

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

O.P.10

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
29%	UNIDAD ADMVA 1.- PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,099,415.48		2,099,415.48	2,092,147.88	2,092,147.88	7,267.60
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	1,308,472.46		1,308,472.46	1,476,292.36	1,476,292.36	(167,819.89)
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,308,472.46		1,308,472.46	1,476,292.36	1,476,292.36	(167,819.89)
11301	Sueldos	944,557.81		944,557.81	1,068,310.22	1,068,310.22	(123,752.41)
11302	Alto costo de vida	251,491.27		251,491.27	273,145.43	273,145.43	(21,654.16)
11303	Fondo Ahorro	61,396.26		61,396.26	69,484.78	69,484.78	(8,088.52)
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	51,027.12		51,027.12	65,351.94	65,351.94	(14,324.81)
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUAL						
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						
12101	Honorarios.						
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
12201	Sueldo Base al Personal Eventual.						
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	395,293.08		395,293.08	174,565.82	174,565.82	220,727.26
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION D	349,256.41		349,256.41	113,701.59	113,701.59	235,554.82
13201	Prima de vacaciones	63,578.62		63,578.62	5,088.75	5,088.75	58,489.87
13202	Vacaciones	5,838.98		5,838.98	32,345.39	32,345.39	(26,506.42)
13203	prima dominical	6,937.98		6,937.98	8,499.96	8,499.96	(1,561.97)
13204	Gratificación de Fin de Año	222,089.37		222,089.37	5,499.68	5,499.68	216,589.70
13205	Dias festivos	44,666.19		44,666.19	58,082.75	58,082.75	(13,416.56)
13206	Incapacidades pagadas por la empresa	6,145.27		6,145.27	4,185.07	4,185.07	1,960.21
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	24,498.46		24,498.46	34,784.78	34,784.78	(10,286.32)
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	24,498.46		24,498.46	34,784.78	34,784.78	(10,286.32)
134	COMPENSACIONES	21,538.21		21,538.21	26,079.45	26,079.45	(4,541.24)
13401	Compensaciones	19,111.12		19,111.12	23,197.42	23,197.42	(4,086.30)
13402	Estimulos al personal de confianza	2,427.09		2,427.09	2,882.03	2,882.03	(454.95)
13403	Bono de Productividad						
1400	SEGURIDAD SOCIAL	290,974.22		290,974.22	289,879.28	289,879.28	1,094.95
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	136,579.79		136,579.79	168,721.09	168,721.09	(32,141.31)
14101	Cuotas IMSS	136,579.79		136,579.79	168,721.09	168,721.09	(32,141.31)
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	68,062.32		68,062.32	52,972.11	52,972.11	15,090.21
14201	Aportaciones Infonavit	68,062.32		68,062.32	52,972.11	52,972.11	15,090.21
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	86,332.12		86,332.12	68,186.08	68,186.08	18,146.04
14301	Aportaciones al S.A.R.:	86,332.12		86,332.12	68,186.08	68,186.08	18,146.04
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						
14404	Otros seguros de Carácter Laboral o Economico						
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	104,675.71		104,675.71	151,410.42	151,410.42	(46,734.71)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

O.P. 10


MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
152	INDEMNIZACIONES	31,900.00		31,900.00	87,317.13	87,317.13	(55,417.13)	
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	-		-	-	-	-	
15202	Pago de Liquidaciones	31,900.00		31,900.00	87,317.13	87,317.13	(55,417.13)	
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,346.03		26,346.03	18,812.59	18,812.59	7,533.44	
15401	Pagos por defunción	1,729.73		1,729.73	-	-	1,729.73	
15402	BECAS	20,639.30		20,639.30	18,812.59	18,812.59	1,826.71	
15409	Bono para despensa	-		-	-	-	-	
15416	Utiles Escolares	3,977.00		3,977.00	-	-	3,977.00	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	46,429.68		46,429.68	45,280.70	45,280.70	1,148.99	
15901	Otras Prestaciones.	46,429.68		46,429.68	45,280.70	45,280.70	1,148.99	
15902	ISPT no deducible	-		-	-	-	-	
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-		-	-	-	-	
171	ESTIMULOS.	-		-	-	-	-	
17102	Estimulos al personal.	-		-	-	-	-	
17104	Bono por Puntualidad	-		-	-	-	-	
172	RECOMPENSAS	-		-	-	-	-	
17201	Recompensas.	-		-	-	-	-	
71%	UNIDAD ADMVA. 2: OPERACION							
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,139,948.25		5,139,948.25	5,122,155.15	5,122,155.15	17,793.09	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	3,203,501.55		3,203,501.55	3,614,370.94	3,614,370.94	(410,869.40)	
113	SUEUDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,203,501.55		3,203,501.55	3,614,370.94	3,614,370.94	(410,869.40)	
11301	Sueldos	2,312,538.09		2,312,538.09	2,615,518.12	2,615,518.12	(302,980.03)	
11302	Alto costo de vida	615,720.01		615,720.01	668,735.35	668,735.35	(53,015.35)	
11303	Fondo Ahorro	150,314.98		150,314.98	170,117.90	170,117.90	(19,802.93)	
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	124,928.47		124,928.47	159,999.57	159,999.57	(35,071.09)	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUA	-		-	-	-	-	
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-		-	-	-	-	
12101	Honorarios.	-		-	-	-	-	
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-		-	-	-	-	
12201	Sueldo Base al Personal Eventual.	-		-	-	-	-	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	967,786.52		967,786.52	427,385.30	427,385.30	540,401.22	
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION D	855,076.05		855,076.05	278,372.87	278,372.87	576,703.18	
13201	Prima de vacaciones	155,658.01		155,658.01	12,458.68	12,458.68	143,199.33	
13202	Vacaciones	14,295.42		14,295.42	79,190.45	79,190.45	(64,895.02)	
13203	prima dominical	16,986.10		16,986.10	20,810.23	20,810.23	(3,824.14)	
13204	Gratificación de Fin de Año	543,736.05		543,736.05	13,464.72	13,464.72	530,271.32	
13205	Dias festivos	109,355.15		109,355.15	142,202.58	142,202.58	(32,847.43)	
13206	Incapacidades pagadas por la empresa	15,045.33		15,045.33	10,246.20	10,246.20	4,799.12	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	59,979.00		59,979.00	85,162.74	85,162.74	(25,183.74)	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

O.P. 10

MPIO DE: CABORCA SON.
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	59,979.00		59,979.00	85,162.74	85,162.74	(25,183.74)
134	COMPENSACIONES	52,731.47		52,731.47	63,849.69	63,849.69	(11,118.22)
13401	Compensaciones	46,789.30		46,789.30	56,793.68	56,793.68	(10,004.38)
13402	Estimulos al personal de confianza	5,942.17		5,942.17	7,056.01	7,056.01	(1,113.83)
13403	Bono de Productividad	-		-	-	-	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL	712,385.16		712,385.16	709,704.43	709,704.43	2,680.73
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	334,384.99		334,384.99	413,075.78	413,075.78	(78,690.78)
14101	Cuotas IMSS	334,384.99		334,384.99	413,075.78	413,075.78	(78,690.78)
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	166,635.33		166,635.33	129,690.33	129,690.33	36,945.00
14201	Aportaciones Infonavit	166,635.33		166,635.33	129,690.33	129,690.33	36,945.00
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	211,364.84		211,364.84	166,938.32	166,938.32	44,426.52
14301	Aportaciones al S.A.R.	211,364.84		211,364.84	166,938.32	166,938.32	44,426.52
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	-		-	-	-	-
14404	Otros seguros de Carácter Laboral o Economico	-		-	-	-	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	256,275.02		256,275.02	370,694.48	370,694.48	(114,419.46)
152	INDEMNIZACIONES	78,100.00		78,100.00	213,776.43	213,776.43	(135,676.43)
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	-		-	-	-	-
15202	Pago de Liquidaciones	78,100.00		78,100.00	213,776.43	213,776.43	(135,676.43)
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	64,502.34		64,502.34	46,058.41	46,058.41	18,443.93
15401	Pagos por defunción	4,234.85		4,234.85	-	-	4,234.85
15402	BECAS	50,530.70		50,530.70	46,058.41	46,058.41	4,472.29
15409	Bono para despesa	-		-	-	-	-
15416	Utiles Escolares	9,736.79		9,736.79	-	-	9,736.79
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	113,672.68		113,672.68	110,859.64	110,859.64	2,813.03
15901	Otras Prestaciones.	113,672.68		113,672.68	110,859.64	110,859.64	2,813.03
15902	ISPT no deducible	-		-	-	-	-
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-		-	-	-	-
171	ESTIMULOS.	-		-	-	-	-
17102	Estimulos al personal.	-		-	-	-	-
17104	Bono por Puntualidad	-		-	-	-	-
172	RECOMPENSAS	-		-	-	-	-
17201	Recompensas.	-		-	-	-	-
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor							
CA. IRINA FRANCO MARTINEZ TESORERA MUNICIPAL				ING. LUIS RENÉ DAVILA PEREZ DIRECTOR OOMAPAS		