMACENISTA	\$	945.11	
	1 ARCHIVO	\$	1,038.55	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$	1,987.71	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	1,038.55	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	1,860.77	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	988.50	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	865.92	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	1,398.43	
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$	892.38	
	1 AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	1,851.24	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	1,527.29	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$	1,038.55	
	1 AUXILIAR DE ALMACEN	\$	937.91	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	1,447.63	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	1,398.43	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTORISTAS	\$	1,162.50	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	1,038.55	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	827.05	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	1,162.50	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	2,077.10	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	1,394.24	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	899.38	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	942.45	
	3 BOMBERO	\$	2,496.40	
	2 BOMBERO PARAMEDICO	\$	1,494.68	
	2 CAJERA	\$	2,022.21	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	1,076.21	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	1,162.50	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	2,625.62	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	1,987.71	
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	1,918.79	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	2,243.44	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	1,987.71	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	1,753.65	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	3,262.96	
	4 DRENAJERO	\$	3,175.35	
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	1,690.81	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	868.99	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	1,646.99	
	1 ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$	1,398.43	
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$	1,942.50	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	765.90	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$	1,077.27	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	942.45	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	1,038.55	
	8 FONTANERO	\$	6,276.21	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	1,162.50	
	6 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	5,270.22	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	1,054.24	
	1 LECTORISTA COORDINADOR	\$	1,162.50	
	15 LECTORISTA VERIFICADOR	\$	13,490.06	
	1 MECANICO	\$	838.36	
	1 OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$	838.36	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	3,353.45	
	1 OPERADOR GENERAL	\$	1,006.10	
	2 PARAMEDICO	\$	1,494.68	
	23 PEON	\$	17,282.44	
	2 PEON ALBAÑIL	\$	1,525.60	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	759.69	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	1,336.07	
	3 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	3,115.65	

R

12 A

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.			
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.			
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION				MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
1	SECRETARIA DE DIRECCION	\$	878.37		
1	SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	1,092.01		
1	SECRETARIO GENERAL	\$	1,747.19		
1	SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	815.59		
1	SOLDADOR	\$	801.09		
1	SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$	878.37		
1	SUPERVISOR DE OBRA	\$	878.37		
1	SUPERVISOR DE OBRAS	\$	1,851.24		
2	SUPERVISOR DE TALLER	\$	1,654.02		
4	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	3,188.18		
1	SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$	865.92		
3	VELADOR	\$	2,496.40		
2	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	1,540.35		
1	VIGILANCIA GARZA	\$	747.34		
0	BACHEADOR	\$	-		
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal			\$ 33,333.33	\$ 400,000
12102	Honorarios asimilables a salarios			\$ 4,166.67	\$ 50,000
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$ 1,474,404.91	\$ 17,692,859
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal (Alto costo de vida)			\$ 594,347.52	\$ 7,132,170
1	ALBAÑIL	\$	2,141.00		
1	ALMACENISTA	\$	4,362.06		
1	ARCHIVO	\$	4,793.31		
1	ASESOR DE OPERACIONES	\$	9,174.05		
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	4,793.31		
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	8,588.15		
1	AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	4,562.30		
1	AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	3,996.53		
1	AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	6,454.31		
1	AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$	4,530.56		
1	AUX DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	8,544.18		
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	8,928.76		
1	AUXILIAR COMERCIAL	\$	4,793.31		
1	AUXILIAR DE ALMACEN	\$	4,328.81		
1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	8,463.09		
1	AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	6,454.31		
1	AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	5,365.40		
1	AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	4,793.31		
1	AUXILIAR DE INGRESOS	\$	3,817.17		
1	AUXILIAR DE LECTURAS	\$	5,365.40		
2	AUXILIAR DE OFICINA	\$	9,746.39		
1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	6,434.96		
1	AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	3,044.05		
1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	5,509.74		
3	BOMBERO	\$	11,905.93		
2	BOMBERO PARAMEDICO	\$	2,299.50		
2	CAJERA	\$	9,333.29		
1	CAJERA PRINCIPAL	\$	4,967.11		
1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	5,365.40		
1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	12,118.27		
1	COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	9,174.05		
1	COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	8,855.95		
1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	10,354.36		
1	COORDINADOR DE OPERACION	\$	9,174.05		
1	COORDINADOR DEL DPTO. TECNICO	\$	8,093.76		
1	DIRECTOR GENERAL	\$	15,059.81		
4	DRENAJERO	\$	10,258.84		
1	ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	7,803.74		
1	ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	4,278.09		
1	ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	7,601.48		
1	ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$	6,454.31		
2	ENCARGADO DE INSTALACION	\$	8,422.61		
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	2,592.28		
1	ENCARGADO DE OBRAS	\$	6,132.13		
1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	5,509.74		
1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	5,911.75		
8	FONTANERO	\$	17,983.76		
1	INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	5,365.40		
6	INSPECTOR DE SERVICIO	\$	24,324.11		
1	INSTALADOR DE OBRAS	\$	5,352.32		
1	LECTURISTA COORDINADOR	\$	5,365.40		
15	LECTURISTA VERIFICADOR	\$	62,953.64		
1	MECANICO	\$	2,837.53		

R

12

A

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.	
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.	
	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL
	1 OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$ 2,837.53	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 10,963.20	
	1 OPERADOR GENERAL	\$ 4,643.55	
	2 PARAMEDICO	\$ 2,299.50	
	23 PEON	\$ 30,287.61	
	2 PEON ALBAÑIL	\$ 3,990.02	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 1,168.76	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 7,810.89	
	3 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 11,184.38	
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$ 4,054.02	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$ 6,384.03	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$ 5,107.18	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$ 2,634.97	
	1 SOLDADOR	\$ 2,095.17	
	1 SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$ 4,054.02	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$ 4,054.02	
	1 SUPERVISOR DE OBRAS	\$ 8,544.18	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$ 7,633.96	
	4 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$ 14,714.69	
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$ 3,996.53	
	3 VELADOR	\$ 10,497.70	
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$ 7,109.29	
	1 VIGILANCIA GARZA	\$ 3,449.25	
	0 BACHEADOR	\$ -	
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$ 777,292.67 \$ 9,327,512
13201	Prima Vacacional		\$ 153,745.28 \$ 1,844,943
13201-001	Prima vacacional		\$ 132,911.94 \$ 1,594,943
	1 ALBAÑIL	\$ 615.40	
	1 ALMACENISTA	\$ 923.64	
	1 ARCHIVO	\$ 1,026.28	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$ 1,780.28	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 1,026.28	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$ 1,938.41	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$ 826.41	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$ 707.52	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$ 1,417.18	
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$ 864.72	
	1 AUX. DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$ 1,927.67	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1,562.45	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$ 1,026.28	
	1 AUXILIAR DE ALMACEN	\$ 777.34	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$ 1,472.65	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$ 1,205.23	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTORISTAS	\$ 1,157.82	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$ 1,026.28	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$ 791.28	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$ 1,157.82	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$ 2,052.56	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,201.14	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$ 872.54	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$ 920.67	
	3 BOMBERO	\$ 2,391.36	
	2 BOMBERO PARAMEDICO	\$ 1,088.24	
	2 CAJERA	\$ 1,994.31	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$ 1,066.24	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 986.48	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 2,507.51	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,104.34	
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$ 1,713.02	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$ 2,069.81	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$ 2,104.34	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$ 1,551.87	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$ 3,230.18	
	4 DRENAJERO	\$ 2,895.53	
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$ 1,746.80	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$ 838.58	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$ 1,697.40	
	1 ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$ 1,417.18	
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$ 1,900.92	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 721.05	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$ 1,067.37	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 920.67	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$ 1,026.28	

R

12

A

18

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.		
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	8 FONTANERO	\$	5,245.70	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	1,157.82	
	6 INSPECTOR DE SERVICIO	\$	4,576.53	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$	1,042.93	
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$	986.48	
	15 LECTURISTA VERIFICADOR	\$	13,087.38	
	1 MECANICO	\$	804.27	
	1 OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$	804.27	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	3,217.09	
	1 OPERADOR GENERAL	\$	991.78	
	2 PARAMEDICO	\$	1,181.05	
	23 PEON	\$	11,544.69	
	2 PEON ALBAÑIL	\$	1,210.10	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	494.43	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$	1,346.87	
	3 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	2,772.68	
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$	719.60	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	1,083.01	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$	1,545.57	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	778.11	
	1 SOLDADOR	\$	643.39	
	1 SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$	719.60	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$	719.60	
	1 SUPERVISOR DE OBRAS	\$	1,647.10	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$	1,451.85	
	4 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	2,794.95	
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$	707.52	
	3 VELADOR	\$	2,391.36	
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	1,338.38	
	1 VIGILANCIA GARZA	\$	590.53	
	0 BACHEADOR	\$	-	
13201-002	Vacaciones		\$ 20,833.33	\$ 250,000
13202	Gratificacion de fin de año		\$ 609,380.73	\$ 7,312,569
	1 ALBAÑIL	\$	2,750.29	
	1 ALMACENISTA	\$	4,596.45	
	1 ARCHIVO	\$	5,112.50	
	1 ASESOR DE OPERACIONES	\$	10,523.64	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	3,836.79	
	1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	9,775.83	
	1 AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	4,836.99	
	1 AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	2,122.90	
	1 AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	7,107.54	
	1 AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$	3,210.56	
	1 AUX. DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	9,719.70	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	5,915.24	
	1 AUXILIAR COMERCIAL	\$	5,112.50	
	1 AUXILIAR DE ALMACEN	\$	4,556.52	
	1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	5,576.50	
	1 AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	7,107.54	
	1 AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	5,791.90	
	1 AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	3,836.79	
	1 AUXILIAR DE INGRESOS	\$	3,941.43	
	1 AUXILIAR DE LECTURAS	\$	4,363.93	
	2 AUXILIAR DE OFICINA	\$	7,673.58	
	1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	6,496.06	
	1 AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	3,238.15	
	1 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	3,424.05	
	3 BOMBERO	\$	8,936.46	
	2 BOMBERO PARAMEDICO	\$	3,153.18	
	2 CAJERA	\$	9,924.16	
	1 CAJERA PRINCIPAL	\$	5,318.91	
	1 COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	5,791.90	
	1 COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	14,256.61	
	1 COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	10,523.64	
	1 COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	10,117.63	
	1 COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	12,021.26	
	1 COORDINADOR DE OPERACION	\$	10,523.64	
	1 COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	8,385.98	
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	17,976.67	
	4 DRENAJERO	\$	11,321.90	
	1 ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	8,774.63	
	1 ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	3,120.68	
	1 ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	8,519.30	

R

12

A

MX

IN

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.	
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.	
	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL
	1 ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$ 7,107.54	
	2 ENCARGADO DE INSTALACION	\$ 7,113.75	
	1 ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 2,722.26	
	1 ENCARGADO DE OBRAS	\$ 4,001.44	
	1 ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 3,424.05	
	1 ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$ 3,836.79	
	8 FONTANERO	\$ 22,355.24	
	1 INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$ 5,791.90	
	6 INSPECTOR DE SERVICIO	\$ 25,358.62	
	1 INSTALADOR DE OBRAS	\$ 3,903.53	
	1 LECTURISTA COORDINADOR	\$ 5,315.91	
	15 LECTURISTA VERIFICADOR	\$ 48,569.51	
	1 MECANICO	\$ 3,002.94	
	1 OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$ 3,002.94	
	4 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 12,011.78	
	1 OPERADOR GENERAL	\$ 3,698.73	
	2 PARAMEDICO	\$ 4,229.83	
	23 PEON	\$ 56,354.22	
	2 PEON ALBAÑIL	\$ 5,420.48	
	1 PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$ 2,698.21	
	1 SECRETARIA CAPTURISTA	\$ 5,102.06	
	3 SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$ 11,510.37	
	1 SECRETARIA DE DIRECCION	\$ 4,226.44	
	1 SECRETARIO DE CONTRATOS	\$ 4,064.12	
	1 SECRETARIO GENERAL	\$ 6,879.16	
	1 SERV GRALES OBRA CHOFER	\$ 2,914.72	
	1 SOLDADOR	\$ 2,858.58	
	1 SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$ 4,226.44	
	1 SUPERVISOR DE OBRA	\$ 4,226.44	
	1 SUPERVISOR DE OBRAS	\$ 9,719.70	
	2 SUPERVISOR DE TALLER	\$ 7,881.10	
	4 SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$ 15,096.06	
	1 SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$ 1,780.61	
	3 VELADOR	\$ 8,936.46	
	2 VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$ 7,248.17	
	1 VIGILANCIA GARZA	\$ 3,496.68	
	0 BACHEADOR	\$ -	
13203	Prima dominical	\$ 14,166.67	\$ 170,000
13300	Horas extraordinarias	\$ 102,083.33	\$ 1,225,000
13301	Remuneracion por Horas extraordinarias (Dias de descanso / Festivo)	\$ 102,083.33	\$ 1,225,000
13301-001	Remuneracion por horas extraordinarias	\$ 50,000.00	\$ 600,000
13201-002	Dias de descanso / Festivo	\$ 52,083.33	\$ 625,000
13400	Compensaciones	\$ 681.39	\$ 8,177
13403	Estimulos al Personal de Confianza	\$ 681.39	\$ 8,177
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 829,763.24	\$ 9,957,039
14100	Aportaciones de seguridad social	\$ 416,358.54	\$ 4,996,302
14108	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)	\$ 416,358.54	\$ 4,996,302
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 167,149.73	\$ 2,005,797
14202	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	\$ 167,149.73	\$ 2,005,797
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 246,244.98	\$ 2,954,940
14303	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 246,244.98	\$ 2,954,940
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 329,166.67	\$ 3,950,000
15200	Indemnizaciones	\$ 166,666.67	\$ 2,000,000
15205	Pago de Liquidaciones	\$ 166,666.67	\$ 2,000,000
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 162,500.00	\$ 1,950,000
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 162,500.00	\$ 1,950,000
15901-001	Otras prestaciones sociales y economicas	\$ 125,000.00	\$ 1,500,000
15901-002	Incapacidades Pagadas por la Empresa	\$ 8,333.33	\$ 100,000
15901-003	Becas a hijos de trabajadores	\$ 29,166.67	\$ 350,000
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,118,725.85	\$ 13,424,710
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 73,326.34	\$ 879,916
	Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación, materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población.		
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 37,127.19	\$ 445,526
	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpia-tipos; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo, cestos de basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas, entre otros		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 37,127.19	\$ 445,526
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 17,906.52	\$ 214,878

12/11/24

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.	
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas, logotipos y demás materiales y útiles para el mismo fin. Incluye rollos fotográficos.		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 17,906 52	\$ 214,878
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 12,642 71	\$ 151,712
	Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros.		
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 12,642 71	\$ 151,712
21600	Material de limpieza	\$ 5,649 92	\$ 67,799
	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares.		
21601	Material de limpieza	\$ 5,649 92	\$ 67,799
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 35,674 62	\$ 428,095
22100	Productos alimenticios para personas	\$ 35,267 86	\$ 423,214
	Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la modalidad de compra o contratación, derivado de la ejecución de los programas institucionales tales como: salud, seguridad social, educativos, militares, culturales y recreativos, cautivos y reos en proceso de readaptación social, repatriados y extraditados, personal que realiza labores de campo o supervisión dentro del lugar de adscripción, derivado de programas que requieren permanencia de servidores públicos en instalaciones del ente público, así como en el desempeño de actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función pública.		
22101	Productos alimenticios para personas	\$ 35,267 86	\$ 423,214
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 406 76	\$ 4,881
	Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos y bienes consumibles en operaciones a corto plazo.		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 406 76	\$ 4,881
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 462,226 46	\$ 5,546,718
	Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos y bienes consumibles en operaciones a corto plazo.		
24600	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,631 54	\$ 31,578
	Importe del gasto por toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral que se utilizan en la operación del ente público, así como las destinadas a cubrir el costo de los materiales, suministros y mercancías diversas que los entes públicos adquieren para su comercialización.		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,631 54	\$ 31,578
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 459,594 93	\$ 5,515,139
	Importe del gasto por materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 459,594 93	\$ 5,515,139
24901-001	Mantenimiento de Red de Agua	\$ 240,715 06	\$ 2,888,581
24901-002	Mantenimiento de Red de Drenaje	\$ 27,602 73	\$ 331,233
24901-003	Rehabilitacion Red Agua Potable	\$ 59,628 42	\$ 715,541
24901-004	Rehabilitacion Red Drenaje	\$ 11,250 18	\$ 135,002
24901-005	Ampliacion de Red de Agua	\$ 10,465 68	\$ 125,588
24901-006	Ampliacion de Red de Drenaje	\$ 6,904 80	\$ 82,858
24901-007	Instalacion de Red de Agua	\$ 82,519 36	\$ 990,232
24901-008	Instalacion de Red de Drenaje	\$ 20,508 72	\$ 246,105
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 41,666 67	\$ 500,000
	Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento del parque vehicular terrestre, aéreos, marítimo, lacustre y fluvial, así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza.		
25100	Productos quimicos básicos	\$ 41,666 67	\$ 500,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados del petróleo (como gasolina, diesel, leña, etc.), aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de transporte e industrial y regeneración de aceite usado. Incluye etanol y biogás, entre otros. Excluye el petróleo crudo y gas natural, así como los combustibles utilizados como materia prima.		
25101	Sustancias Quimicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 41,666 67	\$ 500,000
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 324,176 99	\$ 3,890,124
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 324,176 99	\$ 3,890,124
26101	Combustibles	\$ 324,176 99	\$ 3,890,124
	Asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados del petróleo (como gasolina, diesel, leña, etc.), aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de transporte e industrial y regeneración de aceite usado. Incluye etanol y biogás, entre otros. Excluyó el petróleo crudo y gas natural, así como los combustibles utilizados como materia prima.		
26101-001	Gasolina	\$ 156,451 59	\$ 1,877,419
26101-002	Diesel	\$ 147,320 27	\$ 1,767,843
26102	Lubricantes y aditivos	\$ 20,405 14	\$ 244,862
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 85,361 41	\$ 1,024,337
	Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de máxima seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas distintas de las prendas de protección para seguridad pública y nacional.		
27100	Vestuario y uniformes	\$ 80,597 99	\$ 967,176
	Importe del gasto por materiales, sustancias explosivas y prendas de protección personal necesarias en los programas de seguridad.		

12

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION				
27101	Vestuario y uniformes		\$ 80,597.99	\$ 967,176
27200	Prendas de seguridad y protección personal		\$ 4,763.42	\$ 57,161
27201	Prendas de seguridad y protección personal		\$ 4,763.42	\$ 57,161
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 96,293.35	\$ 1,155,520
	Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.			
29100	Herramientas menores		\$ 41,663.22	\$ 499,959
29101	Herramientas menores		\$ 41,663.22	\$ 499,959
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$ 3,941.04	\$ 47,293
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$ 3,941.04	\$ 47,293
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$ 9,239.00	\$ 110,868
29601	Refacciones y accesorios menores de transporte		\$ 9,239.00	\$ 110,868
29601-004	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12Sx6K013377		\$ 333.33	\$ 4,000
29601-006	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647			
29601-008	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961		\$ 416.67	\$ 5,000
29601-009	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993			
29601-010	#54 TSURU GSII T A BLANCO 3N1EB316SO8K333906		\$ 166.67	\$ 2,000
29601-011	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410		\$ 333.33	\$ 4,000
29601-012	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875		\$ 333.33	\$ 4,000
29601-013	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033		\$ 333.33	\$ 4,000
29601-014	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870		\$ 166.67	\$ 2,000
29601-015	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419		\$ 333.33	\$ 4,000
29601-016	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897		\$ 416.67	\$ 5,000
29601-017	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044			
29601-018	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105		\$ 166.67	\$ 2,000
29601-020	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284			
29601-021	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3TZ175652			
29601-022	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691		\$ 333.33	\$ 4,000
29601-023	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-024	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-025	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-026	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-027	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-028	#75 RAV 4 XLE 4VVD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-029	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-030	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-031	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-032	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-034	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-035	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-036	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578458HY156951		\$ 333.33	\$ 4,000
29601-037	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083		\$ 333.33	\$ 4,000
29601-038	#83 ESTAQUITA		\$ 250.00	\$ 3,000
29601-039	#84 SILVERADO		\$ 333.33	\$ 4,000
29601-040	#85 RENAULT 93Y1RD50LJ594511		\$ 333.33	\$ 4,000
29601-041	#86 RAM 700 9BD281H57NYX48405		\$ 166.67	\$ 2,000
29601-043	#87 RAM 700 9BD281H54NYX48829		\$ 166.67	\$ 2,000
29601-047	#88 REMOLQUE		\$ -	\$ -
29601-048	#89 MALIBU BLANCO 1G1ZT51806F133520		\$ 166.67	\$ 2,000
29601-049	#90 RENAULT OROCH		\$ 166.67	\$ 2,000
29601-050	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867		\$ 166.67	\$ 2,000
29601-051	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS 3N6AD33A1JK880728		\$ 166.67	\$ 2,000
29601-052	#93 TOYOTA HILUX 2023 GRIS		\$ 83.33	\$ 1,000
29601-053	#03 RAM 700 2023		\$ 83.33	\$ 1,000
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$ 41,450.09	\$ 497,401
29801-001	Refacc. y acces. menores maquina y otros equipos (Varios)		\$ 1,866.75	\$ 22,401
29801-002	#7 RETRO 580 SM 4 X 4		\$ 5,833.33	\$ 70,000
29801-003	#5 RETRO 580 SM		\$ 5,000.00	\$ 60,000
29801-004	#8 RETRO 580 N		\$ 6,666.67	\$ 80,000
29801-005	#9 RETRO 580N SENCILLA		\$ 4,166.67	\$ 50,000
29801-006	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)		\$ 7,500.00	\$ 90,000
29801-007	#11 CAMION DE VOLTEO		\$ 2,500.00	\$ 30,000
29801-008	#12 TRACTOCAMIONES PIPA		\$ 1,250.00	\$ 15,000
29801-009	#13 RETRO 580N SENCILLA		\$ 3,333.33	\$ 40,000
29801-010	#14 VACTOR		\$ 3,333.33	\$ 40,000
30000	SERVICIOS GENERALES		\$ 2,290,499.36	\$ 27,485,992
31000	SERVICIOS BÁSICOS		\$ 1,318,761.89	\$ 15,825,143
	Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos.			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION					
31100	Energía eléctrica Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y consumo de energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. Incluye alumbrado público.			\$ 1,297,984.94	\$ 15,575,819
31101	Energía eléctrica			\$ 1,297,984.94	\$ 15,575,819
31101-001	ENERGIA ELECT. OFNA ADMINISTRATIVA			\$ 14,272.54	\$ 171,271
31101-002	ENERGIA ELECT. OFNA OPERATIVA			\$ 8,009.00	\$ 96,108
31101-003	ENERGIA ELECT. OFNA Y GRIEGA			\$ 1,117.17	\$ 13,406
31101-013	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)			\$ 2,803.39	\$ 33,641
31101-014	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega)			\$ 2,678.85	\$ 32,146
31101-017	POZO #4			\$ 56,600.70	\$ 679,208
31101-018	POZO #5			\$ 203,764.04	\$ 2,445,168
31101-019	POZO #6			\$ 120,537.15	\$ 1,446,446
31101-020	POZO #7			\$ 198,582.87	\$ 2,382,994
31101-021	POZO #8			\$ 120,515.05	\$ 1,446,181
31101-023	POZO EL VENTARRON			\$ 596.21	\$ 7,155
31101-024	POZO ARGENTINA #1			\$ 93,216.70	\$ 1,118,600
31101-025	POZO ARGENTINA #2			\$ 124,059.38	\$ 1,488,713
31101-026	POZO QUIHUIS			\$ 3,203.39	\$ 38,441
31101-027	HUANIMARO 2 (Y Griega)			\$ 151,707.54	\$ 1,820,490
31101-029	REBOMBEO CONTRERAS			\$ 10,588.39	\$ 127,061
31101-030	REBOMBEO CALLE 20			\$ 30,810.13	\$ 369,722
31101-031	REBOMBEO SANTA CECILIA			\$ 8,514.88	\$ 102,179
31101-032	REBOMBEO SANTA CECILIA #2			\$ 126,297.13	\$ 1,515,566
31101-033	REBOMBEO PAGASA			\$ 2,131.60	\$ 25,579
31101-034	REBOMBEO 6ta Y DURANGO			\$ 17,978.82	\$ 215,746
31400	Telefonía tradicional Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requirido en el desempeño de funciones oficiales			\$ 5,996.30	\$ 71,956
31401	Telefonía tradicional			\$ 5,996.30	\$ 71,956
31500	Telefonía celular Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales			\$ 14,780.66	\$ 177,368
31501	Telefonía celular			\$ 14,780.66	\$ 177,368
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$ 221,035.38	\$ 2,652,425
32200	Arrendamiento de edificios Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros			\$ 82,841.19	\$ 994,094
32201	Arrendamiento de edificios			\$ 82,841.19	\$ 994,094
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de maquinaria para la construcción, la minería, actividades forestales, entre otras. Ejemplo: cribadoras, demolidoras, excavadoras, mezcladoras, revoladoras, perforadoras, barrenadoras, grúas para la construcción, equipo para la extracción de petróleo y gas, sierras para corte de árboles y transportadores de bienes silvícolas, entre otros			\$ 124,560.66	\$ 1,494,728
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			\$ 124,560.66	\$ 1,494,728
32700	Arrendamiento de activos intangibles Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por derechos de autor, membresías, así como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización			\$ 13,633.53	\$ 163,602
32701	Arrendamiento de activos intangibles			\$ 13,633.53	\$ 163,602
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			\$ 118,933.43	\$ 1,427,201
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y servicios de apoyo para efectuar trámites legales, la contratación de servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos, elaboración de nóminas, llenado de formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte. Excluye: servicios de mecanografía, elaboración de programas computacionales de contabilidad			\$ 97,325.95	\$ 1,167,911
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			\$ 97,325.95	\$ 1,167,911
33300	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y servicios de instalación de software, consultoría administrativa (administración general, financiera, organizacional, recursos humanos), científica y técnica (en biología, química, economía, sociología, estadística, geografía, matemáticas, física, agricultura, desarrollos turísticos, seguridad, comercio exterior, desarrollo industrial y otros no clasificados en otra parte). Incluye planeación, diseño y desarrollo de programas computacionales			\$ 4,166.67	\$ 50,000
33301	Servicios de Informática			\$ 4,166.67	\$ 50,000
33400	Servicios de capacitación Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan los entes públicos. Excluye las erogaciones por capacitación correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales.			\$ 8,657.03	\$ 103,884

R

12

A

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION				
33401	Servicios de capacitación		\$ 8,657.03	\$ 103,884
33700	Servicios de protección y seguridad		\$ 450.45	\$ 5,405
	Asignaciones destinadas a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema. Incluye los recursos para la contratación temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios necesarios para tales efectos. En ningún caso se podrá sufragar con cargo a esta partida, erogaciones previstas en otros capítulos, conceptos y partidas de este clasificador cuando corresponda a programas, investigaciones, acciones y actividades diferentes de los especiales sujetos a esta partida.			
33701	Servicios de protección y seguridad		\$ 450.45	\$ 5,405
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$ 8,333.33	\$ 100,000
	Servicios profesionales de investigación de mercados, de fotografía, todo tipo de traducciones escritas o verbales, veterinarios, de valuación de metales, piedras preciosas, obras de arte y antigüedades, y otros servicios profesionales, científicos y técnicos no clasificados en otra parte.			
33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$ 8,333.33	\$ 100,000
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 66,850.75	\$ 802,209
34100	Servicios financieros y bancarios		\$ 33,177.89	\$ 398,135
	Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con tratados, contratos, convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación.			
34101	Servicios financieros y bancarios		\$ 33,177.89	\$ 398,135
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		\$ 27,925.54	\$ 335,106
	Asignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo al presupuesto autorizado de los entes públicos, por concepto de la contratación del seguro de responsabilidad patrimonial del Estado, que permita con la suma asegurada cubrir el monto equivalente a las indemnizaciones y que corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, que se ocasionen como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Excluye el monto de las erogaciones que resulten por insuficiencia de la suma asegurada contra el costo de la indemnización y, en su caso, los deducibles correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a la partida. Otros gastos por responsabilidades, de este Clasificador.			
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		\$ 27,925.54	\$ 335,106
34700	Fletes y maniobras		\$ 5,747.33	\$ 68,968
	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros, que no requieren de equipo especializado (camiones de redilas, tipo caja, con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos productos que por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar materiales y residuos peligrosos, plataformas para carga especializada y mudanzas).			
34701	Fletes y maniobras		\$ 5,747.33	\$ 68,968
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$ 405,698.14	\$ 4,868,378
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$ 62,500.00	\$ 750,000
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad de la Nación o al servicio de los entes públicos, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros.			
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$ 62,500.00	\$ 750,000
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		\$ 2,083.33	\$ 25,000
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros.			
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$ 2,083.33	\$ 25,000
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$ 35,791.67	\$ 429,500
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos.			
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte		\$ 35,791.67	\$ 429,500
35501-001	Mantenimiento de equipo de transporte (Varios)		\$ 1,666.67	\$ 20,000
35501-004	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377		\$ 4,166.67	\$ 50,000
35501-006	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647			
35501-007	#49 PICK UP NISSAN FRONTIER 94DAD2CG07J012025			
35501-008	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLFL47G6LCA78961		\$ 416.67	\$ 5,000
35501-009	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87J1GVA08993			
35501-010	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906		\$ 291.67	\$ 3,500
35501-011	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410		\$ 583.33	\$ 7,000
35501-012	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875		\$ 1,250.00	\$ 15,000
35501-013	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033		\$ 583.33	\$ 7,000
35501-014	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870		\$ 583.33	\$ 7,000
35501-015	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419		\$ 500.00	\$ 6,000
35501-016	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897		\$ 708.33	\$ 8,500
35501-017	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044			
35501-018	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105		\$ 625.00	\$ 7,500
35501-020	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284			
35501-021	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3TZ175652			
35501-022	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK34G81M113691		\$ 625.00	\$ 7,500
35501-023	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777		\$ 666.67	\$ 8,000

Página 10 de 12

12

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.		
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.		
	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
35501-024	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072		\$ 541 67	\$ 6,500
35501-025	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088		\$ 666 67	\$ 8,000
35501-026	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216		\$ 583 33	\$ 7,000
35501-027	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108		\$ 583 33	\$ 7,000
35501-028	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890		\$ 500 00	\$ 6,000
35501-029	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666		\$ 416 67	\$ 5,000
35501-030	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167		\$ 625 00	\$ 7,500
35501-031	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186		\$ 5,416 67	\$ 65,000
35501-032	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900		\$ 2,500 00	\$ 30,000
35501-034	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526		\$ 1,666 67	\$ 20,000
35501-035	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105		\$ 625 00	\$ 7,500
35501-036	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951		\$ 625 00	\$ 7,500
35501-037	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083		\$ 583 33	\$ 7,000
35501-038	#83 ESTAQUITA		\$ 541 67	\$ 6,500
35501-039	#84 SILVERADO		\$ 1,250 00	\$ 15,000
35501-040	#85 RENAULT 93Y1RD50LJ594511		\$ 583 33	\$ 7,000
35501-041	#86 RAM 700 9BD281H57NYX48405		\$ 666 67	\$ 8,000
35501-042	#87 RAM 700 9BD281H54NYX48829		\$ 666 67	\$ 8,000
35501-043	#88 REMOLQUE		\$ -	\$ -
35501-044	#89 MALIBU BLANCO 1G1ZT51806F133520		\$ 583 33	\$ 7,000
35501-045	#90 RENAULT OROCH		\$ 666 67	\$ 8,000
35501-046	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867		\$ 500 00	\$ 6,000
35501-047	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS 3N6AD33A1JK880728		\$ 500 00	\$ 6,000
35501-048	#93 TOYOTA HILUX 2023 GRIS		\$ 1,000 00	\$ 12,000
35501-049	#03 RAM 700 2023		\$ 833 33	\$ 10,000
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		\$ 305,323 14	\$ 3,663,878
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta, propiedad o al servicio de los entes públicos tales como: tractores, palas mecánicas, dragas, fertilizadoras, vehículos, embarcaciones, aeronaves, equipo especializado instalado en los inmuebles, entre otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros. Incluye el mantenimiento de plantas e instalaciones productivas y el pago de deducibles de seguros.			
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		\$ 305,323 14	\$ 3,663,878
35701-001	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)		\$ -	\$ -
35701-002	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)		\$ 37,500 00	\$ 450,000
35701-003	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013		\$ 5,000 00	\$ 60,000
35701-004	#07 RETRO 580 M S. 2 DOBLE TRACCION N8C434077		\$ 4,166 67	\$ 50,000
35701-005	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION JJGN58NRLCC562921		\$ 6,666 67	\$ 80,000
35701-006	#09 RETRO 580N SENCILLA		\$ 2,083 33	\$ 25,000
35701-007	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)		\$ 2,500 00	\$ 30,000
35701-008	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1FUWHJCB0YHF69994		\$ 2,916 67	\$ 35,000
35701-009	#PIPA		\$ 1,250 00	\$ 15,000
35701-010	#13 RETRO 580N SENCILLA		\$ 3,750 00	\$ 45,000
35701-013	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)		\$ 8,333 33	\$ 100,000
35701-017	POZO #4		\$ 12,500 00	\$ 150,000
35701-018	POZO #5		\$ 41,666 67	\$ 500,000
35701-019	POZO #6		\$ 12,500 00	\$ 150,000
35701-020	POZO #7		\$ 41,666 67	\$ 500,000
35701-021	POZO #8		\$ 12,500 00	\$ 150,000
35701-024	POZO ARGENTINA #1		\$ 10,416 67	\$ 125,000
35701-025	POZO ARGENTINA #2		\$ 10,416 67	\$ 125,000
35701-026	POZO QUIHUIS		\$ 1,989 81	\$ 23,878
35701-029	REBOMBEO COLONIA CONTRERAS		\$ 4,166 67	\$ 50,000
35701-030	REBOMBEO CALLE 20 Y ARROYO		\$ 12,500 00	\$ 150,000
35701-031	REBOMBEO SANTA CECILIA		\$ 4,166 67	\$ 50,000
35701-032	REBOMBEO SANTA CECILIA #2		\$ 12,500 00	\$ 150,000
35701-033	REBOMBEO PAGASA		\$ 4,166 67	\$ 50,000
35701-034	REBOMBEO 6ta Y DURANGO		\$ 10,000 00	\$ 120,000
35701-035	#14 VACTOR STLG L85 2004		\$ 2,500 00	\$ 30,000
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 29,166 67	\$ 350,000
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$ 29,166 67	\$ 350,000
	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del que hacer gubernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan los entes públicos, la publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y efectividad de las campañas, así como los gastos derivados de la contratación de personas físicas y/o morales que presten servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas.			
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		\$ 29,166 67	\$ 350,000
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		\$ 19,166 67	\$ 230,000
37500	Viáticos en el país		\$ 13,333 33	\$ 160,000

A 12 A A A A

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.	
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION		MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes.		
37501	Viáticos en el país	\$ 13,333.33	\$ 160,000
37600	Viaticos en el extranjero	\$ 5,833.33	\$ 70,000
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales fuera del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes.		
37601	Viaticos en el extranjero	\$ 5,833.33	\$ 70,000
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 8,541.44	\$ 102,497
38100	Gastos de ceremonial	\$ 8,541.44	\$ 102,497
	Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo de organización y ejecución de recepciones de los titulares de los entes públicos al personal del Cuerpo Diplomático acreditado y personalidades nacionales o extranjeras residentes o de visita en el territorio nacional, así como para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye bienes y servicios tales como: organización y ejecución de recepciones, adornos, escenografía, entre otros.		
38101	Gastos de ceremonial y de Orden Social	\$ 8,541.44	\$ 102,497
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 102,344.99	\$ 1,228,140
39100	Servicios funerarios y de cementerio	\$ 4,166.67	\$ 50,000
	Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagos de defunción como traslado de cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, cremación y embalsamamiento y ataúdes, a los familiares de servidores públicos, civiles y militares al servicio de los entes públicos, así como de pensionistas directos, cuyo pago es con cargo al Erario, a excepción de los miembros del servicio exterior que perezcan fuera del país. Asimismo, con cargo a esta partida se cubrirán apoyos a los militares en activo o retirados para gastos de sepelio en caso de fallecimiento de sus dependientes económicos. Incluye los gastos por concepto de honores póstumos a quienes por sus méritos o servicios se considere conveniente tributar, gastos de inhumación de los alumnos.		
39101	Servicios funerarios y de cementerio	\$ 4,166.67	\$ 50,000
39200	Impuestos y derechos	\$ 3,515.40	\$ 42,185
	Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta de productos y servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales, derechos y gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.		
39201	Impuestos y derechos	\$ 3,515.40	\$ 42,185
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 1,781.43	\$ 21,377
	Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones u obras públicas. Excluye causas imputables a servidores públicos.		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 1,781.43	\$ 21,377
39600	Otros gastos por responsabilidades	\$ 3,302.11	\$ 39,625
	Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de los entes públicos que deriven del robo o extravío de recursos públicos que no sean recuperables e impliquen afectar su presupuesto disponible. Incluye erogaciones de los entes públicos que se deriven de la responsabilidad civil, montos diferenciales de las indemnizaciones que no cubran las sumas aseguradas, los importes deducibles del seguro de responsabilidad patrimonial del Estado así como aquellas erogaciones distintas de las consideradas en las demás partidas de este concepto, que impliquen afectar el presupuesto disponible del ente público. Excluye las recuperaciones de recursos que se realicen por los diversos medios establecidos por las disposiciones aplicables, como es el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario en el caso de los entes públicos.		
39601	Otros gastos por responsabilidades	\$ 3,302.11	\$ 39,625
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 85,949.37	\$ 1,031,392
	Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral a cargo de los entes públicos en los términos de las leyes correspondientes.		
39801	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado)	\$ 85,949.37	\$ 1,031,392
39900	Otros servicios generales	\$ 3,630.00	\$ 43,560
	Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores y por realización de actividades propias de la función pública, entre otros. Incluye también con motivo de las actividades de coordinación del Ejecutivo Federal con el Presidente Electo, durante la segunda mitad del año en que termine el periodo presidencial, para el desarrollo de los trabajos cuya aplicación tendrá repercusiones para la nueva administración, como la participación en la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como otras actividades durante la etapa de transición.		
39903	Gastos por Daños a Terceros	\$ 3,630.00	\$ 43,560
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 257,500.00	\$ 3,090,000
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 27,083.33	\$ 325,000
51100	Muebles de oficina y estantería	\$ 2,083.33	\$ 25,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares que requieran los entes públicos para el desempeño de sus funciones, tales como: estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes, retiradores, entre otros.		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

PEM-3A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA. SUB-PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION				
51101	Muebles de oficina y estantería (MOBILIARIO)		\$ 2,083.33	\$ 25,000
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		\$ 25,000.00	\$ 300,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono y arneses, entre otras.			
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES INFORMATICOS)		\$ 25,000.00	\$ 300,000
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 66,666.67	\$ 800,000
54100	Vehículos y equipo terrestre		\$ 66,666.67	\$ 800,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo, revolvedores y tracto camiones, entre otros.			
54101	Automóviles y camiones		\$ 66,666.67	\$ 800,000
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$ 163,750.00	\$ 1,965,000
56300	Maquinaria y equipo de construcción		\$ 158,333.33	\$ 1,900,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo, refacciones y accesorios mayores utilizados en la construcción, tales como: quebradoras, revolvedoras, palas mecánicas, tractores oruga, moto conformadoras, aplanadoras, excavadoras, grúas, dragas, máquinas para movimiento de tierra, bulldozers, mezcladoras de concreto, entre otros.			
56301	Maquinaria y equipo de construcción		\$ 158,333.33	\$ 1,900,000
56400	Sistemas de aires acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		\$ 2,083.33	\$ 25,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial. Incluye: estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado. Excluye los calentadores industriales de agua, calentadores de agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y sistemas de aire acondicionado para equipo de transporte			
56401	Sistemas de aires acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		\$ 2,083.33	\$ 25,000
56700	Herramientas y máquinas-herramienta			\$ 35,000
	Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas, neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y accesorios mayores, tales como: rectificadoras, cepilladoras, mortajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras, taladros, martillos eléctricos, ensambladoras, fresadoras, encuadernadoras y demás herramientas consideradas en los activos fijos de los entes públicos.			
56701	Herramientas			\$ 35,000
56900	Otros equipos			\$ 5,000
	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria y equipos especializados adquiridos por los entes públicos, no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del presente capítulo, tales como: equipo científico e investigación, equipo contra incendio y maquinaria para protección al ambiente, entre otros.			
56901	Otros equipos			\$ 5,000
60000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$ 2,702,122
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$ 1,156,817
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones			\$ 1,156,817
	Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo y gas y a la construcción de obras para la generación y construcción de energía eléctrica y para las telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto			
61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable			\$ 1,156,817
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			\$ 1,545,306
	Asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción de obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.			
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado			\$ 1,545,306

H. Caborca, Sonora a 12 de Diciembre 2023

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2024
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

PEM-4

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA(OOMAPAS)

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

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	M E T A S						APORTACIÓN MUNICIPAL
			FISICAS		BENEFICIARIOS		PRESUPUESTO		
			CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA	TOTAL	TOTAL	
6000	INVERSION PUBLICA								
1	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	CABORCA	1200	ML	140	Habitantes	\$1,070,525.00	\$1,070,525.00	
2	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA, EN CABORCA, SON.	CABORCA	136	ML	40	Habitantes	\$86,291.79	\$86,291.79	

Subtotal= \$1,156,816.79

Inversión en obra pública=

\$1,156,816.79

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas
SUB PROGRAMA: CLAVE 01 REHABILITACION.
SUB-PROGRAMA: 02 AMPLIACION
SUB-PROGRAMA: 03 CONSTRUCCION
SUB-PROGRAMA: 04 EQUIPAMIENTO

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO		APORTACIÓN	
			FISICAS		BENEFICIARIOS		TOTAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL	
			CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA				TOTAL

6000 INVERSION PUBLICA

1	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 Y 45, ATARJEJA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.	CABORCA	768.6	ML	45	Habitantes	\$926,376.84	\$926,376.84	
2	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 36, COL. STA. CECILIA, EN CABORCA, SON.	Habitantes	136	ML	40	Habitantes	\$168,467.02	\$168,467.02	
3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	CABORCA	126	ML	50	Habitantes	\$271,203.95	\$271,203.95	
4	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K Y L EN COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	CABORCA	83	ML	30	Habitantes	\$179,257.69	\$179,257.69	

Subtotal= **\$1,545,305.50**
Inversión en obra pública= \$1,545,305.50

Total de Inversión en obra pública= \$2,702,122.29

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

CONCEPTO	DESIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD	MONTO AUTORIZADO	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PEL.5	
0 3280 322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Renta de local para oficinas administrativas, centro, norte y estacionamiento	\$994,084.27	12	\$ 82,841.19	\$ 994,084.27	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	\$ 82,841.19	DIRECTA	
0 3280 326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Renta de equipo de (pozos) medidor y equipo	\$1,484,727.93	12	\$ 124,560.66	\$ 1,484,727.93	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	\$ 124,560.66	DIRECTA	
0 3280 327	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Licencias y act. fiscales y act. condonq nomina, fotocrecion, agua procesos, admin. adm. hospedaje y dominio pagina web.	\$163,862.39	4	\$ 40,965.60	\$ 163,862.39	\$ -	\$ -	\$ 33,343.58	\$ -	\$ -	\$ 33,343.58	\$ -	\$ -	\$ 33,343.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 3300 331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Asesoría Legal y Contable, Honorarios por dev. De IVA, Act. De Matrículas y Auditoría Externa	\$1,167,914.46	12	\$ 97,325.95	\$ 1,167,914.46	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	\$ 97,325.95	DIRECTA	
0 3300 333	SERVICIOS Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICOS Y EN TECNOLOGIAS	Implementación y soporte de pagos online	\$50,000.00	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 33 334	SERVICIOS DE CAPACITACION	Servicios de capacitación	\$183,884.31	2	\$ 51,942.16	\$ 183,884.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,942.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 3300 338	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Análisis químicos	\$180,000.00	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 3400 344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	Seguro de vida y sep. De automoviles	\$335,106.43	4	\$ 83,776.61	\$ 335,106.43	\$ -	\$ -	\$ 80,579.83	\$ -	\$ -	\$ 80,579.83	\$ -	\$ -	\$ 80,579.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 3400 347	FLETES Y MANOBRAS	Maniobras en pozos para cloracion	\$88,967.95	4	\$ 17,241.99	\$ 88,967.95	\$ -	\$ -	\$ 5,552.23	\$ -	\$ -	\$ 5,552.23	\$ -	\$ -	\$ 5,552.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 3500 351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	Mantenimiento en pilas e infraestructura en area de pozos	\$750,000.00	12	\$ 62,500.00	\$ 750,000.00	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	\$ 141,666.67	DIRECTA	
0 3500 353	INST. REP. Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Mantenimiento en equipos de computo y demas equipos de informacion	\$25,000.00	4	\$ 6,250.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,240.94	\$ -	\$ -	\$ 9,240.94	\$ -	\$ -	\$ 9,240.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 3500 355	REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	Servicio vehiculos	\$429,500.00	12	\$ 35,791.67	\$ 429,500.00	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	\$ 35,791.67	DIRECTA	
0 3500 357	INST. REP. Y MTO. DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	Reparación y mtto. Maq. Equipos y herramientas	\$3,463,877.70	12	\$ 305,323.14	\$ 3,463,877.70	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	\$ 305,323.14	DIRECTA	
0 3600 361	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Difusión por radio T'y otros medios sobre prog. y actividades	\$350,000.00	12	\$ 29,166.67	\$ 350,000.00	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	DIRECTA	
0 5100 511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Bifonores Muebles de Oficina	\$25,000.00	2	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 5100 515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8 Computadoras 2 Impresoras Equipo de Sonido 1 Servidor 1 Pdaier	\$300,000.00	4	\$ 75,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 92,500.00	\$ -	\$ -	\$ 92,500.00	\$ -	\$ -	\$ 92,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 5400 541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2 Vehículo (Pick-Up)	\$800,000.00	2	\$ 400,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 5400 543	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1 Retroexcavadora	\$1,300,000.00	4	\$ 475,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 5600 564	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	4 Aire acondicionado	\$25,000.00	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 5600 567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	1 Sonda para medicion de niveles en pozos	\$35,000.00	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
0 5600 569	OTROS EQUIPOS	1 Alcolimetro	\$5,000.00	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	
TOTALES						\$ 15,635,880.66	\$ 816,676.95	\$ 816,676.95	\$ 1,496,895.62	\$ 816,676.95	\$ 816,676.95	\$ 3,555,337.88	\$ 816,676.95	\$ 816,676.95	\$ 1,892,837.48	\$ 816,676.95	\$ 816,676.95	\$ 1,053,396.51			
H. CABORCA, SONORA, A 12 DE DICIEMBRE DE 2023. INC. MARGO ERROQUE LARIZ ESPINOZA DIRECTOR DE COMPAÑIAS																					

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink with the number '12' written next to it.

PRESUPIUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO: H.CABORCA SONORA

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DEPENDENCIA: OB26 ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Table with columns: CLAVE, CAPITULO/PARTIDA, ANUAL, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include categories like SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES AL PERSONAL, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS, ALIMENTOS Y UTENSILIOS, and PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE REPARACION.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PRESUUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO: H.CABORCA SONORA

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DEPENDENCIA: 0826 ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO / PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIV/	\$ 1,024,337	\$ 71,703.58	\$ 71,703.58	\$ 81,946.95	\$ 81,946.95	\$ 92,190.32	\$ 92,190.32	\$ 92,190.32	\$ 102,433.69	\$ 92,190.32	\$ 81,946.95	\$ 81,946.95	\$ 81,946.95	\$ 1,024,337
27100	Vestuario y uniformes	\$ 967,176	\$ 67,702.31	\$ 67,702.31	\$ 77,374.07	\$ 77,374.07	\$ 87,045.82	\$ 87,045.82	\$ 87,045.82	\$ 96,717.58	\$ 87,045.82	\$ 77,374.07	\$ 77,374.07	\$ 77,374.07	\$ 967,176
27200	Vestuario y uniformes	\$ 57,161	\$ 4,001.28	\$ 4,001.28	\$ 4,572.89	\$ 4,572.89	\$ 5,144.50	\$ 5,144.50	\$ 5,144.50	\$ 5,716.11	\$ 5,144.50	\$ 4,572.89	\$ 4,572.89	\$ 4,572.89	\$ 57,161
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 57,161	\$ 4,001.28	\$ 4,001.28	\$ 4,572.89	\$ 4,572.89	\$ 5,144.50	\$ 5,144.50	\$ 5,144.50	\$ 5,716.11	\$ 5,144.50	\$ 4,572.89	\$ 4,572.89	\$ 4,572.89	\$ 57,161
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,155,620	\$ 80,886.42	\$ 80,886.42	\$ 103,986.82	\$ 103,986.82	\$ 115,562.02	\$ 103,986.82	\$ 103,986.82	\$ 115,562.02	\$ 103,986.82	\$ 92,141.62	\$ 92,141.62	\$ 92,141.62	\$ 1,155,620
29100	Herramientas menores	\$ 499,959	\$ 34,997.11	\$ 34,997.11	\$ 39,996.69	\$ 39,996.69	\$ 44,996.28	\$ 44,996.28	\$ 44,996.28	\$ 49,995.87	\$ 44,996.28	\$ 39,996.69	\$ 39,996.69	\$ 39,996.69	\$ 499,959
29101	Herramientas menores	\$ 499,959	\$ 34,997.11	\$ 34,997.11	\$ 39,996.69	\$ 39,996.69	\$ 44,996.28	\$ 44,996.28	\$ 44,996.28	\$ 49,995.87	\$ 44,996.28	\$ 39,996.69	\$ 39,996.69	\$ 39,996.69	\$ 499,959
29400	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la info/	\$ 47,293	\$ 3,310.48	\$ 3,310.48	\$ 3,783.40	\$ 3,783.40	\$ 4,256.33	\$ 4,256.33	\$ 4,256.33	\$ 4,729.25	\$ 4,256.33	\$ 3,783.40	\$ 3,783.40	\$ 3,783.40	\$ 47,293
29401	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la info/	\$ 47,293	\$ 3,310.48	\$ 3,310.48	\$ 3,783.40	\$ 3,783.40	\$ 4,256.33	\$ 4,256.33	\$ 4,256.33	\$ 4,729.25	\$ 4,256.33	\$ 3,783.40	\$ 3,783.40	\$ 3,783.40	\$ 47,293
29402	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 110,668	\$ 7,760.76	\$ 7,760.76	\$ 8,669.44	\$ 8,669.44	\$ 9,578.12	\$ 9,578.12	\$ 9,578.12	\$ 11,066.60	\$ 9,578.12	\$ 8,669.44	\$ 8,669.44	\$ 8,669.44	\$ 110,668
29403	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 110,668	\$ 7,760.76	\$ 7,760.76	\$ 8,669.44	\$ 8,669.44	\$ 9,578.12	\$ 9,578.12	\$ 9,578.12	\$ 11,066.60	\$ 9,578.12	\$ 8,669.44	\$ 8,669.44	\$ 8,669.44	\$ 110,668
29801	Refacciones Menores de Equipo de Transporte (Varios)	\$ 1,868	\$ 130.76	\$ 130.76	\$ 149.44	\$ 149.44	\$ 168.12	\$ 168.12	\$ 168.12	\$ 186.80	\$ 168.12	\$ 149.44	\$ 149.44	\$ 149.44	\$ 1,868
29802	Refacciones Menores de Equipo de Transporte (Varios)	\$ 4,000	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 400.00	\$ 360.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 4,000
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 27,485,592	\$ 1,924,019.47	\$ 1,924,019.47	\$ 2,198,879.39	\$ 2,198,879.39	\$ 2,473,739.31	\$ 2,473,739.31	\$ 2,473,739.31	\$ 2,748,599.24	\$ 2,473,739.31	\$ 2,198,879.39	\$ 2,198,879.39	\$ 2,198,879.39	\$ 27,485,592
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 15,825,143	\$ 1,107,759.99	\$ 1,107,759.99	\$ 1,266,011.42	\$ 1,266,011.42	\$ 1,424,262.85	\$ 1,424,262.85	\$ 1,424,262.85	\$ 1,692,514.27	\$ 1,424,262.85	\$ 1,266,011.42	\$ 1,266,011.42	\$ 1,266,011.42	\$ 15,825,143
31100	Energía eléctrica	\$ 15,575,819	\$ 1,090,307.35	\$ 1,090,307.35	\$ 1,246,065.54	\$ 1,246,065.54	\$ 1,401,823.73	\$ 1,401,823.73	\$ 1,401,823.73	\$ 1,657,891.92	\$ 1,401,823.73	\$ 1,246,065.54	\$ 1,246,065.54	\$ 1,246,065.54	\$ 15,575,819
31101	Energía eléctrica	\$ 15,575,819	\$ 1,090,307.35	\$ 1,090,307.35	\$ 1,246,065.54	\$ 1,246,065.54	\$ 1,401,823.73	\$ 1,401,823.73	\$ 1,401,823.73	\$ 1,657,891.92	\$ 1,401,823.73	\$ 1,246,065.54	\$ 1,246,065.54	\$ 1,246,065.54	\$ 15,575,819
101-001	ENERGIA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	\$ 171,271	\$ 11,989.94	\$ 11,989.94	\$ 13,701.64	\$ 13,701.64	\$ 15,414.35	\$ 15,414.35	\$ 15,414.35	\$ 17,127.05	\$ 15,414.35	\$ 13,701.64	\$ 13,701.64	\$ 13,701.64	\$ 171,271
101-002	ENERGIA ELECT. OFNA. OPERATIVA	\$ 96,108	\$ 6,727.56	\$ 6,727.56	\$ 7,688.64	\$ 7,688.64	\$ 8,649.72	\$ 8,649.72	\$ 8,649.72	\$ 9,610.80	\$ 8,649.72	\$ 7,688.64	\$ 7,688.64	\$ 7,688.64	\$ 96,108
101-003	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GREGA	\$ 13,406	\$ 938.43	\$ 938.43	\$ 1,072.49	\$ 1,072.49	\$ 1,206.55	\$ 1,206.55	\$ 1,206.55	\$ 1,340.61	\$ 1,206.55	\$ 1,072.49	\$ 1,072.49	\$ 1,072.49	\$ 13,406
101-004	POZO EL HUANIMARO (Y GREGA)	\$ 33,641	\$ 2,354.65	\$ 2,354.65	\$ 2,691.25	\$ 2,691.25	\$ 3,027.66	\$ 3,027.66	\$ 3,027.66	\$ 3,364.07	\$ 3,027.66	\$ 2,691.25	\$ 2,691.25	\$ 2,691.25	\$ 33,641
101-014	PLANTIA DE TRATAMIENTO (Y GREGA)	\$ 32,146	\$ 2,250.23	\$ 2,250.23	\$ 2,571.69	\$ 2,571.69	\$ 2,893.15	\$ 2,893.15	\$ 2,893.15	\$ 3,214.61	\$ 2,893.15	\$ 2,571.69	\$ 2,571.69	\$ 2,571.69	\$ 32,146

12

12

12

PRESUUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
MUNICIPIO: H CABORCA SONORA

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DEPENDENCIA: OB26 ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Table with columns: CLAVE, CAPITULO/PARTIDA, ANUAL, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. It lists various municipal services and their monthly expenditures for 2024.

Handwritten signature and initials, including a large 'A' and '12'.

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DEPENDENCIA: OB26 ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPÍTULO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 300,000	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 300,000
51901	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES INFORMÁTICOS)	\$ 300,000	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 300,000
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 800,000	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 80,000.00	\$ 72,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 800,000
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$ 800,000	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 80,000.00	\$ 72,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 800,000
54101	Automóviles y camiones	\$ 800,000	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 80,000.00	\$ 72,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 800,000
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,965,000	\$ 137,500.00	\$ 137,500.00	\$ 157,200.00	\$ 157,200.00	\$ 176,850.00	\$ 176,850.00	\$ 176,850.00	\$ 196,500.00	\$ 176,850.00	\$ 157,200.00	\$ 157,200.00	\$ 157,200.00	\$ 1,965,000
56300	Maquinaria y equipo de construcción	\$ 1,900,000	\$ 133,000.00	\$ 133,000.00	\$ 152,000.00	\$ 152,000.00	\$ 171,000.00	\$ 171,000.00	\$ 171,000.00	\$ 190,000.00	\$ 171,000.00	\$ 152,000.00	\$ 152,000.00	\$ 152,000.00	\$ 1,900,000
56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$ 1,900,000	\$ 133,000.00	\$ 133,000.00	\$ 152,000.00	\$ 152,000.00	\$ 171,000.00	\$ 171,000.00	\$ 171,000.00	\$ 190,000.00	\$ 171,000.00	\$ 152,000.00	\$ 152,000.00	\$ 152,000.00	\$ 1,900,000
56400	Sistemas de aires acondicionados, calefacción y de refrigeración industrial y comerc	\$ 25,000	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ 2,250.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 25,000
56401	Sistemas de aires acondicionados, calefacción y de refrigeración industrial y comerc	\$ 25,000	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ 2,250.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 25,000
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 35,000	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,500.00	\$ 3,150.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 35,000
56701	Herramientas	\$ 35,000	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,500.00	\$ 3,150.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 35,000
56900	Otros equipos	\$ 5,000	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000
56901	Otros equipos	\$ 5,000	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 5,000
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,702,122	\$ 189,148.56	\$ 189,148.56	\$ 216,169.78	\$ 216,169.78	\$ 243,191.01	\$ 243,191.01	\$ 243,191.01	\$ 270,212.23	\$ 243,191.01	\$ 216,169.78	\$ 216,169.78	\$ 216,169.78	\$ 2,702,122
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 2,702,122	\$ 189,148.56	\$ 189,148.56	\$ 216,169.78	\$ 216,169.78	\$ 243,191.01	\$ 243,191.01	\$ 243,191.01	\$ 270,212.23	\$ 243,191.01	\$ 216,169.78	\$ 216,169.78	\$ 216,169.78	\$ 2,702,122
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$ 1,156,817	\$ 80,977.18	\$ 80,977.18	\$ 92,545.34	\$ 92,545.34	\$ 104,113.51	\$ 104,113.51	\$ 104,113.51	\$ 115,681.68	\$ 104,113.51	\$ 92,545.34	\$ 92,545.34	\$ 92,545.34	\$ 1,156,817
61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable	\$ 1,156,817	\$ 80,977.18	\$ 80,977.18	\$ 92,545.34	\$ 92,545.34	\$ 104,113.51	\$ 104,113.51	\$ 104,113.51	\$ 115,681.68	\$ 104,113.51	\$ 92,545.34	\$ 92,545.34	\$ 92,545.34	\$ 1,156,817
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 1,545,306	\$ 108,171.39	\$ 108,171.39	\$ 123,624.44	\$ 123,624.44	\$ 139,077.50	\$ 139,077.50	\$ 139,077.50	\$ 154,530.55	\$ 139,077.50	\$ 123,624.44	\$ 123,624.44	\$ 123,624.44	\$ 1,545,306
61409	Infraestructura y Equipamiento en Matena de Alcantarillado	\$ 1,545,306	\$ 108,171.39	\$ 108,171.39	\$ 123,624.44	\$ 123,624.44	\$ 139,077.50	\$ 139,077.50	\$ 139,077.50	\$ 154,530.55	\$ 139,077.50	\$ 123,624.44	\$ 123,624.44	\$ 123,624.44	\$ 1,545,306
		\$ 107,748,306.00	\$ 7,542,381.42	\$ 7,542,381.42	\$ 8,619,864.48	\$ 8,619,864.48	\$ 9,697,347.54	\$ 9,697,347.54	\$ 9,697,347.54	\$ 10,774,830.60	\$ 9,697,347.54	\$ 8,619,864.48	\$ 8,619,864.48	\$ 8,619,864.48	#####
	H. Caborca, Sonora a 12 de Diciembre del 2023														
	ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA DIRECTOR GENERAL														

[Handwritten signature]

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
ANALITICO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

PEM-8

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

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

H. Caborca, Sonora a 12 de Diciembre del 2023

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

[Signature]
12

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

PEM-9

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

ORGANIGRAMA DEL OOMAPAS CABORCA



CANTIDAD DE PLAZAS	ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS		SUELDO MENSUAL POR PUESTO Y PLAZAS
	DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS		
1	ALBAÑIL	\$	11,894.44
1	ALMACENISTA	\$	14,540.19
1	ARCHIVO	\$	15,977.69
1	ASESOR DE OPERACIONES	\$	30,580.16
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$	15,977.69
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	28,627.18
1	AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	\$	15,207.68
1	AUX CONTABLE Y ADMVO	\$	13,321.77
1	AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	\$	21,514.38
1	AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	\$	13,728.97
1	AUX. DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	\$	28,480.59
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	23,496.74
1	AUXILIAR COMERCIAL	\$	15,977.69
1	AUXILIAR DE ALMACEN	\$	14,429.36
1	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	\$	22,271.30
1	AUXILIAR DE CONTRALORIA	\$	21,514.38
1	AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	\$	17,884.68
1	AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	\$	15,977.69
1	AUXILIAR DE INGRESOS	\$	12,723.90
1	AUXILIAR DE LECTURAS	\$	17,884.68
2	AUXILIAR DE OFICINA	\$	31,955.39
1	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	\$	21,449.86
1	AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	\$	13,836.60
1	AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	\$	14,499.31
3	BOMBERO	\$	38,406.21
2	BOMBERO PARAMEDICO	\$	22,995.00
2	CAJERA	\$	31,110.96
1	CAJERA PRINCIPAL	\$	16,557.04
1	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	\$	17,884.68
1	COORD DE CONTRALORIA INTERNA	\$	40,394.23
1	COORD DE RECURSOS HUMANOS	\$	30,580.16
1	COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	\$	29,519.83
1	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	\$	34,514.54
1	COORDINADOR DE OPERACION	\$	30,580.16
1	COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	\$	26,979.20
1	DIRECTOR GENERAL	\$	50,199.36
4	DRENAJERO	\$	48,851.60
1	ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	\$	26,012.46
1	ENCARG TALLER MEDIDORES	\$	13,369.04
1	ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	\$	25,338.25
1	ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	\$	21,514.38

R

[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12

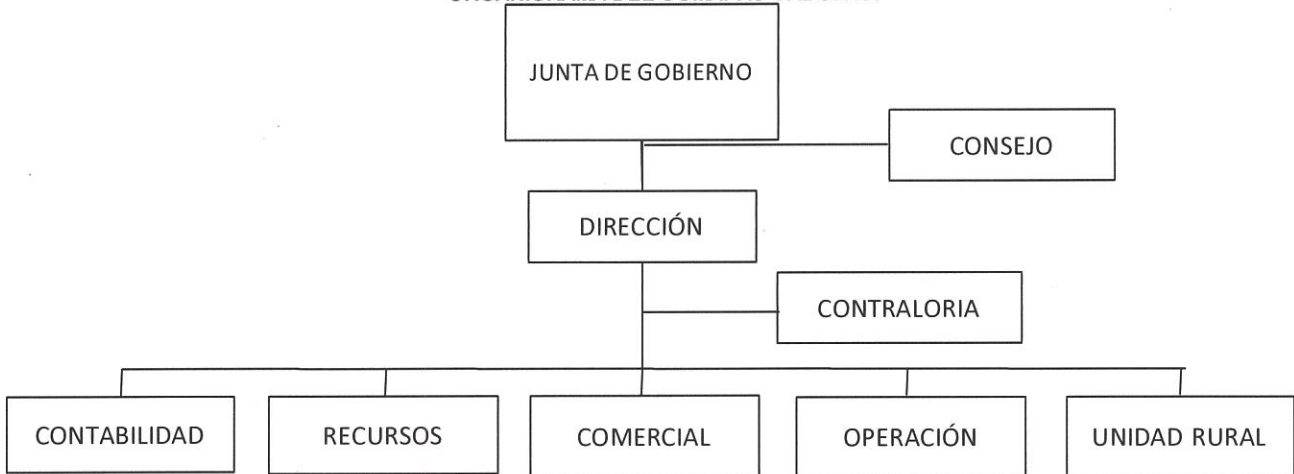
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA

PEM-9

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

ORGANIGRAMA DEL OOMAPAS CABORCA



CANTIDAD DE PLAZAS	ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS		SUELDO MENSUAL POR PUESTO Y PLAZAS
	DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS		
2	ENCARGADO DE INSTALACION	\$	29,884.56
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$	11,783.11
1	ENCARGADO DE OBRAS	\$	16,573.33
1	ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	\$	14,499.31
1	ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	\$	15,977.69
8	FONTANERO	\$	96,557.10
1	INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	\$	17,884.68
6	INSPECTOR DE SERVICIO	\$	81,080.37
1	INSTALADOR DE OBRAS	\$	16,219.14
1	LECTURISTA COORDINADOR	\$	17,884.68
15	LECTURISTA VERIFICADOR	\$	207,539.46
1	MECANICO	\$	12,897.88
1	OPERADOR DE CAMION VACTOR	\$	12,897.88
4	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$	51,591.53
1	OPERADOR GENERAL	\$	15,478.51
2	PARAMEDICO	\$	22,995.00
23	PEON	\$	265,883.64
2	PEON ALBAÑIL	\$	23,470.72
1	PEON AUXILIAR DE TALLERES	\$	11,687.60
1	SECRETARIA CAPTURISTA	\$	20,554.98
3	SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	\$	47,933.08
1	SECRETARIA DE DIRECCION	\$	13,513.40
1	SECRETARIO DE CONTRATOS	\$	16,800.08
1	SECRETARIO GENERAL	\$	26,879.88
1	SERV GRALES OBRA CHOFER	\$	12,547.48
1	SOLDADOR	\$	12,324.53
1	SUPERVISOR DE CONTRATOS	\$	13,513.40
1	SUPERVISOR DE OBRA	\$	13,513.40
1	SUPERVISOR DE OBRAS	\$	28,480.59
2	SUPERVISOR DE TALLER	\$	25,446.52
4	SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	\$	49,048.97
1	SUPLENTE ADMINISTRATIVA	\$	13,321.77
3	VELADOR	\$	38,406.21
2	VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	\$	23,697.63
1	VIGILANCIA GARZA	\$	11,497.50
0	BACHEADOR	\$	-

R

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PEM-9A

MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA

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

RECURSOS MATERIALES			SERVICIOS INFORMÁTICOS	
			Equipo (s):	54 Computadoras personales PC y 3 Servidor Proliant ML350
Vehículo	Cantidad	Condiciones de Uso	Area Administrativa	33
Camioneta	1	Buenas Condiciones	Area Operativa	2
Pick up	4	Malas Condiciones	Area Tecnica	4
Pick up	10	Regular Condiciones	Laptop	8
Pick up	16	Buenas Condiciones	Area Administrativa	6
Sedan	2	Regular Condiciones	Area Tecnica	1
Sedan	2	Buenas Condiciones	Impresora (s):	23
Camabaja	1	Buenas Condiciones	Matriz	3
De volteo	1	Buenas Condiciones	Inyeccion de tinta	2
Camión plataforma	1	Regular Condiciones	Laser	8
Camión plataforma	1	Buenas Condiciones	Plotter	1
Retroexcavadoras	2	Buenas Condiciones	MiniPrinter	7
Retroexcavadoras	3	Regular Condiciones	Xerox WorkCentre	2
Pipa	1	Buenas Condiciones		
Vactor	2	Buenas Condiciones		
TOTAL	47		Programa (s):	Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10.
	4	Malas Condiciones		Microsoft Windows 12 Server.
	16	Regular condiciones		Sistema contable gubernamental SAACG:NET de Indetec.
	27	Buenas condiciones		Microsoft Office 2013.
	47			Sistema comercial Agua Procesos. Contavisión.

OTROS EQUIPOS

H. CABORCA, SONORA. A 12 DE DICIEMBRE 2023

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2024
COMPARATIVO PRESUPUESTAL
2023-2024

PEM-10

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

CAPITULO	DENOMINACION	B			VARIACION% (C-B)/B
		A	B	C	
		PRESUPUESTADO 2023	EJERCICIO ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	
1000	SERVICIOS PERSONALES	58,145,743	57,443,535	61,045,481	6.27%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,333,931	13,208,361	13,424,710	1.64%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,750,225	27,755,702	27,485,992	-0.97%
4000	TRANSF. DE RECURSOS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,195,000	4,385,425	3,090,000	-29.54%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	2,539,000	5,415,115	2,702,122	-50.10%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	-	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	100,963,899	108,208,138	107,748,306	-0.42%

H. CABORCA, SONORA. A 12 DE DICIEMBRE DEL 2023


ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		
Concepto (b)	2024	2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	107,748,306	113,135,721
A. Servicios Personales	61,045,481	64,097,755
B. Materiales y Suministros	13,424,710	14,095,946
C. Servicios Generales	27,485,992	28,860,292
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,090,000	3,244,500
F. Inversión Pública	2,702,122	2,837,228
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0
I. Deuda Pública	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0
A. Servicios Personales	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0
C. Servicios Generales	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
F. Inversión Pública	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0
I. Deuda Pública	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	107,748,306	113,135,721

H.CABORCA SONORA A 13 DE DICIEMBRE 2023

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a) Resultados de Egresos - LDF 2022-2023 (PESOS)			
Concepto	2022	2023	
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	93,378,037		108,208,138
A. Servicios Personales	47,765,581		57,443,535
B. Materiales y Suministros	11,048,414		13,208,361
C. Servicios Generales	23,630,419		27,755,702
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0		0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,418,135		4,385,425
F. Inversión Pública	6,515,488		5,415,115
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
H. Participaciones y Aportaciones			
I. Deuda Pública			
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0		0
A. Servicios Personales			
B. Materiales y Suministros			
C. Servicios Generales			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
F. Inversión Pública			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
H. Participaciones y Aportaciones			
I. Deuda Pública			
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	93,378,037		108,208,138

H.CABORCA SONORA A 13 DE DICIEMBRE 2023

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2024

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	107,748,306.00
Servicios Personales	61,045,481.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,395,583.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,692,858.94
Seguridad Social	9,957,038.84
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,950,000.00
Previsiones	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Materiales y Suministros	13,420,710.20
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	879,916.13
Alimentos y Utensilios	428,095.47
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,546,717.56
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,890,123.90
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,024,336.91
Materiales y Suministros para Seguridad	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,151,520.23
Servicios Generales	27,489,992.36
Servicios Básicos	15,825,142.73
Servicios de Arrendamiento	2,652,424.59
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,427,201.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	802,209.03
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,872,377.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	350,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	230,000.00
Servicios Oficiales	102,497.28
Otros Servicios Generales	1,228,139.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,090,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	325,000.00
Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	-
Otros mobiliarios y equipo de Administración	-
Vehículos y Equipo de Transporte	800,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2024

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,965,000.00
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Inversión Pública	2,702,122.30
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,702,122.30
Obra Pública en Bienes Propios	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Deuda Pública	
Amortización de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	

H. CABORCA, SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	107,748,306.00
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Órganos Autónomos*	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	107,748,306.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2024

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

H. CABORCA SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	107,748,306.00
Órgano Ejecutivo Municipal	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	107,748,306.00

H. CABORCA SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	107,748,306.00
Gobierno	
Desarrollo Social	
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores (ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE)	107,748,306.00

H. CABORCA SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	107,748,306.00
Gasto Corriente	104,658,306.00
Gasto de Capital	3,090,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	
Pensiones y Jubilaciones	<i>Adición DOF 23-12-2015</i>
Participaciones	<i>Adición DOF 23-12-2015</i>

H. CABORCA SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
Prioridades de Gasto	
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA, MANT. Y CONSERVACION DE REDES Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO A LA CIUDADANIA	
H. CABORCA SONORA.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Programas y Proyectos	
REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	
AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA, EN CABORCA, SON.	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2024

H. CABORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 Y 45, ATARJEA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 36, COL. STA. CECILIA, EN CABORCA, SON.

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K Y L EN COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.

H. CABORCA SONORA.

Analítico de plazas

Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones
		Mensual
ALBAÑIL	1	11,894.44
ALMACENISTA	1	14,540.19
ARCHIVO	1	15,977.69
ASESOR DE OPERACIONES	1	30,580.16
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	15,977.69
ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO	1	28,627.18
AUX ADMINISTRATIVO TECNICO	1	15,207.68
AUX CONTABLE Y ADMVO	1	13,321.77
AUX DE CONTRALORIA Y ADMINISTRATIVO	1	21,514.38
AUX INST MEDIDORES Y O RECONEXIONES	1	13,728.97
AUX. DE PLANEACION Y CONTABILIDAD	1	28,480.59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	23,496.74
AUXILIAR COMERCIAL	1	15,977.69
AUXILIAR DE ALMACEN	1	14,429.36
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1	22,271.30
AUXILIAR DE CONTRALORIA	1	21,514.38
AUXILIAR DE COORDINACION LECTURISTAS	1	17,884.68
AUXILIAR DE CULTURA DE AGUA	1	15,977.69
AUXILIAR DE INGRESOS	1	12,723.90
AUXILIAR DE LECTURAS	1	17,884.68
AUXILIAR DE OFICINA	2	31,955.39
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	1	21,449.86
AUXILIAR OFICINA OPERATIVA	1	13,836.60
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS	1	14,499.31
BOMBERO	3	38,406.21
BOMBERO PARAMEDICO	2	22,995.00
CAJERA	2	31,110.96
CAJERA PRINCIPAL	1	16,557.04
COMPRAS Y PRESUPUESTOS	1	17,884.68
COORD DE CONTRALORIA INTERNA	1	40,394.23

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CATORCA

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 2024

H. CATORCA, SONORA.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

COORD DE RECURSOS HUMANOS	1	30,580.16
COORD REL PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	1	29,519.83
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	1	34,514.54
COORDINADOR DE OPERACION	1	30,580.16
COORDINADOR DEL DPTO TECNICO	1	26,979.20
DIRECTOR GENERAL	1	50,199.36
DRENAJERO	4	48,851.60
ENCARG INFORMA Y SISTEMAS	1	26,012.46
ENCARG TALLER MEDIDORES	1	13,369.04
ENCARGA RECUPERA CARTERA Y PAD USUARI	1	25,338.25
ENCARGADO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE	1	21,514.38
ENCARGADO DE INSTALACION	2	29,884.56
ENCARGADO DE LIMPIEZA	1	11,783.11
ENCARGADO DE OBRAS	1	16,573.33
ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS	1	14,499.31
ENCARGADO FUGAS CULTURA AGUA	1	15,977.69
FONTANERO	8	96,557.10
INSP DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	1	17,884.68
INSPECTOR DE SERVICIO	6	81,080.37
INSTALADOR DE OBRAS	1	16,219.14
LECTURISTA COORDINADOR	1	17,884.68
LECTURISTA VERIFICADOR	15	207,539.46
MECANICO	1	12,897.88
OPERADOR DE CAMION VACTOR	1	12,897.88
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	4	51,591.53
OPERADOR GENERAL	1	15,478.51
PARAMEDICO	2	22,995.00
PEON	23	265,883.64
PEON ALBAÑIL	2	23,470.72
PEON AUXILIAR DE TALLERES	1	11,687.60
SECRETARIA CAPTURISTA	1	20,554.98
SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS	3	47,933.08
SECRETARIA DE DIRECCION	1	13,513.40
SECRETARIO DE CONTRATOS	1	16,800.08
SECRETARIO GENERAL	1	26,879.88
SERV GRALES OBRA CHOFER	1	12,547.48
SOLDADOR	1	12,324.53
SUPERVISOR DE CONTRATOS	1	13,513.40
SUPERVISOR DE OBRA	1	13,513.40
SUPERVISOR DE OBRAS	1	28,480.59
SUPERVISOR DE TALLER	2	25,446.52
SUPERVISOR E INSTALADOR DE REDES	4	49,048.97
SUPLENTE ADMINISTRATIVA	1	13,321.77
VELADOR	3	38,406.21
VELADOR PLANTA TRATAMIENTO	2	23,697.63
VIGILANCIA GARZA	1	11,497.50
BACHEADOR	0	0.00