

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P.9

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

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 60,181,111	(0)	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	(4,085,404)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 56,180,316	261,460	56,441,776	60,495,485.65	60,495,486	(4,053,710)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,906,199	(474,799)	32,431,400	32,966,332.27	32,966,332	(534,932)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	\$ 20,508,973	(1,429,078)	19,079,895	19,059,357.29	19,059,357	20,537
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 20,508,973	(1,429,078)	19,079,895	19,059,357.29	19,059,357	20,537
Sueldos	\$ 14,804,981	(916,058)	13,888,923.55	13,871,625.16	13,871,625	17,298
Alto costo de vida	\$ 3,941,869	(416,665)	3,525,204	3,522,636.87	3,522,637	2,567
Fondo Ahorro	\$ 962,324	(59,065)	903,258	902,362.04	902,362	896
Remuneraciones por sustitución de personal	\$ 799,798	(37,289)	762,509	762,733.22	762,733	(224)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTU	\$ -	-	-	-	-	-
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ -	-	-	-	-	-
Honorarios.	\$ -	-	-	-	-	-
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -	-	-	-	-	-
Sueldo Base al Personal Eventual.	\$ -	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 6,195,816	105,381	6,301,197	6,476,166.41	6,476,166	(174,969)
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION	\$ 5,474,238	(20,643)	5,453,596	5,485,489.97	5,485,490	(31,894)
Prima de vacaciones	\$ 996,530	26,820	1,023,350.13	1,033,350.91	1,033,351	(10,001)
Vacaciones	\$ 91,520	75,128	166,648	179,535.19	179,535	(12,887)
prima dominical	\$ 108,746	(2,030)	106,716.21	103,826.25	103,826	2,890
Gratificación de Fin de Año	\$ 3,481,025	(120,561)	3,360,463.53	3,360,463.53	3,360,464	(0)
Dias festivos	\$ 700,097	-	700,097	709,476.65	709,477	(9,380)
Incapacidades pagadas por la empresa	\$ 96,321	-	96,321	98,837.44	98,837	(2,517)
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 383,988	138,331	522,319	666,394.18	665,394	(143,075)
Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 383,988	138,331	522,319.45	666,394.18	665,394	(143,075)
COMPENSACIONES	\$ 337,589	(12,307)	325,282	325,282.26	325,282	0
Compensaciones	\$ 299,547	(8,034)	291,513.27	291,513.27	291,513	0
Estímulos al personal de confianza	\$ 38,042	(4,273)	33,768.99	33,768.99	33,769	0
Bono de Productividad	\$ -	-	-	-	-	-
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,560,724	482,280	5,043,005	5,117,307.55	5,117,308	(74,303)
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,140,749	237,717	2,378,466	2,461,575.53	2,461,576	(83,110)
Cuotas IMSS	\$ 2,140,749	237,717	2,378,465.99	2,461,575.53	2,461,576	(83,110)
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,066,807	81,205	1,148,012	1,144,153.38	1,144,153	3,859
Aportaciones Infonavit	\$ 1,066,807	81,205	1,148,012.38	1,144,153.38	1,144,153	3,859
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,353,168	163,358	1,516,526	1,511,578.64	1,511,579	4,948
Aportaciones al S.A.R.	\$ 1,353,168	163,358	1,516,526.43	1,511,578.64	1,511,579	4,948
APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ -	-	-	-	-	-
Otros seguros de Carácter Laboral o Economico	\$ -	-	-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 1,640,685	366,618	2,007,303	2,313,501.02	2,313,501	(306,198)
INDEMNIZACIONES	\$ 500,000	546,847	1,046,847	1,346,847.51	1,346,848	(300,001)
Indemnizaciones por accidentes de trabajo	\$ -	-	-	-	-	-

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Pago de Liquidaciones	\$ 500,000	546,847	1,046,847	1,346,847.51	1,346,848	(300,001)	
PRESTACIONES CONTRACTURALES	\$ 412,947	(116,229)	296,718	296,717.97	296,718	0	
Pagos por defunción	\$ 27,112	(2,483)	24,628.97	24,628.97	24,629	0	
BECAS	\$ 323,500	(51,411)	272,089	272,089.00	272,089	-	
Bono para despensa	\$ -	-	-	-	-	-	
Utiles Escolares	\$ 62,335	(62,335)	0.00	-	-	(0)	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 727,738	(64,000)	663,738	669,935.54	669,936	(6,198)	
Otras Prestaciones.	\$ 727,738	(64,000)	663,738	669,935.54	669,936	(6,198)	
ISPT no deducible	\$ -	-	-	-	-	-	
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	-	-	-	-	-	
ESTIMULOS.	\$ -	-	-	-	-	-	
Estimulos al personal.	\$ -	-	-	-	-	-	
Bono por Puntualidad	\$ -	-	-	-	-	-	
RECOMPENSAS	\$ -	-	-	-	-	-	
Recompensas.	\$ -	-	-	-	-	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,829,728	1,162,517	3,992,434	4,351,062.22	4,351,062	(358,628)	
MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 280,801	128,406	409,207	433,910.68	433,911	(24,704)	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 200,000	-	200,000	124,703.44	124,703	75,297	
Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.	\$ 200,000	-	200,000	124,703.44	124,703	75,297	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 68,000	125,930	193,930	293,930.09	293,930	(100,000)	
Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$ 68,000	125,930	193,930	293,930.09	293,930	(100,000)	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -	-	-	-	-	-	
Material para informacion.	\$ -	-	-	-	-	-	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,801	2,476	15,277	15,277.15	15,277	-	
Material de Limpieza.	\$ 12,801	2,476	15,277.15	15,277.15	15,277	-	
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ -	-	-	-	-	-	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 142,342	79,204	221,546	271,981.98	271,982	(50,436)	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 142,342	78,971	221,313	271,749.30	271,749	(50,436)	
Productos Alimenticios para el personal en las Instalacio	\$ 142,342	78,971	221,313	271,749.30	271,749	(50,436)	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	233	233	232.68	233	-	
Utensilios para el servicio de Alimentación	\$ -	233	232.68	232.68	233	-	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CI	\$ 2,500	(1,613)	538	887.07	887	(349)	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ -	538	538	538.27	538	-	
Material Electrico y Electronico	\$ -	538	538	538.27	538	-	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,500	(2,151)	349	348.80	349	0	
Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 2,500	(2,151)	349	348.80	349	0	
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORA	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-	
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-	
Sustancias Quimicas	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,396,852	197,191	1,594,043	1,834,025.28	1,834,025	(239,983)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,396,852	197,191	1,594,043	1,834,025.28	1,834,025	(239,983)
Gasolina	\$ 827,668	193,253	1,020,921	1,250,921.12	1,250,921	(230,000)
Diesel	\$ 569,184	3,938	573,122	583,104.16	583,104	(9,983)
Gas	\$ -	-	-	-	-	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART	\$ 739,134	(29,718)	709,416	699,926.73	699,927	9,489
VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 706,308	(24,718)	681,590	674,139.79	674,140	7,450
Vestuarios y Uniformes	\$ 706,308	(24,718)	681,590	674,139.79	674,140	7,450
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 32,826	(5,000)	27,826	25,786.94	25,787	2,039
Prendas de Seguridad y proteccion personal.	\$ 32,826	(5,000)	27,826	25,786.94	25,787	2,039
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -	-	-	-	-	-
Articulos Deportivos.	\$ -	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$ 197,944	803,492	1,001,436	1,054,620.76	1,054,621	(53,184)
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 101,234	150,000	251,234	228,707.33	228,707	22,527
Herramientas Menores	\$ 101,234	150,000	251,234	228,707.33	228,707	22,527
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMI	\$ 15,000	(11,508)	3,492	3,492.24	3,492	-
Refacciones y accesorios menores de eq de computo y t	\$ 15,000	(11,508)	3,492	3,492.24	3,492	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$ 60,000	185,000	245,000	335,337.31	335,337	(90,337)
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	\$ 60,000	185,000	245,000	335,337.31	335,337	(90,337)
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$ 21,710	480,000	501,710	487,083.88	487,084	14,626
Refacciones y accesorios menores de maq y otros equif	\$ 21,710	480,000	501,710	487,083.88	487,084	14,626
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,444,389	(426,258)	20,017,942	23,178,091.16	23,178,091	(3,160,149)
SERVICIOS BASICOS	\$ 7,964,295	162,307	8,126,602	8,217,723.73	8,217,724	(91,122)
ENERGIA ELECTRICA	\$ 7,810,705	172,413	7,983,118	8,081,605.51	8,081,606	(98,487)
Oficina Administrativa	\$ 165,400	(48,000)	117,400	107,632.43	107,632	9,768
Oficina de Operación	\$ 100,694	(45,000)	55,694	50,210.02	50,210	5,474
Pozo Ventarron	\$ 37,976	(19,711)	18,265	16,742.52	16,743	1,523
Pozo No. 4	\$ 242,496	561,568	804,064	770,291.68	770,292	33,772
Pozo No. 5	\$ 1,215,334	385,277	1,600,611	1,763,945.32	1,763,945	(163,334)
Pozo No. 6	\$ 1,174,487	(134,329)	1,040,158	953,478.30	953,478	86,679
Pozo No. 7	\$ 1,726,827	(145,616)	1,581,211	1,587,891.12	1,587,891	(6,680)
Pozo No. 8	\$ 1,000,489	(107,285)	893,204	818,769.99	818,770	74,434
Pozo Av. Ly Calle Tera	\$ 4,377	650	5,027	4,605.92	4,606	421
Rebombero Sexta y Durango	\$ 52,595	20,142	72,737	66,675.72	66,676	6,061
Rebombero Col. Pagasa	\$ 42,608	(22,127)	20,481	18,773.54	18,774	1,707
Rebombero Col. Santa Cecilia	\$ 2,750	84,400	87,150	79,868.61	79,869	7,282
Pozo Salomon Quiwis	\$ 238,404	(234,000)	4,404	1,894.28	1,894	2,510
Pozo Argentina No. 1	\$ 808,550	185,413	993,963	1,056,147.37	1,056,147	(62,184)
Pozo Argentina No. 2	\$ 834,453	(284,416)	550,037	619,193.42	619,193	(69,157)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Rebomero Sta Cecilia No.2	\$ 163,275	(24,553)	138,722	165,485.27	165,485	(26,764)
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 54,879	7,894	62,773	57,542.07	57,542	5,231
Telefonia Tradicional	\$ 54,879	7,894	62,773	57,542.07	57,542	5,231
TELEFONIA CELULAR	\$ 98,710	(18,000)	80,710	78,576.15	78,576	2,134
Telefonia celular	\$ 98,710	(18,000)	80,710	78,576.15	78,576	2,134
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,043,073	(13,315)	1,029,758	1,029,757.32	1,029,757	1
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 541,474	(28,666)	512,808	512,807.50	512,808	1
Arrendamiento de Edificios	\$ 541,474	(28,666)	512,808	512,807.50	512,808	1
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 461,599	(51,289)	410,310	410,309.82	410,310	-
Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 461,599	(51,289)	410,310	410,309.82	410,310	-
ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAM	\$ 30,000	76,640	106,640	106,640.00	106,640	-
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herram	\$ 30,000	76,640	106,640	106,640.00	106,640	-
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 10,000	(10,000)	-	-	-	-
Otros Arrendamientos	\$ 10,000	(10,000)	-	-	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y C	\$ 2,672,369	(2,036,310)	636,059	664,251.23	664,251	(28,192)
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y I	\$ 430,609	80,000	510,609	538,801.23	538,801	(28,192)
Servicios Legales, de contabilidad auditorias y relaciona	\$ 430,609	80,000	510,609	538,801.23	538,801	(28,192)
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES	\$ 2,075,000	(1,950,000)	125,000	125,000.00	125,000	-
Servicios de Informática	\$ 2,075,000	(1,950,000)	125,000	125,000.00	125,000	-
Servicios de consultoria.	\$ -	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 19,760	(19,760)	-	-	-	-
Servicios de Capacitacion	\$ 19,760	(19,760)	-	-	-	-
SERVICIOS DE APOYO ADMIVO, TRADUCCION, FOTOCOP	\$ 5,000	(5,000)	-	-	-	-
Impresiones y Publicaciones Oficiales.	\$ 5,000	(5,000)	-	-	-	-
Servicios PROFESIONALES, científicos y Tec. Int	\$ 142,000	(141,550)	450	450.00	450	-
Analisis Quimicos	\$ 142,000	(141,550)	450	450.00	450	-
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 368,586	98,223	466,620	538,068.96	538,069	(71,449)
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 207,709	11,925	219,445	216,845.60	216,846	2,599
Comisiones	\$ 130,993	15,000	145,804	145,535.34	145,535	269
Otros servicios Financieros y Bancarios	\$ 75	(75)	(0)	-	-	(0)
Intereses	\$ -	-	-	-	-	-
Ajustes Bancarios, redondeo y otros	\$ 76,641	(3,000)	73,641	71,310.26	71,310	2,331
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZL	\$ 143,000	44,023	187,023	260,993.68	260,994	(73,971)
Seguros y Fianzas	\$ 143,000	44,023	187,023	260,993.68	260,994	(73,971)
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	-	-	-	-	-
Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ -	-	-	-	-	-
FIETES Y MANIOBRAS	\$ 17,877	42,275	60,152	60,229.68	60,230	(77)
FIetes y Maniobras.	\$ 17,877	42,275	60,152	60,229.68	60,230	(77)
SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIE	\$ 1,318,903	177,926	1,496,830	1,497,662.28	1,497,662	(832)
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUE	\$ 10,935	7,000	17,935	17,854.49	17,854	80

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	\$ 10,935	7,000	17,935	17,854.49	17,854	80	
INST. REP. Y MITTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y REC.	\$ 34,848	(16,590)	18,258	18,258.25	18,258	(0)	
Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y Equipo	\$ 34,848	(16,590)	18,258	18,258.25	18,258	(0)	
INST. REP. Y MITTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$ 16,353	7,242	23,595	23,594.56	23,595	0	
Instalaciones	\$ -	23,144	23,144	23,143.70	23,144	0	
Mant. Y Conservacion de Bienes Informaticos.	\$ 16,353	(15,902)	451	450.86	451	0	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	\$ 394,255	(32,391)	361,864	355,412.29	355,412	6,452	
Transportes Varios	\$ 26,421	(23,620)	2,801	2,630.30	2,630	171	
Nissan doble cab. 2001 s.3N6CD13561K035699 # 29	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Ford King Cab 1988 s.1FTCR14A3JP A74923 #30	\$ -	-	-	-	-	-	
PickUp GMC Sonoma Mod.1996 S. 1GTC51948T8330029 #	\$ -	-	-	-	-	-	
PickUp Chevrolet Luv 2002 S. 8G6TFRCL82A114819 #32	\$ -	-	-	-	-	-	
Chevrolet Camion Blanco 1989 S. 1GBHR34K3K105817	\$ -	-	-	-	-	-	
Nissan Tsuru GSI 2002 S.3N1EB31SX2K386748 # 38	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Ford Verde 1995 S.1FTEE15Y4S1B55855 #39	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Doble Cab 2006 S.3n6dd13s36K013834 #	\$ 15,937	4,820	20,757	21,355.76	21,356	(599)	
Pick Up Nissan Largo 2006 S.3n6dd12896K013080 #42	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Largo 2006 S.3N6DD12SX6K013377 #43	\$ 15,937	(11,339)	4,604	3,603.44	3,603	1,001	
Pick Up Ford Blanco F-250 1992 S.1FTHX25G7NKA22718	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Ford 1990 Blanco S.1ftex14h9lka54199 # 45	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3N6DD12S46K026657 #46	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12s36K026651 # 47	\$ 19,193	(10,000)	9,193	7,843.48	7,843	1,350	
Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12s16K026647 #48	\$ 16,363	9,009	25,372	25,372.20	25,372	0	
Pick Up Nissan Frontier Gris 2007 s.94dad2cg071012025	\$ 19,619	13,506	33,125	33,125.36	33,125	(0)	
Pick Up Ford Blanco 1990 s.2fdlfr47g6lca78961 #50	\$ 23,957	(3,000)	20,957	20,789.19	20,789	168	
Dompe Ford F800 1986 S.1ftgk87ul1gva08993 # 51	\$ 26,121	(6,000)	20,121	19,678.59	19,679	442	
Pick Up Nissan largo 2008 s. 3n6dd12s38K006743 # 53	\$ -	-	-	-	-	-	
Tsuru GSII Blanco 2008 s. 3n1eb31s08K333906 #54	\$ 12,915	(10,000)	2,915	2,853.98	2,854	61	
Pick Up Nissan 2009 Blanco s.3n6dd2119K018410 #55	\$ 19,193	8,000	27,193	27,142.26	27,142	51	
Nissan Sentra XE Blanco 2006 s.3n1cb51s461533875 #56	\$ 11,071	(5,000)	6,071	5,540.00	5,540	531	
Nissan Pick Up Blanco 2009 s.3n6dd25129K057033 #57	\$ 19,193	22,445	41,638	41,637.51	41,638	1	
Nissan Pick Up blanco 2010 s. 3n6dd21tsak011870 #58	\$ 19,193	13,950	33,143	33,126.85	33,127	16	
Nissan Pick Up doble cab 2007 s. 3n6dd13s67K018012 #	\$ 26,758	(26,000)	758	-	-	758	
Pick Up Nissan Blanco 2011 s.3n6dd21tkbk042419 #60	\$ 12,169	3,300	15,469	15,450.00	15,450	19	
Pick Up toyota Tacoma 2011 s.3trmlu4en5hm074897 #6	\$ 8,750	(2,000)	6,750	6,477.56	6,478	273	
Pick Up Chevrolet Tornado 2010 s.s93cxm8028c187044	\$ 19,079	(19,000)	79	-	-	79	
Chevy confort serie 7s145105	\$ 12,915	(6,000)	6,915	6,302.31	6,302	612	
Pick up Chevy S.93CC18005D8289119 No.64	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick up Chevy S.93CC18009DB249187 No.65	\$ -	-	-	-	-	-	
CHEVROLET UPLANDER REGULAR 2007 DORADO	\$ 9,700	(8,500)	1,200	1,200.00	1,200	-	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P.9

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

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Pick up Ford F150 Doble cabina NO.67	\$ 10,000	(10,000)	-				-
Pick Up Chevrolet Blanco 1996 No. 68	\$ 20,279	(16,000)	4,279	3,440.00	3,440		839
Tonelada 2001 No.69	\$ 14,490	(793)	13,697	13,697.24	13,697		0
PICK UP RAM 700 UNIDAD No.70	\$ 2,500	2,400	4,900	4,881.67	4,882		18
PICK UP RAM 700 UNIDAD No.71	\$ 2,500	8,800	11,300	11,259.77	11,260		40
PICK UP RAM MOD.2016 NO. 72	\$ 2,500	6,950	9,450	9,408.91	9,409		41
PICK UP RAM 2016 No.73	\$ 2,500	6,375	8,875	8,873.66	8,874		1
PICK UP RAM 2016 No.74	\$ 2,500	900	3,400	3,358.69	3,359		41
TOYOTA RAV 4 No. 75	\$ 2,500	400	2,900	2,877.59	2,878		22
PICK UP NP300 M.2017 UNIDAD 76		1,500	1,500	1,293.09	1,293		207
PICK UP NP300 M. 2018 UNIDAD 77		22,500	22,500	22,192.88	22,193		307
INST. REP. Y MITT DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 862,512	212,665	1,075,177	1,082,542.69	1,082,543		(7,365)
cofradoras de cemento	\$ 13,802	(13,800)	2				2
compresores	\$ 23	(23)	(0)				(0)
Pozo Ventarron	\$ -	-	-				-
pozo 4	\$ 17,606	(14,906)	2,700	2,700.00	2,700		-
pozo 5	\$ 100,000	(85,000)	15,000	14,919.27	14,919		81
pozo 6	\$ 13,677	15,500	29,177	29,038.83	29,039		138
pozo 7	\$ 30,000	(8,633)	21,367	21,366.15	21,366		1
pozo 8	\$ 30,000	(29,000)	1,000	699.14	699		301
pozo ave L	\$ -	-	-				-
rebombeo sta Cecilia	\$ 25,000	(25,000)	-				-
rebombeo pagasa	\$ 25,000	(17,000)	8,000	8,000.00	8,000		-
rebombeo 6ta y durango	\$ 25,000	(24,000)	1,000	1,000.00	1,000		-
compactadoras	\$ 4,993	(4,993)	0				0
Motobombas	\$ -	-	-				-
Martillo Marca Montabert mod. V140	\$ -	-	-				-
Compresor para martillo Neumatico marca Noise	\$ -	3,500	3,500	3,500.00	3,500		-
Martillo Hidraulico Marca Allied Mod. AS380	\$ -	-	-				-
Retroexcavadora Case 580-K-se.JJGOO25593	\$ -	-	-				-
Retro 580Super L	\$ -	-	-				-
Retroexcavadora 580 M super M con kit	\$ 46,756	29,000	75,756	75,224.06	75,224		532
retroexcavadora mod 580s con kit serie 2 s case 4x4	\$ 75,171	30,000	105,171	104,843.72	104,844		328
Desensivadora Vactor 1989 mod wx43 blanca	\$ -	-	-				-
Equipo de Cloración	\$ 87,500	(67,000)	20,500	19,930.50	19,931		570
Mtto y Conservacion de Herramientas varias	\$ -	-	-				-
Retroexcavadora Case 580N	\$ 34,772	82,000	116,772	116,166.71	116,167		606
Pozo Salomon Quinius	\$ 3,000	(2,080)	920	920.00	920		-
Pozo Argentina No. 1	\$ 30,000	(12,900)	17,100	17,100.00	17,100		-
Pozo Argentina No. 2	\$ 294,212	363,000	657,212	657,134.31	657,134		78

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P.9

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

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Pozo la Garza	\$ -					
Rebombeo Santa Cejillia 2	\$ 6,000	(6,000)	-	10,000.00	10,000	(10,000)
SOLDADORA 250A CA/DC 110/220 MCA. URREA	\$ -					
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752
DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROD	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752
Difusión por Radio TV. Y otros medios sobre Prog y Act.	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752
SERVICIOS DE TRASLASSO Y VIATICOS	\$ 29,000	24,727	53,727	53,830.78	53,831	(104)
PASAJES AEREOS	\$ 16,000	(11,142)	4,858	4,858.00	4,858	-
Pasajes Aereos	\$ 16,000	(11,142)	4,858	4,858.00	4,858	-
PASAJES TERRESTRES	\$ 3,000	(2,131)	869	868.11	868	1
Pasajes terrestres	\$ 3,000	(2,131)	869	868.11	868	1
VIATICOS EN EL PAIS	\$ 10,000		869	868.11	868	1
Viaticos.	\$ 10,000		869	868.11	868	1
SERVICIOS OFICIALES	\$ 10,000	38,000	48,000	48,104.67	48,105	(105)
SERVICIOS OFICIALES	\$ 10,000	38,000	48,000	48,104.67	48,105	(105)
GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 154,000	(21,000)	133,000	128,072.44	126,072	6,928
GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 154,000	(21,000)	133,000	128,072.44	126,072	6,928
Gastos Ceremoniales y de Orden Social	\$ 154,000	(21,000)	133,000	128,072.44	126,072	6,928
Articulos de Sprteo Promocional	\$ -					
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 6,438,163	1,408,184	7,846,347	10,822,476.19	10,822,476	(2,976,129)
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 6,438,163	1,408,184	7,846,347	10,822,476.19	10,822,476	(2,976,129)
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 4,026,612	1,489,334	5,515,946	6,860,453.99	6,860,454	(1,344,508)
Tenencia y canje de placas	\$ 20,000	(18,809)	1,191	1,191.00	1,191	-
Derechos por Extraccion de Agua	\$ 2,370,452	1,119,815	3,490,267	4,398,792.00	4,398,792	(908,525)
Iva No Acreditabile	\$ 562,000	323,676	885,676	1,116,151.56	1,116,152	(230,476)
Gastos no Deducibles	\$ 634	(634)	(0)			(0)
Derechos y Trmites	\$ -					
Derecho Descargas de Aguas Residuales	\$ 1,073,526	65,286	1,138,812	1,344,319.43	1,344,319	(205,507)
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ -					
Impuestos y Derechos de Importación	\$ -					
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 191,728	3,650	195,378	195,303.08	195,303	75
Multas	\$ -					
Recargos	\$ 165,532	(4,700)	160,832	160,791.04	160,791	41
Actualización	\$ 26,196	8,350	34,546	34,512.04	34,512	34
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 2,219,823	(84,800)	2,135,023	3,766,719.12	3,766,719	(1,631,696)
Gastos por Daños a Terceros	\$ -					
Suscripciones y cuotas	\$ 9,274	3,200	12,474	12,427.90	12,428	46
Fomento deportivo	\$ -					
Ayudas Diversas	\$ 120,081	(88,000)	32,081	33,274.30	33,274	(1,193)
GASTOS Y	\$ 2,090,468		2,090,468	3,721,016.92	3,721,017	(1,630,549)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS,	\$ -					
DONATIVOS	\$ -					

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -	-	-	-	-	-
Donativos a Instituciones sin fines de lucro	\$ -	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,092,000	336,500	1,428,500	1,427,511.13	1,427,511	989
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 242,000	535,450	777,450	776,502.50	776,503	948
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 200,000	515,000	715,000	714,059.40	714,059	941
Mobiliario.	\$ 200,000	515,000	715,000	714,059.40	714,059	941
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR	\$ 42,000	(16,300)	25,700	25,693.10	25,693	7
Bienes Informaticos	\$ 42,000	(16,300)	25,700	25,693.10	25,693	7
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -	36,750	36,750	36,750.00	36,750	-
Equipo de Administracion	\$ -	36,750	36,750	36,750.00	36,750	-
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -	-	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	-	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41
Automoviles y camiones	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ -	-	-	-	-	-
Otros equipos de transporte.	\$ -	-	-	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 200,000	(171,450)	28,550	28,550.00	28,550	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	\$ 200,000	(200,000)	-	-	-	-
Maquinaria y equipo de Construccion	\$ 200,000	(200,000)	-	-	-	-
SISTEMAS DE AIRE ACOND,CALEF. Y REFRIG. IND Y COMI	\$ -	-	-	-	-	-
Sistemas de aire acond. Calef. Y refrig. Industrial y come	\$ -	-	-	-	-	-
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ -	-	-	-	-	-
Equipo de comunicación y telecomunicacion	\$ -	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$ -	28,550	28,550	28,550.00	28,550	-
Herramientas.	\$ -	28,550	28,550	28,550.00	28,550	-
BIENES INMUEBLES	\$ -	-	-	-	-	-
TERRENOS	\$ -	-	-	-	-	-
Terrenos	\$ -	-	-	-	-	-
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	-	-	-	-	-
Edificios.	\$ -	-	-	-	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	-	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	\$ -	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-
SOFTWARE	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-
Software	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
INVERSION PUBLICA	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
Mant. Red de Agua Potable	\$ 720,700	80,000	800,700	836,641.83	836,642	(35,942)	
Mant. Red Drenaje	\$ 465,755	400,000	865,755	860,999.83	861,000	4,755	
Ampliacion Red Agua Potable	\$ 87,500	20,000	107,500	105,463.03	105,463	2,037	
Ampliacion Red Drenaje	\$ 51,000	6,000	57,000	60,853.02	60,853	(3,853)	
Instalacion de Tomas de Agua	\$ 299,520	70,000	369,520	367,599.14	367,599	1,921	
Instalacion de Drenajes	\$ 243,360	(133,000)	110,360	111,961.37	111,961	(1,601)	
DEUDA PUBLICA	\$ -	(1,040,960)	-	-	-	-	
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
AMORTIZ. DE DEUDA INTERNA CON INST. DE CREDI	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
Amortizacion Capital a Corto Plazo	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ -	-	-	-	-	-	
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CI	\$ -	-	-	-	-	-	
Pago de Intereses a Largo Plazo	\$ -	-	-	-	-	-	
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.							

[Signature]
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. JOSE FRANCO DOMINGUEZ MEDINA AISPURO
DIRECTOR COMIPAS



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
51	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$4,085,404 MAS EJERCIDO DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 8% A NIVEL GLOBAL
51 1000	SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$335,121 PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS, SEGURIDAD SOCIAL, Y PAGO DE LIQUIDACIONES PERMANENTE
51 1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	EXISTE DIFERENCIA \$20,697 MENOS DE LO PRESUPUESTADO, DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$2867 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1100	ALTO COSTO DE VIDA	
51 1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$174,989.00 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVO
51 1000 1300	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
51 1000 1400	APORTAYACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	DIFERENCIA DE \$-74,492 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	DIFERENCIA DE \$306,198 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES:
51 1000 1600	INDEMNIZACIONES	DIFERENCIA DE \$300,001 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL EN TIEMPO DE PENSIONARSE CONVINIENDO EL PAGO EN PARCIALIDADES.
51 1000 1600	Pago de Liquidaciones	
51 1000 1600	OTRAS PRESTACIONES	DIFERENCIA DE \$33,165.53 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA.
51 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 8% LO CUAL ASCIENDE A \$59,628 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT ASI COMO MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.
51 3000	SERVICIOS GENERALES	
51 3000 3100	SERVICIOS BASICOS	En el renglon de Servicios Generales se observa una diferencia del 15% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$3'159,980
51 3000 3100	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OT	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 3000 3100	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OT	ENCUENTRA SUSPENDIDO.
51 3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	EN ESTE RENGLON SE EJERCIO 37% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE \$ 2'976,129 SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIG RENGLONES
51 3000 3900	IMPUESTOS Y DERECHOS	SE REGISTRO \$1'344,508 MAS DE LO PRESUPUESTADO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
51 3000 3900	Tenencia y cable de placas	DIF \$230,476 MAS DE LO PRESUPUESTADO mas gasto y esto aumenta la proporcion de Iva no acreditable.
51 3000 3900	Iva no acreditable	DIF. \$908,525 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE VARIOS MACROMEDIDORES MOSTRARON FALLA DEBIENDO PAGAR EL VOLUMEN AUTORIZADO EN TITULO DE CONGE
51 3000 3900	Derechos por extracción de agua	DIF. \$205,507 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISION A ESTE CALCULO
51 3000 3900	Derecho Descargas de Aguas Residuales EXTRACCIO	
51 3000 3900	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	DIFERENCIA DE \$1'630,549 MAS DE LO PRESUPUESTADO: DESTACANDO GASTOS EN LA COMISARIA LA Y GRIEGA
51 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 6000	INVERSION PUBLICA	
51 6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	SE EJERCIO \$32,683 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 6000 6100	CONSTR. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	