

CUENTA PUBLICA 2008
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 DEL 2008

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUP. ACUM.	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
EGRESOS					
5010	GASTOS DE ADMINISTRACION	11,585,496.12	13,111,416.63	-1,525,920.51	-13.17
5010 1000	SERVICIOS PERSONALES	6,623,803.17	7,036,873.92	-413,070.75	-6.24
5010 1000 1101	Sueldos	3,043,128.95	2,954,456.36	88,672.59	2.91
5010 1000 1101 01	Sueldos	2,926,780.07	2,771,905.26	154,874.81	5.29
5010 1000 1101 02	Vacaciones	68,114.43	107,182.29	-39,067.86	-57.36
5010 1000 1101 03	Incapacidades pagadas por la	3,774.31	11,865.95	-8,091.64	-214.39
5010 1000 1101 04	Dias festivos	44,460.14	63,502.86	-19,042.72	-42.83
5010 1000 1201	Honorarios y comisiones	528,000.00	853,299.15	-325,299.15	-61.61
5010 1000 1203	Compensaciones diversas por	1,400.00	1,000.00	400.00	28.57
5010 1000 1204	Remuneraciones por sustituci3n	42,117.70	43,690.74	-1,573.04	-3.73
5010 1000 1205	Salarios al personal eventual	0	1,018.07	-1,018.07	100.00
5010 1000 1303	Despensa	802,218.06	762,367.55	39,850.51	4.97
5010 1000 1306	Prima vacacional	68,114.43	57,561.79	10,552.64	15.49
5010 1000 1307	Gratificaci3n de fin de a3o	460,075.56	599,982.78	-139,907.22	-30.41
5010 1000 1308	Compensaciones adic. x servi.	136,780.15	108,645.95	28,134.20	20.57
5010 1000 1310	Est3mulos al personal de	230,126.00	250,483.30	-20,357.30	-8.85
5010 1000 1311	Indemnizaciones al personal	350,000.00	63,351.60	286,648.40	81.90
5010 1000 1312	Fondo de Ahorro Organismo	0	179,540.49	-179,540.49	100.00
5010 1000 1313	Remuneraciones por horas extra	110,454.00	168,199.48	-57,745.48	-52.28
5010 1000 1333	Bono por puntualidad	29,049.09	29,308.84	-259.75	-0.89
5010 1000 1336	Prima dominical	6,348.51	8,009.97	-1,661.46	-26.17
5010 1000 1405	Pagas de defunci3n, pensiones	11,200.00	15,300.00	-4,100.00	-36.61
5010 1000 1406	Cuotas al IMSS	376,993.25	358,323.60	18,669.65	4.95
5010 1000 1408	Otras prestaciones de seguri-	346,497.10	408,553.54	-62,056.44	-17.91
5010 1000 1408 01	Aportaciones al S.A.R.	176,140.59	206,938.55	-30,797.96	-17.48
5010 1000 1408 02	Aportaciones al Infonavit	170,356.51	201,614.99	-31,258.48	-18.35
5010 1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	55,140.37	133,843.50	-78,703.13	-142.73
5010 1000 1502	Otras prestaciones	26,160.00	39,937.21	-13,777.21	-52.67
5010 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	791,632.95	742,007.71	49,625.24	6.27
5010 2000 2101	Material de oficina	290,000.00	273,053.00	16,947.00	5.84
5010 2000 2102	Material de limpieza	23,365.13	20,976.76	2,388.37	10.22
5010 2000 2105	Articulos Sorteo Promocional	175,719.00	50,660.34	125,058.66	71.17
5010 2000 2201	Alimentaci3n de personas	40,426.03	71,868.20	-31,442.17	-77.78
5010 2000 2205	Utensilios para el servicio de	3,424.55	4,933.83	-1,509.28	-44.07
5010 2000 2301	Materias primas	0	602.49	-602.49	100.00
5010 2000 2302	Refacciones, accesorios y	10,997.59	9,769.08	1,228.51	11.17

CUENTA PUBLICA 2008
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 DEL 2008

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUP. ACUM.	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
5010 2000 2402	Estructuras y manufacturas	1,551.98		1,551.98	100.00
5010 2000 2503	Medicinas y productos farmac,u	2,000.00	1,286.80	713.20	35.66
5010 2000 2601	Combustibles	164,888.00	185,598.41	-20,710.41	-12.56
5010 2000 2601 01	Gasolina	164,888.00	184,713.48	-19,825.48	-12.02
5010 2000 2601 02	Diesel	0	884.93	-884.93	100.00
5010 2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos	79,260.67	123,258.80	-43,998.13	-55.51
5010 3000	SERVICIOS GENERALES	3,413,296.00	4,941,406.07	-1,528,110.07	-44.77
5010 3000 3103	Servicio telefónico	93,564.03	121,413.17	-27,849.14	-29.76
5010 3000 3104	Servicio de energía eléctrica	118,559.27	140,785.95	-22,226.68	-18.75
5010 3000 3104 01	Oficina Administrativa	118,559.27	140,785.95	-22,226.68	-18.75
5010 3000 3201	Arrendamiento de inmuebles	167,627.09	193,633.32	-26,006.23	-15.51
5010 3000 3202	Arrendamiento de muebles, maq.	0	9,987.50	-9,987.50	100.00
5010 3000 3301	Asesoría y capacitación	43,053.00	10,900.00	32,153.00	74.68
5010 3000 3302	Estudios e investigaciones	125,916.00	702,372.07	-576,456.07	-457.81
5010 3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	22,809.00	48,180.65	-25,371.65	-111.24
5010 3000 3402	Gastos financieros	51,507.95	37,031.15	14,476.80	28.11
5010 3000 3402 01	Comisiones bancarias	26,784.80	27,688.22	-903.42	-3.37
5010 3000 3402 03	Intereses a terceros	24,478.00	3,387.89	21,090.11	86.16
5010 3000 3402 04	Intereses moratorios	0	1,459.87	-1,459.87	100.00
5010 3000 3402 05	Diferencia por tipo de cambio	245.15	4,495.17	-4,250.02	-1733.64
5010 3000 3403	Seguros y fianzas	124,000.00	184,993.76	-60,993.76	-49.19
5010 3000 3404	Impuestos de importación	15,000.00	1,961.00	13,039.00	86.93
5010 3000 3406	Otros impuestos y derechos	1,725,050.85	2,005,940.50	-280,889.65	-16.28
5010 3000 3406 02	Tenencia y canje de placas	21,380.80	23,807.10	-2,426.30	-11.35
5010 3000 3406 03	Multas	3,680.52	510	3,170.52	86.14
5010 3000 3406 04	Recargos	18,744.00	27,069.82	-8,325.82	-44.42
5010 3000 3406 05	Actualización	113.11	2,191.89	-2,078.78	-1837.84
5010 3000 3406 07	Derechos por extracción agua	1,064,000.00	944,224.06	119,775.94	11.26
5010 3000 3406 09	Iva No. Acreditable	617,131.68	947,844.03	-330,712.35	-53.59
5010 3000 3406 13	Ajuste Por Redondeo	0.74	0.6	0.14	18.92
5010 3000 3406 14	Derechos y Trámites	0	8,965.00	-8,965.00	100.00
5010 3000 3406 16	Derecho X Descarga Agua Resid.	0	51,328.00	-51,328.00	100.00
5010 3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	598	3,911.22	-3,313.22	-554.05
5010 3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	23,490.65	30,010.52	-6,519.87	-27.76
5010 3000 3502 01	Mant. maq. y equipo de oficina	23,490.65	30,010.52	-6,519.87	-27.76
5010 3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	96,993.56	73,645.01	23,348.55	24.07
5010 3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de	100,000.00	155,609.17	-55,609.17	-55.61
5010 3000 3505 06	Ford Azul/Verde #21	12,000.00	16,470.01	-4,470.01	-37.25
5010 3000 3505 09	NISSAN DOBLECAB.2001 #29	12,000.00	36,223.71	-24,223.71	-201.86

CUENTA PUBLICA 2008
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 DEL 2008

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUP. ACUM.	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
5010 3000 3505 10	Chevrolet #32	10,000.00	19,115.17	-9,115.17	-91.15
5010 3000 3505 11	DATSUN #22	0	6,066.19	-6,066.19	100.00
5010 3000 3505 12	NISSAN 2002 #38	5,000.00	6,603.44	-1,603.44	-32.07
5010 3000 3505 13	NISSAN 2006 #42	12,000.00	6,619.05	5,380.95	44.84
5010 3000 3505 19	DATRSUN NO. 22	0	128.57	-128.57	100.00
5010 3000 3505 20	RANGER AZUL MARINO NO.24	0.00	16,461.53	-16,461.53	100.00
5010 3000 3505 21	NISSAN Z22 NO. 25	0	59.29	-59.29	100.00
5010 3000 3505 22	CHEVY AZUL #34	13,000.00	5,961.17	7,038.83	54.14
5010 3000 3505 30	PICK UP GENOMA DOBLE CAB # 31	12,000.00	16,282.88	-4,282.88	-35.69
5010 3000 3505 32	Nissan Z-22 #25	0	159.2	-159.20	100.00
5010 3000 3505 41	UNIDAD #41	10,000.00	5,505.72	4,494.28	44.94
5010 3000 3505 43	UNIDAD #43	7,000.00	12,156.24	-5,156.24	-73.66
5010 3000 3505 49	UNIDAD #49	7,000.00	5,612.45	1,387.55	19.82
5010 3000 3505 54	TSURU 2008 BLANCO	0	2,184.55	-2,184.55	100.00
5010 3000 3508	Mant. y conserv. herramientas	0	616.66	-616.66	100.00
5010 3000 3601	Gastos de propaganda	84,448.82	106,386.66	-21,937.84	-25.98
5010 3000 3602	Impresiones y publicaciones	220,526.94	303,965.84	-83,438.90	-37.84
5010 3000 3603	Gastos de teletransmisiçn y	89,585.00	121,355.81	-31,770.81	-35.46
5010 3000 3604	Servicio de telecomunicaciones	3,020.67	370	2,650.67	87.75
5010 3000 3701	Pasajes	20,000.00	17,715.17	2,284.83	11.42
5010 3000 3702	Vi ticos	85,000.00	84,429.75	570.25	0.67
5010 3000 3801	Gastos ceremoniales y de orden	90,000.00	174,613.85	-84,613.85	-94.02
5010 3000 3903	Suscripciones y cuotas	10,175.20	13,706.30	-3,531.10	-34.70
5010 3000 3906	Fomento deportivo	4,173.46	3,111.82	1,061.64	25.44
5010 3000 3907	Ayudas Diversas	30,000.00	318,356.90	-288,356.90	-961.19
5010 3000 3908	Becas educativas	44,696.51	66,378.05	-21,681.54	-48.51
5010 3000 3910	Gastos por Daños a terceros	22,000.00	7,668.69	14,331.31	65.14
5010 3000 3911	Gastos No deducibles	1,500.00	2,355.58	-855.58	-57.04
5010 4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	150,000.00	7,200.00	142,800.00	95.20
5010 4000 4101	Apoyo presupuestario a organis	150,000.00	7,200.00	142,800.00	95.20
5010 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	452,500.00	202,294.36	250,205.64	55.29
5010 5000 5101	Mobiliario de administraciçn	14,500.00	15,145.45	-645.45	-4.45
5010 5000 5102	Equipo de administraciçn	32,000.00	19,155.69	12,844.31	40.14
5010 5000 5106	Adquisicion de programas compu	20,000.00	12,280.00	7,720.00	38.60
5010 5000 5205	Maquinaria y equipo el,ctrico	0	3,020.00	-3,020.00	100.00
5010 5000 5206	Equipo de computaciçn electrç-	106,000.00	25,647.77	80,352.23	75.80
5010 5000 5301	Vehiculos y equipo terrestre	280,000.00	127,045.45	152,954.55	54.63
5010 9001	GTOS ADMON OOMAPAS Y	0.00	148,362.27	-148,362.27	100.00
5010 9901	GASTOS DE ADMON Y GRIEGA	154,264.00	33,272.30	120,991.70	78.43

CUENTA PUBLICA 2008
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 DEL 2008

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUP. ACUM.	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
5020	GASTOS DE OPERACION	24,799,384.89	29,943,340.99	-5,143,956.10	-20.74
5020 1000	SERVICIOS PERSONALES	9,379,937.69	9,821,835.16	-441,897.47	-4.71
5020 1000 1101	Sueldos	4,983,106.44	5,009,287.33	-26,180.89	-0.53
5020 1000 1101 01	Sueldos	4,331,889.20	4,197,131.21	134,757.99	3.11
5020 1000 1101 02	Vacaciones	55,000.00	118,429.56	-63,429.56	-115.33
5020 1000 1101 03	Incapacidades pagadas por la	37,436.70	11,621.63	25,815.07	68.96
5020 1000 1101 04	Dias festivos	558,780.54	682,104.93	-123,324.39	-22.07
5020 1000 1204	Remuneraciones por sustitución	116,854.44	183,680.58	-66,826.14	-57.19
5020 1000 1303	Despensa	910,083.52	922,289.97	-12,206.45	-1.34
5020 1000 1306	Prima vacacional	109,523.80	114,588.48	-5,064.68	-4.62
5020 1000 1307	Gratificación de fin de año	680,996.78	738,906.47	-57,909.69	-8.50
5020 1000 1308	Compensaciones adic. x servi.	26,801.55	72,466.16	-45,664.61	-170.38
5020 1000 1311	Indemnizaciones al personal	696,640.00	349,742.34	346,897.66	49.80
5020 1000 1312	Fondo de Ahorro Organismo	0	276,307.39	-276,307.39	100.00
5020 1000 1313	Remuneraciones por horas extra	620,000.00	838,808.26	-218,808.26	-35.29
5020 1000 1333	Bono por puntualidad	51,331.97	48,387.42	2,944.55	5.74
5020 1000 1336	Prima Dominical	68,825.60	85,230.44	-16,404.84	-23.84
5020 1000 1406	CUOTAS AL IMSS	604,951.30	601,061.47	3,889.83	0.64
5020 1000 1408	Otras prestaciones de seguri-	481,694.14	562,381.10	-80,686.96	-16.75
5020 1000 1408 01	Aportaciones al s.a.r.	243,277.26	284,632.99	-41,355.73	-17.00
5020 1000 1408 02	Aportaciones al infonavit	238,416.88	277,748.11	-39,331.23	-16.50
5020 1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	0.00	9,638.25	-9,638.25	100.00
5020 1000 1502	Otras prestaciones	29,128.15	9,059.50	20,068.65	68.90
5020 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,442,229.55	1,715,583.98	-273,354.43	-18.95
5020 2000 2101	Material de oficina	0	960.87	-960.87	100.00
5020 2000 2102	Material de limpieza	4,900.00	7,205.64	-2,305.64	-47.05
5020 2000 2201	Alimentacion de personas	280,000.00	337,373.13	-57,373.13	-20.49
5020 2000 2205	Utensilios para el servicio de	600	601.97	-1.97	-0.33
5020 2000 2301	Materias primas	0	968.8	-968.80	100.00
5020 2000 2302	Refacciones, accesorios y	149,500.00	179,063.29	-29,563.29	-19.77
5020 2000 2402	Estructuras y manufacturas	15,900.00	14,079.98	1,820.02	11.45
5020 2000 2402 01	Rotulos y sealamientos	15,900.00	14,079.98	1,820.02	11.45
5020 2000 2501	Substancias químicas	100,000.00	60,832.75	39,167.25	39.17
5020 2000 2601	Combustibles	757,970.16	915,674.21	-157,704.05	-20.81
5020 2000 2601 01	Gasolina	547,271.10	617,944.11	-70,673.01	-12.91
5020 2000 2601 02	Diesel	198,560.39	270,986.93	-72,426.54	-36.48
5020 2000 2601 03	Gas lp	12,138.67	26,743.17	-14,604.50	-120.31
5020 2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos	96,240.83	162,611.88	-66,371.05	-68.96
5020 2000 2702	Prendas de protección	37,118.56	36,211.46	907.10	2.44

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 DEL 2008

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUP. ACUM.	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
5020 3000	SERVICIOS GENERALES	4,555,877.90	6,020,888.16	-1,465,010.26	-32.16
5020 3000 3103	Servicio telefónico	27,445.40	34,855.04	-7,409.64	-27.00
5020 3000 3104	Servicio de energía eléctrica	3,226,015.00	3,878,549.24	-652,534.24	-20.23
5020 3000 3104 01	Oficina	65,479.67	73,320.51	-7,840.84	-11.97
5020 3000 3104 02	Pozo Ventarron	112,819.64	140,054.55	-27,234.91	-24.14
5020 3000 3104 03	Pozo #4	350,042.07	417,097.29	-67,055.22	-19.16
5020 3000 3104 04	Pozo #5	927,800.71	1,306,864.80	-379,064.09	-40.86
5020 3000 3104 05	Pozo #6	87,668.18	48,347.92	39,320.26	44.85
5020 3000 3104 06	Pozo #7	742,680.51	790,660.94	-47,980.43	-6.46
5020 3000 3104 07	Pozo #8	804,340.45	960,760.98	-156,420.53	-19.45
5020 3000 3104 09	Rebombeo 6ta. y Durango	46,221.67	48,491.01	-2,269.34	-4.91
5020 3000 3104 10	Av. L y calle 1ra.	3,045.71	2,612.77	432.94	14.21
5020 3000 3104 11	Rebombeo Col. Pagasa	67,724.20	64,819.07	2,905.13	4.29
5020 3000 3104 12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	18,192.19	25,519.40	-7,327.21	-40.28
5020 3000 3202	Arrendamiento de muebles, maq.	0	77,767.50	-77,767.50	100.00
5020 3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	10,580.00	10,580.00	0	100.00
5020 3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	0	870.81	-870.81	100.00
5020 3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	616,665.30	956,514.26	-339,848.96	-55.11
5020 3000 3502 01	Mant. maq. y equipo de oficina	2,444.13	4,377.82	-1,933.69	-79.12
5020 3000 3502 02	Cortadora de Cemento	68,221.17	124,640.99	-56,419.82	-82.70
5020 3000 3502 03	Compresor	1,000.00	141.03	858.97	85.90
5020 3000 3502 04	Compactadora	2,500.00	9,524.44	-7,024.44	-280.98
5020 3000 3502 05	Pozo ventarron	5,000.00	4,542.78	457.22	9.14
5020 3000 3502 06	Pozo no. 4	8,000.00	12,835.26	-4,835.26	-60.44
5020 3000 3502 07	Pozo no. 5	52,000.00	35,306.30	16,693.70	32.10
5020 3000 3502 08	Pozo no. 6	18,000.00	22,988.66	-4,988.66	-27.71
5020 3000 3502 09	Pozo no. 7	15,000.00	206.3	14,793.70	98.62
5020 3000 3502 10	Pozo no. 8	32,000.00	26,593.30	5,406.70	16.90
5020 3000 3502 12	Rebombeo Durango	18,000.00	6,791.55	11,208.45	62.27
5020 3000 3502 13	Pozo av. L y calle 1ra	1,500.00	1,500.00	0	100.00
5020 3000 3502 14	Rebombeo Col. Pagasa	5,000.00	2,395.53	2,604.47	52.09
5020 3000 3502 15	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	6,000.00	3,620.00	2,380.00	39.67
5020 3000 3502 16	Motobomba	2,500.00	3,427.54	-927.54	-37.10
5020 3000 3502 18	Martillo Neumatico	0	1,000.00	-1,000.00	100.00
5020 3000 3502 19	Retroexcavadora CASE 580K	90,000.00	93,738.19	-3,738.19	-4.15
5020 3000 3502 30	Retroexcavadora 580	0.00	2,585.10	-2,585.10	100.00
5020 3000 3502 31	Equipo de Cloracion	25,000.00	66,769.46	-41,769.46	-167.08
5020 3000 3502 33	Soldadora	1,500.00	1,196.54	303.46	20.23
5020 3000 3502 34	Motobomba	2,500.00	2,500.00	0	100.00

CUENTA PUBLICA 2008
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 DEL 2008

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUP. ACUM.	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
5020 3000 3502 35	Compactadora	6,000.00	23,256.35	-17,256.35	-287.61
5020 3000 3502 37	RETRO 580 L	75,000.00	191,859.88	-116,859.88	-155.81
5020 3000 3502 39	Compactadora Wacker BS600	8,000.00	10,477.28	-2,477.28	-30.97
5020 3000 3502 40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	0	3,192.08	-3,192.08	100.00
5020 3000 3502 41	CALDERA P/BACHEO	2,500.00	3,300.00	-800.00	-32.00
5020 3000 3502 42	RETRO 580 SUPER M SERIE 2	90,000.00	117,121.22	-27,121.22	-30.13
5020 3000 3502 43	Martillo Hco. MD AS 380	0	4,053.40	-4,053.40	100.00
5020 3000 3502 45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	9,000.00	77,460.54	-68,460.54	-760.67
5020 3000 3502 46	VACTOR AQUATECH	70,000.00	102,091.57	-32,091.57	-45.85
5020 3000 3502 47	Retro 580 M 4 x 4	0	1,021.15	-1,021.15	100.00
5020 3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	180,000.00	391,175.51	-211,175.51	-117.32
5020 3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de	206,500.00	208,940.01	-2,440.01	-1.18
5020 3000 3505 02	Ford Blanco #2	20,000.00		20,000.00	100.00
5020 3000 3505 03	Dodge #3	10,000.00	8,569.38	1,430.62	14.31
5020 3000 3505 08	NISSAN 1993 UNIDAD #8	10,000.00	96.2	9,903.80	99.04
5020 3000 3505 16	Ford Azul Marino F150. #17	10,000.00	12,141.78	-2,141.78	-21.42
5020 3000 3505 17	Chevrolet Azul #18.	10,000.00	11,508.45	-1,508.45	-15.08
5020 3000 3505 18	Dompe #19	10,000.00	6,001.58	3,998.42	39.98
5020 3000 3505 19	Datsun #22	0.00	1,790.99	-1,790.99	100.00
5020 3000 3505 20	RANGER AZUL MARINO #24	10,000.00	8,747.65	1,252.35	12.52
5020 3000 3505 23	JEEP #27	10,000.00	15,557.35	-5,557.35	-55.57
5020 3000 3505 24	FORD KING CAB MOD.1988 #30	10,000.00	9,883.74	116.26	1.16
5020 3000 3505 26	FORD RANGER 1991 #20	10,000.00	3,907.40	6,092.60	60.93
5020 3000 3505 27	TONELADA BACHEO #33	10,000.00	8,618.14	1,381.86	13.82
5020 3000 3505 29	FORD VERDE #39	8,000.00	9,562.28	-1,562.28	-19.53
5020 3000 3505 30	Transportes Varios	6,000.00	5,212.83	787.17	13.12
5020 3000 3505 31	PICK UP BLANCO MOD.1998 #40	0	356.53	-356.53	100.00
5020 3000 3505 32	FORD 1992 COLOR BLANCO #44	15,000.00	28,777.41	-13,777.41	-91.85
5020 3000 3505 45	FORD 1990 #45	10,000.00	12,787.95	-2,787.95	-27.88
5020 3000 3505 46	NISSAN 2006 #46	7,000.00	8,492.28	-1,492.28	-21.32
5020 3000 3505 47	NISSAN 2006 #47	7,000.00	8,765.90	-1,765.90	-25.23
5020 3000 3505 48	NISSAN 2006 #48	7,000.00	7,859.23	-859.23	-12.27
5020 3000 3505 49	DOMPE	15,000.00	19,002.25	-4,002.25	-26.68
5020 3000 3505 50	FORD 1990 #50	10,000.00	12,977.55	-2,977.55	-29.78
5020 3000 3505 52	MOTOCICLETA HONDA #52	1,500.00	1,987.14	-487.14	-32.48
5020 3000 3505 53	NISSAN 2008 #53	0.00	6,336.00	-6,336.00	100.00
5020 3000 3508	Mant. y conserv. herramientas	3,051.33	3,245.00	-193.67	-6.35
5020 3000 3602	Impresiones y publicaciones	0	2,000.00	-2,000.00	0.00
5020 3000 3604	Servicio de telecomunicaciones	27,268.71	8,770.00	18,498.71	67.84

CUENTA PUBLICA 2008
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 DEL 2008

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRESUP. ACUM.	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
5020 3000 3801	Gastos ceremoniales y de orden	0	849.74	-849.74	100.00
5020 3000 3906	Fomento deportivo	0.00	209.09	-209.09	100.00
5020 3000 3907	Ayudas diversas	215,000.00	357,575.89	-142,575.89	-66.31
5020 3000 3908	Becas educativas	43,352.16	99,566.07	-56,213.91	-129.67
5020 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,997,000.00	1,255,996.50	741,003.50	37.11
5020 5000 5102	Equipo de administraci3n	17,000.00	19,100.00	-2,100.00	-12.35
5020 5000 5202	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00	57,800.00	42,200.00	42.20
5020 5000 5203	Maquinaria y equipo de	590,000.00	1,112,250.00	-522,250.00	-88.52
5020 5000 5204	Equipos y aparatos de comunica	0	42,432.00	-42,432.00	100.00
5020 5000 5205	Maquinaria y equipo el,ctrico	0.00	16,662.50	-16,662.50	100.00
5020 5000 5301	Vehiculos y Equipo Terrestre	290,000.00		290,000.00	100.00
5020 5000 5501	Herramienta	0	7,752.00	-7,752.00	100.00
5020 5000 5702	Terrenos	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00
5020 6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	6,672,545.76	10,294,571.04	-3,622,025.28	-54.28
5020 6000 6101	Municipal directo	6,672,545.76	10,294,571.04	-3,622,025.28	-54.28
5020 6000 6101 01	Mant. red de agua potable	2,260,794.76	3,499,215.36	-1,238,420.60	-54.78
5020 6000 6101 02	Mant. red de drenaje	2,611,751.00	4,563,882.12	-1,952,131.12	-74.74
5020 6000 6101 03	Ampliacion Red de agua potable	500,000.00	372,702.97	127,297.03	25.46
5020 6000 6101 04	Ampliacion red de drenaje	400,000.00	697,787.69	-297,787.69	-74.45
5020 6000 6101 05	Instalacion tomas de agua	700,000.00	884,770.80	-184,770.80	-26.40
5020 6000 6101 06	Instalacion drenajes	200,000.00	276,212.10	-76,212.10	-38.11
5020 9001	GASTOS OPER. OOMAPAS Y GRIEGA	751,793.99	834,466.15	-82,672.16	-11.00
				0.00	
*** TOTAL EGRESOS				0.00	
		36,384,881.01	43,054,757.62	-6,669,876.61	-18.33

DR. HERNAN MENDEZ OROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANGEL ARMANDO REINA SOTELO
DIRECTOR OOMAPAS

C. HILDA AMELIA VARELA NUÑEZ
TESORERIA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO HERRERA ALANIS
SECRETARIO MUNICIPAL