## MPIO DE CABORCA SON. ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

CLAVE CAPITULO Y PARTIDA	YPARTIDA	JUSTIFICACION
UNIDAD ADMVA. 1 OOMAPAS CABORCA	SCABORCA	
5		
51		GASTOS DE EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$615,668.24 MAS DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 2% diferencia NO SIGNIFICATIVA a nivel giobal
	1000	SERVICIOS I EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$1 008,927.87 PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO YA QUE ESTA PRORRATEDO EN LOS 4 TRIMESTRES DEL AÑO Y SE APLICA EN EL 4TO
51	1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUEL DO BAI EXISTE DIFERENCIA \$407.162.06 MENOS DE LO PRESUPUESTADO, PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE SUELDOS
	1100	
	1100	B CONTRACTOR DE STATE DE CONTRACTOR DE CONTR
	1000 1100 113 03	Remuneracificayste Directrocia de \$14,279,58 MAS DE LO PRESUPUESTADO DERIVO UN 1.77% POR PAGO DA UNCERNAL QUE ADARCA VARIOS TENDODOS  Remuneracificayste Directrocia de \$14,279,58 MAS DE LO PRESUPUESTADO DERIVADO A RELEVO DE PERSONAL ELA PERSODO VACACIONAL SIENDO UN 66.50%
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUAL
	1200 121	
51	121 01 1000 1100 114	HONORARIOS EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$42,132.72 MENOS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO UN 34.8/%  REMUNERA(EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$ 27,151.66 MAS DE LO PRESUPUESTADO
	1300	DEMINIERATEN LOS EGRESOS BOR ESTE CONCEPTO EXISTE INA DIFERENCIA POR \$1,465,375.72 MENOS DE LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y
51 5		
	1300	Prima de vad DIFERENCIA 11.67% MENOS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE ALGUNAS PRIMAS SE PAGARON ANTICIPADAMENTE
	1300 132 0	132) 02 Vacaciones DIF. STRUKTOS MAS DE LO PRESUPUES NAU POR REQUERIR DE TRADADOS EN PERCUEDOS PROMOCIONES DIF. STRUKTOS DEL LOS TRABAJADORES.  132) 03 Prima Dombié EXISTE INA DIFERENCIA DE 546 724 45 MAS DE LO PRESUPUESTADO RESULTADO DE REQUERIR TRABAJOS EN LOS DIAS DE DESCANSO DE LOS TRABAJADORES.
	1000 1300 132 04	Gratificación DIEFERENCIA POR PRORRATEO DURANTE EL EJERCICIO A EJECUTADA EL EJERCICIO Y EL PAGO EN LIQUIDACIONES DE PERSONAL.
2 2	1000 1300 132 05	122) 06 Dias festivos DIF. \$444,87.74 POR REQUERIR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIAS DE DESCANSO DE LOS TRABAJADURES 132) 06 Licanacitad IDE 650 A65.71 MAS DE DE DESCLIPIESTADO 132) 06 Licanacitad IDE 650 A65.71 MAS DE DE DESCLIPIESTADO
	1300 133	HORAS EXTRAORDINARIAS
	1300 133	01 Remunerack DIF. \$445,312.19 MAS DE LO PRESUPUESTADO.
	1000 1300 134	134 COMPENSACIONES 1016 COMPENSACIONES 1016 COMPENSACIONES 1016 COMPENSACIONES 1017 CO
	1300 134	02 Estimulos al DIF, \$18,372.24 MENOS DE LO PRESUPUESTADO.
C.P. IRINA FRANCO		ING. LUIS RENE
51 MARTINEZ	1,000 1400 141 0	TRIODOG
51 FESCRERO WONICH 1000 1400 142	1000 1400 142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
	1400	_
2 2	1000 1400 143 01	Anotacione Die Sabs 394 ZW RENOS DE ROUND DE PAGO DE CONVENIO LABORAL
	140	
51	1000 1500	-
	1500 152	INDEMNIZAC DIFERENCIA DE S652,377.29 YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL CONVINIENDO EL PAGO EN PARCIALIDADES.
	1000 1500 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES
	1500	Pagos por d. DIF. \$15,482.76 MENOS DE LO PRESUPUESTADO.
51	1000 1500 154 02	BECAS IE DIFERENÇIA DE STUS, SUS, TA MAS A LO PRESUPUES TAUD POR INCREMENTO DE BENEFICIANDOS EN ESTA FICAS TACIONES
9	2000	ASI COMO HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.
	3000	SERVICIOS (En el rengión de Servicios Generales se observa una diferencia del 16% MENOS de lo presupuestado lo cual asciende a 5643,483
51	3000 3100	SERVICIOS I destaca el rengion de Energia Electrica debido a error en la facturación del mes de febrero la cual se vera reflejada en meses posteriores
	-	
	3900	OTROS SER EN ESTE RENGLON SE EJERCIO 70% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE \$ 2.187,376 SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIG RENGLONES
5 51	3000 3900 392	IMPUESTOS SE EJERCIO \$1 587,639 MAS DE LO PRESUPUESTADO
91	3000 392 01	l enencia y canje de placas

MPIO DE CABORCA SON. ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

300 390 392   3   va no acred DIF \$262,232 MAS DE LO PRESUPUESTADO ya que ha habido mas recaudacion y por lo tanto mas gasto y esto aumenta la proporcion de Iva no acreditable.  51 300 390 392   66   Derecho Dee DIF. \$1°344,119 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISION A ESTE CALCULO  51 300 390 395   PENAS, MUL DIFERENCIA DE \$103,273.46 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR PAGO ANTICIPADO EN PAGO DE LAUDO LABORAL A FAVOR DE EMPLEADO EN CUOTAS IMSS E INFONAVIT  51 300 390 395   OTROS SER DIFERENCIA DE \$103,273.46 MAS DE LO PRESUPUESTADO: DESTACANDO GASTOS EN LA COMISARIA LA Y GRIEGA  51 500   SIENES MUE LA DIFERENCIA EN ESTE RENGLON ES DE 142% MAS DE LO PRESUPUESTADOLO CUAL ASCIENDE A \$744,918  52 500   SIENES MUE LA DIFERENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FACTURACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ADEMAS DE MOBILIARIO PARA RENOVACION EN LOS DEPARTAMENTOS  53 600   INVERSION   SE EJERCIO \$116,725 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 13% PRINCIPALMENTE EN MANT E INSTALACION DE REDES DE DRENAJE.  54 600   GORA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
1 3000 3900 392 06 Derecho Des 1 3000 3900 395 PENAS, MUL 1 3000 3900 399 OTROS SER 2 5000 BIENES MUE 2 6000 6100 OBRA PUBLI	51	3000 3900 392 3	va no acred DIF \$262.232 MAS DE LO PRESUPUESTADO va que ha habido mas recaudacion y por lo tanto mas gasto y esto aumenta la propo
1 3000 3900 395 PENAS, MUL 1 3000 3900 399 OTROS SER 1 5000 BIENES MUE 6000 6100 OBRA PUBL	51	3000 3900 392 06	Derecho Des DIF. \$1 344,119 MAS DE LO PRESUPUESTADO PÓR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISION Á ESTE CALCULO
1 3000 3990 399 OTROS SER 5000 BIENES MUE 6000 6100 OBRA PUBLI	51	3000 3900 395	PENAS, MUL DIFERENCIA DE \$103,273.48 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR PAGO ANTICIPADO EN PAGO DE LAUDO LABORAL A FAVOR
5000 BIENES MUE 6000 INVERSION I 6000 G100 OBRA PUBLI	51	3000 3900 399	DTROS SER DIFERENCIA DE \$486,484 MAS DE LO PRESUPUESTADO: DESTACANDO GASTOS EN LA COMISARIA LA Y GRIEGA
6000 INVERSION I	51	5000	SIENES MUE LA DIFERENCIA EN ESTE RENGLON ES DE 142% MAS DE LO PRESUPUESTADOLO CUAL ASCIENDE A \$744,918
6000 INVERSION I SE EJERCIO \$116,725 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 13% PRINCIPALMENTE 6000 6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			UNO DE LOS RENGLONES ES LA COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE SE EJERCIO EL TOTAL PRESUPUESTADO B Y POR PAGO PARCIAL DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FACTURACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ADEMAS DE M
	51	6000	NVERSION   SE EJERCIO \$116,725 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 13% PRINCIPALMENTE EN MANT E INSTALACIO
	51	6000 6100	DBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO