



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024



H. Nogales, Sonora, a 29 de diciembre de 2022.
2022 "Año de la Transformación."
Oficio No. DA-DC/0077/2022

**PRESIDENTE DEL H, CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
PRESENTE.**

Por medio del presente reciba un cordial saludos y a la vez por este conducto, envié a usted el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2023 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora, por un monto de \$387'560,000.00 (Son: trescientos ochenta y siete millones quinientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.) de manera impresa y electrónica (usb).

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

ATENTAMENTE

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Prolongación Luis Donaldo Colosio Murrieta
2300 Col. Unidad Deportiva
Nogales, Sonora. C.P. 84065



CEDEMUN
Centro Estatal de
Desarrollo Municipal

30 DIC. 2022

Fiseta
RECIBIDO

Bulevar Luis Donaldo Colosio No. 2300 Col. Unidad Deportiva C.P.
 comunicacion@oomapasnogales.gob.mx (631) 311 2954
 facebook.com/OomapasNog



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024

H. Nogales, Sonora, a 1 de noviembre del 2022.
2022: "Año de la transformación".
OFICIO NO. DG-0243/2022

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
PRESENTE

Por medio del presente, me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo doy respuesta a su oficio No. 2111-JPHR-2022 signado por Usted, le adjunto el Proyecto del Presupuesto de Ingresos 2023 de este Organismo Operador que contiene además el Desglose de ingresos captados de enero a agosto 2022, Acuerdo de Creación del Organismo y la Propuesta del Estudio Técnico y Tarifa para el 2023.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



M.C. Gabriel Bonillas García
Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA**
Prolongación Luis Donaldo Colosio Murriet
2300 Col. Unidad Deportiva
Nogales, Sonora. C.P. 84065

C.c.p. Archivo

Bulevar Luis Donaldo Colosio No. 2300 Col. Unidad Deportiva C.P 84065
 comunicación@oomapasnogales.gob.mx (631) 311 2900 y 073
 [facebook.com/OomapasNog](https://www.facebook.com/OomapasNog)



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| CAPÍTULO | CONCEPTO | |
|-----------------|--|-------------------------|
| 4000 | INGRESOS: | Presupuesto 2023 |
| 4143 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$318,200,212 |
| 4143 | INGRESOS POR CONEXIÓN | \$16,385,599 |
| 4149 | INGRESOS POR OTROS | \$19,474,188 |
| | | <u>\$354,060,000</u> |
| 4223 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MUNICIPALES INGRESOS DE FOPIN | \$12,000,000 |
| | | <u>\$12,000,000</u> |
| 4223 | INGRESOS POR APORTACIONES ESTATALES INGRESOS 2% NOMINA | \$1,000,000 |
| | | <u>\$1,000,000</u> |
| 4221 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE IVA | \$3,000,000 |
| | | <u>\$3,000,000</u> |
| | INGRESOS POR SUBSIDIO: | |
| 4223 | SUBSIDIO CNA PROGRAMA PRODDER | \$2,500,000 |
| 4223 | SUBSIDIO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | \$15,000,000 |
| | | <u>\$17,500,000</u> |
| | TOTAL INGRESOS: | \$387,560,000 |
| | EGRESOS: | |
| | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: | Presupuesto 2023 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$192,436,787 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$38,144,726 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$129,855,178 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$117,944 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$2,005,366 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$0 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | \$25,000,000 |
| | | <u>\$387,560,000</u> |
| | TOTAL DE EGRESOS: | \$387,560,000 |

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA

DIRECTOR GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES, SONORA.**



CONTENIDO

Objetivos y Metas (PEM-1)

Actividades Públicas Municipales e Indicadores de Medición (PEM-2)

Analítico de Egresos (PEM-3)

Hoja de Trabajo (PEM-3A)

Analítico de Proyectos de Inversión (PEM-4)

Programa de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios (PEM-5)

Calendarización Mensual por Capítulo y Partida Presupuestal (PEM-6)

Resumen Global (PEM-7)

Analítico del Servicio de la Deuda (PEM-8)

Información Administrativa Municipal (PEM-9)

Comparativo Presupuestal (PEM-10 y 10a)

Calendarización Mensual del Gasto Público municipal (PEM-11)

POA 2.- Estrategia Programática Municipal

POA 3.- Programa Municipal Directo- Relación de Proyectos a ejecutarse con recursos propios

POA 4.- Analítico de Obras y Acciones a ejecutarse a través de los programas convenidos

Matriz de Indicadores para Resultados



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023 OBJETIVOS Y METAS



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA

PERIODO: Del 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023

PEM-1

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: CLAVE: AA **NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA**
SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06 **NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA**
DEPENDENCIA : 26 OOMAPAS
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES
OBJETIVO:

MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, EJECUTANDO ACCIONES QUE NOS PERMITAN MEJORAR EN CONTINUIDAD, REGULARIDAD, CANTIDAD, CALIDAD Y DE SANEAMIENTO EL SERVICIO PRESTADO A LA COMUNIDAD.

| CLAVE | METAS ÁREA COMERCIAL DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | GASTO | | META | | | PORCENTAJE |
|---|---|------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|------|----|-----------------------|
| | | | | PRES. | EJERCIDO | PROGRA MADA | REAL | E1 | |
| 1 | Cumplir con la información contable 100% | Reporte | 22% | 85,263,200 | | | | | |
| 2 | Capacitar todas las áreas del Organismo. | Capacitaciones | 1% | 3,875,600 | | | | | |
| 3 | Aplicar los protocolos de prevención de Covid 19. | Reportes | 1% | 3,875,600 | | | | | |
| DIRECCIÓN COMERCIAL | | | | | | | | | |
| 4 | Incrementar el 3% del padrón de usuarios anual. | Contratos | 3% | 11,626,800 | | | | | |
| 5 | Incrementar un 10% anual los ingresos. | Ingreso | 6% | 23,253,600 | | | | | |
| 6 | Incrementar un 10% la facturación anual. | Facturación | 1% | 3,875,600 | | | | | |
| 7 | Fomentar la cultura del cuidado del agua y pago del servicio 5%. | Multas | 1% | 3,875,600 | | | | | |
| 8 | Mantener en operación las comunicaciones del organismo 90%. | Porcentaje | 2% | 7,751,200 | | | | | |
| 9 | Mantener en operación recursos informáticos 95% | Porcentaje | 1% | 3,875,600 | | | | | |
| DIRECCIÓN TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 10 | Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día | Horas/Días | 35% | 135,646,000 | | | | | |
| 11 | Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios | Reporte | 5% | 19,378,000 | | | | | |
| 12 | Disminuir el gasto por concepto de cobro de excedentes de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Nogales Arizona. | LPS | 19% | 73,636,400 | | | | | |
| 13 | Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y alcantarillado | Reporte | 2% | 7,751,200 | | | | | |
| 14 | Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga | Solicitud | 1% | 3,875,600 | | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | 100% | 387,560,000 | | | | |
| | | | | | | | | | PROMEDIO UNIDAD RESP. |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023



ACTIVIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

PEM-2

| |
|--|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA |
| UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA. |
| PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
| OBJETIVO: |

MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, EJECUTANDO ACCIONES QUE NOS PERMITAN MEJORAR EN CONTINUIDAD, REGULARIDAD, CANTIDAD, CALIDAD Y DE SANEAMIENTO EL SERVICIO PRESTADO A LA COMUNIDAD.

| CLAVE | No. | ACTIVIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | INDICADORES DE MEDICIÓN |
|-------|------------------------------|---|---|
| | | DENOMINACIÓN | |
| 400 | 26 | ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | |
| | AA-01 | Planeación, programación y presupuestación | Índice de la eficiencia financiera del servicio |
| | AA-06 | Formulación y evaluación de la administración del agua | Índice de la eficiencia de la prestación del servicio |
| | AB-01 | Administración de recursos materiales y financieros | Índice de la eficiencia financiera del servicio |
| | AC-02 | Prestación del servicio de agua potable | Porcentaje de la cobertura del servicio |
| | AC-03 | Prestación del servicio de alcantarillado | Porcentaje de la cobertura del servicio |
| | AC-04 | Prestación del servicio de saneamiento | Porcentaje de la cobertura del servicio |
| | AC-05 | Prevención de la contaminación del agua | Calidad de los diversos servicios que presta el organismo |
| | AC-06 | Estudios y Proyectos | Índice de la eficiencia financiera del servicio |
| AC-07 | Cultura del recurso del agua | Índice de la eficiencia financiera del servicio | |
| AC-08 | Difusión y capacitación | Calidad de los diversos servicios que presta el organismo | |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
ANALÍTICO DE EGRESOS



PEM-3

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

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

SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

| CLAVE | CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | | CALENDARIO TRIMESTRAL | | | |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | ANUAL | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 192,436,787 | 48,109,197 | 48,109,197 | 48,109,197 | 48,109,197 | |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 73,290,209 | 18,322,552 | 18,322,552 | 18,322,552 | 18,322,552 | |
| 113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 73,290,209 | 18,322,552 | 18,322,552 | 18,322,552 | 18,322,552 | |
| 11301 | SUELDOS | 63,566,907 | 15,891,727 | 15,891,727 | 15,891,727 | 15,891,727 | |
| 11306 | RIESGO LABORAL | 9,723,302 | 2,430,826 | 2,430,826 | 2,430,826 | 2,430,826 | |
| 11307 | AYUDA HABITACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 6,310,438 | 1,577,610 | 1,577,610 | 1,577,610 | 1,577,610 | |
| 121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 423,388 | 105,847 | 105,847 | 105,847 | 105,847 | |
| 12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 423,388 | 105,847 | 105,847 | 105,847 | 105,847 | |
| 122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5,887,051 | 1,471,763 | 1,471,763 | 1,471,763 | 1,471,763 | |
| 12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5,887,051 | 1,471,763 | 1,471,763 | 1,471,763 | 1,471,763 | |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 41,739,048 | 10,434,762 | 10,434,762 | 10,434,762 | 10,434,762 | |
| 131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS Y DOMINICAL | 8,074,192 | 2,018,548 | 2,018,548 | 2,018,548 | 2,018,548 | |
| 13101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS (PRIMA DE ANTIGÜEDAD) | 8,074,192 | 2,018,548 | 2,018,548 | 2,018,548 | 2,018,548 | |
| 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 20,624,406 | 5,156,101 | 5,156,101 | 5,156,101 | 5,156,101 | |
| 13201 | PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL | 5,192,417 | 1,298,104 | 1,298,104 | 1,298,104 | 1,298,104 | |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 12,931,988 | 3,232,997 | 3,232,997 | 3,232,997 | 3,232,997 | |
| 13204 | COMPENSACIONES POR BONO NAVIDEÑO | 2,500,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | |
| 133 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 10,808,303 | 2,702,076 | 2,702,076 | 2,702,076 | 2,702,076 | |
| 13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 10,808,303 | 2,702,076 | 2,702,076 | 2,702,076 | 2,702,076 | |
| 134 | COMPENSACIONES | 2,232,148 | 558,037 | 558,037 | 558,037 | 558,037 | |
| 13401 | COMPENSACIONES | 2,232,148 | 558,037 | 558,037 | 558,037 | 558,037 | |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 34,437,857 | 8,609,464 | 8,609,464 | 8,609,464 | 8,609,464 | |
| 141 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 29,384,775 | 7,346,194 | 7,346,194 | 7,346,194 | 7,346,194 | |
| 14101 | CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON | 16,530,531 | 4,132,633 | 4,132,633 | 4,132,633 | 4,132,633 | |
| 14103 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | 12,854,244 | 3,213,561 | 3,213,561 | 3,213,561 | 3,213,561 | |
| 142 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 2,399,751 | 599,938 | 599,938 | 599,938 | 599,938 | |
| 14202 | CUOTAS AL INFONAVIT | 2,399,751 | 599,938 | 599,938 | 599,938 | 599,938 | |
| 144 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 2,653,330 | 663,332 | 663,332 | 663,332 | 663,332 | |
| 14401 | SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR | 71,326 | 17,831 | 17,831 | 17,831 | 17,831 | |
| 14404 | OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICOS | 2,582,004 | 645,501 | 645,501 | 645,501 | 645,501 | |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 30,768,837 | 7,692,209 | 7,692,209 | 7,692,209 | 7,692,209 | |
| 151 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 10,025,395 | 2,506,349 | 2,506,349 | 2,506,349 | 2,506,349 | |
| 15101 | APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 10,025,395 | 2,506,349 | 2,506,349 | 2,506,349 | 2,506,349 | |
| 152 | INDEMNIZACIONES | 1,765,350 | 441,338 | 441,338 | 441,338 | 441,338 | |
| 15201 | INDEMNIZACIONES | 283,168 | 70,792 | 70,792 | 70,792 | 70,792 | |
| 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 1,482,182 | 370,545 | 370,545 | 370,545 | 370,545 | |
| 153 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 470,098 | 117,525 | 117,525 | 117,525 | 117,525 | |
| 15301 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 470,098 | 117,525 | 117,525 | 117,525 | 117,525 | |
| 154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 18,507,993 | 4,626,998 | 4,626,998 | 4,626,998 | 4,626,998 | |
| 15404 | DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | |
| 15409 | BONO DE DESPENSA (EN ESPECIE) | 13,512,240 | 3,378,060 | 3,378,060 | 3,378,060 | 3,378,060 | |
| 15418 | COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE | 1,466,476 | 366,619 | 366,619 | 366,619 | 366,619 | |
| 15423 | BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL | 1,350,000 | 337,500 | 337,500 | 337,500 | 337,500 | |
| 15425 | APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 1,679,278 | 419,819 | 419,819 | 419,819 | 419,819 | |
| 1700 | ESTÍMULOS | 5,890,397 | 1,472,599 | 1,472,599 | 1,472,599 | 1,472,599 | |
| 171 | ESTÍMULOS | 5,890,397 | 1,472,599 | 1,472,599 | 1,472,599 | 1,472,599 | |
| 17102 | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 4,853,597 | 1,213,399 | 1,213,399 | 1,213,399 | 1,213,399 | |
| 17104 | BONO POR PUNTUALIDAD | 1,036,800 | 259,200 | 259,200 | 259,200 | 259,200 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 38,144,726 | 9,536,182 | 9,536,182 | 9,536,182 | 9,536,182 | |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 1,473,620 | 368,405 | 368,405 | 368,405 | 368,405 | |
| 211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 667,631 | 166,908 | 166,908 | 166,908 | 166,908 | |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
ANALÍTICO DE EGRESOS



PEM-3

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

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

SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

| CLAVE | CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | | | | |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | ANUAL | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. |
| 21101 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 667,631 | 166,908 | 166,908 | 166,908 | 166,908 |
| 212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 113,287 | 28,322 | 28,322 | 28,322 | 28,322 |
| 21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 113,287 | 28,322 | 28,322 | 28,322 | 28,322 |
| 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 73,485 | 18,371 | 18,371 | 18,371 | 18,371 |
| 21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 73,485 | 18,371 | 18,371 | 18,371 | 18,371 |
| 215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 200,453 | 50,113 | 50,113 | 50,113 | 50,113 |
| 21501 | MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN | 200,453 | 50,113 | 50,113 | 50,113 | 50,113 |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 271,404 | 67,851 | 67,851 | 67,851 | 67,851 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 271,404 | 67,851 | 67,851 | 67,851 | 67,851 |
| 218 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS | 147,360 | 36,840 | 36,840 | 36,840 | 36,840 |
| 21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS | 147,360 | 36,840 | 36,840 | 36,840 | 36,840 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 820,020 | 205,005 | 205,005 | 205,005 | 205,005 |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 759,741 | 189,935 | 189,935 | 189,935 | 189,935 |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 706,634 | 176,658 | 176,658 | 176,658 | 176,658 |
| 22106 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | 53,108 | 13,277 | 13,277 | 13,277 | 13,277 |
| 223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 60,279 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 15,070 |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 60,279 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 15,070 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,746,821 | 2,686,705 | 2,686,705 | 2,686,705 | 2,686,705 |
| 241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 95,480 | 23,870 | 23,870 | 23,870 | 23,870 |
| 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 95,480 | 23,870 | 23,870 | 23,870 | 23,870 |
| 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,800,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,800,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| 243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11,240 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
| 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11,240 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
| 244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 33,721 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
| 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 33,721 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
| 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2,859,812 | 714,953 | 714,953 | 714,953 | 714,953 |
| 24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2,859,812 | 714,953 | 714,953 | 714,953 | 714,953 |
| 247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3,624,605 | 906,151 | 906,151 | 906,151 | 906,151 |
| 24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3,624,605 | 906,151 | 906,151 | 906,151 | 906,151 |
| 248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 77,182 | 19,295 | 19,295 | 19,295 | 19,295 |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 77,182 | 19,295 | 19,295 | 19,295 | 19,295 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 244,780 | 61,195 | 61,195 | 61,195 | 61,195 |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 244,780 | 61,195 | 61,195 | 61,195 | 61,195 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 4,843,868 | 1,210,967 | 1,210,967 | 1,210,967 | 1,210,967 |
| 251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 406,723 | 101,681 | 101,681 | 101,681 | 101,681 |
| 25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 406,723 | 101,681 | 101,681 | 101,681 | 101,681 |
| 252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 25,194 | 6,298 | 6,298 | 6,298 | 6,298 |
| 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 25,194 | 6,298 | 6,298 | 6,298 | 6,298 |
| 253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,520 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,520 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 12,607 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 12,607 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 |
| 255 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 60,818 | 15,204 | 15,204 | 15,204 | 15,204 |
| 25501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 60,818 | 15,204 | 15,204 | 15,204 | 15,204 |
| 256 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 1,754,199 | 438,550 | 438,550 | 438,550 | 438,550 |
| 25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 1,754,199 | 438,550 | 438,550 | 438,550 | 438,550 |
| 259 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 2,563,808 | 640,952 | 640,952 | 640,952 | 640,952 |
| 25901 | CLORACIÓN | 2,563,808 | 640,952 | 640,952 | 640,952 | 640,952 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 10,362,687 | 2,590,672 | 2,590,672 | 2,590,672 | 2,590,672 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 10,362,687 | 2,590,672 | 2,590,672 | 2,590,672 | 2,590,672 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
ANALÍTICO DE EGRESOS



PEM-3

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

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

SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

| CLAVE | CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | | | | |
|-------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ANUAL | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 10,170,494 | 2,542,623 | 2,542,623 | 2,542,623 | 2,542,623 |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 192,194 | 48,048 | 48,048 | 48,048 | 48,048 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 495,605 | 123,901 | 123,901 | 123,901 | 123,901 |
| 271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 26,173 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 26,173 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 469,432 | 117,358 | 117,358 | 117,358 | 117,358 |
| 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 469,432 | 117,358 | 117,358 | 117,358 | 117,358 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 9,402,105 | 2,350,526 | 2,350,526 | 2,350,526 | 2,350,526 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | 477,963 | 119,491 | 119,491 | 119,491 | 119,491 |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 477,963 | 119,491 | 119,491 | 119,491 | 119,491 |
| 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 45,629 | 11,407 | 11,407 | 11,407 | 11,407 |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 45,629 | 11,407 | 11,407 | 11,407 | 11,407 |
| 293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 43,230 | 10,807 | 10,807 | 10,807 | 10,807 |
| 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 43,230 | 10,807 | 10,807 | 10,807 | 10,807 |
| 294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 237,636 | 59,409 | 59,409 | 59,409 | 59,409 |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 237,636 | 59,409 | 59,409 | 59,409 | 59,409 |
| 296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,858,513 | 464,628 | 464,628 | 464,628 | 464,628 |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,858,513 | 464,628 | 464,628 | 464,628 | 464,628 |
| 298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 6,739,135 | 1,684,784 | 1,684,784 | 1,684,784 | 1,684,784 |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 6,739,135 | 1,684,784 | 1,684,784 | 1,684,784 | 1,684,784 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 129,855,178 | 32,463,794 | 32,463,794 | 32,463,794 | 32,463,794 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 89,612,106 | 22,403,026 | 22,403,026 | 22,403,026 | 22,403,026 |
| 311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 88,512,088 | 22,128,022 | 22,128,022 | 22,128,022 | 22,128,022 |
| 31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 88,512,088 | 22,128,022 | 22,128,022 | 22,128,022 | 22,128,022 |
| 312 | GAS | 1,044 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 31201 | GAS | 1,044 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 313 | AGUA | 97,440 | 24,360 | 24,360 | 24,360 | 24,360 |
| 31301 | AGUA POTABLE | 97,440 | 24,360 | 24,360 | 24,360 | 24,360 |
| 314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 609,000 | 152,250 | 152,250 | 152,250 | 152,250 |
| 31401 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 609,000 | 152,250 | 152,250 | 152,250 | 152,250 |
| 315 | TELEFONÍA CELULAR | 165,415 | 41,354 | 41,354 | 41,354 | 41,354 |
| 31501 | TELEFONÍA CELULAR | 165,415 | 41,354 | 41,354 | 41,354 | 41,354 |
| 316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31601 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 208,800 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 |
| 31701 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 208,800 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 |
| 318 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 18,320 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | 18,320 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 10,761,383 | 2,690,346 | 2,690,346 | 2,690,346 | 2,690,346 |
| 321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 130,500 | 32,625 | 32,625 | 32,625 | 32,625 |
| 32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 130,500 | 32,625 | 32,625 | 32,625 | 32,625 |
| 322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 487,350 | 121,838 | 121,838 | 121,838 | 121,838 |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 487,350 | 121,838 | 121,838 | 121,838 | 121,838 |
| 323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 886,606 | 221,652 | 221,652 | 221,652 | 221,652 |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 886,606 | 221,652 | 221,652 | 221,652 | 221,652 |
| 325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
ANALÍTICO DE EGRESOS



PEM-3

| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA | | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | | | | |
|---|--|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | | SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | | | | |
| CLAVE | CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | CALENDARIO TRIMESTRAL | | | |
| | | ANUAL | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 9,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 9,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 327 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 256,927 | 64,232 | 64,232 | 64,232 | 64,232 |
| 32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 256,927 | 64,232 | 64,232 | 64,232 | 64,232 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 7,290,938 | 1,822,735 | 1,822,735 | 1,822,735 | 1,822,735 |
| 331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | 434,828 | 108,707 | 108,707 | 108,707 | 108,707 |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 434,828 | 108,707 | 108,707 | 108,707 | 108,707 |
| 333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,363,434 | 1,090,858 | 1,090,858 | 1,090,858 | 1,090,858 |
| 33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 3,493,434 | 873,358 | 873,358 | 873,358 | 873,358 |
| 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORÍAS | 870,000 | 217,500 | 217,500 | 217,500 | 217,500 |
| 334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 87,000 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 87,000 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 |
| 335 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 261,000 | 65,250 | 65,250 | 65,250 | 65,250 |
| 33501 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 261,000 | 65,250 | 65,250 | 65,250 | 65,250 |
| 336 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 116,928 | 29,232 | 29,232 | 29,232 | 29,232 |
| 33603 | IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES | 43,500 | 10,875 | 10,875 | 10,875 | 10,875 |
| 33605 | LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | 73,428 | 18,357 | 18,357 | 18,357 | 18,357 |
| 338 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 27,748 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 |
| 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 27,748 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 |
| 339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO INTEGRALES | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 33901 | TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 8,447,838 | 2,111,959 | 2,111,959 | 2,111,959 | 2,111,959 |
| 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 1,305,000 | 326,250 | 326,250 | 326,250 | 326,250 |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 1,305,000 | 326,250 | 326,250 | 326,250 | 326,250 |
| 34201 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,240,863 | 310,216 | 310,216 | 310,216 | 310,216 |
| 34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,240,863 | 310,216 | 310,216 | 310,216 | 310,216 |
| 344 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 34,342 | 8,585 | 8,585 | 8,585 | 8,585 |
| 34401 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 34,342 | 8,585 | 8,585 | 8,585 | 8,585 |
| 345 | SEGURO DE BIENES Y PATRIMONIALES | 314,259 | 78,565 | 78,565 | 78,565 | 78,565 |
| 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 314,259 | 78,565 | 78,565 | 78,565 | 78,565 |
| 347 | FLETES Y MANIOBRAS | 5,553,374 | 1,388,344 | 1,388,344 | 1,388,344 | 1,388,344 |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 5,553,374 | 1,388,344 | 1,388,344 | 1,388,344 | 1,388,344 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6,748,091 | 1,687,023 | 1,687,023 | 1,687,023 | 1,687,023 |
| 351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 3,645,890 | 911,473 | 911,473 | 911,473 | 911,473 |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 3,645,890 | 911,473 | 911,473 | 911,473 | 911,473 |
| 352 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 74,711 | 18,678 | 18,678 | 18,678 | 18,678 |
| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 74,711 | 18,678 | 18,678 | 18,678 | 18,678 |
| 355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 550,113 | 137,528 | 137,528 | 137,528 | 137,528 |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE | 550,113 | 137,528 | 137,528 | 137,528 | 137,528 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,906,811 | 476,703 | 476,703 | 476,703 | 476,703 |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA DE EQUIPO | 1,897,101 | 474,275 | 474,275 | 474,275 | 474,275 |
| 35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y ÚTILES Y EQUIPO | 9,710 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 |
| 358 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 570,566 | 142,642 | 142,642 | 142,642 | 142,642 |
| 35801 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 570,566 | 142,642 | 142,642 | 142,642 | 142,642 |
| 359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
ANALÍTICO DE EGRESOS



PEM-3

| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA | | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | | | | |
|---|--|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | | SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | | | | |
| CLAVE | CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | CALENDARIO TRIMESTRAL | | | |
| | | ANUAL | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 224,629 | 56,157 | 56,157 | 56,157 | 56,157 |
| 361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 175,619 | 43,905 | 43,905 | 43,905 | 43,905 |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 175,619 | 43,905 | 43,905 | 43,905 | 43,905 |
| 362 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 49,010 | 12,253 | 12,253 | 12,253 | 12,253 |
| 36201 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 49,010 | 12,253 | 12,253 | 12,253 | 12,253 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 662,656 | 165,664 | 165,664 | 165,664 | 165,664 |
| 375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 662,656 | 165,664 | 165,664 | 165,664 | 165,664 |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 589,761 | 147,440 | 147,440 | 147,440 | 147,440 |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO | 72,895 | 18,224 | 18,224 | 18,224 | 18,224 |
| 37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 74,037 | 18,509 | 18,509 | 18,509 | 18,509 |
| 382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 74,037 | 18,509 | 18,509 | 18,509 | 18,509 |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 74,037 | 18,509 | 18,509 | 18,509 | 18,509 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 6,033,500 | 1,508,375 | 1,508,375 | 1,508,375 | 1,508,375 |
| 392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,636,851 | 909,213 | 909,213 | 909,213 | 909,213 |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,636,851 | 909,213 | 909,213 | 909,213 | 909,213 |
| 394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR LA AUTORIDAD COMPETENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39401 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR LA AUTORIDAD COMPETENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 359,642 | 89,910 | 89,910 | 89,910 | 89,910 |
| 39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 359,642 | 89,910 | 89,910 | 89,910 | 89,910 |
| 398 | IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,389,282 | 347,321 | 347,321 | 347,321 | 347,321 |
| 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 1,389,282 | 347,321 | 347,321 | 347,321 | 347,321 |
| 399 | GASTOS PRO-DAÑOS A TERCEROS | 647,724 | 161,931 | 161,931 | 161,931 | 161,931 |
| 39903 | GASTOS PRO-DAÑOS A TERCEROS | 525,199 | 131,300 | 131,300 | 131,300 | 131,300 |
| 39907 | OTROS SERVICIOS | 122,525 | 30,631 | 30,631 | 30,631 | 30,631 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 117,944 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 117,944 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 |
| 441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44105 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 13,560 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 |
| 44106 | PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA, PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL | 11,680 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| 44108 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR | 59,511 | 14,878 | 14,878 | 14,878 | 14,878 |
| 44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44203 | BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR | 28,713 | 7,178 | 7,178 | 7,178 | 7,178 |
| 44204 | FOMENTO DEPORTIVO | 30,798 | 7,699 | 7,699 | 7,699 | 7,699 |
| 44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 5,429 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 |
| 481 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27,765 | 6,941 | 6,941 | 6,941 | 6,941 |
| 48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27,765 | 6,941 | 6,941 | 6,941 | 6,941 |
| 5000 | BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,005,366 | 501,341 | 501,341 | 501,341 | 501,341 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,020,436 | 255,109 | 255,109 | 255,109 | 255,109 |
| 511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 124,908 | 31,227 | 31,227 | 31,227 | 31,227 |
| 51101 | MOBILIARIO | 124,908 | 31,227 | 31,227 | 31,227 | 31,227 |
| 515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 895,528 | 223,882 | 223,882 | 223,882 | 223,882 |
| 51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 895,528 | 223,882 | 223,882 | 223,882 | 223,882 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
ANALÍTICO DE EGRESOS



PEM-3

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

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

SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

| CLAVE | CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | | | | |
|-------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ANUAL | CALENDARIO TRIMESTRAL | | | |
| | | | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 917,995 | 229,499 | 229,499 | 229,499 | 229,499 |
| 521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 84,849 | 21,212 | 21,212 | 21,212 | 21,212 |
| 52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 84,849 | 21,212 | 21,212 | 21,212 | 21,212 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 66,935 | 16,734 | 16,734 | 16,734 | 16,734 |
| 531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 66,935 | 16,734 | 16,734 | 16,734 | 16,734 |
| 53101 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 66,935 | 16,734 | 16,734 | 16,734 | 16,734 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRASPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 823,146 | 205,786 | 205,786 | 205,786 | 205,786 |
| 563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 159,778 | 39,945 | 39,945 | 39,945 | 39,945 |
| 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 159,778 | 39,945 | 39,945 | 39,945 | 39,945 |
| 565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 168,094 | 42,023 | 42,023 | 42,023 | 42,023 |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 168,094 | 42,023 | 42,023 | 42,023 | 42,023 |
| 566 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 31,058 | 7,765 | 7,765 | 7,765 | 7,765 |
| 56601 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 31,058 | 7,765 | 7,765 | 7,765 | 7,765 |
| 567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 364,215 | 91,054 | 91,054 | 91,054 | 91,054 |
| 56701 | HERRAMIENTAS | 364,215 | 91,054 | 91,054 | 91,054 | 91,054 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, TELECOMUNICACIONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61302 | AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61408 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 25,000,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 |
| 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA | 9,276,478 | 2,319,120 | 2,319,120 | 2,319,120 | 2,319,120 |
| 911 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 9,276,478 | 2,319,120 | 2,319,120 | 2,319,120 | 2,319,120 |
| 91102 | AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 | 7,187,573 | 1,796,893 | 1,796,893 | 1,796,893 | 1,796,893 |
| 91103 | AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 | 2,088,905 | 522,226 | 522,226 | 522,226 | 522,226 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 5,487,617 | 1,371,904 | 1,371,904 | 1,371,904 | 1,371,904 |
| 921 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 5,487,617 | 1,371,904 | 1,371,904 | 1,371,904 | 1,371,904 |
| 92102 | PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 | 2,690,317 | 672,579 | 672,579 | 672,579 | 672,579 |
| 92103 | PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 | 2,797,300 | 699,325 | 699,325 | 699,325 | 699,325 |
| 9400 | GASTO DE LA DEUDA PUBLICA | 235,905 | 58,976 | 58,976 | 58,976 | 58,976 |
| 941 | GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 235,905 | 58,976 | 58,976 | 58,976 | 58,976 |
| 94101 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 235,905 | 58,976 | 58,976 | 58,976 | 58,976 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 991 | ADEFAS | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 99101 | ADEFAS | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| | TOTAL | 387,560,000 | 96,890,000 | 96,890,000 | 96,890,000 | 96,890,000 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
|---|---|

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|---|--------------|-------------------|
| 11301 | Sueldos | 5,297,242.25 | 63,566,907 |
| | asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, de carácter permanente que preste sus servicios en las dependencias de la administración pública municipal. | | |
| 11306 | Riesgo Laboral | 810,275.18 | 9,723,302 |
| | asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores el concepto de riesgo laboral como parte del plan de remuneración total, según sea acreditado por autoridad competente. | | |
| 11307 | Ayuda para Habitación | - | - |
| | asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores la prestación de ayuda para habitación derivada del plan de remuneración total. | | |
| 12101 | Honorarios asimilables a salarios | 35,282.31 | 423,388 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad. el pago de honorarios deberá sujetarse a las disposiciones aplicables. esta partida excluye los servicios profesionales contratados con personas físicas o morales previstos en el capítulo 3000 servicios generales. | | |
| 12201 | Sueldos base al personal eventual | 490,587.56 | 5,887,051 |
| | comprende las asignaciones destinadas a cubrir las percepciones del personal que se contrate de forma extraordinaria por obra y tiempo determinado. | | |
| 13101 | Prima por años de servicio (prima de Antigüedad) | 672,849.30 | 8,074,192 |
| | servicio de las dependencias y entidades, una vez transcurridos los primeros cinco años de servicios efectivos prestados, cuyas condiciones de trabajo así lo establezcan por años de servicio cumplidos. | | |
| 13201 | Prima de vacaciones y dominical | 432,701.44 | 5,192,417 |
| | asignaciones destinadas a cubrir 20 días del sueldo base y quinquenios, como prima adicional al personal que tenga derecho a vacaciones. | | |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 1,077,665.70 | 12,931,988 |
| | asignaciones destinadas a cubrir la gratificación de fin de año al personal que labora en la administración pública municipal. el importe de esta gratificación es equivalente a 40 días de sueldo total, y será proporcional al número de días laborados en el año correspondiente, el cálculo de esta prima será sobre el sueldo base. | | |
| 13204 | Compensación por bono navideño | 208,333 | 2,500,000 |
| | Asignaciones destinadas a cubrir el importe correspondiente a cinco días de sueldo total por concepto de bono navideño al personal que presta sus servicios en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública; así como el importe que otorga el magisterio al personal de apoyo a la docencia por unica vez en el mes de octubre. | | |
| 13301 | Renumeraciones por horas extraordinarias | 900,692 | 10,808,303 |
| | Asignaciones destinadas a cubrir al personal, las remuneraciones a que tenga derecho por servicios en horas extraordinarias. | | |
| 13401 | Compensaciones | 186,012 | 2,232,148 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | |
|--|--|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
| UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|--|--------------|-------------------|
| | Comprende las asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales que se otorgan al personal docente por servicios prestados. Se cargan a esta partida lo siguiente: Compensación por servicios eventuales al personal docente de los homologados, I2, I4, I5 compensación por doble turno a docentes, Isetes, compensación por estudios de Normal Superior de Telesecundaria | | |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,377,544.28 | 16,530,531 |
| | asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden al gobierno municipal en los términos de la ley del ISSSTESON por los servicios que éste último proporciona al personal que labora en las dependencias de la administración pública municipal | | |
| 14103 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 1,071,186.98 | 12,854,244 |
| | asignaciones destinadas a cubrir las primas que le corresponden a las dependencias de la administración pública municipal, por concepto de seguro de retiro de los trabajadores al servicio del municipio. | | |
| 14202 | Infonavit | 199,979.29 | 2,399,751 |
| | asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones que corresponden a OOMAPAS para proporcionar vivienda a su personal de servicio de acuerdo a la ley. | | |
| 14401 | Seguros por defunción familiar | 5,943.82 | 71,326 |
| | asignación destinada a cubrir el 50% de la cuota mensual sobre el seguro de defunción familiar que corresponde al gobierno municipal y entidades de la administración pública, por el fallecimiento de trabajadores permanentes. | | |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral o económicos | 215,167.02 | 2,582,004 |
| | asignaciones destinadas a cubrir las primas que correspondan por concepto de otros seguros a favor del personal de las de la administración pública municipal. | | |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro para los trabajadores | 835,449.58 | 10,025,395 |
| | asignaciones destinadas a cubrir cuotas que corresponden a dependencias para la constitución del fondo de ahorro de los trabajadores, según acuerdos contractuales establecidos. | | |
| 15201 | Indemnizaciones | 23,597 | 283,168 |
| | asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme a la legislación aplicable; tales como: por accidentes de trabajo, por despido, entre otras. | | |
| 15202 | Pago de liquidaciones | 123,515.16 | 1,482,182 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el pago de liquidaciones en términos de las disposiciones aplicables. | | |
| 15301 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 39,175 | 470,098 |
| | erogaciones que los entes públicos realizan en beneficio de sus empleados por jubilaciones, haberes de retiro, pensiones, retiro voluntario entre otros, cuando estas prestaciones no sean cubiertas por las instituciones de seguridad social. Incluye las asignaciones por concepto de aguinaldo a favor de pensionistas, cuyo pago se realice con cargo al erario. Incluye compensaciones de retiro a favor del personal del Servicio Exterior Mexicano, en los términos de la ley de la materia. | | |
| 15404 | Días económicos y descanso obligatorio no disfrutado | 41,667 | 500,000 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
|---|---|

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|--|--------------|-------------------|
| | Asignaciones destinadas a cubrir el pago de los días económicos y días de descanso obligatorios que se laboraron en el magisterio e instituciones educativas, así como en la Administración Pública y entidades Paraestatales según se establezca en los contratos colectivos de trabajo de cada institución. | | |
| 15409 | Bono para despensa | 1,126,020.00 | 13,512,240 |
| | asignación destinada a cubrir los importes que se otorgan a los trabajadores de base al servicio del estado con la finalidad de apoyar la adquisición de la despensa familiar. | | |
| 15418 | Compensación específica a personal de base | 122,206 | 1,466,476 |
| | Apoyo que se otorga al personal de base, según acuerdos contractuales. | | |
| 15423 | Bono por aniversario sindical | 112,500 | 1,350,000 |
| | Apoyo que se otorga al personal de base por dicho concepto. | | |
| 15425 | Apoyo para compra de material para construcción | 139,940 | 1,679,278 |
| | Apoyo que se otorga al personal de base para apoyo en la compra de material de construcción. | | |
| 17102 | Estímulo al personal | 404,466 | 4,853,597 |
| | Asignaciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública destinan para compensar al personal cuyo desempeño en las actividades encomendadas se considere meritorio y eficiente. | | |
| 17104 | Bono de puntualidad | 86,400 | 1,036,800 |
| | Pública destinan para compensar al personal de base, en función de su asistencia, puntualidad y responsabilidad laboral, pagándose cuatro veces al año, previa revisión y autorización de la autoridad competente. | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 55,635.91 | 667,631 |
| | asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de papelería, útiles de escritorio y dibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpia tipos, formas, libros de registro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos diversos para el funcionamiento de los servicios en las dependencias municipales. | | |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 9,441 | 113,287 |
| | Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y efectos utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tinta, pastas, etc. | | |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 6,123.73 | 73,485 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos, tales como: medios ópticos y magnéticos, papelería, tóner, tintas, cintas para impresora, apuntadores electrónicos, protectores de video, fundas, solventes, aire comprimidos y otros. | | |
| 21501 | Material impreso e información digital | 16,704.43 | 200,453 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
|---|---|

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|---|------------|-------------------|
| | asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades de información y de investigación, que requieran las unidades administrativas en el cumplimiento de la función institucional de las dependencias y entidades, comprende la adquisición de: libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales impresos o por medios remotos, gacetas, material audiovisual casetes, discos compactos distintos de software (señalados en la partida 32701 "patentes, regalías y otros"), y en general todo tipo de material didáctico al señalado en la partida 21701 "materiales educativos". incluyen las asignaciones destinadas al pago de suscripciones, de publicaciones, membresías, pago de página web y revistas especializadas para el mismo fin; y en general todo tipo de material propio para la información que se requiera en oficinas. | | |
| 21601 | Material de limpieza | 22,616.98 | 271,404 |
| | asignaciones destinadas a cubrir las adquisiciones de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene; tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares. | | |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 12,280 | 147,360 |
| | asignaciones destinadas a cubrir los requerimientos de placas, engomados y calcomanías para las campañas de renovación de placas, licencias, automóviles nuevos y cambios de propietarios, se considera también la adquisición de hologramas para internación temporal de vehículos extranjeros. | | |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 58,886 | 706,634 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y bebidas en estado natural o envasado para la alimentación de los servidores públicos de las dependencias de la administración pública municipal, derivados de la ejecución de programas que requieren de la permanencia de éstos por requerimientos de su cargo o derivados de la supervisión y labores en campo previstos en el concepto 3800 servicios oficiales. incluye los pagos efectivos que para el mismo fin se proporcionen al personal. | | |
| 22106 | Adquisición de agua potable | 4,426 | 53,108 |
| | asignaciones destinadas para la compra de agua potable en todas sus presentaciones (para uso en oficina, eventos), así como también por pipas, para cubrir las necesidades de áreas que no cuentan con este servicio. | | |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 5,023 | 60,279 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios que se requieran para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina, etc. | | |
| 24101 | Productos minerales no metálicos | 7,957 | 95,480 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de todo tipo de muebles e inmuebles; tales como: cemento, ladrillo, yeso, cal, arena, tabique, madera, clavos, taquetes, pinturas, barnices, etc. | | |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | 316,666.67 | 3,800,000 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA | | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | |
|---|---|---|-------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | | SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | |
| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial, pega azulejo y productos de concreto. | | |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | 937 | 11,240 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, paneles acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros productos arquitectónicos de yeso de carácter ornamental. incluye dolomita calcinada. cal viva, hidratada o apagada y cal para usos específicos a partir de piedra caliza triturada | | |
| 24401 | Madera y productos de madera | 2,810 | 33,721 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus derivados. | | |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 238,318 | 2,859,812 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico, tales como: interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, alambres, lámparas y efectos que requieran las líneas de transmisión, telegráficas, telefónicas y de telecomunicaciones aéreas y subterráneas, igualmente para la adquisición de efectos necesarios en las instalaciones radiofónicas, radiotelegráficas, etc. | | |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 302,050.45 | 3,624,605 |
| | asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición de productos para construcción hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, tales como: lingotes, planchas, planchones, hojalata, perfiles, alambres, varillas, ventanas y puertas metálicas, clavos, tornillos y tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y cercas metálicas, etc. | | |
| 24801 | Materiales complementarios | 6,432 | 77,182 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de las obras públicas y bienes muebles que se requieran, tales como: alfombras, tapices, pisos, persianas, marcos para cuadros, etc. pueden cargarse a esta partida: cancelos de todo tipo, letreros y placas para edificios | | |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 20,398 | 244,780 |
| | asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como: productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas cemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros. | | |
| 25101 | Productos químicos básicos | 33,894 | 406,723 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de sustancias químicas tales como: reactivos, ácidos, éteres, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos, etc. | | |
| 25201 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 2,099 | 25,194 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de este tipo de productos cuyo estado de fabricación se encuentra terminado y que requieran las dependencias de la administración pública municipal para los usos propios, tales como: fertilizantes complejos e inorgánicos, fungicidas, raticidas, herbicidas, etc. | | |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,710 | 20,520 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | | | |
|--|--|--|--|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA | | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | |
| UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | | SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | |

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|---|-----------|-------------------|
| | asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, etc. | | |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,051 | 12,607 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros médicos que se requieran en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, clínicas veterinarias, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y prótesis en general. | | |
| 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 5,068.13 | 60,818 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos, químicos, de investigación, fotográficos, etc.; tales como: cilindros graduados, matraces, probetas, tanques de revelado, material para radiografía, electrocardiografía, etc., y animales para experimentación. | | |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 146,183 | 1,754,199 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustible en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbosina, gas avión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, aparatos, equipo y maquinaria en general. | | |
| 25901 | Otros productos químicos cloración | 213,651 | 2,563,808 |
| | son las asignaciones destinadas para desinfectar el agua de los pozos. | | |
| 26101 | Combustibles | 847,541 | 10,170,494 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustible en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbosina, gas avión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, aparatos, equipo y maquinaria en general. | | |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 16,016 | 192,194 |
| | asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: gas refrigerante, limpiador de inyectores, lubricantes sólidos y sintéticos, aceites ligeros y pesados, aditivos espesadores, líquido de frenos, etc. | | |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 2,181 | 26,173 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado | | |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 39,119.34 | 469,432 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales como cascos, chalecos, caretas antigás para usos diversos. | | |
| 29101 | Herramientas menores | 39,830 | 477,963 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
|---|---|

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|--|--------------|-------------------|
| | asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiqués, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares. excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles. | | |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 3,802 | 45,629 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras. | | |
| 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 3,602 | 43,230 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. tales como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos, soleras, regatones, estructuras de muebles, entre otros. | | |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 19,802.97 | 237,636 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objetivo de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventario, como tarjetas electrónicas, driver internos, circuitos, antivirus, cables, periféricos, discos duros, unidades de disco, memoria, mouse de computadora, protector de pantalla, teclado de computadora, switch, modem interno, porta teclado, compra de paquetes de software, material utilizado en la instalación de equipo de cómputo, etc. | | |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 154,876 | 1,858,513 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos. | | |
| 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 561,594.58 | 6,739,135 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada, agrícola y de construcción, entre otros. excluye refacciones y accesorios mayores contemplados en el capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles | | |
| 31101 | Energía eléctrica | 7,376,007.30 | 88,512,088 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el importe de energía eléctrica requerida por las dependencias de la administración pública municipal, para su funcionamiento. | | |
| 31201 | Gas | 87.00 | 1,044 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
|---|---|

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|--|------------|-------------------|
| | asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final por ductos, tanque estacionario o de cilindros. | | |
| 31301 | Agua Potable | 8,120 | 97,440 |
| | Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable. | | |
| 31401 | Telefonía tradicional | 50,750.00 | 609,000 |
| | asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales. | | |
| 31501 | Telefonía celular | 13,784.56 | 165,415 |
| | asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales. | | |
| 31601 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | - | - |
| | asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios a la conducción de señales de voz, datos e imagen no consideradas en la red telefónica pública, tales como: servicios satelitales, red digital integrada, etc. | | |
| 31701 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 17,400.00 | 208,800 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a internet y servicios de búsqueda en la red. provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo. incluye procesamiento electrónico de información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios de reservaciones, entre otras. incluye microfilmación. | | |
| 31801 | Servicio postal | 1,527 | 18,320 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio postal nacional e internacional que utilicen las dependencias de la administración pública municipal en el desempeño de sus funciones oficiales. | | |
| 32101 | Arrendamiento de terrenos | 10,875 | 130,500 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de terrenos. | | |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | 40,613 | 487,350 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros. | | |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 73,884 | 886,606 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el importe de alquiler de toda clase de muebles, maquinaria y equipo que requieren las dependencias de la administración pública municipal, tales como: contenedores públicos, mobiliario diverso, fotocopiadoras, sanitarios ambulantes, etc. | | |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | - | - |
| | asignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de toda clase de equipo de transporte. | | |
| 32601 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 750,000.00 | 9,000,000 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de maquinaria y equipo, se excluye el equipo de bienes informáticos indicados en la partida 32302 arrendamiento de equipo y bienes informáticos. | | |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
|---|---|

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|---|------------|-------------------|
| 32701 | Patentes, regalías y otros | 21,411 | 256,927 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por derechos de autor, membresías, así como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización | | |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 36,236 | 434,828 |
| | asignaciones destinadas a cubrir pagos a terceros por servicios profesionales y técnicos, tales como: asesoramiento y consulta; cursos de capacitación y adiestramiento tanto internos como externos, así como asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, estadística, contable, de ingeniería, arquitectónica, informática, entre otras. | | |
| 33301 | Servicios de informática | 291,119.47 | 3,493,434 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el importe de los servicios que se contraten con terceros para el desarrollo de sistemas, sitios o páginas de internet, procesamiento y elaboración de programas, ploteo por computadora, reproducción de información en medios magnéticos, mantenimiento de sitios y/o páginas web, así como el mantenimiento y soporte a los programas ya existentes. | | |
| 33302 | Servicios de consultorías | 72,500.00 | 870,000 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de consultorías especializadas que se contraten con personas físicas y morales por concepto de asesoramiento y consulta, asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, contable de ingeniería, arquitectónica, entre otras requeridas para la ejecución de programas y proyectos de inversión financiados por organismos financieros nacionales. | | |
| 33401 | Servicios de capacitación | 7,250.00 | 87,000 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan los entes públicos. excluye las erogaciones por capacitación correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 servicios personales. | | |
| 33501 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 21,750 | 261,000 |
| | Asignaciones destinadas a cubrir la investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida (biología, botánica, biotecnología, medicina, farmacéutica, agricultura), ingeniería, química, oceanografía, geología y matemáticas, ciencias sociales y humanidades (economía, sociología, derecho, educación, lenguaje y psicología). | | |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 3,625 | 43,500 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión y publicación de documentos oficiales de uso interno y externo de las dependencias de la administración pública municipal, tales como: manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos, acuerdos, convenios, oficios, circulares, programas de adquisiciones, instructivos fiscales o de promoción de actividades productivas, entre otras. | | |
| 33605 | Licitaciones, convenios y convocatorias | 6,119 | 73,428 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
|---|---|

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|---|------------|-------------------|
| | asignaciones destinadas a cubrir los importes derivados del costo de publicar en diversos medios, tanto electrónicos como escritos, las licitaciones, convenios y convocatorias, emitidas por las distintas dependencias y entidades del gobierno municipal. | | |
| 33801 | Servicio de vigilancia | 2,312 | 27,748 |
| | asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de monitoreo de personas, objetos o procesos tanto de inmuebles de los entes públicos como de lugares de dominio público prestados por instituciones de seguridad. | | |
| 33901 | Servicios profesionales, científicos y técnico integrales | 166,667 | 2,000,000 |
| | servicios profesionales de investigación de mercados, de fotografía, todo tipo de traducciones escritas o verbales, veterinarios, de valuación de metales, piedras preciosas, obras de arte y antigüedades, y otros servicios profesionales, científicos y técnicos no clasificados en otra parte. | | |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 108,750 | 1,305,000 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la tesorería, de acuerdo con tratados, contratos, convenios o leyes. incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación. | | |
| 34201 | Servicios de cobranza, investigación crediticia similar | - | - |
| | asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de cobranza, investigación crediticia y recopilación de información sobre la solvencia financiera de personas o negocios | | |
| 34301 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 103,405.25 | 1,240,863 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros por situación y traslado de fondos del erario, así como otros gastos inherentes a la recaudación fiscal, tales como: los destinados a incrementar la recaudación mediante la comunicación, notificación, difusión, pago por gestoría y cobranza, así como la participación que corresponde a los trabajadores al servicio del estado por los ingresos derivados de multas, y por otros actos de fiscalización que lleven a cabo y que tengan establecido un estímulo por los mismos; así mismo podrá cargarse a esta partida los gastos derivados de la guarda y custodia de fondos y valores del gobierno municipal. | | |
| 34401 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 2,861.80 | 34,342 |
| | asignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo al presupuesto autorizado de los entes públicos, por concepto de la contratación del seguro de responsabilidad patrimonial del municipio, que permita con la suma asegurada cubrir el monto equivalente a las indemnizaciones y que corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, que se ocasionen como consecuencia de la actividad administrativa irregular del municipio. excluye el monto de las erogaciones que resulten por insuficiencia de la suma asegurada contra el costo de la indemnización y, en su caso, los deducibles correspondientes. estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a la partida 39601: otros gastos por responsabilidades, de este clasificador. | | |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
|---|---|

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|--|------------|-------------------|
| 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | 26,188 | 314,259 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el pago de primas por concepto de seguros destinados a garantizar la integridad de los bienes del municipio; así como la vida de funcionarios y empleados de la administración pública municipal que desempeñan funciones que ponen en peligro su existencia; al igual que las fianzas destinadas a cubrir las instituciones de crédito y los servicios financieros que prestan al gobierno, deducibles de pólizas de seguros. | | |
| 34701 | Fletes y maniobras | 462,781.20 | 5,553,374 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros. | | |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 303,824 | 3,645,890 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento, conservación y adecuación de edificios, locales, terrenos y predios al servicio de la administración pública y que se efectúen por terceros. pueden agregarse a esta partida: aspirado y pulido, aditivo e impermeabilización para techo, andamos, aceite, aguarrás, alambre galvanizado, abonos químicos y fertilizantes, armellas, brochas, cemento, cal, yeso, cerca de alambre, clavos, cadenas, esmaltes, lacas, impermeabilizantes, lijas, metales, maderas, pijas. | | |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 6,226 | 74,711 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de mobiliario y equipo de la administración pública municipal, y que se efectúen por cuenta de terceros tales como: escritorios, libros, credenzas, máquinas de escribir, calculadoras, etc. | | |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 45,843 | 550,113 |
| | asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos. | | |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 158,092 | 1,897,101 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de maquinaria y equipo propiedad o al servicio de las dependencias y entidades del ayuntamiento, tales como: tractores, palas mecánicas, equipos de aire acondicionado, equipo de fotocopiado, etc., cuando se efectúen por cuenta de terceros. | | |
| 35702 | Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas, herramientas, instrumentos, útiles y equipo. | 809.18 | 9,710 |
| | Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de estos activos fijos. | | |
| 35801 | Servicio de limpieza y manejo de desechos | 47,547.20 | 570,566 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de lavandería, desinfectación, higiene y fumigación de las instituciones administrativas o de cualquier índole, pertenecientes a las dependencias y entidades de la administración pública municipal. | | |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | - | - |
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de parques y jardines. | | |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 14,635 | 175,619 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
|---|---|

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|--|----------|-------------------|
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan los entes públicos, la publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y efectividad de las campañas. | | |
| 36201 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios | 4,084 | 49,010 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el costo de la publicidad derivada de la comercialización de los productos o servicios de los entes públicos que generan un ingreso para el estado. incluye el diseño y conceptualización de campañas publicitarias; preproducción, producción, postproducción y copiado; publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, internet, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado, puntos de venta, artículos promocionales, servicios integrales de promoción y otros medios complementarios, estudios para medir la pertinencia y efectividad de campañas; así como los gastos derivados de la contratación de personas físicas y/o morales que presenten servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas publicitarias. excluye los gastos de difusión de mensajes que no comercializan productos o servicios. | | |
| 37501 | Viáticos en el país | 49,147 | 589,761 |
| | asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública, cuando en el desempeño de sus funciones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial y dicha comisión sea mayor a 24 horas. estas asignaciones serán administradas conforme a las cuotas vigentes establecidas a este respecto. | | |
| 37502 | Gastos de camino | 6,075 | 72,895 |
| | asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación a funcionarios y empleados comisionados en asuntos de carácter oficial menores a 24 horas. | | |
| 37601 | Viáticos en el extranjero | - | - |
| | asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales fuera del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes. | | |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 6,169.76 | 74,037 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA **PROGRAMA:** AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) **SUB PROGRAMA:** 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|---|------------|-------------------|
| | asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales. incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros. | | |
| 39201 | Impuestos y derechos | 303,070.95 | 3,636,851 |
| | asignaciones destinadas a cubrir toda clase de impuestos y derechos, tales como gastos de escrituración, de registro público de la propiedad, legalización de exhortos notariales, diligencias judiciales, derechos de verificación y multas, entre otros. | | |
| 39401 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | - | - |
| | asignaciones destinadas a cubrir los gastos derivados de los actos que ejecute la autoridad en cumplimiento del mandato de los jueces o agentes del ministerio público. tales como: gastos derivados de arraigo domiciliario, desalojos, entre otros | | |
| 39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 29,970 | 359,642 |
| | asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones u obras públicas. excluye causas imputables a servidores públicos. | | |
| 39801 | Impuesto sobre nominas y otros | 115,774 | 1,389,282 |
| | Asignaciones destinadas al pago del Impuesto sobre Nóminas a cargo de las dependencias y entidades, de conformidad con las leyes aplicables en la materia. | | |
| 39903 | Gastos pro-daños a terceros | 43,767 | 525,199 |
| | Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores y por realización de actividades propias de la función pública, entre otros. Incluye también con motivo de las actividades de coordinación del Ejecutivo Federal con el Presidente Electo, durante la segunda mitad del año en que termine el periodo presidencial, para el desarrollo de los trabajos cuya aplicación tendrá repercusiones para la nueva administración, como la participación en la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como otras actividades durante la etapa de transición. | | |
| 39907 | Otros Servicios | 10,210 | 122,525 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA | | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | |
|---|--|---|-------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) | | SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | |
| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
| | Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores y por realización de actividades propias de la función pública entre otros. Incluye también con motivo de las actividades de coordinación del Ejecutivo Federal con el Presidente Electo, durante la segunda mitad del año en que termine el periodo presidencial para el desarrollo de los trabajos cuya aplicación tendrá repercusiones para la nueva administración, como la participación en la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como otras actividades durante la etapa de transición. | | |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | - | - |
| | asignaciones destinadas para ayudas extraordinarias de toda índole a personas de escasos recursos, representantes indígenas, reclusos y a personas económicamente marginadas. con cargo a esta partida se podrán cubrir ayudas para la salud, educación, transporte, funerarias, alimentación, en caso de viudez orfandad, maternidad, matrimonio, etc. | | |
| 44105 | Gastos por servicios de traslado de personas | 1,130 | 13,560 |
| | asignaciones destinadas a cubrir los gastos de traslado de enfermos, extranjeros, reos, heridos y cadáveres, así como gastos de repatriación de mexicanos radicados en el extranjero. incluye los pasajes de alumnos de escuelas federales en prácticas, exploraciones y excursiones con fines de estudio o de carácter científico, así como los diversos gastos, tales como: traslado, hospedaje, alimentación y otros gastos para apoyar a los becarios investigadores o expositores que participen en ponencias, seminarios internacionales, congresos o cursos de capacitación. excluye el pago de honorarios previstos en la partida 33401 servicios de capacitación, y los gastos de traslado de los servidores públicos de las dependencias y entidades, previsto en el concepto 3800 servicios oficiales | | |
| 44106 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil | 973.30 | 11,680 |
| | asignaciones destinadas al otorgamiento de premios y recompensas civiles por certámenes que organicen o patrocinen las dependencias y entidades, pensiones civiles o de gracia que se otorgan a personas por sus méritos o aportaciones. | | |
| 44108 | Ayudas culturales y sociales | - | - |
| | asignaciones destinadas a otorgar ayudas en dinero o en especie a los trabajadores al servicio del gobierno y de los municipios con la finalidad de promover el desarrollo de las actividades de carácter social, cultural y educativo, tales como: conciertos, festivales, etc. | | |
| 44201 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | - | - |
| | asignaciones destinadas como ayuda a estudiantes de los distintos niveles educativos que otorga el gobierno municipal. | | |
| 44203 | Becas de educación media superior | 2,392.77 | 28,713 |
| | asignaciones que como ayudas se entregan a estudiantes de los niveles medio y superior. | | |
| 44204 | Fomento deportivo | 2,566.48 | 30,798 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
 PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|--|-----------|-------------------|
| | asignaciones destinadas al otorgamiento de ayudas para la adquisición de materiales para estimular el deporte, así como equipos y trofeos cuyo uso no sea en las dependencias de la administración pública municipal. | | |
| 44301 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 452 | 5,429 |
| | asignaciones destinadas para la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza. | | |
| 48101 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 2,314 | 27,765 |
| | asignaciones destinadas a instituciones privadas que desarrollen actividades sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la continuación de su labor social. Incluye las asignaciones en dinero o en especie destinadas a instituciones, tales como: escuelas, institutos, universidades, centros de investigación, hospitales, museos, fundaciones, entre otros. | | |
| 51101 | Mobiliario | 10,409.01 | 124,908 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de bienes muebles que para el desempeño de requieran las dependencias de la administración pública comprende bienes tales como: estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros. | | |
| 51501 | Bienes informáticos | 74,627.30 | 895,528 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: computadoras, perforadoras, lectoras, terminales de teleproceso, pantallas catódicas, procesadores, minicomputadoras, tableros de control, entre otros. | | |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 833.33 | 10,000 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, tales como: proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, entre otros. | | |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video | 7,071 | 84,849 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros. | | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 5,578 | 66,935 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, refacciones y accesorios mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas y de investigación científica, tales como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e inhaloterapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias, incubadoras, microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de operación médica y equipo de rescate y salvamento | | |
| 54101 | Automóviles y camiones | - | - |
| | Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo, revolvedores y tractocamiones, entre otros. | | |
| 56301 | Maquinaria y equipo de construcción | 8,333 | 100,000 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
 PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-------|---|---------|-------------------|
| | asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo, refacciones y accesorios mayores utilizados en la construcción, tales como: quebradoras, revolvedoras, palas mecánicas, tractores oruga, motoconformadoras, aplanadoras, excavadoras, grúas, dragas, máquinas para movimiento de tierra, bulldozers, mezcladoras de concreto, entre otros. | | |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 13,315 | 159,778 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e industrial. incluye: estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado. excluye los calentadores industriales de agua, calentadores de agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y sistemas de aire acondicionado para equipo de transporte. | | |
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 14,008 | 168,094 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, tales como: microondas, transmisores, receptores, equipos de télex, fax, de radar, de videotape, amplificadores, equipos telefónicos y telegráficos, entre otros. | | |
| 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | 2,588 | 31,058 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico tales como: generadoras de energía, plantas, moto-generadoras de energía eléctrica, transformadores, reguladores, equipo electrónico, módulos probadores, tableros de transferencias, cargador de batería, etc. excluye los bienes señalados en la partida 51501 bienes informáticos y la 56501 equipos de comunicación y telecomunicación. | | |
| 56701 | Herramientas | 30,351 | 364,215 |
| | asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas y neumáticas, maquinas-herramientas, tales como: pulidoras, lijadoras, sierras, taladros y martillos eléctricos, entre otros. | | |
| 61302 | Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable | | - |
| | asignaciones destinadas a la construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo y gas y a la construcción de obras para la generación y construcción de energía eléctrica y para las telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. | | |
| 61408 | Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable | - | - |
| | asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción de obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado. incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. | | |
| 91102 | Amortización de capital corto plazo | 598,964 | 7,187,573 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023

HOJA DE TRABAJO

PEM-3A

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

PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

| CLAVE | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| | asignaciones destinadas a cubrir la amortización del capital derivado de los diversos créditos o financiamientos pactados a plazos menor o igual a un año. | | |
| 91103 | Amortización de capital corto plazo | 174,075.38 | 2,088,905 |
| | asignaciones destinadas a cubrir la amortización del capital derivado de los diversos créditos o financiamientos pactados a plazos menor o igual a un año. | | |
| 92102 | Pago de intereses de corto plazo sn0404 | 224,193.11 | 2,690,317 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de deuda pública por obligaciones pactadas a plazo menor o igual a un año. | | |
| 92103 | Pago de intereses de corto plazo | 233,108.31 | 2,797,300 |
| | asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de deuda pública por obligaciones pactadas a plazo menor o igual a un año. | | |
| 94101 | Gastos de la deuda pública interna | 19,658.74 | 235,905 |
| | asignaciones destinadas al pago de gastos de la deuda pública interna, como son: diversos gastos que se cubren a los bancos agentes conforme a los convenios y/o contratos de crédito suscritos, gastos asociados a la difusión de la deuda, gastos por inscripción de los valores en las instancias respectivas; así como cualquier otra erogación derivada de la contratación, manejo y servicio de la deuda pública interna que por su naturaleza no corresponda a amortizaciones, intereses, comisiones o coberturas. | | |
| 99101 | Adefas | 833,333.33 | 10,000,000 |
| | asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron. | | |
| TOTALES: | | 32,296,667 | 387,560,000 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023 ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021-2026

PEM-4

| | |
|---|--|
| MUNICIPIO: NOGALES, SONORA | PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |
| DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | SUB PROGRAMA: 06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |

| PARTIDA | NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIDAD | METAS | | | | PRESUPUESTO TOTAL | APORTACIÓN MUNICIPAL |
|--------------|--|-----------|---------|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | BENEFICIARIOS | | | |
| | | | CANT. | U. MEDIDA | CANT. | U. MEDIDA | | |
| 6000 6100 | INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, TELECOMUNICACIONES. | | | | | | | |
| 613 | AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | | | | | | | |
| 61302 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | | | | | | |
| 614 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE | NOGALES | | \$0.00 | | | | |
| 61408 | | | | | | TOTAL: | | \$0.00 |



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
RESUMEN GLOBAL



PEM-7

| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | PPTO. ANUAL | CLAVE | PROGRAMA | PPTO. ANUAL | CLAVE | CAPÍTULO | PPTO. ANUAL | CLAVE | CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO | PPTO. ANUAL |
|-------|--|---------------------------|-------|---|--------------------|-------|--|--------------------|-------|---|--------------------|
| OB | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES (OOMAPAS) | 387,560,000 | AA | POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | 387,560,000 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 192,436,787 | 1 | GASTO CORRIENTE | 360,554,634 |
| | | | | | | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 38,144,726 | 2 | GASTO DE CAPITAL | 2,005,366 |
| | | | | | | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 129,855,178 | 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DIMENSIONES DEL PASIVO | 25,000,000 |
| | | | | | | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 117,944 | | | |
| | | | | | | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,005,366 | | | |
| | | | | | | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | - | | | |
| | | | | | | 9000 | DEUDA PÚBLICA | 25,000,000 | | | |
| | | TOTAL: 387,560,000 | | TOTAL: | 387,560,000 | | TOTAL: | 387,560,000 | | TOTAL: | 387,560,000 |



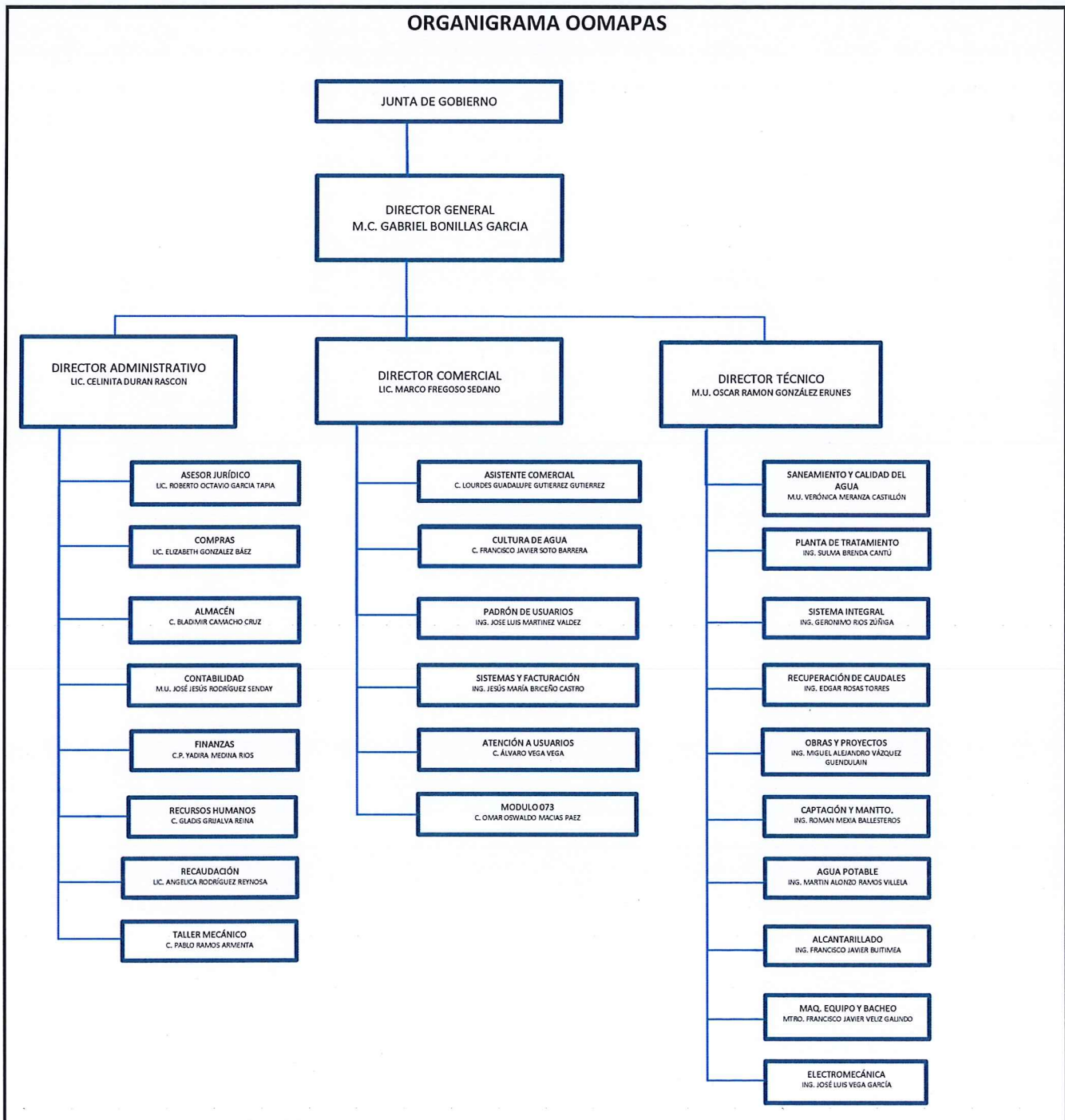
PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PEM-9

ORGANIGRAMA OOMAPAS





PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PEM-9

| CANTIDAD DE PLAZAS | ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS | SUELDO ESTIMADO MENSUAL POR PLAZA |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS | |
| | ADMINISTRATIVO | |
| 1 | Director General | 26,312 |
| 1 | Director Administrativo | 23,022 |
| 1 | Contralor General | 23,022 |
| 1 | Auxiliar de Contraloria | 11,448 |
| 1 | Jefe de Comunicación Social | 14,814 |
| 1 | Aux. de Comunicación Social | 19,460 |
| 1 | Asesor Jurídicos | 18,568 |
| 1 | Aux. de Asesor jurídicos | 14,814 |
| 4 | Aux. Administrativo | 71,201 |
| 1 | Jefe de Recursos Humanos | 24,836 |
| 1 | Jefe de Compras | 17,892 |
| 1 | Jefe de Recaudación | 17,204 |
| 2 | Asistente de Recaudación | 33,973 |
| 1 | Aux. de Recursos Humanos | 24,836 |
| 1 | Jefe de Almacén | 16,842 |
| 3 | Aux. de Almacén | 41,251 |
| 2 | Guardias | 19,999 |
| 1 | Contador General | 23,022 |
| 3 | Aux. Contables | 49,671 |
| 1 | Aux. Contables | 14,514 |
| 1 | Aux. Contables | 24,836 |
| 18 | Cajeras | 189,950 |
| 4 | Aux. de Compras | 51,235 |
| 1 | Secretaria | 24,836 |
| 2 | Secretaria | 39,525 |
| 1 | Jefa del Departamento Finanzas | 24,836 |
| 4 | Intendencia | 41,299 |
| 1 | Encargado Transparencia | 23,022 |
| 1 | Jefe de Taller | 21,454 |
| 1 | Supervisor de Taller | 8,253 |
| 5 | Mecanico | 58,923 |
| 1 | Comisario | 23,022 |
| 1 | Aux. Transparencia | 23,653 |
| | COMERCIAL | |
| 1 | Director Comercial | 23,022 |
| 1 | Jefe de Cobranza | 24,008 |
| 1 | Encargado de Medicion | 15,469 |
| 1 | Jefe de facturación y sistemas | 22,527 |
| 3 | Aux. de Cobranza | 58,494 |
| 1 | Encargada de Lectores | 23,653 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PEM-9

| | | |
|----|--------------------------------|---------|
| 1 | supervisor de Lectores | 14,608 |
| 16 | Lectores | 166,334 |
| 6 | Aux. de Facturación y Sistemas | 115,646 |
| 1 | Jefe de Atención a Usuarios | 18,568 |

| CANTIDAD DE PLAZAS | ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS | SUELDO ESTIMADO MENSUAL POR PLAZA |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS | |
| 10 | Aux. Atención a Usuarios | 146,877 |
| 1 | Jefe de Padrón de Usuarios | 24,836 |
| 3 | Aux. Padrón de Usuarios | 64,859 |
| 4 | Secretarias | 70,300 |
| 1 | Supervisores | 24,836 |
| 3 | Supervisores | 62,290 |
| 19 | Jefes de Cuadrilla | 251,299 |
| 34 | Cuadrilleros | 336,156 |
| 1 | Notificadora | 12,598 |
| 1 | Mant. General | 12,021 |
| 1 | Jefe de 073 | 18,568 |
| 7 | Auxiliar de 073 | 95,317 |
| 2 | Aux. Medicion | 39,350 |
| | CULTURA DE AGUA | |
| 1 | Jefa de Cultura de Agua | 16,145 |
| 6 | Aux. Cultura de Agua | 78,998 |
| | TÉCNICO | |
| 1 | Jefe de Saneamiento | 28,751 |
| 1 | Jefe de sistema integral de agua | 24,836 |
| 1 | Jefe de Planta Tratadora | 17,892 |
| 5 | Guardias | 59,799 |
| 1 | Aux. de Saneamiento | 24,836 |
| 8 | Aux. de Saneamiento | 121,276 |
| 1 | Jefe de Recuperación de Caudales | 24,836 |
| 1 | Aux. de Recuperación de Caudales | 16,002 |
| 1 | Jefe de Obras y Proyectos | 24,836 |
| 3 | Aux. de Obras y Proyectos | 41,342 |
| 1 | Aux. de Drenaje | 24,836 |
| 4 | Operadores de Cárcamo | 58,221 |
| 7 | Operadores de Planta Tratadora | 52,871 |
| 1 | Química Laboratorio | 20,739 |
| 1 | Aux. laboratorio | 8,253 |
| 1 | Jefe de Líneas de Conducción | 24,836 |
| 1 | Director Técnico | 23,022 |
| 69 | Bomberos | 978,640 |
| 1 | Asesor Tecnico | 16,145 |
| 3 | Secretarias | 51,492 |
| 1 | Jefe de Mant. Eléctrico | 24,836 |
| 3 | Aux. Mant. Eléctrico | 57,422 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

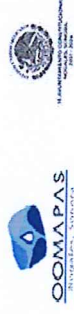
PEM-9

| | | |
|---|---------------------------------|--------|
| 1 | Jefe de Agua | 24,836 |
| 1 | Jefe de Drenaje | 24,836 |
| 1 | Jefe Maquinaria, Equipo y pipas | 17,892 |
| 1 | Supervisor de Bacheo | 15,111 |
| 4 | Operadores de Vactor | 82,543 |
| 4 | Aux. de Vactor | 51,132 |

| CANTIDAD DE PLAZAS | ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS | SUELDO ESTIMADO MENSUAL POR PLAZA |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| 3 | Operadores de Pipas | 34,373 |
| 22 | Cuadrilleros | 228,151 |
| 28 | Jefes de Cuadrilla | 402,752 |
| 1 | Soldador | 21,454 |
| 1 | Aux. Soldador | 10,903 |
| 5 | Operadores PTAR | 52,583 |
| 1 | Aux Gral Ptar | 8,253 |
| 1 | Aux Pipas | 18,568 |
| 2 | Aux. de Agua | 32,358 |
| 1 | Supervisor Pipas | 13,889 |
| 2 | Aux. Bacheo y Pipas | 32,358 |
| 1 | Aux. Drenaje | 24,836 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



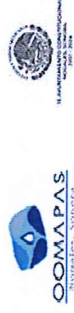
MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PEM-9A

| RECURSOS MATERIALES | | | SERVICIOS INFORMÁTICOS | |
|---------------------|-----------|--------------------|---|----------|
| VEHÍCULO | CANTIDAD | CONDICIONES DE USO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ÁREA |
| VACTOR | 2 | MALA | CAJAS | |
| PICK UP | 4 | MALA | COMPUTADORAS COMPLETAS (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 16 |
| PICK UP | 27 | REGULAR | TERMINALES BANCARIAS | 14 |
| PICK UP | 31 | BUENA | DETECTOR DE BILLETES | 6 |
| SEDAN | 3 | MALA | PILAS APC | 16 |
| MINI BUS | 1 | REGULAR | LAPTOP | 1 |
| MINI VAN | 1 | REGULAR | | |
| MINI VAN | 2 | MALA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| TONELADAS | 2 | REGULAR | COMPUTADORA COMPLETA (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 1 |
| MODULO MÓVIL | 1 | BUENA | PILA | 1 |
| MOTOS | 2 | MALA | BOCINAS | 1 |
| VAGONETA | 1 | BUENA | | |
| RETROS | 1 | REGULAR | DIRECTOR GENERAL | |
| RETROS | 3 | MALA | LAPTOP | 1 |
| PIPA | 1 | MALA | MOUSE | 1 |
| CHASIS | 2 | REGULAR | BOCINA | 1 |
| | | | IMPRESORA | 1 |
| TOTAL | 84 | | | 1 |
| | | | SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVO | |
| | | | COMPUTADORA COMPLETA (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 2 |
| | | | BOCINAS | 1 |
| | | | CONTABILIDAD | |
| | | | LAPTOP | 3 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PEM-9A

| RECURSOS MATERIALES | | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | |
|---------------------|----------|------------------------|---|------|
| VEHÍCULO | CANTIDAD | CONDICIONES DE USO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ÁREA |
| | | | COMPUTADORAS COMPLETAS (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 4 |
| | | | TECLADO NUMÉRICO | 1 |
| | | | PILAS | 6 |
| | | | RECURSOS HUMANOS | |
| | | | COMPUTADORAS COMPLETAS (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 2 |
| | | | PILAS | 2 |
| | | | IMPRESORA | 1 |
| | | | CONTRALOR | |
| | | | LAPTOP | 1 |
| | | | COMPUTADORAS COMPLETAS (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 1 |
| | | | PILAS | 1 |
| | | | ALMACÉN | |
| | | | COMPUTADORAS COMPLETAS (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 3 |
| | | | PILAS | 2 |
| | | | BOCINAS | 2 |
| | | | CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | 1 |
| | | | JURÍDICO | |
| | | | LAPTOP | 1 |
| | | | COMPUTADORAS COMPLETAS (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 3 |
| | | | PILAS | 2 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PEM-9A

| RECURSOS MATERIALES | | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | |
|---------------------|----------|------------------------|---|------|
| VEHÍCULO | CANTIDAD | CONDICIONES DE USO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ÁREA |
| | | | COMPRAS | |
| | | | COMPUTADORAS COMPLETAS (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 5 |
| | | | PILAS | 5 |
| | | | DIRECCIÓN TÉCNICA | |
| | | | LAPTOP | 4 |
| | | | COMPUTADORAS COMPLETAS (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 28 |
| | | | PILAS | 16 |
| | | | BOCINAS | 1 |
| | | | DISCO DURO | 1 |
| | | | CHECADOR DIGITAL | 1 |
| | | | DIRECCIÓN COMERCIAL | |
| | | | TECLADO NUMÉRICO | 2 |
| | | | CALCULADORAS | 6 |
| | | | LAPTOP | 9 |
| | | | COMPUTADORAS COMPLETAS (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE) | 33 |
| | | | PILAS | 22 |
| | | | BOCINAS | 4 |
| | | | ADAPTADOR AC | 10 |
| | | | SERVIDORES | 4 |
| | | | SIWTCH | 6 |
| | | | ROUTERS | 2 |
| | | | BACK BONES PATCH PANEL 24 | 7 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PEM-9A

| RECURSOS MATERIALES | | | SERVICIOS INFORMÁTICOS | |
|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|------|
| VEHÍCULO | CANTIDAD | CONDICIONES DE USO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ÁREA |
| | | | BACK BONE2 PATCH PANEL | 2 |
| | | | BACK BONE1 ORGANIZADOR HORIZONTAL | 1 |
| | | | BACK BONE1 CAJA PARA FIBRA ÓPTICA | 1 |
| | | | BACK BONE1 SWITCH | 1 |
| | | | BACK BONE2 GABINETE P/ RACK | 1 |
| | | | BATERÍA RECARGABLE | 10 |
| | | | BANCO DE BATERÍAS | 2 |
| | | | IMPRESORA THERMAL 3 | 10 |
| | | | PDA | 11 |



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2020-2022



| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | PEM-10 | | | VARIACIÓN % (C-B)/B |
|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | (A) PRESUPUESTO 2021 | (B) PRESUPUESTO 2022 | (C) PRESUPUESTO 2023 | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 176,781,542 | 183,852,805 | 192,436,787 | 5% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,277,348 | 31,922,894 | 38,144,726 | 19% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 133,929,669 | 132,262,860 | 129,855,178 | -2% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 256,010 | 106,010 | 117,944 | 11% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,164,930 | 1,414,930 | 2,005,366 | 42% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 4,650,000 | 2,500,000 | 0 | -100% |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA ADEFAS | 23,500,501 | 23,500,501 | 25,000,000 | 6% |
| TOTAL | | 375,560,000 | 375,560,000 | 387,560,000 | 3% |



PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMAPAS 2023 EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PEM-10A

SERVICIOS PERSONALES:

Se estima solo un incremento del 5%, debido al aumento en salarios mínimos e incrementos salariales, apegándonos al convenio de prestaciones económicas y sociales del SUTSPES.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Se estima un incremento del 19% en este rubro para el año 2023, debido al aumento al salario mínimo decretado por el ejecutivo federal, así como el efecto domino en el incremento de los precios por la inflación.

SERVICIOS GENERALES:

Se estima una reducción en este rubro para el año 2023, considerando que no se autorizo la modificación de la tarifa, lo cual impactará en la operación del Organismo Operador, toda vez que no se contaran con los recursos para poder realizar las tareas que la ciudad demanda.

