

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
3.1.1.2.0	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 (OOMAPAS CABORCA)						
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 45,737,644		45,737,644.36	45,472,550.53	45,472,550.53	265,093.83
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 42,697,040		42,697,040.24	42,156,787.25	42,156,787.25	540,252.99
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 25,008,711		25,008,711.06	22,443,746.87	22,443,746.87	2,564,964.19
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 15,586,819		15,586,819.30	14,535,171.77	14,535,171.77	1,051,647.53
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 15,586,819		15,586,819.30	14,535,171.77	14,535,171.77	1,051,647.53
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUAL	\$ -		-	-	-	-
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ -		-	-	-	-
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -		-	-	-	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 4,708,820		4,708,820.44	2,231,746.09	2,231,746.09	2,477,074.35
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	\$ 4,160,421		4,160,421.24	1,474,352.93	1,474,352.93	2,686,068.31
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 291,831		291,831.22	513,021.06	513,021.06	(221,189.84)
134	COMPENSACIONES	\$ 256,568		256,567.98	244,372.10	244,372.10	12,195.88
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,466,151		3,466,150.61	3,618,898.42	3,618,898.42	(152,747.81)
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,626,969		1,626,969.23	1,860,678.80	1,860,678.80	(233,709.57)
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 810,774		810,773.69	735,766.39	735,766.39	75,007.30
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,028,408		1,028,407.68	1,022,453.23	1,022,453.23	5,954.45
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ -		-	-	-	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 1,246,921		1,246,920.71	2,057,930.59	2,057,930.59	(811,009.88)
152	INDENIZACIONES	\$ 380,000		380,000.00	1,339,701.24	1,339,701.24	(959,701.24)
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 313,840		313,839.83	198,314.00	198,314.00	115,525.83
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 553,081		553,080.88	519,915.35	519,915.35	33,165.53
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -		-	-	-	-
171	ESTIMULOS.	\$ -		-	-	-	-
172	RECOMPENSAS	\$ -		-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,150,593		2,150,593.25	3,358,017.11	3,358,017.11	(1,207,423.86)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 213,409		213,408.55	297,866.63	297,866.63	(84,458.08)
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 152,000		152,000.00	99,050.70	99,050.70	52,949.30
1	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.	\$ 152,000		152,000.00	99,050.70	99,050.70	52,949.30
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 51,680		51,680.00	186,249.82	186,249.82	(134,569.82)
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -		-	-	-	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,729		9,728.55	12,566.11	12,566.11	(2,837.56)
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ -		-	-	-	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 108,180		108,179.92	206,274.36	206,274.36	(98,094.44)
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 108,180		108,179.92	206,132.64	206,132.64	(97,952.72)
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -		-	141.72	141.72	(141.72)
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COM	\$ 1,900		1,900.00	887.07	887.07	1,012.93
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ -		-	538.27	538.27	(538.27)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,900		1,900.00	348.80	348.80	1,551.20
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATO	\$ 53,318		53,317.80	37,066.87	37,066.87	16,250.93
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 53,318		53,317.80	37,066.87	37,066.87	16,250.93
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,061,608		1,061,607.52	1,360,789.36	1,360,789.36	(299,181.84)
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,061,608		1,061,607.52	1,360,789.36	1,360,789.36	(299,181.84)
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS	\$ 561,742		561,741.84	621,497.50	621,497.50	(59,755.66)
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 536,794		536,794.08	603,655.57	603,655.57	(66,861.49)
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 24,948		24,947.76	17,841.93	17,841.93	7,105.83
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -		-		-	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 150,438		150,437.61	833,635.32	833,635.32	(683,197.71)
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 76,938		76,937.84	181,221.25	181,221.25	(104,283.41)
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPU	\$ 11,400		11,400.00	2,551.72	2,551.72	8,848.28
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$ 45,600		45,600.00	256,383.76	256,383.76	(210,783.76)
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$ 16,500		16,499.77	393,478.59	393,478.59	(376,978.82)
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,537,736		15,537,735.94	16,355,023.27	16,355,023.27	(817,287.33)
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 6,052,864		6,052,864.06	4,909,203.53	4,909,203.53	1,143,660.53
311	ENERGIA ELECTRICA	\$ 5,936,136		5,936,136.04	4,800,278.24	4,800,278.24	1,135,857.80
314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 41,708		41,708.17	48,110.87	48,110.87	(6,402.70)
315	TELEFONIA CELULAR	\$ 75,020		75,019.84	60,814.42	60,814.42	14,205.42
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 792,736		792,735.63	892,038.92	892,038.92	(99,303.29)
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 411,520		411,520.24	420,879.10	420,879.10	(9,358.86)
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 350,815		350,815.39	410,309.82	410,309.82	(59,494.43)
326	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 22,800		22,800.00	60,850.00	60,850.00	(38,050.00)
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,600		7,600.00	-	-	7,600.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$ 2,031,000		2,031,000.35	596,384.05	596,384.05	1,434,616.30
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REVISORIAS	\$ 327,263		327,262.75	470,934.05	470,934.05	(143,671.30)
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	\$ 1,577,000		1,577,000.00	125,000.00	125,000.00	1,452,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 15,018		15,017.60	-	-	15,017.60
336	SERVICIOS DE APOYO ADMIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIAS	\$ 3,800		3,800.00	-	-	3,800.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, científicos y Tec. Int	\$ 107,920		107,920.00	450.00	450.00	107,470.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 280,125		280,125.36	389,962.99	389,962.99	(109,837.63)
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 157,859		157,858.64	162,809.16	162,809.16	(4,950.52)
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 108,660		108,660.00	168,980.47	168,980.47	(60,300.47)
345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -		-			-
347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 13,587		13,586.71	58,173.36	58,173.36	(44,586.65)
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$ 1,002,367		1,002,366.65	939,394.11	939,394.11	62,972.54
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 8,311		8,310.58	5,314.25	5,314.25	2,996.33
352	INST. REP. Y MTTTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECREACION	\$ 26,484		26,484.30	15,783.25	15,783.25	10,701.05

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
353	INST. REP. Y MTTD DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA D	\$ 12,428		12,428.26	155.17	155.17	12,273.09
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	\$ 299,634		299,634.03	241,545.27	241,545.27	58,088.76
357	INST. REP. Y MTT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 655,509		655,509.48	676,596.17	676,596.17	(21,086.69)
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 346,560		346,560.00	222,248.23	222,248.23	124,311.77
361	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG Y	\$ 346,560		346,560.00	222,248.23	222,248.23	124,311.77
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 22,040		22,040.00	47,984.68	47,984.68	(25,944.68)
371	PASAJES AEREOS	\$ 12,160		12,160.00	4,858.00	4,858.00	7,302.00
372	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,280		2,280.00	868.11	868.11	1,411.89
375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 7,600		7,600.00	42,258.57	42,258.57	(34,658.57)
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 117,040		117,040.00	49,246.50	49,246.50	67,793.50
381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 117,040		117,040.00	49,246.50	49,246.50	67,793.50
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 4,893,004		4,893,003.88	8,308,560.26	8,308,560.26	(3,415,556.38)
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 3,060,225		3,060,224.93	5,367,015.35	5,367,015.35	(2,306,790.42)
393	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ -		-		-	-
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 145,714		145,713.56	195,303.08	195,303.08	(49,589.52)
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,687,065		1,687,065.39	2,746,241.83	2,746,241.83	(1,059,176.44)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	\$ -		-		-	-
4800	DONATIVOS	\$ -		-		-	-
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -		-		-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 829,920		829,920.00	1,423,841.13	1,423,841.13	(593,921.13)
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 183,920		183,920.00	776,502.50	776,502.50	(592,582.50)
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 152,000		152,000.00	714,059.40	714,059.40	(562,059.40)
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM/	\$ 31,920		31,920.00	25,693.10	25,693.10	6,226.90
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -		-	36,750.00	36,750.00	(36,750.00)
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -		-		-	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 494,000		494,000.00	606,758.63	606,758.63	(112,758.63)
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 494,000		494,000.00	606,758.63	606,758.63	(112,758.63)
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ -		-		-	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 152,000		152,000.00	28,550.00	28,550.00	123,450.00
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	\$ 152,000		152,000.00			152,000.00
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	\$ -		-		-	-

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	
589	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -		-	12,030.00	12,030.00	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -		-	12,030.00	12,030.00	(12,030.00)
591	SOFTWARE	\$ -		-			-
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,419,555		1,419,554.52	1,891,922.15	1,891,922.15	(472,367.63)
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 1,419,555		1,419,554.52	1,891,922.15	1,891,922.15	(472,367.63)
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 1,419,555		1,419,554.52	1,891,922.15	1,891,922.15	(472,367.63)
9000	DEUDA PUBLICA	\$ -		791,129.60		-	791,129.60
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 791,130		791,129.60		-	791,129.60
911	AMORTIZ. DE DEUDA INTERNA CON INST. DE CREDITO	\$ 791,130		791,129.60		-	791,129.60
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ -		-		-	-
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CRE	\$ -		-		-	-
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.							



L.C.I. IVAN MENDOZA ESCOBAR
 TESORERO MUNICIPAL





C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR DE OMAPAS

