

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 01 Cabildo

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	2,769,875	0	2,769,875	3,100,188	3,143,373	(330,313)
11101	11101 Dietas	1,231,875	0	1,231,875	1,202,258	1,202,258	29,617
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	49,586	49,586	(49,586)
11301	11301 Sueldos	0	0	0	49,384	49,384	(49,384)
11306	11306 Riesgo laboral	153,981	0	153,981	100,696	100,696	53,285
11308	11308 Ayuda para despensa	307,971	0	307,971	315,822	315,822	(7,851)
13201	13201 Prima vacacional	37,592	0	37,592	43,521	43,521	(5,929)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	302,745	302,745	(302,745)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0	0	0	26,281	26,281	(26,281)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	129,582	0	129,582	163,105	193,321	(33,523)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	138,951	0	138,951	72,838	85,808	66,113
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	0	0	0	37,799	37,799	(37,799)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	307,971	0	307,971	285,308	285,308	22,663
15901	15901 Otras prestaciones	461,952	0	461,952	450,846	450,846	11,106
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,337	0	167,337	140,716	137,993	26,621
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	1,550	0	1,550	4,424	4,151	(2,874)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	15,552	0	15,552	0	0	15,552
21601	21601 Material de limpieza	0	0	0	1,260	1,260	(1,260)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	400	0	400	1,552	602	(1,152)
22106	22106 Adquisición de agua potable	835	0	835	187	187	648
22301	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	519	519	(519)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	0	0	0	44	44	(44)
26101	26101 Combustibles	148,500	0	148,500	132,000	130,500	16,500
27101	27101 Vestuario y uniformes	500	0	500	0	0	500
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	731	731	(731)
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	19,774	0	19,774	25,596	22,913	(5,822)
31401	31401 Telefonía tradicional	0	0	0	7,650	6,798	(7,650)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	16,726	14,895	(16,726)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	244	0	244	0	0	244
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	0	1,500	1,090	1,090	410
37501	37501 Viáticos	15,000	0	15,000	0	0	15,000
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	3,030	0	3,030	130	130	2,900
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	248,050	0	248,050	192,500	192,500	55,550
44101	44101 Ayudas sociales a personas	248,050	0	248,050	192,500	192,500	55,550
	Total	3,205,036	0	3,205,036	3,458,999	3,496,779	(253,963)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	2,045,875	0	2,045,875	2,345,942	2,361,278	(300,067)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	32,480	32,480	(32,480)
11301	11301 Sueldos	744,840	0	744,840	577,617	577,617	167,223
11306	11306 Riesgo laboral	93,105	0	93,105	61,627	61,627	31,478
11308	11308 Ayuda para despensa	186,210	0	186,210	188,215	188,215	(2,005)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	276,454	276,454	(276,454)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	56,349	0	56,349	62,891	62,891	(6,542)
13201	13201 Prima vacacional	25,821	0	25,821	29,196	29,196	(3,375)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	55,893	55,893	(55,893)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	4,500	0	4,500	173,789	173,789	(169,289)
13403	13403 Estímulos al personal de confianza	58,302	0	58,302	0	0	58,302
13701	13701 Honorarios Especiales	0	0	0	15,955	15,955	(15,955)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	98,721	0	98,721	78,846	78,846	19,875
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	74,574	0	74,574	94,364	110,259	(19,790)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	90,927	0	90,927	31,747	37,820	59,180
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	107,001	0	107,001	134,634	134,634	(27,633)
15202	15202 Pago de liquidaciones	40,000	0	40,000	0	0	40,000
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	186,210	0	186,210	188,215	188,215	(2,005)
15901	15901 Otras prestaciones	279,315	0	279,315	288,955	282,323	(9,640)
17102	17102 Estímulos al personal	0	0	0	55,063	55,063	(55,063)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,640	0	153,640	137,192	123,207	16,448
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	36,500	0	36,500	20,165	13,467	16,335
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	24,000	0	24,000	13,832	7,957	10,168
21601	21601 Material de limpieza	3,600	0	3,600	3,019	3,019	582
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	7,200	0	7,200	1,828	1,828	5,372
22106	22106 Adquisición de agua potable	540	0	540	671	671	(131)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,800	0	1,800	0	0	1,800
24901	24901 Otros materiales y artículos de	0	0	0	1,635	1,635	(1,635)
26101	26101 Combustibles	72,000	0	72,000	94,117	92,945	(22,117)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	1,000	0	1,000	1,365	1,365	(365)
27101	27101 Vestuario y uniformes	2,000	0	2,000	0	0	2,000
29101	29101 Herramientas menores	4,000	0	4,000	0	0	4,000
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,000	0	1,000	561	321	439
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	462,860	0	462,860	101,990	96,526	360,870
31401	31401 Telefonía tradicional	13,500	0	13,500	22,955	20,399	(9,455)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	9,000	0	9,000	16,726	14,895	(7,726)
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad,	0	0	0	22,736	22,736	(22,736)
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	0	0	0	3,515	3,515	(3,515)
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	2,000	0	2,000	0	0	2,000
34701	34701 Fletes y maniobras	1,800	0	1,800	244	244	1,556
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	18,000	0	18,000	0	0	18,000
35301	35301 Instalaciones	0	0	0	3,016	3,016	(3,016)
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	57,760	0	57,760	17,637	16,560	40,123
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	5,000	0	5,000	1,939	1,939	3,061
37501	37501 Viáticos	45,000	0	45,000	13,222	13,222	31,778
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	10,800	0	10,800	0	0	10,800

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
39201	39201 Impuestos y derechos	300,000	0	300,000	0	0	300,000
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	10,000	0	10,000	0	0	10,000
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	10,000	0	10,000	0	0	10,000
	Total	2,672,375	0	2,672,375	2,585,124	2,581,010	87,251

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	5,252,797	0	5,252,797	4,444,832	4,238,957	807,965
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	44,866	44,866	(44,866)
11301	11301 Sueldos	1,317,681	0	1,317,681	848,590	848,590	469,091
11306	11306 Riesgo laboral	164,709	0	164,709	90,872	90,872	73,837
11308	11308 Ayuda para despensa	329,418	0	329,418	276,243	276,243	53,175
12101	12101 Honorarios asimilados	135,000	0	135,000	574,874	574,874	(439,874)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	96,525	0	96,525	417,578	417,578	(321,053)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	29,430	0	29,430	43,134	43,134	(13,704)
13201	13201 Prima vacacional	42,035	0	42,035	44,288	44,288	(2,253)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	159,511	159,511	(159,511)
13403	13403 Estímulos al personal de confianza	172,800	0	172,800	0	0	172,800
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	85,410	0	85,410	72,503	72,503	12,907
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	141,597	0	141,597	141,679	171,880	(82)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	135,045	0	135,045	51,253	63,170	83,792
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	158,814	0	158,814	117,375	117,375	41,439
15202	15202 Pago de liquidaciones	50,000	0	50,000	0	0	50,000
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	329,418	0	329,418	274,829	274,829	54,589
15901	15901 Otras prestaciones	2,064,915	0	2,064,915	1,219,238	971,246	845,677
17102	17102 Estímulos al personal	0	0	0	68,000	68,000	(68,000)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,603	0	250,603	334,357	328,515	(83,754)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	45,000	0	45,000	29,691	26,487	15,309
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	16,200	0	16,200	9,661	7,023	6,539
21601	21601 Material de limpieza	9,000	0	9,000	8,311	8,311	689
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	36,000	0	36,000	34,390	34,390	1,610
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,503	0	1,503	1,826	1,826	(323)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,200	0	1,200	1,156	1,156	44
24801	24801 Materiales complementarios	0	0	0	3,712	3,712	(3,712)
26101	26101 Combustibles	135,000	0	135,000	193,326	193,326	(58,326)
27101	27101 Vestuario y uniformes	4,000	0	4,000	52,119	52,119	(48,119)
29101	29101 Herramientas menores	900	0	900	0	0	900
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,800	0	1,800	165	165	1,635
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	1,515,200	0	1,515,200	1,720,060	1,550,645	(204,860)
31401	31401 Telefonía tradicional	49,500	0	49,500	89,298	80,778	(39,798)
32201	32201 Arrendamiento de edificios	252,000	0	252,000	119,306	143,666	132,694
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	513,000	0	513,000	514,540	403,992	(1,540)
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	1,392	1,392	(1,392)
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad,	0	0	0	6,000	6,000	(6,000)
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	22,500	0	22,500	0	0	22,500
34301	34301 Servicios de recaudación, traslado y	0	0	0	252,742	252,742	(252,742)
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	204,000	0	204,000	222,334	150,592	(18,334)
34701	34701 Fletes y maniobras	11,700	0	11,700	17,630	15,656	(5,930)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	4,500	0	4,500	2,753	2,753	1,747
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	45,000	0	45,000	154,862	154,862	(109,862)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	12,000	0	12,000	5,552	5,552	6,448
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros	0	0	0	152,604	152,604	(152,604)
37501	37501 Viáticos	135,000	0	135,000	78,872	78,872	56,128
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	260,000	0	260,000	102,175	101,185	157,825
39201	39201 Impuestos y derechos	6,000	0	6,000	0	0	6,000
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	69,845,092	0	69,845,092	82,421,933	81,604,693	(12,576,841)
41501	41501 Transferencias para servicios personales	5,477,740	0	5,477,740	8,635,689	7,892,400	(3,157,949)
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	62,342,352	0	62,342,352	73,274,126	73,204,930	(10,931,774)
44101	44101 Ayudas sociales a personas	2,025,000	0	2,025,000	512,118	507,362	1,512,882
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	7,239	0	7,239	1,300	1,300	5,939
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	4,240	0	4,240	0	0	4,240
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	2,999	0	2,999	1,300	1,300	1,699
	Total	76,870,931	0	76,870,931	88,922,482	87,724,110	(12,051,551)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 04 Secretaria

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	10,863,893	0	10,863,893	14,537,653	14,479,879	(3,673,760)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	165,117	165,117	(165,117)
11301	11301 Sueldos	4,121,595	0	4,121,595	5,172,670	5,167,178	(1,051,075)
11306	11306 Riesgo laboral	515,196	0	515,196	343,169	343,169	172,027
11308	11308 Ayuda para despensa	1,030,401	0	1,030,401	1,048,714	1,048,714	(18,313)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	61,929	0	61,929	550,589	550,589	(488,660)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	431,838	0	431,838	631,707	614,344	(199,869)
13201	13201 Prima vacacional	201,384	0	201,384	194,387	192,740	6,997
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	226,653	193,925	(226,653)
13203	13203 Prima dominical	0	0	0	82,423	82,423	(82,423)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	774,492	774,492	(774,492)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,003,212	0	1,003,212	1,045,775	1,045,775	(42,563)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	155,808	0	155,808	181,340	214,942	(25,532)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	149,643	0	149,643	57,349	69,467	92,294
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	416,889	0	416,889	1,170,050	1,170,050	(753,161)
15202	15202 Pago de liquidaciones	200,000	0	200,000	155,171	122,171	44,829
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	1,030,401	0	1,030,401	1,048,714	1,048,714	(18,313)
15901	15901 Otras prestaciones	1,545,597	0	1,545,597	1,589,134	1,575,870	(43,537)
17102	17102 Estimulos al personal	0	0	0	100,200	100,200	(100,200)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	410,820	0	410,820	738,792	703,106	(327,972)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	81,000	0	81,000	175,877	153,795	(94,877)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	58,500	0	58,500	60,533	54,054	(2,033)
21601	21601 Material de limpieza	13,500	0	13,500	18,466	18,466	(4,966)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	22,500	0	22,500	61,329	61,329	(38,829)
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,620	0	1,620	3,253	3,253	(1,633)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	7,200	0	7,200	33,568	33,390	(26,368)
25101	25101 Productos químicos básicos	0	0	0	3,709	3,709	(3,709)
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	1,800	0	1,800	0	0	1,800
25401	25401 Materiales, accesorios y suministros	0	0	0	20,542	20,542	(20,542)
26101	26101 Combustibles	180,000	0	180,000	305,619	298,672	(125,619)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	900	0	900	0	0	900
27101	27101 Vestuario y uniformes	10,000	0	10,000	25,990	25,990	(15,990)
27201	27201 Prendas de seguridad y protección personal	10,800	0	10,800	21,866	21,866	(11,066)
29101	29101 Herramientas menores	20,700	0	20,700	1,723	1,723	18,977
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	500	0	500	559	559	(59)
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,800	0	1,800	5,760	5,760	(3,960)
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	300,500	0	300,500	523,074	489,640	(222,574)
31401	31401 Telefonía tradicional	36,000	0	36,000	52,074	47,303	(16,074)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	61,255	53,929	(61,255)
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	3,000	0	3,000	16,936	16,936	(13,936)
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	2,000	0	2,000	0	0	2,000
34701	34701 Fletes y maniobras	9,000	0	9,000	41,528	40,720	(32,528)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	9,000	0	9,000	11,112	6,262	(2,112)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 04 Secretaria

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	3,000	0	3,000	0	0	3,000
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	90,000	0	90,000	34,121	31,640	55,879
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	12,000	0	12,000	3,083	3,083	8,917
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios	0	0	0	46,864	46,864	(46,864)
37501	37501 Viáticos	45,000	0	45,000	39,226	38,183	5,774
37901	37901 Cuotas	0	0	0	222	0	(222)
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	90,000	0	90,000	216,652	204,720	(126,652)
39201	39201 Impuestos y derechos	1,500	0	1,500	0	0	1,500
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	0	0	0	3,858	3,858	(3,858)
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	0	0	0	798	798	(798)
44101	44101 Ayudas sociales a personas	0	0	0	3,060	3,060	(3,060)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	13,598	0	13,598	9,045	9,045	4,553
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	5,999	0	5,999	6,545	6,545	(546)
51901	51901 Otros mobiliarios y equipo de administración	0	0	0	2,500	2,500	(2,500)
52101	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	7,599	0	7,599	0	0	7,599
	Total	11,588,811	0	11,588,811	15,812,422	15,685,527	(4,223,611)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 05 Secretaria de Finanzas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	5,960,855	0	5,960,855	7,178,142	7,187,241	(1,217,287)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	95,444	95,444	(95,444)
11301	11301 Sueldos	2,081,097	0	2,081,097	2,006,734	2,006,734	74,363
11306	11306 Riesgo laboral	260,136	0	260,136	172,687	172,687	87,449
11308	11308 Ayuda para despensa	520,272	0	520,272	536,262	536,262	(15,990)
12101	12101 Honorarios asimilados	0	0	0	78,987	78,987	(78,987)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	474,328	474,328	(474,328)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	363,654	0	363,654	579,620	579,620	(215,966)
13201	13201 Prima vacacional	85,397	0	85,397	103,709	103,709	(18,312)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	121,292	121,292	(121,292)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	123,541	123,541	(123,541)
13701	13701 Honorarios Especiales	0	0	0	326,948	326,948	(326,948)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	633,204	0	633,204	444,258	444,258	188,946
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	150,858	0	150,858	205,465	236,282	(54,607)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	176,553	0	176,553	66,298	77,740	110,255
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	238,995	0	238,995	410,292	410,292	(171,297)
15202	15202 Pago de liquidaciones	150,000	0	150,000	43,154	43,154	106,846
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	520,272	0	520,272	535,482	535,482	(15,210)
15901	15901 Otras prestaciones	780,417	0	780,417	839,641	806,481	(59,224)
17102	17102 Estímulos al personal	0	0	0	14,000	14,000	(14,000)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	267,507	0	267,507	341,639	326,299	(74,132)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	137,800	0	137,800	190,886	180,652	(53,086)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	45,000	0	45,000	55,291	50,185	(10,291)
21601	21601 Material de limpieza	18,000	0	18,000	11,715	11,715	6,285
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	11,250	0	11,250	4,345	4,345	6,905
22106	22106 Adquisición de agua potable	5,850	0	5,850	3,652	3,652	2,198
24101	24101 Productos minerales no metálicos	0	0	0	4,182	4,182	(4,182)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	4,500	0	4,500	4,961	4,961	(461)
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	8,930	8,930	(8,930)
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción	0	0	0	6,203	6,203	(6,203)
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	957	0	957	0	0	957
26101	26101 Combustibles	27,000	0	27,000	40,876	40,876	(13,876)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	600	0	600	0	0	600
27101	27101 Vestuario y uniformes	3,000	0	3,000	4,787	4,787	(1,787)
29101	29101 Herramientas menores	1,550	0	1,550	1,836	1,836	(286)
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de	3,000	0	3,000	0	0	3,000
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	0	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	9,000	0	9,000	3,976	3,976	5,024
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	0	0
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	1,974,796	0	1,974,796	7,955,383	7,940,446	(5,980,587)
31301	31301 Agua	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 05 Secretaría de Finanzas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31401	31401 Telefonía tradicional	54,000	0	54,000	53,552	47,588	448
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	33,452	29,788	(33,452)
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad,	216,000	0	216,000	465,854	465,854	(249,854)
33301	33301 Servicios de informática	180,000	0	180,000	1,696,912	1,696,912	(1,516,912)
33401	33401 Servicios de capacitación	90,000	0	90,000	94,814	94,814	(4,814)
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	67,494	0	67,494	0	0	67,494
34101	34101 Servicios financieros y bancarios	549,407	0	549,407	1,121,264	1,121,264	(571,857)
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	6,500	0	6,500	0	0	6,500
34701	34701 Fletes y maniobras	2,700	0	2,700	6,112	4,596	(3,412)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	20,000	0	20,000	26,181	26,181	(6,181)
35302	35302 Mantenimiento y Conserv.de Bienes	0	0	0	3,480	3,480	(3,480)
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	9,000	0	9,000	23,130	19,336	(14,130)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	15,000	0	15,000	11,168	11,168	3,832
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	0	2,000	0	0	2,000
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios	45,000	0	45,000	0	0	45,000
37501	37501 Viáticos	18,000	0	18,000	19,058	19,058	(1,058)
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	18,000	0	18,000	1,322	1,322	16,678
39201	39201 Impuestos y derechos	49,500	0	49,500	34,484	34,484	15,016
39501	39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	72,000	0	72,000	4,018,962	4,018,962	(3,946,962)
39902	39902 Servicio de administración del impuesto	560,195	0	560,195	345,639	345,639	214,556
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	1,911,402	0	1,911,402	596,080	596,080	1,315,322
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	1,826,604	0	1,826,604	575,230	575,230	1,251,374
441	441 Ayudas sociales a personas	84,798	0	84,798	20,850	20,850	63,948
44101	44101 Ayudas sociales a personas	84,798	0	84,798	20,850	20,850	63,948
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	0	0	0	43,887	43,887	(43,887)
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	4,632	4,632	(4,632)
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	0	0	0	39,255	39,255	(39,255)
9	CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA	32,644,071	0	32,644,071	15,201,864	15,201,864	17,442,207
91102	91102 Amortización de Capital a Corto plazo	0	0	0	13,166,640	13,166,640	(13,166,640)
91101	91101 Amortización de la deuda interna con	6,370,699	0	6,370,699	0	0	6,370,699
91102	91102 Amortización de la Deuda Interna CP con	24,028,629	0	24,028,629	0	0	24,028,629
92101	92101 Pago de intereses a largo plazo	1,232,352	0	1,232,352	0	0	1,232,352
92102	92102 Pago de intereses de corto plazo	1,012,391	0	1,012,391	2,035,223	2,035,223	(1,022,832)
	Total	42,758,631	0	42,758,631	31,316,994	31,295,817	11,441,637

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	10,979,061	0	10,979,061	11,796,221	10,145,413	(817,160)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	103,678	103,678	(103,678)
11301	11301 Sueldos	3,346,731	0	3,346,731	3,154,423	3,127,246	192,308
11306	11306 Riesgo laboral	418,338	0	418,338	244,572	244,572	173,766
11308	11308 Ayuda para despensa	836,685	0	836,685	696,500	696,500	140,185
12101	12101 Honorarios asimilados	0	0	0	13,132	13,132	(13,132)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	207,982	207,982	(207,982)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	1,034,865	0	1,034,865	1,206,034	818,632	(171,169)
13201	13201 Prima vacacional	287,073	0	287,073	240,383	226,794	46,690
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	98,007	76,472	(98,007)
13203	13203 Prima dominical	16,110	0	16,110	8,752	8,752	7,358
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	177,597	0	177,597	99,561	99,561	78,036
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	913,149	0	913,149	780,599	780,599	132,550
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	128,187	0	128,187	127,153	151,427	1,034
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	180,567	0	180,567	49,629	59,150	130,938
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	500,265	0	500,265	863,024	863,024	(362,759)
15202	15202 Pago de liquidaciones	1,026,312	0	1,026,312	1,870,717	755,049	(844,405)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	836,685	0	836,685	696,500	696,500	140,185
15901	15901 Otras prestaciones	1,255,023	0	1,255,023	1,303,363	1,184,131	(48,340)
17102	17102 Estímulos al personal	21,474	0	21,474	32,211	32,211	(10,737)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	982,724	0	982,724	1,763,822	1,707,702	(781,098)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	13,500	0	13,500	16,503	15,608	(3,003)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	18,000	0	18,000	3,864	3,864	14,136
21601	21601 Material de limpieza	1,800	0	1,800	1,731	1,731	69
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	5,400	0	5,400	7,021	6,621	(1,621)
22106	22106 Adquisición de agua potable	4,500	0	4,500	9,665	9,665	(5,165)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	900	0	900	6,583	6,583	(5,683)
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	9,591	9,591	(9,591)
24901	24901 Otros materiales y articulos de	0	0	0	17,071	17,071	(17,071)
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	2,121	0	2,121	0	0	2,121
26101	26101 Combustibles	720,000	0	720,000	1,511,541	1,458,258	(791,541)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	22,500	0	22,500	74,586	74,586	(52,086)
27101	27101 Vestuario y uniformes	135,000	0	135,000	0	0	135,000
27201	27201 Prendas de seguridad y protección personal	10,503	0	10,503	1,754	1,048	8,750
29101	29101 Herramientas menores	44,000	0	44,000	24,722	23,884	19,278
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	4,500	0	4,500	1,860	1,860	2,640
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	77,331	77,331	(77,331)
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	727,460	0	727,460	1,637,619	1,594,242	(910,159)
31201	31201 Gas	7,200	0	7,200	0	0	7,200
31401	31401 Telefonía tradicional	4,500	0	4,500	7,650	6,798	(3,150)
32201	32201 Arrendamiento de edificios	0	0	0	23,200	23,200	(23,200)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	4,000	0	4,000	16,726	14,895	(12,726)
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	333,000	0	333,000	0	0	333,000
32601	32601 Arrendamiento de maquinaria, otros	4,060	0	4,060	23,200	23,200	(19,140)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
33301	33301 Servicios de informática	1,900	0	1,900	0	0	1,900
33401	33401 Servicios de capacitación	0	0	0	252,357	252,357	(252,357)
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	29,000	0	29,000	0	0	29,000
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	13,000	0	13,000	0	0	13,000
34701	34701 Fletes y maniobras	1,800	0	1,800	462	260	1,338
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	45,000	0	45,000	95,820	95,820	(50,820)
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	1,500	0	1,500	360	360	1,140
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	72,000	0	72,000	88,371	83,947	(16,371)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	184,500	0	184,500	1,040,057	1,003,991	(855,557)
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	0	2,000	0	0	2,000
37501	37501 Viáticos	18,000	0	18,000	14,347	14,347	3,653
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	0	0	0	33,812	33,812	(33,812)
39201	39201 Impuestos y derechos	3,500	0	3,500	0	0	3,500
39501	39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500	0	2,500	0	0	2,500
39903	39903 Gastos por daños a terceros	0	0	0	41,257	41,257	(41,257)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	0	0	0	12,051	12,051	(12,051)
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	6,075	6,075	(6,075)
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	0	0	0	5,976	5,976	(5,976)
6	CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA	70,896,457	0	70,896,457	54,706,772	63,888,462	16,189,685
64111	64111 Electrificación rural	0	0	0	0	1,516,901	0
61102	61102 Construcción y ampliación	10,106,253	0	10,106,253	2,282,085	2,282,085	7,824,168
61201	61201 Construcción	0	0	0	399,589	399,589	(399,589)
61203	61203 Remodelación y rehabilitación	0	0	0	3,039,175	3,537,658	(3,039,175)
61211	61211 Infraestructura y equipamiento en materia	124,418	0	124,418	0	0	124,418
61213	61213 Infraestructura y equipamiento en materia	0	0	0	2,390,431	2,390,431	(2,390,431)
61301	61301 Rehabilitación de sistemas de	0	0	0	4,177,929	4,177,929	(4,177,929)
61302	61302 Ampliación de sistemas de abastecimiento	0	0	0	5,546,449	5,546,449	(5,546,449)
61303	61303 Construcción de sistemas de	0	0	0	2,876,585	2,876,585	(2,876,585)
61404	61404 Conservación y mantenimiento	749,997	0	749,997	17,748,828	24,111,703	(16,998,831)
61410	61410 Electrificación urbana	0	0	0	507,436	1,310,868	(507,436)
61411	61411 Electrificación rural	0	0	0	410,591	410,591	(410,591)
61418	61418 Construcción y rehabilitación de calles	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
61422	61422 Pavimentación de calles y avenidas	21,315,789	0	21,315,789	7,609,129	7,609,129	13,706,660
61508	61508 Caminos rurales	8,600,000	0	8,600,000	0	0	8,600,000
62204	62204 Conservación y mantenimiento	0	0	0	7,536,484	7,536,484	(7,536,484)
62408	62408 Infraestructura y equipamiento en materia	0	0	0	182,060	182,060	(182,060)
	Total	83,585,702	0	83,585,702	69,916,484	77,347,869	13,669,218

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 07 Dirección de Servicios Públicos

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	20,059,154	0	20,059,154	22,998,557	19,876,708	(2,939,403)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	191,614	191,614	(191,614)
11301	11301 Sueldos	4,720,320	0	4,720,320	4,758,414	4,728,879	(38,094)
11306	11306 Riesgo laboral	590,040	0	590,040	426,212	426,212	163,828
11308	11308 Ayuda para despensa	1,180,080	0	1,180,080	1,275,590	1,275,590	(95,510)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	32,985	0	32,985	1,633,272	1,633,272	(1,600,287)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	1,064,205	0	1,064,205	2,224,671	1,419,289	(1,160,466)
13201	13201 Prima vacacional	375,444	0	375,444	454,535	439,767	(79,091)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	43,737	4,849	(43,737)
13203	13203 Prima dominical	54,189	0	54,189	20,337	20,337	33,852
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	202,158	0	202,158	352,989	352,989	(150,831)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,221,253	0	3,221,253	2,041,383	2,041,383	1,179,870
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	342,378	0	342,378	419,400	482,250	(77,022)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	176,553	0	176,553	99,764	123,429	76,789
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	2,627,586	0	2,627,586	2,235,144	2,235,144	392,442
15202	15202 Pago de liquidaciones	1,914,704	0	1,914,704	3,120,386	959,586	(1,205,682)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	1,180,080	0	1,180,080	1,196,100	1,196,100	(16,020)
15901	15901 Otras prestaciones	1,770,120	0	1,770,120	2,057,933	1,898,941	(287,813)
17102	17102 Estímulos al personal	607,059	0	607,059	447,077	447,077	159,982
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,350,380	0	6,350,380	4,072,741	3,815,301	2,277,639
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	11,520	0	11,520	4,894	3,874	6,626
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	19,440	0	19,440	12,036	10,728	7,404
21601	21601 Material de limpieza	35,100	0	35,100	11,428	11,428	23,672
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	21,235	0	21,235	10,419	10,419	10,816
22106	22106 Adquisición de agua potable	20,000	0	20,000	16,104	16,104	3,896
22201	22201 Alimentación de animales	19,035	0	19,035	17,625	17,625	1,410
24101	24101 Productos minerales no metálicos	21,600	0	21,600	2,335	2,335	19,265
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,755,000	0	1,755,000	475,608	482,747	1,279,392
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	50,850	0	50,850	7,471	7,471	43,379
24901	24901 Otros materiales y artículos de	22,500	0	22,500	7,695	7,695	14,805
25201	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros	16,200	0	16,200	1,135	1,135	15,065
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	36,000	0	36,000	18,563	18,563	17,437
25401	25401 Materiales, accesorios y suministros	36,000	0	36,000	15,668	15,668	20,332
25601	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	22,500	0	22,500	10,645	10,645	11,855
26101	26101 Combustibles	2,250,000	0	2,250,000	2,953,129	2,722,031	(703,129)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	252,000	0	252,000	126,540	119,667	125,460
27101	27101 Vestuario y uniformes	280,000	0	280,000	2,101	2,101	277,899
27201	27201 Prendas de seguridad y protección personal	63,900	0	63,900	34,711	34,711	29,189
29101	29101 Herramientas menores	73,350	0	73,350	20,464	20,464	52,886
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de	1,350	0	1,350	271	271	1,079
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,800	0	1,800	0	0	1,800
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de	121,500	0	121,500	24,556	24,556	96,944
29801	29801 Refacciones y accesorios menores de	1,219,500	0	1,219,500	297,686	273,406	921,814
29901	29901 Refacciones y accesorios menores otros	0	0	0	1,656	1,656	(1,656)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 07 Dirección de Servicios Públicos

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	19,926,999	0	19,926,999	13,650,635	13,268,821	6,276,364
31101	31101 Energía eléctrica	4,497,000	0	4,497,000	2,727,847	2,727,847	1,769,153
31104	31104 Servicio de alumbrado público	12,233,000	0	12,233,000	10,009,191	10,009,191	2,223,809
31201	31201 Gas	3,750	0	3,750	852	852	2,898
31401	31401 Telefonía tradicional	5,400	0	5,400	8,422	7,484	(3,022)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	128,450	0	128,450	22,200	22,200	106,250
32601	32601 Arrendamiento de maquinaria, otros	1,807,164	0	1,807,164	472,932	93,960	1,334,232
34701	34701 Fletes y maniobras	0	0	0	65	65	(65)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	300,300	0	300,300	1,262	1,262	299,038
35106	35106 Mantenimiento y conservación de parques	12,600	0	12,600	2,022	1,858	10,578
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	4,500	0	4,500	0	0	4,500
35301	35301 Instalaciones	2,700	0	2,700	14,500	14,500	(11,800)
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	133,200	0	133,200	38,257	36,517	94,943
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	765,000	0	765,000	342,820	342,820	422,180
35702	35702 Mantenimiento y conservación de	7,200	0	7,200	2,262	2,262	4,938
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,985	0	5,985	1,914	1,914	4,071
35903	35903 Servicio de recolección de residuos	13,950	0	13,950	0	0	13,950
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	500	0	500	1,914	1,914	(1,414)
37501	37501 Viáticos	6,300	0	6,300	0	0	6,300
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	0	0	0	4,176	4,176	(4,176)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	419,950	0	419,950	0	0	419,950
56501	56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	103,050	0	103,050	0	0	103,050
56701	56701 Herramientas	128,700	0	128,700	0	0	128,700
56702	56702 Refacciones y accesorios mayores	188,200	0	188,200	0	0	188,200
	Total	46,756,483	0	46,756,483	40,721,933	36,960,829	6,034,550

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 08 Dirección de Seguridad Pública

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	17,602,941	0	17,602,941	30,811,845	28,971,505	(13,208,904)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	184,843	184,843	(184,843)
11301	11301 Sueldos	12,110,373	0	12,110,373	18,126,495	18,125,033	(6,016,122)
11306	11306 Riesgo laboral	490,581	0	490,581	357,119	357,119	133,462
11308	11308 Ayuda para despensa	185,328	0	185,328	199,725	199,725	(14,397)
12101	12101 Honorarios asimilados	0	0	0	3,898	3,898	(3,898)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	406,243	406,243	(406,243)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	564,273	0	564,273	887,714	860,262	(323,441)
13201	13201 Prima vacacional	306,504	0	306,504	257,705	256,974	48,799
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	112,279	109,355	(112,279)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	450,000	0	450,000	0	0	450,000
13403	13403 Estímulos al personal de confianza	457,920	0	457,920	1,838,339	1,838,339	(1,380,419)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,685,484	0	1,685,484	2,071,149	2,071,149	(385,665)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	78,399	0	78,399	77,352	91,907	1,047
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	62,388	0	62,388	26,007	31,140	36,381
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	682,857	0	682,857	2,456,640	2,456,640	(1,773,783)
15202	15202 Pago de liquidaciones	29,514	0	29,514	2,789,914	969,087	(2,760,400)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	185,328	0	185,328	199,725	199,725	(14,397)
15901	15901 Otras prestaciones	277,992	0	277,992	306,219	299,587	(28,227)
17102	17102 Estímulos al personal	36,000	0	36,000	510,480	510,480	(474,480)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,901,792	0	7,901,792	7,785,865	7,606,766	115,927
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,000	0	45,000	121,378	103,110	(76,378)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	27,000	0	27,000	57,464	45,836	(30,464)
21601	21601 Material de limpieza	45,000	0	45,000	22,691	22,691	22,309
21801	21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	2,631	0	2,631	0	0	2,631
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	140,400	0	140,400	120,207	114,456	20,193
22102	22102 Alimentación de personas en procesos de readaptaci	180,000	0	180,000	189,570	178,944	(9,570)
22106	22106 Adquisición de agua potable	9,000	0	9,000	5,943	5,943	3,057
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	27,000	0	27,000	10,474	11,529	16,526
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	9,782	9,782	(9,782)
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep	0	0	0	1,336	1,336	(1,336)
25201	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	165	165	(165)
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	9,000	0	9,000	0	0	9,000
25401	25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500	0	4,500	10,562	10,562	(6,062)
26101	26101 Combustibles	6,925,000	0	6,925,000	5,089,936	4,956,930	1,835,064
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	90,000	0	90,000	20,260	19,296	69,740
27101	27101 Vestuario y uniformes	5,853	0	5,853	2,054,797	2,054,797	(2,048,944)
27201	27201 Prendas de seguridad y protección personal	3,000	0	3,000	0	0	3,000
28201	28201 Materiales de seguridad pública	20,416	0	20,416	0	0	20,416
29101	29101 Herramientas menores	30,792	0	30,792	0	0	30,792
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	670	670	(670)
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	7,200	0	7,200	36,977	37,067	(29,777)
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	330,000	0	330,000	33,652	33,652	296,348
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	2,505,016	0	2,505,016	4,508,465	4,308,625	(2,003,449)
31401	31401 Telefonía tradicional	90,766	0	90,766	40,130	41,477	50,636
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	27,000	0	27,000	83,510	83,510	(56,510)
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	6,000	0	6,000	9,280	9,280	(3,280)
33301	33301 Servicios de informática	3,000	0	3,000	0	0	3,000
33401	33401 Servicios de capacitación	0	0	0	1,938,050	1,908,050	(1,938,350)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 08 Dirección de Seguridad Pública

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	37,800	0	37,800	0	0	37,800
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	360,000	0	360,000	311,556	229,250	48,444
34701	34701 Fletes y maniobras	7,200	0	7,200	12,526	10,302	(5,326)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	600,000	0	600,000	52,734	50,151	547,266
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	25,000	0	25,000	0	0	25,000
35301	35301 Instalaciones	6,750	0	6,750	3,828	14,964	2,922
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	990,000	0	990,000	1,589,461	1,472,569	(599,461)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	9,000	0	9,000	51,524	73,206	(42,524)
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	8,672	8,672	(8,672)
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0	0	0	71,175	71,175	(71,175)
37501	37501 Viáticos	225,000	0	225,000	169,971	169,971	55,029
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	111,000	0	111,000	166,047	166,047	(55,047)
39201	39201 Impuestos y derechos	6,500	0	6,500	0	0	6,500
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	0	0	0	40,500	40,500	(40,500)
44101	44101 Ayudas sociales a personas	0	0	0	40,500	40,500	(40,500)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	4,210,500	0	4,210,500	4,389,602	4,389,602	(179,102)
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	29,500	0	29,500	7,743	7,743	21,757
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informac	36,000	0	36,000	101,017	101,017	(65,017)
52101	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	15,000	0	15,000	0	0	15,000
54101	54101 Vehículos y equipo terrestre	3,500,000	0	3,500,000	3,715,000	3,715,000	(215,000)
56401	56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0	0	0	20,880	20,880	(20,880)
56501	56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	544,962	544,962	(544,962)
56702	56702 Refacciones y accesorios mayores	630,000	0	630,000	0	0	630,000
	Total	32,220,249	0	32,220,249	47,536,276	45,316,998	(15,316,027)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 09 Dir. De Planeación y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	750,158	0	750,158	766,662	778,155	(16,504)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	13,678	13,678	(13,678)
11301	11301 Sueldos	329,094	0	329,094	310,052	310,052	19,042
11306	11306 Riesgo laboral	41,139	0	41,139	23,933	23,933	17,206
11308	11308 Ayuda para despensa	82,278	0	82,278	75,221	75,221	7,057
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	13,196	13,196	(13,196)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	0	0	0	10,419	10,419	(10,419)
13201	13201 Prima vacacional	10,043	0	10,043	9,030	9,030	1,013
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	10,957	10,957	(10,957)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	24,030	24,030	(24,030)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	0	0	0	11,523	11,523	(11,523)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	41,517	0	41,517	42,773	51,143	(1,256)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	40,401	0	40,401	15,112	18,234	25,289
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	0	0	0	18,687	18,687	(18,687)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	82,278	0	82,278	75,221	75,221	7,057
15901	15901 Otras prestaciones	123,408	0	123,408	112,832	112,832	10,576
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,770	0	46,770	31,590	25,667	15,180
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	14,470	0	14,470	19,089	13,663	(4,619)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	18,000	0	18,000	80	80	17,920
21601	21601 Material de limpieza	7,900	0	7,900	4,759	4,759	3,142
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	3,000	0	3,000	2,880	2,625	120
22106	22106 Adquisición de agua potable	900	0	900	724	724	177
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	0	0	0	163	163	(163)
26101	26101 Combustibles	1,500	0	1,500	2,892	2,892	(1,392)
29101	29101 Herramientas menores	0	0	0	125	125	(125)
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,000	0	1,000	880	638	120
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	28,254	0	28,254	46,679	42,164	(18,425)
31401	31401 Telefonía tradicional	4,680	0	4,680	6,805	5,953	(2,125)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	33,453	29,790	(33,453)
34701	34701 Fletes y maniobras	400	0	400	194	194	206
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	2,000	0	2,000	174	174	1,826
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	2,000	0	2,000	0	0	2,000
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	0	1,500	990	990	510
37501	37501 Viáticos	13,000	0	13,000	3,955	3,955	9,045
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	4,674	0	4,674	1,108	1,108	3,566
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	6,500	0	6,500	11,576	11,576	(5,076)
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	6,500	0	6,500	5,396	5,396	1,104
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	0	0	0	6,180	6,180	(6,180)
	Total	831,682	0	831,682	856,508	857,562	(24,826)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 10 Contraloría Municipal

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	2,447,853	0	2,447,853	2,440,659	2,451,665	7,194
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	34,458	34,458	(34,458)
11301	11301 Sueldos	756,558	0	756,558	763,476	763,476	(6,918)
11306	11306 Riesgo laboral	94,572	0	94,572	55,399	55,399	39,173
11308	11308 Ayuda para despensa	189,144	0	189,144	179,715	179,715	9,429
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	240,717	240,717	(240,717)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	64,908	0	64,908	175,693	175,693	(110,785)
13201	13201 Prima vacacional	21,015	0	21,015	27,301	27,301	(6,286)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	74,110	74,110	(74,110)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	54,682	54,682	(54,682)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	135,495	0	135,495	105,753	105,753	29,742
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	34,254	0	34,254	66,933	74,692	(32,679)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	37,368	0	37,368	24,140	27,387	13,228
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	41,688	0	41,688	108,392	108,392	(66,704)
15202	15202 Pago de liquidaciones	600,000	0	600,000	6,240	6,240	593,760
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	189,144	0	189,144	179,715	179,715	9,429
15901	15901 Otras prestaciones	283,707	0	283,707	269,572	269,572	14,135
17102	17102 Estímulos al personal	0	0	0	74,364	74,364	(74,364)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,141	0	63,141	113,685	112,136	(50,544)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,592	0	20,592	45,756	44,425	(25,164)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000	0	18,000	25,009	25,009	(7,009)
21601	21601 Material de limpieza	2,700	0	2,700	4,201	4,201	(1,501)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	4,500	0	4,500	1,528	1,528	2,972
22106	22106 Adquisición de agua potable	900	0	900	801	801	100
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	880	0	880	1,199	1,199	(319)
26101	26101 Combustibles	14,319	0	14,319	30,689	30,689	(16,370)
27101	27101 Vestuario y uniformes	0	0	0	1,759	1,759	(1,759)
29101	29101 Herramientas menores	200	0	200	0	0	200
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	1,050	0	1,050	2,744	2,527	(1,694)
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	41,150	0	41,150	156,963	153,673	(115,813)
31401	31401 Telefonía tradicional	5,400	0	5,400	7,650	6,798	(2,250)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0	0	0	16,726	14,895	(16,726)
32601	32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	9,000	0	9,000	0	0	9,000
34701	34701 Fletes y maniobras	500	0	500	1,535	928	(1,035)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	0	0	0	5,116	5,116	(5,116)
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	9,000	0	9,000	41,870	41,870	(32,870)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	3,750	0	3,750	5,406	5,406	(1,656)
37501	37501 Viáticos	13,500	0	13,500	53,107	53,107	(39,607)
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	0	0	0	25,553	25,553	(25,553)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	0	0	0	6,954	5,956	(6,954)
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	0	0	0	5,956	5,956	(5,956)
56501	56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	998	0	(998)
	Total	2,552,144	0	2,552,144	2,718,262	2,723,431	(166,118)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 12 Acción Cívica y Cultural

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	5,046,117	0	5,046,117	4,715,137	4,473,409	330,980
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	47,004	47,004	(47,004)
11301	11301 Sueldos	1,092,546	0	1,092,546	1,021,900	1,017,532	70,646
11306	11306 Riesgo laboral	136,566	0	136,566	88,755	88,755	47,811
11308	11308 Ayuda para despensa	273,141	0	273,141	271,518	271,518	1,623
12101	12101 Honorarios asimilados	0	0	0	2,320	2,320	(2,320)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	588,267	0	588,267	825,612	825,612	(237,345)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	205,713	0	205,713	257,351	359,326	(51,638)
13201	13201 Prima vacacional	46,234	0	46,234	50,412	48,227	(4,178)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	61,273	52,537	(61,273)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	18,000	0	18,000	42,023	42,023	(24,023)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	250,992	0	250,992	211,493	211,493	39,499
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	62,262	0	62,262	76,270	85,686	(14,008)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	76,221	0	76,221	21,418	25,570	54,803
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	670,212	0	670,212	425,130	425,130	245,082
15202	15202 Pago de liquidaciones	925,115	0	925,115	592,966	270,880	332,149
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	273,141	0	273,141	271,518	271,518	1,623
15901	15901 Otras prestaciones	409,707	0	409,707	430,173	410,277	(20,466)
17102	17102 Estimulos al personal	18,000	0	18,000	18,000	18,000	0
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	164,375	0	164,375	150,671	144,225	13,704
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,000	0	27,000	29,824	24,486	(2,824)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,000	0	72,000	1,052	1,052	70,948
21601	21601 Material de limpieza	10,800	0	10,800	11,688	11,688	(888)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	2,700	0	2,700	3,690	3,690	(990)
22106	22106 Adquisición de agua potable	2,700	0	2,700	3,327	3,327	(627)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	4,500	0	4,500	21,958	21,958	(17,458)
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep	0	0	0	2,036	2,036	(2,036)
26101	26101 Combustibles	37,800	0	37,800	68,301	67,508	(30,501)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	900	0	900	0	0	900
27101	27101 Vestuario y uniformes	4,500	0	4,500	0	0	4,500
29101	29101 Herramientas menores	125	0	125	1,170	1,170	(1,045)
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	7,034	6,959	(7,034)
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de	1,350	0	1,350	590	350	760
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	2,206,306	0	2,206,306	2,201,456	2,100,148	4,850
31401	31401 Telefonía tradicional	39,312	0	39,312	77,604	70,447	(38,292)
32201	32201 Arrendamiento de edificios	0	0	0	6,960	6,960	(6,960)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	18,000	0	18,000	74,020	70,356	(56,020)
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	6,960	6,960	(6,960)
33801	33801 Servicio de vigilancia	0	0	0	12,600	12,600	(12,600)
34701	34701 Fletes y maniobras	1,170	0	1,170	2,713	2,713	(1,543)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	9,000	0	9,000	3,687	3,212	5,313
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	18,720	0	18,720	432	432	18,288
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	9,000	0	9,000	2,975	2,975	6,025
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y	30,000	0	30,000	47,413	42,657	(17,413)
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,200	0	7,200	1,067	1,067	6,133
37501	37501 Viáticos	28,080	0	28,080	10,990	10,990	17,090
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	2,045,824	0	2,045,824	1,954,034	1,856,945	91,790
	Total	7,416,798	0	7,416,798	7,067,263	6,717,781	345,535

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 13 Comunicación Social

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,166,171	0	1,166,171	1,231,607	1,241,612	(65,436)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	17,690	17,690	(17,690)
11301	11301 Sueldos	447,714	0	447,714	374,504	374,504	73,210
11306	11306 Riesgo laboral	55,962	0	55,962	36,848	36,848	19,114
11308	11308 Ayuda para despensa	111,933	0	111,933	109,573	109,573	2,360
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	133,294	133,294	(133,294)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	27,225	0	27,225	34,958	34,958	(7,733)
13201	13201 Prima vacacional	16,507	0	16,507	19,267	19,267	(2,760)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	31,411	31,411	(31,411)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	53,461	53,461	(53,461)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	57,834	0	57,834	44,307	44,307	13,527
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	34,929	0	34,929	46,113	53,347	(11,184)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	34,551	0	34,551	15,394	18,165	19,157
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	41,688	0	41,688	40,855	40,855	833
15202	15202 Pago de liquidaciones	58,000	0	58,000	0	0	58,000
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	111,933	0	111,933	109,573	109,573	2,360
15901	15901 Otras prestaciones	167,895	0	167,895	164,360	164,360	3,535
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,703	0	34,703	50,857	49,821	(16,154)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,360	0	9,360	15,801	14,765	(6,441)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,488	0	7,488	7,120	7,120	368
21601	21601 Material de limpieza	936	0	936	1,924	1,924	(988)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	1,404	0	1,404	1,359	1,359	45
22106	22106 Adquisición de agua potable	468	0	468	495	495	(27)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,267	0	1,267	358	358	909
26101	26101 Combustibles	10,296	0	10,296	23,401	23,401	(13,105)
27101	27101 Vestuario y uniformes	1,664	0	1,664	0	0	1,664
29101	29101 Herramientas menores	416	0	416	0	0	416
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	1,404	0	1,404	398	398	1,006
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	1,344,733	0	1,344,733	1,512,567	1,460,947	(167,834)
31701	31701 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamie	4,680	0	4,680	0	0	4,680
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	194,220	0	194,220	20,106	20,106	174,114
34701	34701 Fletes y maniobras	377	0	377	0	0	377
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	3,328	0	3,328	3,318	3,318	10
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	0	0	0	79,294	79,294	(79,294)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	2,080	0	2,080	0	0	2,080
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,123,200	0	1,123,200	1,221,622	1,179,862	(98,422)
37501	37501 Viáticos	4,680	0	4,680	551	551	4,129
37901	37901 Cuotas	2,808	0	2,808	0	0	2,808
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	9,360	0	9,360	187,676	177,816	(178,316)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	37,440	0	37,440	0	0	37,440
52301	52301 Cámaras fotográficas y de video	37,440	0	37,440	0	0	37,440
	Total	2,583,047	0	2,583,047	2,795,030	2,752,379	(211,983)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 14 Desarrollo Social

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	877,753	0	877,753	775,095	782,445	102,658
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	12,117	12,117	(12,117)
11301	11301 Sueldos	356,814	0	356,814	294,768	294,768	62,046
11306	11306 Riesgo laboral	44,604	0	44,604	24,686	24,686	19,918
11308	11308 Ayuda para despensa	89,199	0	89,199	73,605	73,605	15,594
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	29,400	29,400	(29,400)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	7,893	0	7,893	12,974	12,974	(5,081)
13201	13201 Prima vacacional	10,889	0	10,889	9,184	9,184	1,705
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	34,936	34,936	(34,936)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	38,421	0	38,421	23,551	23,551	14,870
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	25,758	0	25,758	36,672	42,006	(10,914)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	21,465	0	21,465	12,737	14,753	8,728
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	39,708	0	39,708	28,118	28,118	11,590
15202	15202 Pago de liquidaciones	20,000	0	20,000	0	0	20,000
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	89,199	0	89,199	71,939	71,939	17,260
15901	15901 Otras prestaciones	133,803	0	133,803	110,408	110,408	23,395
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,870	0	80,870	31,630	29,508	49,240
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	5,400	0	5,400	3,694	2,700	1,706
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	13,500	0	13,500	0	0	13,500
21601	21601 Material de limpieza	3,150	0	3,150	2,754	2,754	397
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	3,600	0	3,600	269	269	3,331
22106	22106 Adquisición de agua potable	720	0	720	1,143	1,143	(423)
24301	24301 Cal, yeso y productos de yeso	500	0	500	0	0	500
24501	24501 Vidrio y productos de vidrio	2,000	0	2,000	0	0	2,000
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,500	0	1,500	1,823	937	(323)
26101	26101 Combustibles	49,500	0	49,500	21,706	21,706	27,794
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,000	0	1,000	242	0	758
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	70,750	0	70,750	49,291	46,268	21,459
31401	31401 Telefonía tradicional	10,350	0	10,350	15,033	13,841	(4,683)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	16,726	14,895	(16,726)
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	18,900	0	18,900	0	0	18,900
34701	34701 Fletes y maniobras	500	0	500	244	244	256
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	7,000	0	7,000	7,803	7,803	(803)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	2,000	0	2,000	7,184	7,184	(5,184)
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	1,740	1,740	(1,740)
37501	37501 Viáticos	15,000	0	15,000	561	561	14,439
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	8,000	0	8,000	0	0	8,000
39901	39901 Servicios asistenciales	9,000	0	9,000	0	0	9,000
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	10,800	0	10,800	1,666	1,666	9,134
44101	44101 Ayudas sociales a personas	10,800	0	10,800	1,666	1,666	9,134
	Total	1,040,173	0	1,040,173	857,682	859,886	182,491

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 15 Coordinac. Atención Ciudadana

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	862,685	0	862,685	850,745	861,206	11,940
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	12,656	12,656	(12,656)
11301	11301 Sueldos	289,926	0	289,926	214,617	214,617	75,309
11306	11306 Riesgo laboral	36,243	0	36,243	24,110	24,110	12,133
11308	11308 Ayuda para despensa	72,477	0	72,477	73,532	73,532	(1,055)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	85,616	85,616	(85,616)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	43,506	0	43,506	50,725	50,725	(7,219)
13201	13201 Prima vacacional	10,638	0	10,638	12,520	12,520	(1,882)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	19,592	19,592	(19,592)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	67,671	0	67,671	48,105	48,105	19,566
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	42,201	0	42,201	43,326	51,165	(1,125)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	28,035	0	28,035	13,151	15,773	14,884
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	80,172	0	80,172	68,966	68,966	11,206
15202	15202 Pago de liquidaciones	10,619	0	10,619	0	0	10,619
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	72,477	0	72,477	73,532	73,532	(1,055)
15901	15901 Otras prestaciones	108,720	0	108,720	110,298	110,298	(1,578)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,200	0	43,200	18,449	18,291	24,751
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	9,000	0	9,000	6,861	6,703	2,139
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	13,500	0	13,500	0	0	13,500
21601	21601 Material de limpieza	2,700	0	2,700	2,704	2,704	(4)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	4,000	0	4,000	2,249	2,249	1,751
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,800	0	1,800	880	880	920
26101	26101 Combustibles	10,800	0	10,800	5,755	5,755	5,045
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	400	0	400	0	0	400
27101	27101 Vestuario y uniformes	1,000	0	1,000	0	0	1,000
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	52,735	0	52,735	88,307	82,036	(35,572)
31401	31401 Telefonía tradicional	27,000	0	27,000	42,646	38,386	(15,646)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	9,000	0	9,000	16,726	14,895	(7,726)
34701	34701 Fletes y maniobras	1,235	0	1,235	1,320	1,140	(85)
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	1,000	0	1,000	0	0	1,000
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	6,700	0	6,700	26,815	26,815	(20,115)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	0	1,500	800	800	700
37501	37501 Viáticos	4,800	0	4,800	0	0	4,800
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	1,500	0	1,500	0	0	1,500
	Total	958,620	0	958,620	957,501	961,532	1,119

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 16 Dirección Promoción y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	910,007	0	910,007	990,602	1,000,057	(80,595)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	15,517	15,517	(15,517)
11301	11301 Sueldos	396,153	0	396,153	393,145	393,145	3,008
11306	11306 Riesgo laboral	49,518	0	49,518	32,517	32,517	17,001
11308	11308 Ayuda para despensa	99,036	0	99,036	96,068	96,068	2,968
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	5,000	5,000	(5,000)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	0	0	0	53,611	53,611	(53,611)
13201	13201 Prima vacacional	12,089	0	12,089	13,824	13,824	(1,735)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	48,416	48,416	(48,416)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	35,352	0	35,352	54,781	61,614	(19,429)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	55,269	0	55,269	20,084	22,706	35,185
15202	15202 Pago de liquidaciones	15,000	0	15,000	17,470	17,470	(2,470)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	99,036	0	99,036	96,068	96,068	2,968
15901	15901 Otras prestaciones	148,554	0	148,554	144,102	144,102	4,452
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,280	0	21,280	44,434	42,885	(23,154)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,300	0	6,300	4,495	2,946	1,805
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	450	0	450	6,020	6,020	(5,570)
21601	21601 Material de limpieza	2,250	0	2,250	833	833	1,417
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	1,200	0	1,200	2,376	2,376	(1,176)
22106	22106 Adquisición de agua potable	0	0	0	116	116	(116)
26101	26101 Combustibles	10,080	0	10,080	30,345	30,345	(20,265)
27101	27101 Vestuario y uniformes	800	0	800	0	0	800
29101	29101 Herramientas menores	200	0	200	0	0	200
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0	0	0	250	250	(250)
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	211,830	0	211,830	58,587	54,663	153,243
31401	31401 Telefonía tradicional	20,250	0	20,250	34,425	30,591	(14,175)
33401	33401 Servicios de capacitación	90,000	0	90,000	0	0	90,000
34701	34701 Fletes y maniobras	2,880	0	2,880	2,614	2,524	266
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	0	0	0	5,568	5,568	(5,568)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	1,500	0	1,500	632	632	868
37501	37501 Viáticos	74,700	0	74,700	9,638	9,638	65,062
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	22,500	0	22,500	5,710	5,710	16,790
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	18,500	0	18,500	0	0	18,500
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	2,000	0	2,000	0	0	2,000
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	16,500	0	16,500	0	0	16,500
Total		1,161,617	0	1,161,617	1,093,623	1,097,605	67,994

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA 18 Desarrollo Urbano

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,304,191	0	1,304,191	1,289,171	1,304,011	15,020
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	18,204	18,204	(18,204)
11301	11301 Sueldos	420,975	0	420,975	437,179	437,179	(16,204)
11306	11306 Riesgo laboral	52,623	0	52,623	32,723	32,723	19,900
11308	11308 Ayuda para despensa	105,246	0	105,246	101,854	101,854	3,392
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	21,700	21,700	(21,700)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	62,442	0	62,442	67,169	67,169	(4,727)
13201	13201 Prima vacacional	17,152	0	17,152	21,381	21,381	(4,229)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	33,879	33,879	(33,879)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	24,352	24,352	(24,352)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	218,124	0	218,124	121,914	121,914	96,210
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	49,887	0	49,887	48,943	59,079	944
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	46,458	0	46,458	17,314	22,018	29,144
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	41,688	0	41,688	87,020	87,020	(45,332)
15202	15202 Pago de liquidaciones	26,481	0	26,481	0	0	26,481
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	105,246	0	105,246	101,854	101,854	3,392
15901	15901 Otras prestaciones	157,869	0	157,869	153,685	153,685	4,184
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,865	0	57,865	58,476	54,533	(611)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,000	0	9,000	15,638	13,183	(6,638)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,700	0	11,700	2,625	2,625	9,075
21601	21601 Material de limpieza	1,800	0	1,800	4,236	4,236	(2,436)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	2,000	0	2,000	657	657	1,343
22106	22106 Adquisición de agua potable	900	0	900	1,012	1,012	(112)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	300	0	300	151	151	149
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	129	129	(129)
26101	26101 Combustibles	29,427	0	29,427	30,778	29,290	(1,351)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	0	0	0	447	447	(447)
27101	27101 Vestuario y uniformes	1,300	0	1,300	0	0	1,300
29101	29101 Herramientas menores	1,030	0	1,030	0	0	1,030
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	408	0	408	2,804	2,804	(2,396)
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	44,725	0	44,725	23,782	22,543	20,943
31401	31401 Telefonía tradicional	4,500	0	4,500	7,650	6,798	(3,150)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0	0	0	5,842	5,842	(5,842)
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	9,360	0	9,360	0	0	9,360
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	0	0	0	2,908	2,908	(2,908)
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	16,665	0	16,665	6,692	6,305	9,973
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	1,500	0	1,500	0	0	1,500
37501	37501 Viáticos	8,200	0	8,200	0	0	8,200
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	4,500	0	4,500	690	690	3,810
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	8,240	0	8,240	0	0	8,240
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	8,240	0	8,240	0	0	8,240
	Total	1,415,021	0	1,415,021	1,371,429	1,381,087	43,592

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 23 Comisarias

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	655,771	0	655,771	660,519	668,735	(4,748)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	8,350	8,350	(8,350)
11301	11301 Sueldos	252,549	0	252,549	170,533	170,533	82,016
11306	11306 Riesgo laboral	31,572	0	31,572	22,597	22,597	8,975
11308	11308 Ayuda para despensa	63,135	0	63,135	61,530	61,530	1,605
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	95,723	95,723	(95,723)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	0	0	0	13,508	13,508	(13,508)
13201	13201 Prima vacacional	7,708	0	7,708	7,754	7,754	(46)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	14,960	14,960	(14,960)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	33,336	0	33,336	31,586	31,586	1,750
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	34,866	0	34,866	37,656	43,866	(2,790)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	24,228	0	24,228	10,707	12,713	13,521
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	41,688	0	41,688	30,558	30,558	11,130
15202	15202 Pago de liquidaciones	8,847	0	8,847	0	0	8,847
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	63,135	0	63,135	61,894	61,894	1,241
15901	15901 Otras prestaciones	94,707	0	94,707	92,842	92,842	1,865
17102	17102 Estímulos al personal	0	0	0	320	320	(320)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	278,750	0	278,750	185,516	179,376	93,234
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,000	0	9,000	9,986	9,986	(986)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000	0	18,000	6,124	6,124	11,876
21601	21601 Material de limpieza	4,500	0	4,500	3,976	3,976	524
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	9,000	0	9,000	0	0	9,000
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,350	0	1,350	0	0	1,350
22301	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	0	1,000	0	0	1,000
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	4,000	0	4,000	376	0	3,624
26101	26101 Combustibles	225,000	0	225,000	160,313	154,549	64,687
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	5,400	0	5,400	4,742	4,742	658
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	1,500	0	1,500	0	0	1,500
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	66,950	0	66,950	38,274	36,471	28,676
31101	31101 Energia eléctrica	9,000	0	9,000	5,274	5,274	3,726
31201	31201 Gas	900	0	900	0	0	900
31401	31401 Telefonía tradicional	16,650	0	16,650	23,287	21,484	(6,637)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,900	0	2,900	0	0	2,900
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	2,000	0	2,000	0	0	2,000
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	24,000	0	24,000	7,742	7,742	16,258
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	9,000	0	9,000	1,971	1,971	7,029
37501	37501 Viáticos	0	0	0	0	0	0
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	2,500	0	2,500	0	0	2,500
	Total	1,001,471	0	1,001,471	884,309	884,582	117,162

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 27 Inst. Mpal. Del Deporte

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	2,916,054	0	2,916,054	3,279,979	3,013,255	(363,925)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	37,295	37,295	(37,295)
11301	11301 Sueldos	1,023,453	0	1,023,453	850,100	849,724	173,353
11306	11306 Riesgo laboral	127,935	0	127,935	81,620	81,620	46,315
11308	11308 Ayuda para despensa	255,861	0	255,861	237,830	237,830	18,031
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	179,642	179,642	(179,642)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	154,836	0	154,836	464,433	232,761	(309,597)
13201	13201 Prima vacacional	38,487	0	38,487	44,815	44,627	(6,328)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	90,224	89,097	(90,224)
13203	13203 Prima dominical	0	0	0	62	62	(62)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	754	754	(754)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	268,200	0	268,200	214,003	214,003	54,197
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	79,461	0	79,461	65,545	79,531	13,916
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	63,315	0	63,315	28,111	33,425	35,204
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	208,440	0	208,440	221,751	221,751	(13,311)
15202	15202 Pago de liquidaciones	56,409	0	56,409	153,005	113,607	(96,596)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	255,861	0	255,861	236,821	236,821	19,041
15901	15901 Otras prestaciones	383,796	0	383,796	373,969	360,705	9,827
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	263,350	0	263,350	287,758	283,691	(24,408)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000	0	15,000	21,932	17,186	(6,932)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	32,400	0	32,400	17,277	15,614	15,123
21601	21601 Material de limpieza	13,500	0	13,500	17,762	17,762	(4,262)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	0	0	0	1,075	1,075	(1,075)
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,150	0	1,150	611	611	539
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	4,500	0	4,500	22,590	25,654	(18,090)
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
26101	26101 Combustibles	121,500	0	121,500	172,923	172,201	(51,423)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	13,200	0	13,200	267	267	12,933
27101	27101 Vestuario y uniformes	50,000	0	50,000	32,341	32,341	17,659
29101	29101 Herramientas menores	1,200	0	1,200	515	515	685
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	900	0	900	464	464	436
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	500,769	0	500,769	290,963	276,585	209,806
31401	31401 Telefonía tradicional	10,800	0	10,800	17,834	16,471	(7,034)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0	0	0	6,083	6,083	(6,083)
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	10,000	0	10,000	35,937	31,900	(25,937)
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,669	0	5,669	0	0	5,669
34701	34701 Fletes y maniobras	0	0	0	194	194	(194)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	203,500	0	203,500	21,283	21,283	182,217
35102	35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	49,500	0	49,500	14,135	12,232	35,365
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	2,100	0	2,100	0	0	2,100
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	61,000	0	61,000	94,181	87,105	(33,181)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	20,000	0	20,000	4,277	4,277	15,723
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,400	0	5,400	0	0	5,400
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	1,800	0	1,800	464	464	1,336
37501	37501 Viáticos	81,000	0	81,000	48,697	48,697	32,303
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	50,000	0	50,000	47,878	47,878	2,122
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	632,668	0	632,668	13,093	13,093	619,575
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	225,000	0	225,000	0	0	225,000
44101	44101 Ayudas sociales a personas	18,000	0	18,000	0	0	18,000
44204	44204 Fomento deportivo	389,668	0	389,668	13,093	13,093	376,575
	Total	4,312,841	0	4,312,841	3,871,793	3,586,624	441,048

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 77 Dir. De Compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	2,092,704	0	2,092,704	2,412,404	2,412,270	(319,700)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	34,094	34,094	(34,094)
11301	11301 Sueldos	678,438	0	678,438	827,449	827,449	(149,011)
11306	11306 Riesgo laboral	84,807	0	84,807	77,280	77,280	7,527
11308	11308 Ayuda para despensa	169,614	0	169,614	191,187	191,187	(21,573)
12101	12101 Honorarios asimilados	0	0	0	34,800	34,800	(34,800)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	99,999	99,999	(99,999)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	70,488	0	70,488	82,957	82,957	(12,469)
13201	13201 Prima vacacional	24,840	0	24,840	29,742	29,742	(4,902)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	31,411	31,411	(31,411)
13203	13203 Prima dominical	0	0	0	2,507	2,507	(2,507)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	53,592	53,592	(53,592)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	212,976	0	212,976	146,309	146,309	66,667
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	50,211	0	50,211	57,410	66,859	(7,199)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	74,529	0	74,529	21,145	24,826	53,384
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	291,825	0	291,825	222,789	222,789	69,036
15202	15202 Pago de liquidaciones	10,950	0	10,950	0	0	10,950
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	169,614	0	169,614	191,187	191,187	(21,573)
15901	15901 Otras prestaciones	254,412	0	254,412	300,045	286,781	(45,633)
17102	17102 Estímulos al personal	0	0	0	8,500	8,500	(8,500)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,039	0	78,039	146,688	129,874	(68,649)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,144	0	27,144	70,451	61,198	(43,307)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,900	0	18,900	40,641	34,186	(21,741)
21601	21601 Material de limpieza	5,400	0	5,400	5,156	5,156	244
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	4,500	0	4,500	7,050	6,540	(2,550)
22106	22106 Adquisición de agua potable	900	0	900	792	792	108
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	0	0	0	1,967	1,967	(1,967)
26101	26101 Combustibles	11,700	0	11,700	20,631	20,035	(8,931)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	4,495	0	4,495	0	0	4,495
29101	29101 Herramientas menores	500	0	500	0	0	500
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	0	0	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de	4,500	0	4,500	0	0	4,500
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	68,100	0	68,100	163,320	155,225	(95,220)
31401	31401 Telefonía tradicional	23,400	0	23,400	39,784	35,352	(16,384)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0	0	0	27,802	24,139	(27,802)
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y r	4,500	0	4,500	0	0	4,500
33301	33301 Servicios de informática	9,000	0	9,000	44,219	44,219	(35,219)
33401	33401 Servicios de capacitación	4,500	0	4,500	4,541	4,541	(41)
34701	34701 Fletes y maniobras	900	0	900	0	0	900
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,800	0	1,800	15,920	15,920	(14,120)
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	1,800	0	1,800	0	0	1,800
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	2,500	0	2,500	13,344	13,344	(10,844)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y	3,500	0	3,500	6,332	6,332	(2,832)
37501	37501 Viáticos	13,500	0	13,500	5,652	5,652	7,848

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 77 Dir. De Compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	2,700	0	2,700	5,725	5,725	(3,025)
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	9,000	0	9,000	0	0	9,000
44101	44101 Ayudas sociales a personas	9,000	0	9,000	0	0	9,000
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0	0	0	10,295	10,295	(10,295)
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	4,115	4,115	(4,115)
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	0	0	0	6,180	6,180	(6,180)
	Total	2,247,843	0	2,247,843	2,732,707	2,707,664	(484,864)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 91 IMPA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
		INICIAL	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,135,870	0	1,135,870	1,055,991	1,052,928	79,879
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	0	0	14,386	14,386	(14,386)
11301	11301 Sueldos	355,644	0	355,644	361,192	361,192	(5,548)
11306	11306 Riesgo laboral	44,451	0	44,451	29,270	29,270	15,181
11308	11308 Ayuda para despensa	88,911	0	88,911	88,093	88,093	818
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	54,522	0	54,522	54,357	54,357	165
13201	13201 Prima vacacional	15,211	0	15,211	17,993	17,993	(2,782)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	24,950	24,950	(24,950)
13403	13403 Estímulos al personal de confianza	40,932	0	40,932	0	0	40,932
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	85,707	0	85,707	57,362	57,362	28,345
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	35,217	0	35,217	38,439	45,795	(3,222)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	32,994	0	32,994	13,307	16,151	19,687
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	128,889	0	128,889	84,488	84,488	44,401
15202	15202 Pago de liquidaciones	31,119	0	31,119	0	0	31,119
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	88,911	0	88,911	88,093	88,093	818
15901	15901 Otras prestaciones	133,362	0	133,362	145,404	132,140	(12,042)
17102	17102 Estímulos al personal	0	0	0	38,658	38,658	(38,658)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,130	0	39,130	26,202	25,007	12,928
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	13,500	0	13,500	17,011	16,592	(3,511)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	9,000	0	9,000	800	800	8,200
21601	21601 Material de limpieza	1,800	0	1,800	365	365	1,435
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	1,200	0	1,200	0	0	1,200
22106	22106 Adquisición de agua potable	630	0	630	506	506	124
26101	26101 Combustibles	9,000	0	9,000	6,745	6,745	2,255
27101	27101 Vestuario y uniformes	2,000	0	2,000	0	0	2,000
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	2,000	0	2,000	775	0	1,225
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	113,950	0	113,950	6,392	6,392	107,558
31401	31401 Telefonía tradicional	4,500	0	4,500	6,392	6,392	(1,892)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	13,500	0	13,500	0	0	13,500
33401	33401 Servicios de capacitación	15,000	0	15,000	0	0	15,000
35302	35302 Mantenimiento y Conserv.de Bienes	650	0	650	0	0	650
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	2,300	0	2,300	0	0	2,300
37501	37501 Viáticos	18,000	0	18,000	0	0	18,000
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	60,000	0	60,000	0	0	60,000
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	15,932	0	15,932	0	0	15,932
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	7,229	0	7,229	0	0	7,229
52101	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	8,703	0	8,703	0	0	8,703
	Total	1,304,882	0	1,304,882	1,088,585	1,084,327	216,297