



ACTA DE SESION DE JUNTA DE GOBIERNO N°5

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO DE FECHA MARTES VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DE BENITO JUÁREZ, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES S/N, FECHA, HORA Y LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA SUSCRITA POR EL C. ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, CONFORME A LA LEY 249 DE AGUA DEL ESTADO DE SONORA -----

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
5. **PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022.**
6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO. LISTA DE ASISTENCIA. EL ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA MISMA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL PROF. ARMANDO MORALES CORRALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL MTRO. LUIS HERVEY CHAVEZ OLIVAS, CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DE OOMAPAS BENITO JUAREZ, EL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ ZATARAIN, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE OOMAPAS Y EL ING. DANIEL OMAR CARDENAS VAZQUEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-----

PUNTO NUMERO DOS. VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL. - ACTO CONTINUO Y DE CONFORMIDAD CON EL RESULTADO DEL PUNTO ANTERIOR, EL ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA RAMOS, CON EL CARÁCTER QUE ASISTE, COMPRUEBA LA EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA AL DESAHOGO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA RESPECTIVO. -----

PUNTO NÚMERO TRES. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA RAMOS, CON EL CARÁCTER QUE ASISTE, PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA PARA LA PRESENTE SESIÓN, HACIENDOSE LA ACLARACION QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ENLISTO ASUNTO GENERALES DENTRO DEL ORDEN DEL DIA EN LAS CONVOCATORIAS ENTREGADAS, QUEDANDO OMITIDO ESTE PUNTO POR SER REUNION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, SE CONCLUYE LA LECTURA Y SE SOMETE A VOTACIÓN, SIENDO APROBADO POR EL 100% DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES PRESENTES. -----

PUNTO NÚMERO CUATRO. - LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. SEGUIDAMENTE, EL ING FRANCISCO JAVIER ACOSTA RAMOS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, PIDE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZACIÓN PARA OMITIR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, SIENDO ESTE PUNTO **APROBADO POR UNANIMIDAD.** -----

PUNTO NÚMERO CINCO. - PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2022 EN ESTE PUNTO EL ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE OOMPASBJ, HACE LA PRESENTACIÓN A LOS MIEMBROS PRESENTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES PRESENTAR LA ESTIMACIÓN ANUAL FINANCIERA ANTICIPADA DE LOS EGRESOS DEL ORGANISMO, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTABLECIDOS, CON LOS CUALES SE PRETENDE PLANEAR UN GASTO RESPONSABLE, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ECONÓMICAS A SEGUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y DEL ORGANISMO OPERADOR. NO HABIENDO MAS QUE AGREGAR A ESTE PUNTO, SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO DE MANERA UNÁNIME POR LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. -----


PUNTO NÚMERO SEIS: CLAUSURA DE LA REUNIÓN.-NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL C. FLORENTINO JUSACAMEA VALENCIA **PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**, DA POR **CLAUSURADA** LA SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA **NÚMERO CINCO**, SIENDO LAS ONCE HORAS, DEL DÍA ARRIBA CITADO, PROCEDIÉNDOSE A ELABORAR LA PRESENTE ACTA, MISMA QUE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DÁNDOSE POR ENTERADOS DE SU CONTENIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

**PRESIDENTE MUNICIPAL
Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**


C. FLORENTINO JUSACAMEA VALENCIA


C. JUAN MANUEL VAZQUEZ ZATARAIN.
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE OOMAPBASBJ.


ING. DANIEL OMAR CARDENAS VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO


MTRO. LUIS ERVEY CHAVEZ OLIVAS
COMISARIO DE OOMAPASBJ Y
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA RAMOS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE B.J.



MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

PEM-7

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO ANUAL	CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL	CLAVE	CAPITULO	PRESUPUESTO ANUAL	CLASIFICACION POR TIPO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	
AA06	COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,174,732.00	AA	POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON DEL AGUA	2,174,732	1000	SERVICIOS PERSONALES	6,787,702.00	G.CORRIENTE	11,328,913	
OB2	COORDINACION COMERCIAL	2,820,970.00	AA	POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON DEL AGUA	2,820,970	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	574,848.00	G.CAPITAL	262,200	
03	COORDINACION TECNICA	6,655,411.00	AB	APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL	6,655,411	3000	SERVICIOS GENERALES	2,766,363.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	60,000	
						5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	262,200.00			
						6000	INVERSION PUBLICA	1,200,000.00			
						9000	DEUDA PUBLICA	60,000.00			
TOTAL:		11,651,113.00		TOTAL:			TOTAL:		11,651,113.00	TOTAL	11,651,113

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

CAPITULO	CONCEPTOS	IMPORTE
1000	Servicios personales	6,787,702.00
2000	Materiales y suministros	574,848.00
3000	Servicios generales	2,766,363.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	262,200.00
6000	Inversion publica	1,200,000.00
9000	Deuda publica	60,000.00
TOTAL		11,651,113.00

POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Coordinacion de administracion y finanzas		
1000	Sueldos de personal	1,709,047.00
2000	Materiales y suministros	101,712.00
3000	Servicios generales	261,972.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	42,000.00
9000	Deuda publica	60,000.00
TOTAL		2,174,731.00

Coordinacion Comercial		
1000	Servicios personales	2,664,394.52
2000	Materiales y suministros	85,176.00
3000	Servicios generales	56,400.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	15,000.00
TOTAL		2,820,970.52

Coordinacion Tecnica		
1000	Servicios personales	2,414,260.32
2000	Materiales y suministros	387,960.00
3000	Servicios generales	2,447,991.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	205,200.00
6000	Inversion publica	1,200,000.00
TOTAL		6,655,411.32

GRAN TOTAL:	11,651,112.84
--------------------	----------------------

OOMAPAS BENITO JUAREZ**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022****11,651,113.00**

POR CAPITULO DEL GASTO	IMPORTE
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,787,702
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	574,848
3000 SERVICIOS GENERALES	2,766,363
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	262,200
6000 INVERSION PUBLICA	1,200,000
9000 DEUDA PUBLICA	60,000
TOTAL	11,651,113

POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,174,732
COORDINACION COMERCIAL	2,820,971
COORDINACION TECNICA	6,655,411
TOTAL	11,651,113

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022						
ANALITICO DE EGRESOS OOMAPASBJ						
MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, SONORA			PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA			
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			SUBPROGRAMA: 06 FORMULACION Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA			
CLAVE 26	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA	PRESUPUESTO	CALENDARIO TRIMESTRAL			
OB	DENOMINACION	ANUAL	1ro.	2do.	3ro.	4to.
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,709,047.54	427,261.89	427,261.89	427,261.89	427,261.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,187,260.80	296,815.20	296,815.20	296,815.20	296,815.20
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,187,260.80	296,815.20	296,815.20	296,815.20	296,815.20
11301	Sueldos	1,187,260.80	296,815.20	296,815.20	296,815.20	296,815.20
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	271,649.76	67,912.44	67,912.44	67,912.44	67,912.44
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,936.24	30,234.06	30,234.06	30,234.06	30,234.06
13101	Prima quinquenal por año de servicio efectivo prestados	120,936.24	30,234.06	30,234.06	30,234.06	30,234.06
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO	150,713.52	37,678.38	37,678.38	37,678.38	37,678.38
13201	Prima vacacional	25,304.00	6,326.00	6,326.00	6,326.00	6,326.00
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	110,087.84	27,521.96	27,521.96	27,521.96	27,521.96
13203	Compensacion por Ajuste de Calendario (5 días)	6,964.40	1,741.10	1,741.10	1,741.10	1,741.10
13204	Compensación por Bono Navideño (6 días)	8,357.28	2,089.32	2,089.32	2,089.32	2,089.32
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias					
134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Estimulos al personal de confianza					
1400	SEGURIDAD SOCIAL	177,562.26	44,390.57	44,390.57	44,390.57	44,390.57
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	104,134.80	26,033.70	26,033.70	26,033.70	26,033.70
14108	Cuotas por servicios médicos del Imss	104,134.80	26,033.70	26,033.70	26,033.70	26,033.70
142	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	32,562.12	8,140.53	8,140.53	8,140.53	8,140.53
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda Infonavit	32,562.12	8,140.53	8,140.53	8,140.53	8,140.53
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	40,865.34	10,216.34	10,216.34	10,216.34	10,216.34
14303	Retiro, Cesantía y Vejez (sar)	40,865.34	10,216.34	10,216.34	10,216.34	10,216.34
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	65,534.72	16,383.68	16,383.68	16,383.68	16,383.68
152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones					
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	65,534.72	16,383.68	16,383.68	16,383.68	16,383.68
15401	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales (log sind)	10,078.02	2,519.51	2,519.51	2,519.51	2,519.51
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorio (10 días)	16,796.70	4,199.18	4,199.18	4,199.18	4,199.18
15409	Bono para despensa	30,720.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00
15416	Apoyo para útiles escolares	1,360.00	340.00	340.00	340.00	340.00
15421	Bono de día de madres	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
15423	Bono Aniversario Sindical	1,180.00	295.00	295.00	295.00	295.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	7,040.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00
171	ESTIMULOS	7,040.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00
17104	bono por puntualidad	7,040.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,712.00	25,428.00	25,428.00	25,428.00	25,428.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	46,104.00	11,526.00	11,526.00	11,526.00	11,526.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,040.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00
21101	Material, útiles y equipos menores de Oficina	20,040.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	19,464.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	19,464.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
21601	Material de limpieza	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,980.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00

MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUBPROGRAMA: 06 FORMULACION Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA				
CLAVE 26	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA	PRESUPUESTO	CALENDARIO TRIMESTRAL			
OB	DENOMINACION	ANUAL	1ro.	2do.	3ro.	4to.
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,980.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	5,160.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
22106	Adquisición de agua potable	2,820.00	705.00	705.00	705.00	705.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00
24601	Material eléctrico y electrónico	1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,400.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,400.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
26101	Combustibles	38,400.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,820.00	705.00	705.00	705.00	705.00
291	Herramientas menores	1,200.00	400.00	400.00	400.00	400.00
29101	Herramientas menores	1,200.00	400.00	400.00	400.00	400.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración y educacional y recreativo	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la información	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	261,972.00	65,493.00	65,493.00	65,493.00	65,493.00
3100	SERVICIOS BASICOS	60,732.00	15,183.00	15,183.00	15,183.00	15,183.00
311	Energía Eléctrica	43,800.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00
31101	Energía Eléctrica	43,800.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	5,352.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00
31401	Telefonía tradicional	5,352.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00
315	Telefonía celular	10,980.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00
31501	Telefonía celular	10,980.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
31801	Servicio postal	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
3200	Servicio de Arrendamiento	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
322	Arrendamiento de edificio	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
32201	Arrendamiento de edificio	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo					
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
33301	Servicio de informática	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
33302	Servicios de Consultorías	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
34101	Servicios financieros y bancarios	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas					
347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SUBPROGRAMA: 06 FORMULACION Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA				
CLAVE 26	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
			1ro.	2do.	3ro.	4to.
OB	DENOMINACION					
34701	Fletes y maniobras					
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27,720.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
35201	Mantenimiento y conservación de Mob. Y Equipo	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,720.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
35501	Mantenimiento y conservación del equipo de transporte	6,720.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,560.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
372	PASAJES TERRESTRES	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00
37201	Pasajes terrestres Nacionales para labores en campo y de supervisión	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
37501	Viáticos en el País	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Cuotas					
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
38201	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
3900	SERVICIOS DIVERSOS	18,360.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
39201	Impuestos y derechos	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,600.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
51101	Muebles de oficina y estantería	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Admón	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
541	Automoviles y Camiones	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54101	Automoviles y Camiones	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
591	Software	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
59101	Software	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
9000	DEUDA PUBLICA	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
991	ADEFAS	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
99102	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	TOTAL AREA ADMINISTRATIVA	2,174,731.54	543,682.89	543,682.89	543,682.89	543,682.89

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

ANALITICO DE EGRESOS OOMAPASBJ

MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION COMERCIAL		SUBPROGRAMA: 03 CONTROL Y EVALUACION				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA	PRESUPUESTO	CALENDARIO TRIMESTRAL			
	DENOMINACION		ANUAL	1ro.	2do.	3ro.
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,664,394.52	666,098.63	666,098.63	666,098.63	666,098.63
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	889,901.76	222,475.44	222,475.44	222,475.44	222,475.44
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	889,901.76	222,475.44	222,475.44	222,475.44	222,475.44
11301	Sueldos	889,901.76	222,475.44	222,475.44	222,475.44	222,475.44
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	798,992.64	199,748.16	199,748.16	199,748.16	199,748.16
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	798,992.64	199,748.16	199,748.16	199,748.16	199,748.16
12201	Sueldo base al personal eventual	798,992.64	199,748.16	199,748.16	199,748.16	199,748.16
1300	RETRIBUCIONES *ADICIONALES Y ESPECIALES	411,393.85	102,848.46	102,848.46	102,848.46	102,848.46
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	179,100.24	44,775.06	44,775.06	44,775.06	44,775.06
13101	Prima quinquenal por año de servicio efectivos prestados	179,100.24	44,775.06	44,775.06	44,775.06	44,775.06
13102	Prima quinquenal por años cumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO	232,293.61	58,073.40	58,073.40	58,073.40	58,073.40
13201	Prima vacacional	43,750.50	10,937.63	10,937.63	10,937.63	10,937.63
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	161,521.24	40,380.31	40,380.31	40,380.31	40,380.31
13203	Compensación por Ajuste de Calendario (5 días)	12,282.67	3,070.67	3,070.67	3,070.67	3,070.67
13204	Compensación por Bono navideño (6 día)	14,739.20	3,684.80	3,684.80	3,684.80	3,684.80
133	Remuneraciones de hrs extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones de hrs extras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Estimulos al personal de confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	444,121.74	111,030.44	111,030.44	111,030.44	111,030.44
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	263,661.84	65,915.46	65,915.46	65,915.46	65,915.46
14108	Cuotas por servicios médicos del Imss	263,661.84	65,915.46	65,915.46	65,915.46	65,915.46
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	80,026.50	20,006.63	20,006.63	20,006.63	20,006.63
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda Infonavit	80,026.50	20,006.63	20,006.63	20,006.63	20,006.63
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	100,433.40	25,108.35	25,108.35	25,108.35	25,108.35
14303	Retiro, Cesantía y Vejez (Sar)	100,433.40	25,108.35	25,108.35	25,108.35	25,108.35
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	116,464.53	29,116.13	29,116.13	29,116.13	29,116.13
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	116,464.53	29,116.13	29,116.13	29,116.13	29,116.13
15401	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales (logro Sindical)	17,724.20	4,431.05	4,431.05	4,431.05	4,431.05
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorio (10 días)	29,540.33	7,385.08	7,385.08	7,385.08	7,385.08
15409	Bono para despensa	61,440.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00
15416	Apoyo para útiles escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15420	Compensacion en apoyo a la discapac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15421	Bono día de madres	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
15423	Bono Aniversario Sindical	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,520.00	880.00	880.00	880.00	880.00
171	ESTIMULOS	3,520.00	880.00	880.00	880.00	880.00
17104	bono por puntualidad	3,520.00	880.00	880.00	880.00	880.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,176.00	21,294.00	21,294.00	21,294.00	21,294.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	50,016.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,013.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00
21101	Material, útiles y equipos menores de Oficina	8,013.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00

MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, SONORA		PROGRAMA: AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON DEL AGUA				
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION COMERCIAL		SUBPROGRAMA: 03 CONTROL Y EVALUACION				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
	DENOMINACION		1ro.	2do.	3ro.	4to.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,160.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,160.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	5,160.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
26101	Combustibles	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	56,400.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS , BANCARIOS Y COMERCIALES	49,800.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	45,600.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	45,600.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
37501	Viáticos en el país	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
38201	Gastos de orden social y cultural	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00				
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONE	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
51101	Muebles de oficina y estanteria	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
TOTAL COORDINACION COMERCIAL		2,820,971	705,243	705,243	705,243	705,243

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
ANALITICO DE EGRESOS OOMAPASBJ

MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, SONORA		PROGRAMA: AB APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO				
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION TECNICA		SUBPROGRAMA: 02 ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
	DENOMINACION		1ro.	2do.	3ro.	4to.
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,414,260.32	603,565.08	603,565.08	603,565.08	603,565.08
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,168,189.44	292,047.36	292,047.36	292,047.36	292,047.36
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,168,189.44	292,047.36	292,047.36	292,047.36	292,047.36
11301	Sueldos	1,168,189.44	292,047.36	292,047.36	292,047.36	292,047.36
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	277,950.72	69,487.68	69,487.68	69,487.68	69,487.68
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	277,950.72	69,487.68	69,487.68	69,487.68	69,487.68
12201	Sueldo base al personal eventual	277,950.72	69,487.68	69,487.68	69,487.68	69,487.68
124	Retribuciones a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje (Deleg Sindic)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401	Retribuciones a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje (Deleg Sindic)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	358,686.41	89,671.60	89,671.60	89,671.60	89,671.60
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	151,914.24	37,978.56	37,978.56	37,978.56	37,978.56
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivo prestados	73,068.72	18,267.18	18,267.18	18,267.18	18,267.18
13102	Prima quinquenal por años cumplido	78,845.52	19,711.38	19,711.38	19,711.38	19,711.38
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO	206,772.17	51,693.04	51,693.04	51,693.04	51,693.04
13201	Prima vacacional	44,371.39	11,092.85	11,092.85	11,092.85	11,092.85
13202	Aguinaldo o Gratificación de fin de año	137,913.08	34,478.27	34,478.27	34,478.27	34,478.27
13203	Compensacion por Ajuste de Calendario (5 días)	11,130.77	2,782.69	2,782.69	2,782.69	2,782.69
13204	Compensación por Bono Navideño (6 días)	13,356.93	3,339.23	3,339.23	3,339.23	3,339.23
133	Remuneraciones de hrs extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones de hrs extras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Estímulos al personal de confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	498,081.12	124,520.28	124,520.28	124,520.28	124,520.28
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	208,498.20	52,124.55	52,124.55	52,124.55	52,124.55
14108	Cuotas por servicios médicos del Imss	208,498.20	52,124.55	52,124.55	52,124.55	52,124.55
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	128,418.00	32,104.50	32,104.50	32,104.50	32,104.50
14203	Cuotas al Infonavit	128,418.00	32,104.50	32,104.50	32,104.50	32,104.50
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	161,164.92	40,291.23	40,291.23	40,291.23	40,291.23
14303	Cuotas por seguro de retiro al SAR	161,164.92	40,291.23	40,291.23	40,291.23	40,291.23
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	109,592.63	27,398.16	27,398.16	27,398.16	27,398.16
152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	109,592.63	27,398.16	27,398.16	27,398.16	27,398.16
15401	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales (log sind)	15,657.24	3,914.31	3,914.31	3,914.31	3,914.31
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorio (10 días)	26,095.39	6,523.85	6,523.85	6,523.85	6,523.85
15409	Bono para despensa	61,440.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00
15423	Bono Aniversario Sindical	1,180.00	295.00	295.00	295.00	295.00
15424	Bono día del padre	5,220.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,760.00	440.00	440.00	440.00	440.00
171	ESTIMULOS	1,760.00	440.00	440.00	440.00	440.00
17104	bono por puntualidad	1,760.00	440.00	440.00	440.00	440.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	387,960.00	96,990.00	96,990.00	96,990.00	96,990.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,160.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,160.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	5,160.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00

MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, SONORA		PROGRAMA: AB APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO				
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION TECNICA		SUBPROGRAMA: 02 ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
	DENOMINACION		1ro.	2do.	3ro.	4to.
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69,960.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,360.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
24201	Cemento y productos de concreto	15,360.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
248	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
24801	Materiales Complementarios	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
249	Otros materiales y artículos de construcción	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
25101	Productos químicos básicos	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	195,960.00	48,990.00	48,990.00	48,990.00	48,990.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	195,960.00	48,990.00	48,990.00	48,990.00	48,990.00
26101	Combustibles	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	15,960.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	115,680.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
29101	Herramientas menores	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE	41,880.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	41,880.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00
298	refacc y acces menores de Maq y Otros Equipos	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
29801	refacc y acces menores de Maq y Otros Equipos	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,447,991.00	611,997.75	611,997.75	611,997.75	611,997.75
3100	SERVICIOS BASICOS	961,740.00	240,435.00	240,435.00	240,435.00	240,435.00
311	ENERGIA ELECTRICA	960,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
31101	Energía Eléctrica	960,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
315	Telefonia celular	1,740.00	435.00	435.00	435.00	435.00
31501	Telefonía celular	1,740.00	435.00	435.00	435.00	435.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
33302	Servicios de Consultoría	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	6,480.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	4,080.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,080.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
34701	Fletes y maniobras	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	111,771.00	27,942.75	27,942.75	27,942.75	27,942.75
351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmueble	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00

MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, SONORA		PROGRAMA: AB APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO				
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION TECNICA		SUBPROGRAMA: 02 ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				
CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
	DENOMINACION		1ro.	2do.	3ro.	4to.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,171.00	15,042.75	15,042.75	15,042.75	15,042.75
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipó	60,171.00	15,042.75	15,042.75	15,042.75	15,042.75
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionale para labores en campo y de supervisión	0.00				
375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	0.00				
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Cuotas	0.00				
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,320,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,176,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00
39201	impustos y derechos	1,176,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00
395	PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	144,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
39501	Peanas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	144,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	205,200.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
51101	Muebles de oficina y estantería	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
549	Otros Equipos de Transporte	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
54901	Otros Equipos de Transporte	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	193,200.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
56201	Maquinaria y equipo Industrial	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicacion	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
6000	INVERSION PUBLICA	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
613	Contrucción de obras para el abastacimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
61301	Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
614	División de terrenos y construcción de obras de Urbanización	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
61413	APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
TOTAL COORDINACION TECNICA		6,655,411	1,663,853	1,663,853	1,663,853	1,663,853

EMPLEADO	PUESTO	SITUACION	SUELDO/ MES
1 Ing Francisco Javier Acosta Ramos	Director	Confianza	24,230.00
			24,230.00
1 Maria Consuelo Urias Corrales	Auxiliar contable	Sindicalizado	18,177.12
2 Marcela Espinoza Fiel	Lecturista	Sindicalizado	13,531.28
3 Icela Dominguez Luna	Auxiliar de oficina	Sindicalizado	13,531.28
4 Maria Candelaria Bay Herrera	Cajera	Sindicalizado	18,177.12
5 Marco Antonio Robles Sandoval	Fontanero	Sindicalizado	13,531.28
6 Jose Carlos Robles Sandoval	Operador	Sindicalizado	13,531.28
7 Guadalupe Patricia Espinoza Fiel	Lecturista	Sindicalizado	13,531.28
8 Beatriz Wvamea Lopez	Lecturista	Sindicalizado	13,531.28
9 Hervey A Siqueiros Hurtado	Fontanero	Sindicalizado	13,531.28
10 Saturnino Escalante Cruz	Fontanero	Sindicalizado	13,531.28
			144,604.48
1 Juan Alberto Valle Espinoza	Coordinador de Area Operativa	Eventual	13,276.00
2 Lic Thelma Vasquez Cabada	Coordinador de Area comercial	Eventual	10,000.00
3 Jose Maria Perez Sarabia	Fontanero	Eventual	7,096.00
4 Roberto Gutierrez Urias	Fontanero	Eventual	7,096.00
5 Alonso Ivan Duran Murrieta	Operador	Eventual	7,096.00
6 Lucia Guadalupe German Morales	Intendente	Eventual	6,000.00
			50,564.00
1 Erasmo Ramires Sanchez (Pozo Costa Rica)	Velador	Eventual	4,244.00
2 Lucio Silva Basopoli (Pozo Paredon Colorado)	Velador	Eventual	4,416.00
3 Manuel de Jesus Rodriguez Castro (Pozo DDR)	Velador nocturno	Eventual	7,000.00
			15,660.00
1 Berenice Arevalo Galvan	Asistente contable	Contrato	14,000.00
2 Maria del Carmen Garcia Murrieta	Auxiliar administrativo	Contrato	9,000.00
3 Ana Maria Barcelo Viscarra	Coordinacion del area de Admon y finanzas	Contrato	14,000.00
			43,000.00

1	María de los Angeles García Barreras	Lectorista	Contrato	5,772.34
2	Enriqueta Castro Gil	Lectorista	Contrato	5,772.34
3	Ana Laura Urbalejo Olivas	Lectorista/Cajera	Contrato	5,772.34
4	María Guadalupe de los Milagros Godoy Díaz	Lectorista	Contrato	5,772.34
5	Yasmin Escalante Cubedo	Lectorista	Contrato	5,772.34
6	Carolina Carrillo Ortiz	Lectorista	Contrato	5,772.34
7	Edna Guadalupe Murrieta Valdez	Lectorista	Contrato	5,772.34
8	Iris Lizeth Vale Andrade	Lectorista	Contrato	5,772.34
9	Rosa Isabel Ríos Islas	Lectorista	Contrato	5,772.34
10	Blanca Irene López Verdugo	Lectorista	Contrato	5,772.34
11	Maricela Velez Gamez	Lectorista	Contrato	5,772.34
12	Natalia del Carmen Sandoval Urias	Lectorista	Contrato	5,772.34
13	Rubicela Lugo Chaparro	Lectorista	Contrato	6,000.00
14	Oscar Jonathan Olachea Castro	Fontanero	Contrato	5,772.34
15	Ramon Zaid Carranza Armenta	Fontanero	Contrato	5,772.34
16	Luis Eduardo Macías Nieblas	Fontanero	Contrato	5,772.34
				92,585.10

1	Mercedes Duarte Enriquez	Recaudador	Comisionista (10%)	
2	María Virginia Esquer Solano	Recaudador	Comisionista (10%)	
3	Aida Guadalupe García López	Recaudador	Comisionista (10%)	

39				TOTAL	370,643.58
-----------	--	--	--	--------------	-------------------

ORGANIGRAMA OOMAPAS BENITO JUAREZ

