

Fecha: 31/12/2010

ORGANISMO OPERADOR MU  
REP.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
ACUM. DEL PRESUPUESTO-----  
NUM. DE CTA.  
----------  
DESCRIPCION  
----------  
PRESUP. ACUM.  
-----

## EGRESOS

	<b>5010 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>14,886,568.83</b>
5010 1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,729,763.82</b>
5010 1000 1101	Sueldos	3,817,033.92
5010 1000 1201	Honorarios y comisiones	444,000.00
5010 1000 1204	Remuneraciones por sustituci3n	35,859.68
5010 1000 1303	Despensa	1,015,283.58
5010 1000 1305	Estimulos al personal	31,764.47
5010 1000 1306	Prima vacacional	91,871.10
5010 1000 1307	Gratificaci3n de fin de a3o	677,995.03
5010 1000 1308	Compensaciones adic. x servi.	175,012.07
5010 1000 1310	Estimulos al personal de	142,000.00
5010 1000 1311	Indemnizaciones al personal	767,710.86
5010 1000 1312	Fondo de Ahorro Organismo	236,187.05
5010 1000 1313	Remuneraciones por horas extra	150,367.90
5020 1000 1333	Bono por puntualidad	0
5010 1000 1336	Prima dominical	6,338.63
5010 1000 1405	Pagas de defunci3n, pensiones	25,111.80
5010 1000 1406	Cuotas al IMSS	514,044.23
5010 1000 1408	Otras prestaciones de seguri-	541,424.47
5010 1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	0.00
5010 1000 1502	Otras prestaciones	57,759.03
5010 2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>696,432.11</b>
5010 2000 2101	Material de oficina	253,122.32
5010 2000 2102	Material de limpieza	22,313.40
5010 2000 2105	Articulos Sorteo Promocional	85,000.00
5010 2000 2201	Alimentaci3n de personas	56,658.83
5010 2000 2205	Utensilios para el servicio de	4,360.56
5010 2000 2301	Materias primas	0.00
5010 2000 2302	Refacciones, accesorios y	6,219.00
5020 2000 2402	Estructuras y manufacturas	13,879.62
5020 2000 2501	Substancias quimicas	140,000.00
5010 2000 2503	Medicinas y productos farmac,u	3,200.04
5010 2000 2601	Combustibles	148,646.76
5010 2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos	116,911.20
5020 2000 2702	Prendas de protecci3n	46,514.29
5010 3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,553,649.12</b>
5010 3000 3103	Servicio telef3nico	103,450.32
5010 3000 3104	Servicio de energ3a el,ctrica	123,179.40
5010 3000 3201	Arrendamiento de inmuebles	210,000.00
5020 3000 3202	Arrendamiento de muebles, maq.	47,565.00
5010 3000 3301	Asesor3a y capacitacion	40,749.60
5010 3000 3302	Estudios e investigaciones	250,000.00
5010 3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	26,406.00
5010 3000 3402	Gastos financieros	36,045.72
5010 3000 3403	Seguros y fianzas	190,000.00
5010 3000 3404	Impuestos de importacion	3,012.72
5010 3000 3406	Otros impuestos y derechos	2,571,111.76
5010 3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	5,000.04
5010 3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	47,375.28

5010 3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	100,000.00
5010 3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de	92,000.00
5010 3000 3507	Mant. y conserv. de mobiliario	0
5020 3000 3508	Mtto y conservacion herramientas	2,614.50
5010 3000 3601	Gastos de propaganda	25,000.00
5010 3000 3602	Impresiones y publicaciones	160,000.00
5010 3000 3603	Gastos de teletransmisión y	98,000.00
5010 3000 3604	Servicio de telecomunicaciones	5,498.64
5010 3000 3701	Pasajes	7,500.00
5010 3000 3702	Vi ticos	46,928.46
5010 3000 3801	Gastos ceremoniales y de orden	130,000.00
5010 3000 3903	Suscripciones y cuotas	16,000.00
5010 3000 3906	Fomento deportivo	15,956.37
5010 3000 3907	Ayudas Diversas	139,000.00
5010 3000 3908	Becas educativas	91,434.81
5010 3000 3910	Gastos por Daños a terceros	26,000.00
5010 3000 3911	Gastos No deducibles	5,000.00
5010 4000	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS</b>	14,200.00
5010 4000 4101	Apoyo presupuestario a organis	14,200.00
5010 5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	771,373.70
5010 5000 5101	Mobiliario de administraci�n	70,000.00
5010 5000 5102	Equipo de administraci�n	15,000.00
5010 5000 5106	Adquisicion de programas compu	40,000.00
5020 5000 5203	Maquinaria y equipo de	1,128,000.00
5020 5000 5204	Equipos y Aparatos de comunicaci�n	19,997.41
5010 5000 5205	Maquinaria y equipo el,ctrico	16,373.70
5010 5000 5206	Equipo de computación electr�-	85,000.00
5010 5000 5301	Vehículos y equipo terrestre	395,000.00
5010 5000 5303	Vehículos y equipo de transpor	0
5020 5000 5501	Herramienta	0
5010 5000 5701	Edificios y Locales	150,000.00
5020 6000	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA</b>	6,226,119.35
5020 6000 6101	Municipal directo	6,226,119.35
5020 6000 6101 01	Mant. red de agua potable	938,756.20
5020 6000 6101 02	Mant. red de drenaje	2,064,561.00
5020 6000 6101 03	Ampliacion Red de agua potable	357,438.87
5020 6000 6101 04	Ampliacion red de drenaje	1,974,863.28
5020 6000 6101 05	Instalacion tomas de agua	830,500.00
5020 6000 6101 06	Instalacion drenajes	60,000.00
5010 9001	<b>GTOS ADMON OOMAPAS Y</b>	121,150.08

E A. Y S. CABORCA

-----  
 SALDO ACUM.  
 -----

15,850,556.72	26,937,278.41	51,824,051.30	41,823,847.24	67,674,608.02
7,507,323.65	11,135,292.63	10,131,285.97	19,865,056.45	17,638,609.62
3,221,815.62	5,704,805.13	5,273,510.21	9,521,839.05	8,495,325.83
439,379.83			444,000.00	439,379.83
5,621.44	186,856.65	190,408.53	222,716.33	196,029.97
914,899.59	1,120,767.18	1,116,038.22	2,136,050.76	2,030,937.81
			31,764.47	0.00
76,217.75	118,710.40	142,125.65	210,581.50	218,343.40
672,724.38	680,996.78	843,582.00	1,358,991.81	1,516,306.38
232,128.24	69,926.08	77,776.30	244,938.15	309,904.54
136,518.20			142,000.00	136,518.20
115,541.12	1,021,980.94		1,789,691.80	115,541.12
207,628.36	328,881.27	315,075.41	565,068.32	522,703.77
159,447.55	403,805.36	575,801.73	554,173.26	735,249.28
408.27			0.00	408.27
4,660.44	62,999.13	68,101.69	69,337.76	72,762.13
16,286.00	0	3,393.00	25,111.80	19,679.00
525,469.98	755,759.25	793,157.24	1,269,803.48	1,318,627.22
548,785.00	667,188.89	712,936.60	1,208,613.36	1,261,721.60
140,089.20	0.00	2,384.87	0.00	142,474.07
90,110.95	12,615.57	16,586.25	70,374.60	106,697.20
745,900.73	1,875,171.83	1,959,912.44	2,571,603.94	2,705,813.17
305,049.33	0	695	253,122.32	305,744.33
20,931.81	6,536.12	12,850.32	28,849.52	33,782.13
			85,000.00	0.00
86,430.21	340,010.02	247,286.45	396,668.85	333,716.66
5,849.41	14.84	816.1	4,375.40	6,665.51
90.1	136.31		136.31	90.10
8,887.75	169,247.18	266,939.85	175,466.18	275,827.60
23,448.31			13,879.62	23,448.31
145,185.05			140,000.00	145,185.05
1,495.04			3,200.04	1,495.04
192,740.46	942,425.45	974,971.88	1,091,072.21	1,167,712.34
124,426.62	216,408.00	229,985.39	333,319.20	354,412.01
57,734.09			46,514.29	57,734.09
6,884,676.29	5,299,091.91	5,401,587.32	9,852,741.03	12,286,263.61
132,993.70	27,208.65	35,831.85	130,658.97	168,825.55
148,055.32	3,446,566.15	3,980,811.33	3,569,745.55	4,128,866.65
212,440.00			210,000.00	212,440.00
1,380.00			47,565.00	1,380.00
312,680.94			40,749.60	312,680.94
516,821.52			250,000.00	516,821.52
72,260.07	0	16,704.24	26,406.00	88,964.31
50,344.60			36,045.72	50,344.60
230,355.03			190,000.00	230,355.03
4,100.00			3,012.72	4,100.00
3,791,374.76			2,571,111.76	3,791,374.76
2,421.50	1,253.88	78.97	6,253.92	2,500.47
31,821.71	693,711.24	849,576.67	741,086.52	881,398.38

92,584.20	500,000.00	29,516.98	600,000.00	122,101.18
163,884.96	312,000.00	276,844.76	404,000.00	440,729.72
122			0.00	122.00
			2,614.50	0.00
25,255.00			25,000.00	25,255.00
373,093.05			160,000.00	373,093.05
95,781.08			98,000.00	95,781.08
1,809.74	6,020.28	6,480.26	11,518.92	8,290.00
			7,500.00	0.00
95,866.07			46,928.46	95,866.07
166,942.37			130,000.00	166,942.37
25,227.88			16,000.00	25,227.88
14,880.00	0.00	1,400.00	15,956.37	16,280.00
243,448.12	120,000.00	84,183.86	259,000.00	327,631.98
79,186.60	142,152.21	118,778.40	233,587.02	197,965.00
255.57			26,000.00	255.57
670.5			5,000.00	670.50
7,200.00			14,200.00	7,200.00
7,200.00			14,200.00	7,200.00
386,397.67	1,537,997.41	389,422.85	2,309,371.11	775,820.52
44,811.67			70,000.00	44,811.67
70,336.56	0	9,770.28	15,000.00	80,106.84
103,306.31			40,000.00	103,306.31
29,072.07			1,128,000.00	29,072.07
			19,997.41	0.00
18,000.00			16,373.70	18,000.00
36,379.82			85,000.00	36,379.82
113,513.51	390,000.00	309,009.01	785,000.00	422,522.52
49.8			0.00	49.80
41,571.49			0.00	41,571.49
			150,000.00	0.00
32,984,117.80			6,226,119.35	32,984,117.80
32,984,117.80			6,226,119.35	32,984,117.80
3,276,037.35			938,756.20	3,276,037.35
1,055,060.93			2,064,561.00	1,055,060.93
1,539,568.29			357,438.87	1,539,568.29
26,062,135.45			1,974,863.28	26,062,135.45
783,238.50			830,500.00	783,238.50
268,077.28			60,000.00	268,077.28
319,058.38	863,605.28	957,724.92	984,755.36	1,276,783.30

Fecha: 31/12/2010

ORGANISMO OPERADOR MU  
REP.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
ACUM. DEL PRESUPUESTO-----  
NUM. DE CTA.  
----------  
DESCRIPCION  
----------  
PRESUP. ACUM.  
-----

## EGRESOS

	5010 GASTOS DE ADMINISTRACION	14,897,568.83
5010 1000	SERVICIOS PERSONALES	8,729,763.82
5010 1000 1101	Sueldos	3,817,033.92
5010 1000 1101 01	Sueldos	3,633,646.98
5010 1000 1101 02	Vacaciones	115,854.27
5010 1000 1101 03	Incapacidades pagadas por la	16,823.61
5010 1000 1101 04	Dias festivos	50,709.06
5010 1000 1201	Honorarios y comisiones	444,000.00
5010 1000 1204	Remuneraciones por sustitución	35,859.68
5010 1000 1303	Despensa	1,015,283.58
5010 1000 1305	Estimulos al personal	31,764.47
5010 1000 1306	Prima vacacional	91,871.10
5010 1000 1307	Gratificación de fin de año	677,995.03
5010 1000 1308	Compensaciones adic. x servi.	175,012.07
5010 1000 1310	Estímulos al personal de	142,000.00
5010 1000 1311	Indemnizaciones al personal	767,710.86
5010 1000 1312	Fondo de Ahorro Organismo	236,187.05
5010 1000 1313	Remuneraciones por horas extra	150,367.90
5010 1000 1336	Prima dominical	6,338.63
5010 1000 1405	Pagas de defunción, pensiones	25,111.80
5010 1000 1406	Cuotas al IMSS	514,044.23
5010 1000 1408	Otras prestaciones de seguri-	541,424.47
5010 1000 1408 01	Aportaciones al S.A.R.	273,862.30
5010 1000 1408 02	Aportaciones al Infonavit	267,562.17
5010 1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	0.00
5010 1000 1502	Otras prestaciones	57,759.03
5010 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	696,432.11
5010 2000 2101	Material de oficina	253,122.32
5010 2000 2102	Material de limpieza	22,313.40
5010 2000 2105	Artículos Sorteo Promocional	85,000.00
5010 2000 2201	Alimentación de personas	56,658.83
5010 2000 2205	Utensilios para el servicio de	4,360.56
5010 2000 2301	Materias primas	0.00
5010 2000 2302	Refacciones, accesorios y	6,219.00
5010 2000 2503	Medicinas y productos farmac,u	3,200.04
5010 2000 2601	Combustibles	148,646.76
5010 2000 2601 01	Gasolina	148,646.76
5010 2000 2601 02	Diesel	0
5010 2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos	116,911.20
5010 3000	SERVICIOS GENERALES	4,564,649.12
5010 3000 3103	Servicio telefónico	103,450.32
5010 3000 3104	Servicio de energía el,ctrica	123,179.40

5010 3000 3104 01	Oficina Administrativa	123,179.40
5010 3000 3201	Arrendamiento de inmuebles	210,000.00
5010 3000 3301	Asesoría y capacitación	40,749.60
5010 3000 3302	Estudios e investigaciones	250,000.00
5010 3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	26,406.00
5010 3000 3402	Gastos financieros	36,045.72
5010 3000 3402 01	Comisiones bancarias	30,971.28
5010 3000 3402 03	Intereses a terceros	4,819.80
5010 3000 3402 05	Diferencia por tipo de cambio	254.64
5010 3000 3403	Seguros y fianzas	190,000.00
5010 3000 3404	Impuestos de importación	3,012.72
5010 3000 3406	Otros impuestos y derechos	2,571,111.76
5010 3000 3406 02	Tenencia y canje de placas	23,623.80
5010 3000 3406 03	Multas	0
5010 3000 3406 04	Recargos	60,000.00
5010 3000 3406 05	Actualización	10,000.00
5010 3000 3406 07	Derechos por extracción agua	1,200,000.00
5010 3000 3406 09	Iva No. Acreditable	695,485.92
5010 3000 3406 13	Ajuste Por Redondeo	2.04
5010 3000 3406 14	Derechos y Trámites	12,000.00
5010 3000 3406 16	Derecho X Descarga Agua Resid.	570,000.00
5010 3000 3406 17	Ajuste Bancario	0
5010 3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	5,000.04
5010 3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	47,375.28
5010 3000 3502 01	Mant. maq. y equipo de oficina	47,375.28
5010 3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	100,000.00
5010 3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de	92,000.00
5010 3000 3505 03	Chevrolet S-10 #13	0
5010 3000 3505 06	Ford Azul/Verde #21	3,000.00
5010 3000 3505 09	NISSAN DOBLECAB.2001 #29	15,000.00
5010 3000 3505 10	Chevrolet #32	10,000.00
5010 3000 3505 11	DATSUN #22	0.00
5010 3000 3505 12	NISSAN 2002 #38	5,000.00
5010 3000 3505 13	NISSAN 2006 #42	7,000.00
5010 3000 3505 19	DATRSUN NO. 22	0.00
5010 3000 3505 20	RANGER AZUL MARINO NO.24	0.00
5010 3000 3505 22	CHEVY AZUL #34	10,000.00
5010 3000 3505 30	PICK UP GENOMA DOBLE CAB # 31	10,000.00
5010 3000 3505 32	Nissan Z-22 #25	0
5010 3000 3505 41	UNIDAD #41	5,000.00
5010 3000 3505 43	UNIDAD #43	7,000.00
5010 3000 3505 49	UNIDAD #49	10,000.00
5010 3000 3505 54	TSURU 2008 BLANCO	5,000.00
5010 3000 3505 56	SENTRA BLANCO 2006	5,000.00
5010 3000 3505 57	UNIDAD 57	0
5010 3000 3505 59	UNIDAD 59	0
5010 3000 3507	Mant. y conserv. de mobiliario	0
5010 3000 3601	Gastos de propaganda	25,000.00
5010 3000 3602	Impresiones y publicaciones	160,000.00
5010 3000 3603	Gastos de teletransmisión y	98,000.00
5010 3000 3604	Servicio de telecomunicaciones	5,498.64
5010 3000 3701	Pasajes	7,500.00

5010 3000 3702	Vi ticos	46,928.46
5010 3000 3801	Gastos ceremoniales y de orden	130,000.00
5010 3000 3903	Suscripciones y cuotas	16,000.00
5010 3000 3906	Fomento deportivo	15,956.37
5010 3000 3907	Ayudas Diversas	139,000.00
5010 3000 3908	Becas educativas	91,434.81
5010 3000 3910	Gastos por Daños a terceros	26,000.00
5010 3000 3911	Gastos No deducibles	5,000.00
5010 4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	14,200.00
5010 4000 4101	Apoyo presupuestario a organis	14,200.00
5010 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	771,373.70
5010 5000 5101	Mobiliario de administracin	70,000.00
5010 5000 5102	Equipo de administracin	15,000.00
5010 5000 5106	Adquisicion de programas compu	40,000.00
5010 5000 5205	Maquinaria y equipo el,ctrico	16,373.70
5010 5000 5206	Equipo de computación electr-	85,000.00
5010 5000 5301	Vehículos y equipo terrestre	395,000.00
5010 5000 5303	Vehículos y equipo de transpor	0
5010 5000 5701	Edificios y Locales	150,000.00
5010 9001	GTOS ADMON OOMAPAS Y	121,150.08
5020	GASTOS DE OPERACION	26,937,278.41
5020 1000	SERVICIOS PERSONALES	11,135,292.63
5020 1000 1101	Sueldos	5,704,805.13
5020 1000 1101 01	Sueldos	5,059,711.80
5020 1000 1101 02	Vacaciones	88,298.31
5020 1000 1101 03	Incapacidades pagadas por la	52,801.93
5020 1000 1101 04	Dias festivos	503,993.09
5020 1000 1204	Remuneraciones por sustitución	186,856.65
5020 1000 1303	Despensa	1,120,767.18
5020 1000 1306	Prima vacacional	118,710.40
5020 1000 1307	Gratificación de fin de año	680,996.78
5020 1000 1308	Compensaciones adic. x servi.	69,926.08
5020 1000 1311	Indemnizaciones al personal	1,021,980.94
5020 1000 1312	Fondo de Ahoro Organismo	328,881.27
5020 1000 1313	Remuneraciones por horas extra	403,805.36
5020 1000 1333	Bono por puntualidad	0
5020 1000 1336	Prima Dominical	62,999.13
5020 1000 1405	Pagas de defunción, pensiones	0
5020 1000 1406	CUOTAS AL IMSS	755,759.25
5020 1000 1408	Otras prestaciones de seguri-	667,188.89
5020 1000 1408 01	Aportaciones al s.a.r.	335,946.98
5020 1000 1408 02	Aportaciones al infonavit	331,241.91
5020 1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	0.00
5020 1000 1502	Otras prestaciones	12,615.57
5020 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,875,171.83
5020 2000 2101	Material de oficina	0
5020 2000 2102	Material de limpieza	6,536.12
5020 2000 2201	Alimentacion de personas	340,010.02
5020 2000 2205	Utensilios para el servicio de	14.84
5020 2000 2301	Materias Primas	136.31
5020 2000 2302	Refacciones, accesorios y	169,247.18
5020 2000 2402	Estructuras y manufacturas	13,879.62

5020 2000 2402 01	Rotulos y señalamientos	13,879.62
5020 2000 2501	Substancias químicas	140,000.00
5020 2000 2601	Combustibles	942,425.45
5020 2000 2601 01	Gasolina	601,825.76
5020 2000 2601 02	Diesel	316,185.94
5020 2000 2601 03	Gas lp	24,413.75
5020 2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos	216,408.00
5020 2000 2702	Prendas de protección	46,514.29
5020 3000	SERVICIOS GENERALES	5,299,091.91
5020 3000 3103	Servicio telefónico	27,208.65
5020 3000 3104	Servicio de energía eléctrica	3,446,566.15
5020 3000 3104 01	Oficina	66,079.50
5020 3000 3104 02	Pozo Ventarron	147,933.24
5020 3000 3104 03	Pozo #4	506,847.73
5020 3000 3104 04	Pozo #5	978,842.72
5020 3000 3104 05	Pozo #6	101,620.61
5020 3000 3104 06	Pozo #7	762,559.73
5020 3000 3104 07	Pozo #8	741,328.98
5020 3000 3104 09	Rebombeo 6ta. y Durango	52,686.38
5020 3000 3104 10	Av. L y calle 1ra.	2,596.77
5020 3000 3104 11	Rebombeo Col. Pagasa	58,012.09
5020 3000 3104 12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	28,058.40
5020 3000 3202	Arrendamiento de muebles, maq.	47,565.00
5020 3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	0
5020 3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	1,253.88
5020 3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	693,711.24
5020 3000 3502 01	Mant. maq. y equipo de oficina	0
5020 3000 3502 02	Cortadora de Cemento	26,000.00
5020 3000 3502 03	Compresor	3,000.00
5020 3000 3502 04	Compactadora	8,000.00
5020 3000 3502 05	Pozo ventarron	2,450.52
5020 3000 3502 06	Pozo no. 4	7,932.25
5020 3000 3502 07	Pozo no. 5	41,742.77
5020 3000 3502 08	Pozo no. 6	7,000.00
5020 3000 3502 09	Pozo no. 7	5,000.00
5020 3000 3502 10	Pozo no. 8	35,000.00
5020 3000 3502 12	Rebombeo Durango	10,000.00
5020 3000 3502 13	Pozo av. L y calle 1ra.	2,000.00
5020 3000 3502 14	Rebombeo Col. Pagasa	2,042.64
5020 3000 3502 15	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	9,620.29
5020 3000 3502 16	Motobomba	1,000.00
5020 3000 3502 19	Retroexcavadora CASE 580K	71,200.00
5020 3000 3502 31	Equipo de Cloración	19,000.00
5020 3000 3502 33	Soldadora	1,600.00
5020 3000 3502 34	Motobomba	0
5020 3000 3502 35	Compactadora	16,741.13
5020 3000 3502 37	RETRO 580 L	90,000.00
5020 3000 3502 39	Compactadora Wacker BS600	7,552.21
5020 3000 3502 40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	10,478.92
5020 3000 3502 41	CALDERA P/BACHEO	600
5020 3000 3502 42	RETRO 580 SUPER M SERIE 2	118,000.00
5020 3000 3502 43	Martillo Hco. MD AS 380	0



5020 3000 3502 44	Motobomba Autocebante Bonsa	0
5020 3000 3502 45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	12,750.51
5020 3000 3502 46	VACTOR AQUATECH	120,000.00
5020 3000 3502 47	Retro 580 M 4 x 4	65,000.00
5020 3000 3502 48	PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO	0
5020 3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	500,000.00
5020 3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de	312,000.00
5020 3000 3505 01	Chevrolet #1	0
5020 3000 3505 03	Dodge #3	10,000.00
5020 3000 3505 05	Dodge Tonelada #5	0
5020 3000 3505 09	Dodge Ram #11	0
5020 3000 3505 11	Chevrolet (S-10 AZUL) #15	0
5020 3000 3505 16	Ford Azul Marino F150. #17	18,000.00
5020 3000 3505 17	Chevrolet Azul #18.	15,000.00
5020 3000 3505 18	Dompe #19	15,000.00
5020 3000 3505 19	Datsun #22	4,000.00
5020 3000 3505 20	RANGER AZUL MARINO #24	18,000.00
5020 3000 3505 24	FORD KING CAB MOD.1988 #30	14,000.00
5020 3000 3505 26	FORD RANGER 1991 #20	0
5020 3000 3505 27	TONELADA BACHEO #33	19,000.00
5020 3000 3505 29	FORD VERDE #39	14,000.00
5020 3000 3505 30	Transportes Varios	5,000.00
5020 3000 3505 32	FORD 1992 COLOR BLANCO #44	24,000.00
5020 3000 3505 45	FORD 1990 #45	23,000.00
5020 3000 3505 46	NISSAN 2006 #46	8,000.00
5020 3000 3505 47	NISSAN 2006 #47	8,000.00
5020 3000 3505 48	NISSAN 2006 #48	6,000.00
5020 3000 3505 49	DOMPE	64,000.00
5020 3000 3505 50	FORD 1990 #50	20,000.00
5020 3000 3505 52	MOTOCICLETA HONDA #52	4,000.00
5020 3000 3505 53	NISSAN 2008 #53	15,000.00
5020 3000 3505 55	UNIDAD 55	8,000.00
5020 3000 3505 58	UNIDAD 58	0
5020 3000 3508	Mtto y conservacion herramientas	2,614.50
5020 3000 3604	Servico de telecomunicaciones	6,020.28
5020 3000 3906	Fomento deportivo	0.00
5020 3000 3907	Ayudas diversas	120,000.00
5020 3000 3908	Becas educativas	142,152.21
5020 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,537,997.41
5020 5000 5102	Equipo de administraciøn	0
5020 5000 5203	Maquinaria y equipo de	1,128,000.00
5020 5000 5204	Equipos y Aparatos de comunicaciøn	19,997.41
5020 5000 5301	Vehículos y equipo terrestre	390,000.00
5020 5000 5501	Herramienta	0
5020 6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	6,226,119.35
5020 6000 6101	Municipal directo	6,226,119.35
5020 6000 6101 01	Mant. red de agua potable	938,756.20
5020 6000 6101 02	Mant. red de drenaje	2,064,561.00
5020 6000 6101 03	Ampliacion Red de agua potable	357,438.87
5020 6000 6101 04	Ampliacion red de drenaje	1,974,863.28
5020 6000 6101 05	Instalacion tomas de agua	830,500.00
5020 6000 6101 06	Instalacion drenajes	60,000.00

5020 9001	GASTOS OPER. OOMAPAS Y GRIEGA	863,605.28
*** TOTAL EGRESOS		41,834,847.24
** TOTAL GENERAL: # Regist	ros: 242	40,655,761.46

E A. Y S. CABORCA

-----  
SALDO ACUM.  
-----

15,850,556.72  
7,507,323.65  
3,221,815.62  
3,137,571.00  
38,253.52  
14,661.72  
31,329.38  
439,379.83  
5,621.44  
914,899.59  
  
76,217.75  
672,724.38  
232,128.24  
136,518.20  
115,541.12  
207,628.36  
159,447.55  
4,660.44  
16,286.00  
525,469.98  
548,785.00  
306,934.49  
241,850.51  
140,089.20  
90,110.95  
745,900.73  
305,049.33  
20,931.81  
  
86,430.21  
5,849.41  
90.1  
8,887.75  
1,495.04  
192,740.46  
184,056.98  
8,683.48  
124,426.62  
6,884,676.29  
132,993.70  
148,055.32

148,055.32  
212,440.00  
312,680.94  
516,821.52  
72,260.07  
50,344.60  
39,211.23  
11,120.87  
12.5  
230,355.03  
4,100.00  
3,791,374.76  
29,907.00  
5,092.00  
69,536.00  
27,208.00  
1,853,890.25  
1,664,477.24  
3.27  
  
141,240.00  
21  
2,421.50  
31,821.71  
31,821.71  
92,584.20  
163,884.96  
30  
2,544.74  
36,935.46  
16,243.97  
549.85  
3,705.18  
12,670.03  
2,179.87  
23,074.03  
8,304.45  
21,345.20  
565  
7,114.21  
1,494.54  
13,265.98  
4,297.06  
3,723.19  
3,212.84  
2,629.36  
122  
25,255.00  
373,093.05  
95,781.08  
1,809.74

95,866.07  
166,942.37  
25,227.88  
14,880.00  
243,448.12  
79,186.60  
255.57  
670.5  
7,200.00  
7,200.00  
386,397.67  
44,811.67  
70,336.56  
103,306.31  
18,000.00  
36,379.82  
113,513.51  
49.8

319,058.38  
51,824,051.30  
10,131,285.97  
5,273,510.21  
4,647,320.38  
2,833.87  
79,326.33  
544,029.63  
190,408.53  
1,116,038.22  
142,125.65  
843,582.00  
77,776.30

315,075.41  
575,801.73  
408.27  
68,101.69  
3,393.00  
793,157.24  
712,936.60  
391,033.12  
321,903.48  
2,384.87  
16,586.25  
1,959,912.44  
695  
12,850.32  
247,286.45  
816.1

266,939.85  
23,448.31

23,448.31  
145,185.05  
974,971.88  
601,698.68  
345,745.63  
27,527.57  
229,985.39  
57,734.09  
5,401,587.32  
35,831.85  
3,980,811.33  
75,577.73  
163,105.52  
535,148.03  
1,085,089.85  
93,923.29  
855,623.38  
1,019,356.41  
58,251.35  
2,933.44  
62,894.87  
28,907.46  
1,380.00  
16,704.24  
78.97  
849,576.67  
861.2  
19,590.89  
1,901.85  
34,740.43  
90.09  
681.56  
30,891.59  
980  
568.54  
1,500.00  
22,006.24  
47.18  
843.72  
8,515.19  
12,246.55  
105,499.32  
45,545.54  
2,679.57  
2,626.73  
7,636.36  
159,347.04  
6,015.13  
10,254.98  
2,435.72  
142,000.48  
6,148.38

4,865.24  
13,571.36  
94,835.72  
106,368.54  
4,281.53  
29,516.98  
276,844.76  
440.93  
2,762.38  
789.25  
280  
300  
3,715.37  
2,366.17  
12,986.10  
335.97  
4,139.32  
21,179.69  
273.61  
10,082.98  
21,435.24  
7,169.25  
22,366.87  
17,278.68  
8,341.15  
3,872.73  
3,942.93  
33,702.66  
25,453.63  
3,362.83  
36,806.17  
17,896.11  
15,564.74  
  
6,480.26  
1,400.00  
84,183.86  
118,778.40  
389,422.85  
9,770.28  
29,072.07  
  
309,009.01  
41,571.49  
32,984,117.80  
32,984,117.80  
3,276,037.35  
1,055,060.93  
1,539,568.29  
26,062,135.45  
783,238.50  
268,077.28

957,724.92

67,674,608.02

67,674,608.02



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	19,865,056.45	17,638,609.62	2,226,446.83	11.21
1000 1101	Sueldos	9,521,839.05	8,495,325.83	1,026,513.22	10.78
1000 1201	Honorarios y comisiones	444,000.00	439,379.83	4,620.17	1.04
1000 1204	Remuneraciones por sustitución	222,716.33	196,029.97	26,686.36	11.98
1000 1303	Despensa	2,136,050.76	2,030,937.81	105,112.95	4.92
1000 1305	Estimulos al personal	31,764.47	-	31,764.47	100.00
1000 1306	Prima vacacional	210,581.50	218,343.40	-7,761.90	- 3.69
1000 1307	Gratificación de fin de año	1,358,991.81	1,516,306.38	-157,314.57	- 11.58
1000 1308	Compensaciones adic. x servi.	244,938.15	309,904.54	-64,966.39	- 26.52
1000 1310	Estimulos al personal de	142,000.00	136,518.20	5,481.80	3.86
1000 1311	Indemnizaciones al personal	1,789,691.80	115,541.12	1,674,150.68	93.54
1000 1312	Fondo de Ahorro Organismo	565,068.32	522,703.77	42,364.55	7.50
1000 1313	Remuneraciones por horas extra	554,173.26	735,249.28	-181,076.02	- 32.67
1000 1333	Bono por puntualidad	-	408.27	-408.27	- 100.00
1000 1336	Prima dominical	69,337.76	72,762.13	-3,424.37	- 4.94
1000 1405	Pagas de defunción, pensiones	25,111.80	19,679.00	5,432.80	- 100.00
1000 1406	Cuotas al IMSS	1,269,803.48	1,318,627.22	-48,823.74	- 3.84
1000 1408	Otras prestaciones de seguri-	1,208,613.36	1,261,721.60	-53,108.24	- 4.39
1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	-	142,474.07	-142,474.07	- 100.00
1000 1502	Otras prestaciones	70,374.60	106,697.20	-36,322.60	- 51.61
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,571,603.94	2,705,813.17	-134,209.23	- 5.22
2000 2101	Material de oficina	253,122.32	305,744.33	-52,622.01	- 20.79
2000 2102	Material de limpieza	28,849.52	33,782.13	-4,932.61	- 17.10
2000 2105	Articulos Sorteio Promocional	85,000.00	-	85,000.00	100.00
2000 2201	Alimentación de personas	396,668.85	333,716.66	62,952.19	15.87
2000 2205	Utensilios para el servicio de	4,375.40	6,665.51	-2,290.11	- 52.34
2000 2301	Materias primas	136.31	90.10	46.21	33.90
2000 2302	Refacciones, accesorios y	175,466.18	275,827.60	-100,361.42	- 57.20
2000 2402	Estructuras y manufacturas	13,879.62	23,448.31	-9,568.69	- 68.94
2000 2501	Substancias químicas	140,000.00	145,185.05	-5,185.05	- 3.70
2000 2503	Medicinas y productos farmac,u	3,200.04	1,495.04	1,705.00	53.28
2000 2601	Combustibles	1,091,072.21	1,167,712.34	-76,640.13	- 7.02
2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos	333,319.20	354,412.01	-21,092.81	- 6.33
2000 2702	Prendas de protección	46,514.29	57,734.09	-11,219.80	- 24.12
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	9,863,741.03	12,286,263.61	-2,422,522.58	- 24.56
3000 3103	Servicio telefónico	130,658.97	168,825.55	-38,166.58	- 29.21
3000 3104	Servicio de energía el,ctrica	3,569,745.55	4,128,866.65	-559,121.10	- 15.66
3000 3201	Arrendamiento de inmuebles	210,000.00	212,440.00	-2,440.00	- 1.16

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
3000 3202	Arrendamiento de muebles, maq.	47,565.00	1,380.00	46,185.00	97.10
3000 3301	Asesoría y capacitación	40,749.60	312,680.94	-271,931.34	667.32
3000 3302	Estudios e investigaciones	250,000.00	516,821.52	-266,821.52	106.73
3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	26,406.00	88,964.31	-62,558.31	236.91
3000 3402	Gastos financieros	36,045.72	50,344.60	-14,298.88	39.67
3000 3403	Seguros y fianzas	190,000.00	230,355.03	-40,355.03	21.24
3000 3404	Impuestos de importación	3,012.72	4,100.00	-1,087.28	36.09
3000 3406	Otros impuestos y derechos	2,571,111.76	3,791,374.76	-1,220,263.00	47.46
3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	6,253.92	2,500.47	3,753.45	60.02
3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	741,086.52	881,398.38	-140,311.86	18.93
3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	600,000.00	122,101.18	477,898.82	79.65
3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de	404,000.00	440,729.72	-36,729.72	9.09
3000 3507	Mant. y conserv. de mobiliario	-	122.00	-122.00	100.00
3000 3508	Mtto y conservación herramientas	2,614.50	-	2,614.50	100.00
3000 3601	Gastos de propaganda	25,000.00	25,255.00	-255.00	1.02
3000 3602	Impresiones y publicaciones	160,000.00	373,093.05	-213,093.05	133.18
3000 3603	Gastos de teletransmisión y	98,000.00	95,781.08	2,218.92	2.26
3000 3604	Servicio de telecomunicaciones	11,518.92	8,290.00	3,228.92	28.03
3000 3701	Pasajes	7,500.00	-	7,500.00	100.00
3000 3702	Viticos	46,928.46	95,866.07	-48,937.61	104.28
3000 3801	Gastos ceremoniales y de orden	130,000.00	166,942.37	-36,942.37	28.42
3000 3903	Suscripciones y cuotas	16,000.00	25,227.88	-9,227.88	57.67
3000 3906	Fomento deportivo	15,956.37	16,280.00	-323.63	2.03
3000 3907	Ayudas Diversas	259,000.00	327,631.98	-68,631.98	26.50
3000 3908	Becas educativas	233,587.02	197,965.00	35,622.02	15.25
3000 3910	Gastos por Daños a terceros	26,000.00	255.57	25,744.43	99.02
3000 3911	Gastos No deducibles	5,000.00	670.50	4,329.50	86.59
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	14,200.00	7,200.00	7,000.00	49.30
4000 4101	Apoyo presupuestario a organis	14,200.00	7,200.00	7,000.00	49.30
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,309,371.11	775,820.52	1,533,550.59	66.41
5000 5101	Mobiliario de administración	70,000.00	44,811.67	25,188.33	100.00
5000 5102	Equipo de administración	15,000.00	80,106.84	-65,106.84	434.05
5000 5106	Adquisición de programas compu	40,000.00	103,306.31	-63,306.31	158.27
5000 5203	Maquinaria y equipo de	1,128,000.00	29,072.07	1,098,927.93	97.42
5000 5204	Equipos y Aparatos de comunicación	19,997.41	-	19,997.41	100.00
5000 5205	Maquinaria y equipo eléctrico	16,373.70	18,000.00	-1,626.30	9.93
5000 5206	Equipo de computación eléctrica	85,000.00	36,379.82	48,620.18	57.20
5000 5301	Vehículos y equipo terrestre	785,000.00	422,522.52	362,477.48	100.00
5000 5303	Vehículos y equipo de transporte	-	49.80	-49.80	100.00
5000 5501	Herramienta	-	41,571.49	-41,571.49	100.00

CUENTA PUBLICA 2010  
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

----- NUM. DE CTA. -----	----- DESCRIPCION -----	----- PRESUPUESTO -----	----- SALDO ACUM. -----	----- DIFERENCIA -----	----- PORCENTAJE -----
5000 5701	Edificios y Locales	150,000.00	-	150,000.00	100.00
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	6,226,119.35	32,984,117.80	-26,757,998.45	- 429.77
6000 6101	Municipal directo	6,226,119.35	32,984,117.80	-26,757,998.45	- 429.77
6000 6101 01	Mant. red de agua potable	938,756.20	3,276,037.35	-2,337,281.15	- 248.98
6000 6101 02	Mant. red de drenaje	2,064,561.00	1,055,060.93	1,009,500.07	48.90
6000 6101 03	Ampliacion Red de agua potable	357,438.87	1,539,568.29	-1,182,129.42	- 330.72
6000 6101 04	Ampliacion red de drenaje	1,974,863.28	26,062,135.45	-24,087,272.17	- 1,219.69
6000 6101 05	Instalacion tomas de agua	830,500.00	783,238.50	47,261.50	5.69
6000 6101 06	Instalacion drenajes	60,000.00	268,077.28	-208,077.28	- 346.80
9001	GTOS ADMON OOMAPAS Y	984,755.36	1,276,783.30	-292,027.94	- 29.65
<b>TOTALES GASTOS</b>		<b>41,834,847.24</b>	<b>67,674,608.02</b>	<b>-25,839,760.78</b>	<b>- 61.77</b>