



H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ.

En Santa Rosalía, cabecera municipal del municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas del H. XV Cabildo de Mulegé B.C.S., siendo las 12:15 horas del día 29 de diciembre del año dos mil diecisiete, se lleva a cabo la *tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé*, para el período de la Administración Pública 2015- 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31 y 32 y demás relativos aplicables de la Ley de Aguas para el Estado de Baja California Sur.

En su inicio la *Profra. Cecilia López González* Presidenta Constitucional del H. XV Ayuntamiento de Mulegé en su carácter de *Presidenta de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé* da la bienvenida a los asistentes solicitando al señor secretario proceda al pase de lista de asistencia.

Se procede al pase de lista por el señor secretario, profr. Refugio Alberto Meza Maclis.

NOMBRE	ASISTENCIA
C. PROFRA. CECILIA LOPEZ GONZALEZ Presidenta.	
C. PROFR. REFUGIO ALBERTO MEZA MACLIS Secretario	✓
ING. JESUS ANTONIO SOLANO LEYVA. Director General de la Comisión Estatal del Agua	
C. PROFR. EMILIANO ZARATE AGUIAR Regidor, Representante ante la Junta de Gobierno.	
C. PROFR. JUAN ANTONIO VILLAVICENCIO VILLALEJOS Presidente del Consejo Consultivo del OOMSAPAS de Mulegé	✓
C. MARTHA GUADALUPE BELTRAN VALENZUELA Representante de los usuarios doméstico	
C. FRANCISCO JAVIER MORENO MARTINEZ Representante de los usuarios comerciales y de servicios	✓
C. ING. ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA Representante de los usuarios industriales	



H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

Con una asistencia de 7 integrantes el secretario informa quorum legal por asistencia mayoritaria.

La **Profa. Cecilia López González, Presidenta de la Junta** declara abierta la sesión y solicita al señor secretario de a conocer el orden del día.

El profesor Refugio Alberto Meza Macclis, en su carácter de Secretario General da a conocer el orden del día:

- I.- Lista de asistencia.
- II.- Aprobación del orden del día.
- III.- Lectura de acta anterior
- IV.- Traspaso y ampliaciones presupuestales en diversas partidas, con motivo del cierre del ejercicio fiscal 2017.
- V.- Presentación de los proyectos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018, para su aprobación, en su caso.
- VI.-Asuntos generales.
- VII.- Clausura de la sesión.

La **Profa. Cecilia López González**.- Somete a consideración el orden del día para su aprobación, solicitándole al secretario registrar el sentido de la misma.

Manifiesta el secretario que por votación unánime el orden del día queda aprobado.

Continuando con el orden del día la señora presidenta solicito la intervención del Señor secretario para que aborde el **punto número tres "Lectura de acta anterior"**

El profesor Refugio Meza Macclis, en su carácter de secretario comenta

En la sesión anterior como único punto del orden del día se presentó la cuenta pública del mes de noviembre de 2017, donde se realizó un análisis detallado de los ingresos y egresos del organismo, No habiendo comentarios al respecto.

Continuando con el orden del día la señora presidenta solicita la intervención del Ingeniero Joel Villavicencio, Director de Administración y Finanzas del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé para que proceda con el **punto número cuatro traspasos y ampliaciones presupuestales en diversas partidas, con motivo del cierre del ejercicio fiscal 2017.**

Ing. Joel Villavicencio López Director de Administración y Finanzas en su exposición da inicio con tema Traspaso y Ampliaciones Presupuestales en diversas partidas, con motivo del Cierre del Ejercicio Fiscal 2017, siendo principalmente en

Meza Macclis 2



H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

los capítulos de materiales y suministros y en la de servicios generales, donde nos presenta de manera resumida el estado actual de las mismas.

En igual forma, se solicita ampliación presupuestal por el orden de los \$ 3'100,000.00 (tres millones cien mil pesos 00/100 m.n.), para la partida contable No. 3951-1 **penas, multas, accesorios y actualizaciones**, del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017.

Lo anterior, para estar en posibilidades de registrar el adeudo a favor del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por concepto de **multas, actualizaciones, gastos de ejecución**, originadas y/o derivadas por la no presentación de:

- Declaraciones no presentadas a la Comisión Nacional del Agua, por el uso y aprovechamientos de aguas nacionales notificadas, originalmente desde el año 2000.
- Multa impuesta por autoridades federales no fiscales, notificación originalmente de fecha 17 de diciembre del 2008 según oficio determinante de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Se anexa copia del cuadro que muestra el No. de crédito, No. de documento determinante, fecha del documento determinante, autoridad emisora de la resolución, fecha de notificación, importe original, importe actualizado, importe actualizado sin gastos de ejecución, gasto de ejecución pendientes, gastos de ejecución e importe total del adeudo.

Cabe hacer mención que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para hacer efectivo el cobro de lo arriba mencionado, desde el mes de noviembre del año en curso, embargo las cuentas de los siguientes usuarios:

- Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de B.C.S.
- Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur.
- S.C.P.P. Progreso, S.C. de R.L.
- Eduardo Aguilar Valenzuela.
- Secretaría de la Defensa Nacional.
- Antonio Magdaleno Camarena.
- S.C.P.P. California de San Ignacio, S.C.L.
- Fonatur Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
- Karla María Aguilar Aguirre.
- S.C.P.P.R. Leyes de Reforma, S.C. de R.L.



H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

Expuesto lo anterior, el señor secretario somete a votación lo expuesto, siendo esto aprobado por unanimidad.

La Señora Presidenta instruye al señor secretario a continuar con el orden del día.

Atendiendo al **punto número cinco de la convocatoria: Presentación de los Proyectos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018, para su aprobación, en su caso.**

Tema expuesto por el Director de Administración y finanzas Ing. Joel Villavicencio López, mismo que solicita a la junta de gobierno su anuencia para la presentación de los proyectos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018, en donde se les presentó a los integrantes de la Junta de Gobierno el concentrado general por capítulo, concepto y partida del calendario del proyecto de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2018.

El concentrado fue explicado a detalle por capítulo, concepto y partida, respectivamente a todos los integrantes de la Junta de Gobierno, los importes que se pretenden recaudar, así como se integran esos importes, los cuales se componen de las distintas unidades administrativas, que conforman el Organismo.

En igual forma se explicó a detalle por capítulo, concepto y partida, respectivamente a todos los integrantes de la Junta de Gobierno, los importes que serán erogados, por cada una de las distintas unidades administrativas, que conforman el Organismo.

Concluida la participación del Director de Administración y Finanzas se somete a votación siendo esto aprobado por unanimidad continúa la sesión.

El secretario continúa atendiendo al **punto número seis** de la convocatoria dando inicio a **asuntos generales**.

En este punto el C. Prof. Emiliano Zarate, Regidor, realiza una breve exposición acerca de cómo ampliar la retribución oportuna del vital líquido y no permitir que los usuarios morosos sigan con el mal hábito del desperdicio del agua, así como de no cumplir en tiempo y forma con el pago de la misma.

Participa también el **Secretario en su carácter de Director del Sistema** donde expone que cuenta con las siguientes acciones:

- Por medio de la medición del agua potable, para con ello orillar al usuario a pagar la cuota del recibo mes con mes.



H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

- El aumento de la cuota de la tarifa, porcentajes mínimo en el consumo del agua.

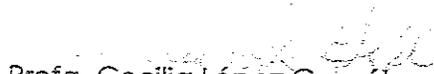
Secretario

No habiendo más puntos por desahogar, se solicita a la Señora Presidenta proceda a clausurar la sesión.

Donde no habiendo más temas por abordar en la presente sesión en uso de la voz, la señora Presidenta agradece la asistencia de los integrantes de la Junta de Gobierno y da por clausurada la tercera sesión extraordinaria del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, siendo las 13:50 horas con cincuenta minutos del día 29 de diciembre del dos mil diecisiete.

Se cierra la presente acta, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen.

Intervienen:


Profa. Cecilia López González
Presidenta

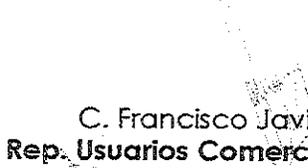

Prof. Refugio Alberto Meza Maclis
Secretario

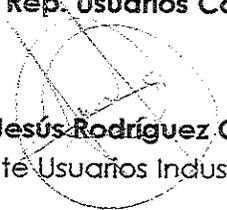
Ing. Jesús Antonio Solano Leyva.
Director General de la Comisión Estatal del Agua


Prof. Emiliano Zaraté Aguiar
Séptimo Regidor


Prof. Juan Antonio Villavicencio Villalejos
Presidente del Consejo Consultivo


C. Martha Guadalupe Beltrán V.
Rep. Usuarios Domésticos


C. Francisco Javier Moreno M.
Rep. Usuarios Comerciales y de Servicios


Ing. Ángel de Jesús Rodríguez García
Representante Usuarios Industriales

Esta hoja de firmas, forma parte del acta de la tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, celebrada el día 29 de diciembre de dos mil diecisiete.

Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé
Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

***PROYECTOS DE PRESUPUESTOS
DE INGRESOS y EGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2018***



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

A LOS CC. INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ.

En mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé y en apego a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 31, de la Ley de Aguas del estado de Baja California Sur, me permito poner a su consideración, para su examen, discusión y en su caso, aprobación, los **PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**; de conformidad con lo siguiente:



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

CONTENIDO	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	1
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018	1
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	1
ARMONIZACIÓN CONTABLE	2
REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO Y EL EGRESO	2
INGRESOS	5
COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 CONTRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	6
DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	7
SUPERVISIÓN DEL INGRESO	8
EGRESOS	9
COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 CONTRA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017	10
DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	10
Clasificación administrativa	10
Clasificación por tipo de gasto	11
Clasificación por objeto del gasto	12
Clasificación por fuente de financiamiento	13
DESCRIPCIÓN y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	13
FINALIDAD DEL PRESUPUESTO	16
DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADÉZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO	16
° EJECUTORES DEL GASTO	17
CONTROL DEL GASTO	17
CONTRATACIÓN DE PERSONAL	17
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	18
ANEXOS	



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

Martha Ezequiel

INTRODUCCIÓN

Sin duda alguna, es todo un reto dirigir el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, por lo que esta administración a mi cargo, continúa realizando modificaciones estructurales al proceso presupuestario en sus diferentes etapas de planeación y programación estratégica, con el fin de identificar las acciones que serán congruentes en la consecución de los objetivos y líneas de acción que se establecen en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, con lo cual se pretende establecer las bases para el ejercicio del gasto público del Organismo con una orientación hacia el logro de resultados, los que podrán ser medibles y verificables.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

Este instrumento de planeación, establece el objetivo general de fortalecer la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual, en la búsqueda de eficientar los servicios en todo el municipio y garantizar que estos se mantengan en mejora continua; así mismo establece las estrategias y las líneas de acción a llevar a cabo.

En éste contexto, se garantiza que el uso de los recursos se realice con criterios de objetividad, equidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, disciplina, austeridad, control, transparencia y rendición de cuentas.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Con base en los principios que rigen el presupuesto basado en resultados, éste proyecto de presupuesto se enfoca en la aplicación de los recursos asignados, de acuerdo a las necesidades de atención que tenga la población en general.

En lo que respecta a éste apartado se tomarán como referencias los indicadores financieros, los indicadores de gestión y los indicadores de sustentabilidad fiscal aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



EJK

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.



ARMONIZACIÓN CONTABLE

Derivado de las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur (actualmente vigente), se han instrumentado los cambios necesarios para cumplir con todos y cada uno de los requerimientos a cumplir. Lo anterior, permitirá comparar y evaluar con certeza los resultados obtenidos, lo cual ayudará a tomar las mejores decisiones para el sano manejo del presupuesto de ingresos y ejercicio del presupuesto de egresos del Organismo.

Con base en lo anterior, los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 se elaboraron de acuerdo a las unidades administrativas y sistemas que conforman el Organismo; lo cual significa que se les asignó recursos a cada partida por cada una de las unidades administrativas y sistemas, ya que de no contar con presupuesto dentro de alguna partida, el programa Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net) no permite continuar con los registros contables respectivos.

REGISTRO CONTABLE DEL INGRESO Y EL EGRESO

La Dirección de Administración y Finanzas, a través del departamento de Contabilidad, será responsable de llevar a cabo el registro del ingreso y el egreso en todos sus momentos contables, los cuales se describen a continuación:

Ingreso estimado: Es el momento contable que refleja el ingreso que se aprueba anualmente e incluye productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones y otros ingresos.



Alc. Mulegé - B.C.S.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

Ingreso modificado: Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto de ingreso aprobado.

Ingreso devengado: Es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones y otros ingresos.

Ingreso recaudado: Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones y otros ingresos.

Gasto aprobado: Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el presupuesto aprobado.

Gasto modificado: Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado.

Gasto comprometido: Es el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Gasto devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.





Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

Gasto pagado: Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten text on the left margin]





Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

INGRESOS

MARISA DFE. DELMO

[Handwritten signatures and initials]



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 CONTRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

El presente proyecto de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 contempla un monto por el orden de los \$ 66'497,684.00 (sesenta y seis millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), lo cual representa una diferencia de más, por el orden de los \$ 10'259,684.00 (diez millones ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), correspondiente al 16.33% más, respecto al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2017, que fue por el orden de los \$ 55'638,000.00 (cincuenta y cinco millones seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 m.n.).

Dentro del presupuesto de ingresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018, se está presupuestando en el capítulo de PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, la cantidad de \$ 4'600,000.00 (cuatro millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), correspondiente al programa de inversión federal de Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, lo cual representa un 100% más, comparado con el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2017.

En igual forma, para éste proyecto de presupuesto de ingresos 2018, en el capítulo de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, en la partida de Subsidio Municipal se está presupuestando la cantidad de \$ 22'199,140.00 (veintidós millones ciento noventa y nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 m.n.), lo cual representa una diferencia mayor de \$11'621,740.00 (once millones seiscientos veintiún mil setecientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), correspondiente al 109.87 % más, respecto al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2017, que fue de \$ 10'577,400.00 (diez millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.).



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Alm. Sr. B. B. B. B. B.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

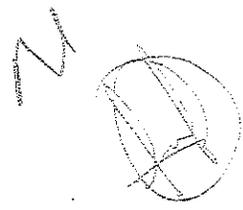
La distribución del presupuesto a nivel Capítulo, Concepto del Gasto y Partida Genérica se describen en los anexos de los calendarios de los proyectos de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 en los siguientes sistemas:

- ✓ Concentrado general por capítulo, concepto y partida.
- ✓ Santa Rosalía.
- ✓ Guerrero Negro.
- ✓ Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.
- ✓ H. Mulegé.
- ✓ San Ignacio.
- ✓ Bahía Asunción.
- ✓ Bahía Tortugas.
- ✓ Punta Abreojos.
- ✓ La Bocana.
- ✓ Municipal

SISTEMA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
Santa Rosalía	13,545,192	20.37%
Guerrero Negro	13,735,872	20.66%
Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo	4,153,680	6.25%
H. Mulegé	1,907,640	2.87%
San Ignacio	1,404,000	2.11%
Bahía Asunción	1,483,920	2.23%
Bahía Tortugas	1,715,880	2.58%
Punta Abreojos	978,720	1.47%
La Bocana	773,640	1.16%
Municipal	26,799,140	40.30%
TOTAL	66,497,684	100%



Handwritten signature and stamp on the right side of the page.



Handwritten initials at the bottom right of the page.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

SUPERVISIÓN DEL INGRESO

La Dirección de Administración y Finanzas, a través del departamento de Contabilidad, en coordinación con la Subdirección de Comercialización, serán los responsables de llevar a cabo el seguimiento al comportamiento del ingreso de los sistemas, conforme a los calendarios aprobados para el ejercicio fiscal 2018 y ésta última determinar los procedimientos a implementar para aumentar los ingresos, cuando no se esté cumpliendo con lo establecido.

Maria Eug. Becerra





Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

E G R E S O S

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top and the text 'Manda que se pague 2'.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 CONTRA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

El presente proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 contempla un monto por el orden de los \$ \$ 66'497,684.00 (sesenta y seis millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), lo cual representa una diferencia de más, por el orden de los \$ 10'859,684.00 (diez millones ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), correspondiente al 16.33% más, respecto al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2017, que fue por el orden de los \$ 55'638,000.00 (cincuenta y cinco millones seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 m.n.).

En ésta ocasión se está presupuestando en el capítulo de PARTICIPACIONES, APORTACIONES y TRANSFERENCIAS, la cantidad de \$ 4'600,000.00 (cuatro millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), correspondiente al programa de inversión federal de Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, lo cual representa un 100% más, comparado con el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2017.

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Clasificación Administrativa

Con base en lo estipulado en el artículo 61, fracción I, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la norma para armonizar la presentación de la información adicional del presupuesto de egresos, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, el presente documento considera erogar recursos en las siguientes unidades administrativas, sistemas y los montos siguientes:



Maria Eje. Rector 10



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS y SISTEMAS	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
Dirección General	1,462,832	2.20%
Dirección de Administración y Finanzas	4,034,288	6.07%
Cobertura municipal	13,712,836	20.62%
Contraloría	702,032	1.06%
Subdirección de Desarrollo Hidráulico	1,084,644	1.63%
Subdirección de Comercialización	528,532	0.79%
Comunicación y Cultura del Agua	376,200	0.57%
Sistema Santa Rosalía	16,923,568	25.45%
Sistema Guerrero Negro	7,620,124	11.46%
Sistema Mulegé	5,193,224	7.81%
Sistema San Ignacio	2,166,436	3.26%
Sistema Villa Alberto Andrés Alvarado A.	7,270,328	10.93%
Sistema Bahía Asunción	1,656,600	2.49%
Sistema Bahía Tortugas	1,918,040	2.88%
Sistema Punta Abreojos	899,400	1.35%
Sistema La Bocana	948,600	1.43%
TOTAL	66,497,684	100%

Clasificación por Tipo de Gasto

La clasificación por Tipo de Gasto, se distribuye de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	MONTO
GASTO CORRIENTE	61,897,684
Servicios personales	33,873,484
Materiales y suministros	6,399,000
Servicios generales	21,625,200
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
GASTO DE CAPITAL	4,600,000
Bienes muebles e inmuebles inversión pública	4,600,000



Marta Ege. 2011



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

Clasificación por Objeto del Gasto

La Clasificación por Objeto del Gasto a nivel Capítulo de Gasto, se distribuye de la siguiente forma a nivel capítulo, entendiéndose como capítulo al mayor nivel de agregación:

CLAVE	CAPÍTULO	PRESUPUESTO
1000	Servicios personales	33,873,484
2000	Materiales y suministros	6,399,000
3000	Servicios generales	21,625,200
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
5000	Bienes muebles e inmuebles	0
6000	Inversión pública	4,600,000
9000	Deuda pública	0
	TOTAL	66,497,684

La clasificación a nivel Capítulo, Concepto del Gasto y Partida Genérica se describen en los anexos de los calendarios de los proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 en las siguientes direcciones, subdirecciones, áreas, departamentos y sistemas:

- ✓ Concentrado general por capítulo, concepto y partida.
- ✓ Dirección General.
- ✓ Dirección de Administración y Finanzas.
- ✓ Cobertura Municipal.
- ✓ Contraloría Interna.
- ✓ Subdirección de Desarrollo Hidráulico.
- ✓ Subdirección Comercialización.
- ✓ Departamento de Comunicación y Cultura del Agua.
- ✓ Sistema Santa Rosalía.



Marta Esp. Beltrán 12



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

- ✓ Sistema Guerrero Negro.
- ✓ Sistema H. Mulegé.
- ✓ Sistema San Ignacio.
- ✓ Sistema Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.
- ✓ Sistema Bahía Asunción.
- ✓ Sistema Bahía Tortugas.
- ✓ Sistema Punta Abreojos.
- ✓ Sistema La Bocana.

Clasificación por Fuente de Financiamiento

La Clasificación por Fuente de Financiamiento son las siguientes:

CLAVE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
141	INGRESOS PROPIOS	61,897,684
	Ingresos propios	61,897,684
251	RECURSOS FEDERALES	4,600,000
261	RECURSOS ESTATALES	0

DESCRIPCIÓN y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

A continuación se hace una descripción y justificación de los montos manejados dentro del proyecto de presupuesto egresos para el ejercicio fiscal 2018 por capítulo y partida genérica en comparación con el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2017:

Servicios personales

El presente capítulo representa el 54.72% del total del presupuesto propuesto para el ejercicio fiscal 2018, que comparado con el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017, hay un incremento por el orden de los \$ 3'865,884.00 (tres millones



Marta Epe. Peña 13



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), lo que representa un 11.41 % más, lo cual se deriva de lo siguiente:

El incremento directo del 3.9% al salario mínimo general para el año 2018, así como sus repercusiones en las prestaciones contractuales, tales como bono de riesgo, bono de transporte, despensa, útiles escolares, bonos de fin de año, reinscripción escolar, entre otros; así mismo dentro del presupuesto se están considerando importes para las partidas presupuestales de indemnizaciones; pago de aportaciones por concepto de seguridad social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

En igual forma se consideró una previsión transitoria en la partida denominada Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social, destinada para cubrir en caso de ser necesario un traspaso de presupuesto a cualquier partida de éste capítulo, principalmente a la de Indemnización, derivado de laudos emitidos o sentencias definitivas dictadas por autoridad competente, favorables al personal que haya laborado dentro del organismo o que se encuentre en funciones.

Materiales y suministros

El presente capítulo representa el 10.34% del total del presupuesto propuesto para el ejercicio fiscal 2018, que comparado con el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017, hay un incremento por el orden de \$ 1'968,600.00 (un millón novecientos sesenta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), lo que representa un 30.76% más, lo cual se deriva de lo siguiente:

El concepto de **Materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales** representa el 15.85 %, del total del capítulo, siendo principalmente en sus partidas de materiales, útiles y equipos menores de



Martha Epe. Beltrán ¹⁴

oficina; materiales, útiles de impresión y reproducción; material impreso e información digital y materiales de limpieza, lo cual se deriva del comportamiento que han venido presentando los sistemas en su gasto mensual y a la alza de precios para éste 2018.

El concepto de **Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio** representa el 10.78%, del total del capítulo, siendo su principal gasto en la partida de **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**, lo cual se deriva del comportamiento que han venido presentando los sistemas en su gasto mensual y a la alza de precios para éste 2018.

El concepto de **combustibles, lubricantes y aditivos** representa el 39.38%, del total del capítulo, siendo su principal gasto en la partida de **combustibles, lubricantes y aditivos**, lo cual se deriva del comportamiento que han venido presentando los sistemas en su gasto mensual y a la alza del precio para éste 2018.

El concepto de **Herramientas, refacciones y accesorios menores** representa el 14.91%, del total del capítulo, siendo principalmente en las partidas de **herramientas menores; refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo, de transporte y de maquinaria y otros equipos**, lo cual se deriva del comportamiento que han venido presentando los sistemas en su gasto mensual y a la alza de precios para éste 2018.

Servicios generales

El presente capítulo representa el **34.94%** del total del presupuesto propuesto para el ejercicio fiscal 2018, que comparado con el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017, hay un incremento por el orden de los **\$ 2'797,200.00** (dos millones setecientos noventa y siete mil doscientos pesos 00/100 m.n.), lo que representa un **12.93%** más, lo cual se deriva de lo siguiente:



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

El concepto de **Servicios básicos** representa el **80.50%**, del total del capítulo, siendo principalmente en la partida de **energía eléctrica**, lo cual se deriva del comportamiento que se presentó, durante el año 2017 y a la alza en las tarifas anunciado para éste 2018 por el gobierno federal.

FINALIDAD DEL PRESUPUESTO

De acuerdo a los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presente proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, se basa en lo siguiente:

- Finalidad: **Gobierno**
- Función: **Asuntos hacendarios**
- Sub función: **Asuntos hacendarios**
- Proyecto/proceso: **Gastos administrativos y Control interno.**
- Programa de gobierno: **Gestión pública.**
- Subprograma de gobierno: **Administración general.**

DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADÉZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO

El ejercicio del gasto deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Baja California Sur, así como en todas aquellas disposiciones de carácter federal que apliquen en el ejercicio de recursos federales y que se relacionen con el mismo.



SANTA ROSALÍA, B.C.S.

Marta M. Peña



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

EJECUTORES DEL GASTO

Cada dirección, subdirección, área, departamento y sistema ejecutor de gasto será responsable de recabar el soporte documental necesario para realizar a cabo los actos administrativos que formalicen una relación jurídica con terceros, a fin de instrumentar los procedimientos administrativos del registro presupuestal dentro del sistema de contabilidad gubernamental con que se cuenta actualmente y con esto gestionar el pago correspondiente con cargo al presupuesto de egresos aprobado.

CONTROL DEL GASTO

Será responsabilidad de la Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas y de la Contraloría Interna, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinar los procedimientos, observaciones y/o requerimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto.

La Dirección de Administración y Finanzas en conjunto con el departamento de contabilidad serán los responsables de llevar a cabo el seguimiento de las disposiciones en las partidas presupuestales que se vayan erogando conforme a los programas y calendarios aprobados para ejercer durante el ejercicio fiscal 2018, informándole a la Contraloría Interna. Una vez elaborados los reportes necesarios, serán turnados a la Dirección General para que en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas y el departamento de contabilidad determinar los procedimientos a implementar para disminuir los egresos cuando no se esté cumpliendo con lo establecido.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Para la contratación de personal, bajo cualquier modalidad, así como el reingreso o promoción de trabajadores se deberá contar con la suficiencia presupuestal



Marta Epe. Becker 17



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

correspondiente y con la autorización previa y expresa de la Dirección General del Organismo. En ningún caso, las erogaciones derivadas de estos movimientos de personal podrán tener efectos retroactivos.

Las direcciones, subdirecciones, áreas, departamentos y sistemas deberán implementar un adecuado uso de los recursos asignados al capítulo 1000 (servicios personales), a efecto de que éstos se apliquen para los fines correspondientes, de acuerdo a las fechas del devengo de los mismos.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, a través de su área de transparencia, instrumentará todas las acciones conducentes para que la sociedad tenga libre acceso a la información a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, vigente, la cual será pública, completa, oportuna y accesible, garantizando que en su generación, publicación y entrega se realice de manera accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna; en un lenguaje claro y sencillo sobre los procesos de planeación, programación, ejercicio, seguimiento y evaluación del presupuesto, lo cual permitirá que la sociedad participe con información verídica, accesible y oportuna.

Al respecto, dentro de la página electrónica oficial del Organismo se pondrá a disposición del público y se mantendrá actualizada la información de los temas, documentos y todo lo relacionado con el ejercicio del gasto; los calendarios de la programación presupuestal; la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto y del ejercicio general, todo lo que conlleve al ejercicio de recursos públicos, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



Marta Epe. Beltrán



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a ésta H. Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, que previo a su análisis y valoración correspondiente y en el ejercicio de sus facultades que les confiere el artículo 31, fracción VII, de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, determinen la procedencia de los presentes proyectos de presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018.

Atentamente



Lic. Refugio Alberto Meza Maclis

General del Organismo Operador Municipal del
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

SANTA ROSALÍA, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé
Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

A N E X O S

Maria Ept. Beltrán V.

Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé
Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

**RESUMEN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

M. L. López Becerra

524

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE
RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**



CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
INGRESOS														
PROPIOS	6,616,115	5,460,878	5,572,345	5,438,552	5,408,845	5,419,845	5,626,367	4,894,897	4,870,578	4,764,845	4,764,845	7,657,572	66,497,684	100.00%
Derechos	3,235,662	3,235,662	3,235,662	3,235,662	3,235,662	3,235,662	3,235,662	3,235,662	3,235,662	3,235,662	3,235,662	3,235,662	38,927,944	
Productos de tipo corriente	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	28,025,364	42.14%
Aprovechamientos de tipo corriente	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	324,360	0.49%
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	64,855	64,855	64,855	64,855	64,855	64,855	64,855	64,855	64,855	64,855	64,855	64,855	778,260	1.17%
	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	9,699,960	14.59%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,380,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	-	-	-	-	-	4,600,000	
Aportaciones	1,380,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	-	-	-	-	-	4,600,000	6.92%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,002,453	1,581,216	1,692,683	1,568,890	1,529,183	1,540,183	2,390,705	1,659,235	1,634,916	1,529,183	1,529,183	4,421,910	23,068,740	0.00%
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	2,002,453	1,581,216	1,692,683	1,568,890	1,529,183	1,540,183	2,390,705	1,659,235	1,634,916	1,529,183	1,529,183	4,421,910	23,068,740	34.69%
Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
EGRESOS	6,618,115	5,460,878	5,572,345	5,438,552	5,408,845	5,419,845	5,626,367	4,894,897	4,870,578	4,764,845	4,764,845	7,657,572	66,497,684	100.00%
GASTO CORRIENTE	5,238,115	4,816,878	4,928,345	4,794,552	4,764,845	4,775,845	5,626,367	4,894,897	4,870,578	4,764,845	4,764,845	7,657,572	61,897,684	
Servicios personales	2,905,515	2,484,278	2,584,745	2,461,952	2,432,245	2,432,245	3,293,767	2,582,297	2,526,978	2,432,245	2,432,245	5,324,972	33,873,484	50.94%
Materiales y suministros	530,500	530,500	541,500	530,500	530,500	541,500	530,500	530,500	541,500	530,500	530,500	530,500	6,399,000	9.62%
Servicios generales	1,802,100	1,802,100	1,802,100	1,802,100	1,802,100	1,802,100	1,802,100	1,802,100	1,802,100	1,802,100	1,802,100	1,802,100	21,625,200	32.52%
GASTOS DE CAPITAL	1,380,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	-	-	-	-	-	-	4,600,000	
Bienes muebles e inmuebles	1,380,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	-	-	-	-	-	-	4,600,000	0.00%
Obra pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.92%
OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%



[Handwritten signatures and initials]

Marta Ezequiel

Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé
Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, B.C.S.

**CONCENTRADO GENERAL POR CAPÍTULO,
CONCEPTO y PARTIDA DEL CALENDARIO
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

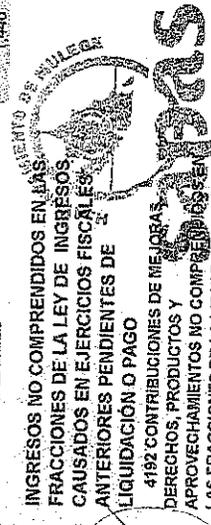
[Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large checkmark, a circular stamp, and several illegible signatures.]

[Vertical handwritten text on the left margin, possibly a date or reference number.]



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE
CALENDARIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CONCENTRADO GENERAL POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA**

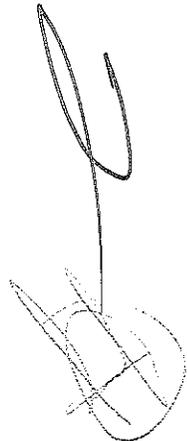
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL	
	EST																									
INGRESOS																										
PROPIOS																										
DERECHOS																										
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS																										
4143-01 Conexiones de agua potable	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	2,335,447	28,026,364
4143-02 Conexiones de drenaje	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	288,000
4143-03 Servicio de agua potable	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
4143-04 Servicio de alcantarillado	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	2,101,805	25,221,680
4143-05 Derechos de conexión	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	192,110	2,305,320
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE																										
4168 ACCESORIOS DE PRODUCTOS																										
4168-01 Recargas	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	324,360
4168-02 Militas	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	324,360
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE																										
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS																										
4168-01 Recargas	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	64,955	778,260
4168-02 Militas	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	62,415	760,980
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO																										
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	9,699,960
APORTE DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO																										
4191-01 Resagos	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	808,330	9,699,960
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																										
4212 APORTACIONES																										
4212-01 Fondo federal PROAGUA	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	16,560,000
4212-02 Fondo federal PROSAW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212-03 Programa federal de Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS																										
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS																										
4311-01 Instituciones bancarias	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	2,002,463	23,069,740
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS																										
4390-01 Venta de agua en pipa	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	368,640
4390-02 Cambio de nombre al contrato	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
4390-03 Muebles	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	370,560
4390-04 Facilidad de servicios	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	16,200
4390-05 Carta de no adeudo	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600
4390-06 Descarga de agua residuales	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
4390-07 Carta de no servicio	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600
4390-08 Subsidio municipal	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	1,829,903	22,169,440



Handwritten signature and initials.

**CONCENTRADO GENERAL POR CAPÍTULO,
CONCEPTO y PARTIDA DEL CALENDARIO
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

Marta Eze. Robles





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE
CALENDARIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CONCENTRADO GENERAL POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA**

CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	ESTIMACIONES MENSUALES												TOTAL			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
			EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	
GASTO NETO TOTAL			6,816,115	4,680,878	5,438,552	5,408,845	5,419,846	5,625,307	4,984,837	4,870,578	4,764,845	4,764,845	4,764,845	4,764,845	4,764,845	4,764,845	4,764,845	66,497,684
CORRIENTE (1000+2000+3000)			5,239,115	4,816,878	4,928,345	4,794,552	4,775,845	5,625,367	4,894,897	4,870,578	4,764,845	4,764,845	4,764,845	4,764,845	4,764,845	4,764,845	4,764,845	61,897,684
1000 SERVICIOS PERSONALES			2,805,516	2,484,278	2,884,745	2,481,952	2,432,245	3,293,767	2,562,297	2,526,976	2,432,245	2,432,245	2,432,245	2,432,245	2,432,245	2,432,245	2,432,245	33,873,484
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente		533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	6,400,800
1111	Dietas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121	Haberes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131	Sueldos base al personal permanente		533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	533,400	6,400,800
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	3,483,600
1211	Honorarios asistibles a salarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1221	Sueldos base al personal eventual		290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	290,300	3,483,600
1231	Retribuciones por servicios de carácter social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	Remuneraciones adicionales y especiales		1,277,533	759,733	759,733	759,733	1,535,733	759,733	759,733	759,733	759,733	759,733	759,733	759,733	759,733	759,733	759,733	12,729,486
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados		22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	22,603	271,236
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		517,800	0	0	0	778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,512,700
1331	Horas extraordinarias		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	
1341	Compensaciones		712,130	712,130	712,130	712,130	712,130	712,130	712,130	712,130	712,130	712,130	712,130	712,130	712,130	712,130	8,545,560	
1351	Sobresueldos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de viago y de técnico especial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1371	Honorarios especiales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de custodia de valores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400	Seguridad social		149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	1,791,600
1411	Aportaciones de seguridad social		87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	1,044,000
1421	Aportaciones a fondos de vivienda		44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	528,000
1431	Aportaciones al sistema para el retiro		17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	207,600	
1441	Aportaciones para seguros		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas		526,979	623,642	724,009	601,216	571,509	657,031	701,661	666,242	571,509	571,509	571,509	571,509	571,509	571,509	571,509	7,931,952
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1521	Indemnizaciones		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
1531	Prestaciones y haberes de retiro		66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	799,200
1541	Prestaciones contractuales		429,379	505,947	628,409	509,916	473,909	559,431	603,961	558,642	473,909	473,909	473,909	473,909	473,909	473,909	473,909	6,760,752
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	
1591	Otras prestaciones sociales y económicas		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
1600	Previsiones		128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	1,536,036
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	128,003	1,536,036
1700	Pago de estímulos a servidores públicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1711	Estímulos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1721	Recompenzas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Marta Esp. Beltrán

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE
CALENDARIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CONCENTRADO GENERAL POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			EST.												
	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n, educacional y recreativo	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c3mputo y tecnolog3as de la informaci3n	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo de instrumental m3dico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
	2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
3000	SERVICIOS GENERALES		1,802,100	21,625,200											
3100	Servicios b3sicos		1,426,600	17,119,200											
	3111	Energ3a el3ctrica	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000	16,776,000
	3121	Gas	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
	3131	Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3141	Tel3fonia tradicional	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
	3151	Tel3fonia celular	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000
	3161	Servicios de telecomunicaciones y eq3itos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3171	Servicios de acceso de internet, telef3nico y de informaci3n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3181	Servicios postales y telegr3ficos	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	73,200
	3191	Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Servicios de arrendamiento		119,000	1,426,600											
	3211	Arrendamiento de terrenos	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	204,000
	3221	Arrendamiento de edificios	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraci3n, educacional y recreativo	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	3241	Arrendamiento de equipo e instrumental m3dico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3281	Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3291	Otros arrendamientos	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	504,000
3300	Servicios profesionales, cient3ficos, t3cnicos y otros servicios		15,000	180,000											
	3311	Servicios legales de contabilidad, auditor3a y relacionados	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000
	3321	Servicios de dise1o arquitectura, ingenier3a y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3331	Servicios de consultor3a administrativa, procesos, t3cnica y en tecnolog3as de la informaci3n	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
	3341	Servicios de capacitaci3n	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	3351	Servicios de investigaci3n cient3fica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi3n	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	3371	Servicios de protecci3n y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3381	Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3391	Servicios profesionales, cient3ficos y t3cnicos integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales		29,500	364,000											
	3411	Servicios financieros y bancarios	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
	3421	Servicios de cobranza, investigaci3n crediticia y similar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SANTA ROSALBA, A.C.S.

Maria Lope Ruiz

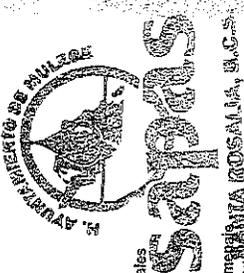
[Handwritten signatures and marks]



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE
CALENDARIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CONCENTRADO GENERAL POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	ESTIMACIONES												TOTAL		
			ENE. EST.	FEB. EST.	MAR. EST.	ABR. EST.	MAY. EST.	JUN. EST.	JUL. EST.	AGO. EST.	SEP. EST.	OCT. EST.	NOV. EST.	DIC. EST.			
	3431	Seguros de recaudación, traslado y custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3451	Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3461	Almacenaje, envasa y embalaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3471	Fletes y manobras	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	3481	Comisiones por ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500		Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	138,000	1,856,000													
	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000
	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
	3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
	3591	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600		Servicios de comunicación social y publicidad	2,000	24,000													
	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
	3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3641	Servicio de revelado de fotografías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3651	Servicio de la industria fílmica, del sonido y del video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3691	Otros servicios de información	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
3700		Servicios de traslado y viáticos	38,000	456,000													
	3711	Pasajes aéreos	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	3721	Pasajes terrestres	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
	3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3741	Autotransporte	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324,000
	3751	Viáticos en el país	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3761	Viáticos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3771	Gastos de instalación y traslado de material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800		Servicios oficiales	4,000	48,000													
	3811	Gastos de ceremonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3821	Gastos de orden social y cultural	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
	3831	Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3841	Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3851	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Marta Esp. Beltrán



SANTA ROSALBA, S.C.

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE
CALENDARIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CONCENTRADO GENERAL POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA**



CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	
3900	Otros servicios generales		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
	3911 Servicios funerarios y de cementerio		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
	3921 Impuestos y derechos		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
	3931 Impuestos y derechos de importación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3941 Sentencias y resoluciones de autoridad competente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3951 Penas, multas, accesos y actualizaciones		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	204,000
	3961 Otros gastos por responsabilidades		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3971 Utilidades		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3991 Otros servicios generales		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Pensiones y jubilaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4511 Pensiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4521 Jubilaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591 Otras pensiones y jubilaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES e INMUEBLES		1,380,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	4,600,000
5100	Mobiliario y equipo de administración		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5111 Muebles de oficina y estantería		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5121 Muebles, excepto de oficina y estantería		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5131 Bienes artísticos, culturales y científicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5141 Objetos de valor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5191 Otros mobiliarios y equipos de administración		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	Vehículos y equipo de transporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5411 Vehículos y equipo terrestre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5421 Camionetas y remolques		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5431 Equipo aeroespacial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5441 Equipo ferroviario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5451 Embarcaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5481 Otros equipos de transporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5660	Maquinaria, otros equipos y herramientas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5611 Maquinaria y equipo agropecuario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5621 Maquinaria y equipo industrial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5631 Maquinaria y equipo de construcción		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5651 Equipo de comunicación y telecomunicación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5671 Herramientas y máquinas-herramienta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5691 Otros equipos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Bienes inmuebles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5911 Terrenos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5921 Viviendas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

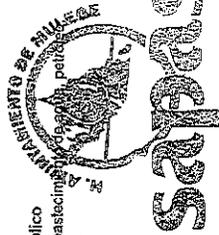


SANTA ROSALBA, B.C.S.

Manabu Epe. Beltrán

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE
CALENDARIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CONCENTRADO GENERAL POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA**

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL					
			EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.						
	5831	Edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5891	Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5900	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5911	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5921	Patentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5931	Marcas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5941	Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5951	Concesiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5971	Licencias informáticas e intelectuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5991	Otros activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1,380,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	4,600,000		
6100	Obra Pública en bienes de dominio público		1,380,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	4,600,000	
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable		1,380,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	4,600,000	
		gas, electricidad y telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9200	Ateudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9911 ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SAPAS

SANTA ROSALIA, B.C.S.

Marta Espinoza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]