

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 (OOMAPAS CABORCA)	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3.1.1.2.0								
5	GASTOS Y OTRAS PENDIDAS	\$ 28,886,933			28,886,933.28	29,502,601.52	29,502,601.52	(615,668.24)
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,886,933			28,886,933.28	27,220,237.32	27,220,237.32	1,666,695.96
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,794,975			15,794,975.40	14,786,047.53	14,786,047.53	1,008,927.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$ 9,844,307			9,844,306.93	9,437,144.87	9,437,144.87	407,162.06
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,844,307			9,844,306.93	9,437,144.87	9,437,144.87	407,162.06
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUAL	\$ -			-	-	-	-
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ -			-	-	-	-
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -			-	-	-	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,973,992			2,973,991.86	1,518,616.14	1,518,616.14	1,455,375.72
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	\$ 2,627,634			2,627,634.47	1,146,405.99	1,146,405.99	1,481,228.48
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 184,314			184,314.46	212,297.47	212,297.47	(27,983.01)
134	COMPENSACIONES	\$ 162,043			162,042.93	159,912.68	159,912.68	2,130.25
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,189,148			2,189,147.75	2,593,877.09	2,593,877.09	(404,729.34)
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,027,560			1,027,559.52	1,257,892.75	1,257,892.75	(230,333.23)
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 512,068			512,067.60	556,683.01	556,683.01	(44,615.41)
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 649,521			649,520.64	779,301.33	779,301.33	(129,780.69)
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ -			-	-	-	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 787,529			787,528.87	1,236,409.43	1,236,409.43	(448,880.56)
152	INDEMNIZACIONES	\$ 240,000			240,000.00	792,377.29	792,377.29	(552,377.29)
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 198,215			198,214.63	131,105.00	131,105.00	67,109.63
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 349,314			349,314.24	312,927.14	312,927.14	36,387.10
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -			-	-	-	-
171	ESTIMULOS.	\$ -			-	-	-	-
172	RECOMPENSAS	\$ -			-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,358,269			1,358,269.42	1,867,309.22	1,867,309.22	(509,039.80)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 134,784			134,784.35	185,034.11	185,034.11	(50,249.76)
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 96,000			96,000.00	63,875.75	63,875.75	32,124.25
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 32,640			32,640.00	113,508.22	113,508.22	(80,868.22)
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -			-	-	-	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,144			6,144.35	7,650.14	7,650.14	(1,505.79)
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ -			-	-	-	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 68,324			68,324.16	89,680.00	89,680.00	(21,355.84)
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 68,324			68,324.16	89,680.00	89,680.00	(21,355.84)
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -			-	-	-	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CON	\$ 1,200			1,200.00	887.07	887.07	312.93
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ -			-	538.27	538.27	(538.27)
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,200			1,200.00	348.80	348.80	851.20

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 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	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATO	\$ 33,674		33,674.40	35,204.63	35,204.63	(1,530.23)
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 33,674		33,674.40	35,204.63	35,204.63	(1,530.23)
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 670,489		670,488.96	795,967.11	795,967.11	(125,478.15)
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 670,489		670,488.96	795,967.11	795,967.11	(125,478.15)
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS I	\$ 354,784		354,784.32	309,651.08	309,651.08	45,133.24
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 339,028		339,027.84	299,135.72	299,135.72	39,892.12
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 15,756		15,756.48	10,515.36	10,515.36	5,241.12
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -		-	-	-	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 95,013		95,013.23	450,885.22	450,885.22	(355,871.99)
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 48,592		48,592.32	118,420.36	118,420.36	(69,828.04)
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPU	\$ 7,200		7,200.00	2,115.51	2,115.51	5,084.49
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$ 28,800		28,800.00	125,322.06	125,322.06	(96,522.06)
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA \	\$ 10,421		10,420.91	205,027.29	205,027.29	(194,606.38)
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -		-	-	-	-
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 9,813,307		9,813,306.91	10,566,880.57	10,566,880.57	(753,573.66)
311	ENERGIA ELECTRICA	\$ 3,822,862		3,822,861.51	3,179,377.70	3,179,377.70	643,483.81
314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 3,749,139		3,749,138.55	3,110,145.60	3,110,145.60	638,992.95
315	TELEFONIA CELULAR	\$ 26,342		26,342.01	22,402.74	22,402.74	3,939.27
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 47,381		47,380.95	46,829.36	46,829.36	551.59
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 500,675		500,675.14	681,019.50	681,019.50	(180,344.36)
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 259,908		259,907.52	329,336.70	329,336.70	(69,429.18)
326	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	\$ 221,568		221,567.62	307,732.80	307,732.80	(86,165.18)
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 14,400		14,400.00	43,950.00	43,950.00	(29,550.00)
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTR	\$ 4,800		4,800.00	-	-	4,800.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REI	\$ 1,282,737		1,282,737.06	466,465.41	466,465.41	816,271.65
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	\$ 206,692		206,692.26	414,465.41	414,465.41	(207,773.15)
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 996,000		996,000.00	50,000.00	50,000.00	946,000.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	\$ 9,485		9,484.80	-	-	9,484.80
339	SERVICIOS PROFESIONALES, científicos y Tec.int	\$ 2,400		2,400.00	2,000.00	2,000.00	400.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 68,160		68,160.00	-	-	68,160.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 176,921		176,921.28	285,393.35	285,393.35	(108,472.07)
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 99,700		99,700.20	108,816.57	108,816.57	(9,116.37)
345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 68,640		68,640.00	147,113.14	147,113.14	(78,473.14)
347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ -		-	-	-	-
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN	\$ 8,581		8,581.08	29,463.64	29,463.64	(20,882.56)
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBL	\$ 633,074		633,073.68	454,685.14	454,685.14	178,388.54
352	INST. REP. Y MTTTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECRE/	\$ 5,249		5,248.79	2,126.03	2,126.03	3,122.76
353	INST. REP. Y MTTTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA D	\$ 16,727		16,726.93	12,600.93	12,600.93	4,126.00
		\$ 7,849		7,849.43	155.17	155.17	7,694.26

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 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	
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	\$ 189,243		189,242.54	170,109.76	170,109.76	19,132.78
357	INST. REP. Y MTT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 414,006		414,005.99	269,693.25	269,693.25	144,312.74
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 218,880		218,880.00	140,856.00	140,856.00	78,024.00
361	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG Y	\$ 218,880		218,880.00	140,856.00	140,856.00	78,024.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 13,920		13,920.00	36,531.91	36,531.91	(22,611.91)
371	PASAJES AEREOS	\$ 7,680		7,680.00	4,858.00	4,858.00	2,822.00
372	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,440		1,440.00	868.11	868.11	571.89
375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 4,800		4,800.00	30,805.80	30,805.80	(26,005.80)
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 73,920		73,920.00	44,856.39	44,856.39	29,063.61
381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 73,920		73,920.00	44,856.39	44,856.39	29,063.61
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 3,090,318		3,090,318.24	5,277,695.17	5,277,695.17	(2,187,376.93)
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 1,932,774		1,932,773.64	3,530,412.80	3,530,412.80	(1,597,639.16)
393	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ -		-		-	-
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 92,030		92,029.62	195,303.08	195,303.08	(103,273.46)
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,065,515		1,065,514.99	1,551,979.29	1,551,979.29	(486,464.30)
		\$ -		-		-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 524,160		524,160.00	1,269,078.36	1,269,078.36	(744,918.36)
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 116,160		116,160.00	739,752.50	739,752.50	(623,592.50)
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 96,000		96,000.00	714,059.40	714,059.40	(618,059.40)
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM.	\$ 20,160		20,160.00	25,693.10	25,693.10	(5,533.10)
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -		-		-	-
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -		-		-	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 312,000		312,000.00	500,775.86	500,775.86	(188,775.86)
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 312,000		312,000.00	500,775.86	500,775.86	(188,775.86)
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ -		-		-	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 96,000		96,000.00	28,550.00	28,550.00	67,450.00
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	\$ 96,000		96,000.00		-	96,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIG. IND Y COMER	\$ -		-		-	-
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ -		-		-	-
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$ -		-	28,550.00	28,550.00	(28,550.00)
5800	BIENES INMUEBLES	\$ -		-		-	-
581	TERRENOS	\$ -		-		-	-
583	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -		-		-	-
589	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -		-		-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -		-		-	-
591	SOFTWARE	\$ -		-		-	-
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 896,561		896,560.75	1,013,285.84	1,013,285.84	(116,725.09)

