

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
TOTAL ES		29,072,976.00	3,209,388.07	3,782,007.18	28,500,355.89	30,911,275.12	30,911,275.12	-2,410,919.23	-8.46%
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,943,182.00	1,662,597.52	769,605.65	20,835,973.87	21,197,104.01	21,197,104.01	-361,130.14	-1.73%
11301	Sueldos	13,374,179.00	913,681.91	384,567.86	13,903,293.05	14,014,662.23	14,014,662.23	-111,369.18	-0.80%
11303	Remuneraciones diversas	609,106.00	38,300.00	119,606.18	527,799.82	525,222.32	525,222.32	2,577.50	0.49%
11304	Remuneracion por sustitucion de per	-	-	-	-	-	-	-	-
11305	Compensaciones por riesgos profes	-	-	-	-	-	-	-	-
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
11308	Ayuda para despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldo base personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-
12301	Retribuciones por servicio de caracter	-	-	-	-	-	-	-	-
13101	Primas y acreditaciones por años se	1,054,576.00	130,377.29	114,456.43	1,070,496.86	891,521.98	891,521.98	178,974.88	16.72%
13201	Prima vacacional	229,448.00	-	-	229,448.00	420,596.19	420,596.19	-191,148.19	-83.31%
13202	Gratificaciones por fin de año	2,025,696.00	342,303.38	-	2,367,999.38	1,947,799.82	1,947,799.82	420,199.56	17.74%
13301	Remuneraciones x hora extra	197,727.00	90,114.99	26,875.18	260,966.81	299,731.68	299,731.68	-38,764.87	-14.85%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	-	-
13404	Bono de productividad	-	-	-	-	-	-	-	-
13701	Honorarios especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTE	705,258.00	43,961.20	-	749,219.20	1,162,284.32	1,162,284.32	-413,065.12	-55.13%
14106	Otras prestaciones seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-
14108	Cuotas por servicio medico del IMSS	-	-	-	-	390,526.72	380,526.72	131,815.00	7.82%
14301	Pagas de defunciones, pensiones y ju	1,582,715.00	103,858.75	-	1,686,573.75	1,554,758.75	1,554,758.75	131,815.00	7.82%
15201	Indemnizaciones al personal	164,477.00	-	124,300.00	40,177.00	-	-	40,177.00	100.00%
15406	Apoyo para utiles escolares	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estimulos al Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
18101	Impuestos sobre Nomina	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,621,659.00	270,427.72	521,691.37	2,370,395.35	2,382,689.17	2,382,689.17	-12,293.82	-0.52%
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menore de Ofi	245,556.00	1,899.90	38,804.83	208,653.07	210,060.28	210,060.28	-1,407.21	-0.67%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Repro	-	-	-	-	-	-	-	-
21501	Material para Informacion	-	-	-	-	-	-	-	-
21601	Material de Limpieza	206,586.00	40,990.58	41,157.71	206,388.87	209,100.34	209,100.34	-2,711.47	-1.31%
21701	Materiales Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-
21702	Materiales y Suministros para Planta	-	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y H	-	-	-	-	-	-	-	-
22101	Productos Alimenticios para el persc	415,846.00	28,097.63	5,162.57	438,781.06	473,077.80	473,077.80	-34,296.74	-7.82%
22106	Adquisicion de Agua Potable	15,166.00	3,636.48	467.04	18,335.44	16,231.44	16,231.44	2,104.00	11.48%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentad	1,705.00	529.00	-	2,234.00	2,082.24	2,082.24	151.76	6.79%
24101	Productos minerales no metlicos	-	210.54	-	210.54	210.54	210.54	0.00	-

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUC.				IMPORTE	%
24201	Cemento y Productos de Concreto	325,425.00	-	73,146.26	252,278.74	225,312.74	225,312.74	26,966.00	10.68%
24301	Cal. Yeso y Prod. de Yeso	-	-	-	-	-	-	0.00	-
24601	Material Electrico y Electroni	23,848.00	22,517.79	-	45,463.15	42,822.63	42,822.63	2,630.52	5.79%
24801	Materiales Complementarios	425,717.00	6,274.12	76,337.60	355,653.52	352,050.61	352,050.61	3,602.91	1.01%
24901	Otros Mat. y Art. de Construcioy Repa	298,201.00	-	95,129.19	203,071.81	202,418.61	202,418.61	653.20	0.32%
25101	Productos Quimicos Basicos	11,155.00	8,633.52	574.20	19,214.32	17,959.32	17,959.32	1,255.00	6.53%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	60,506.00	789.04	23,681.83	37,613.21	32,378.52	32,378.52	5,234.69	13.92%
25401	Materiales,Accs. y Suministros Medicc	17,625.00	-	2,537.12	15,087.88	21,197.23	21,197.23	-6,109.35	-40.49%
26101	Combustibles	412,057.00	129,537.50	39,502.08	502,092.42	528,138.55	528,138.55	-26,046.13	-5.18%
26102	Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-	0.00	-
27101	Vestuario y Uniformes	58,109.00	1,275.00	43,546.00	15,838.00	11,149.00	11,149.00	4,689.00	29.61%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion p	63,028.00	3,871.80	57,200.00	9,699.80	3,871.80	3,871.80	5,828.00	-100.00%
27301	Articulos Deportivos	-	-	-	-	-	-	0.00	-
27501	Biancos y Otros prod. Textiles	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-
29101	Herramientas menores	35,203.00	8,076.46	20,859.29	22,410.17	19,060.17	19,060.17	3,350.00	14.95%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	2,478.00	1,135.32	463.01	3,150.31	1,772.31	1,772.31	1,378.00	43.74%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y	172.00	-	-	172.00	-	-	282.00	-
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Com	3,274.00	8,983.04	2,200.00	10,057.04	9,795.04	9,795.04	262.00	2.61%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,883,770.00	1,249,776.09	862,597.60	3,270,948.49	3,363,494.89	3,363,494.89	-92,546.40	-2.83%
31101	Energia Electrica	2,853.00	5,833.00	-	8,686.00	8,886.00	8,886.00	-200.00	-2.30%
31201	GAS	6,995.00	-	4,548.00	2,447.00	2,052.00	2,052.00	395.00	16.14%
31301	Agua	-	-	-	-	-	-	0.00	-
31401	Telefonia Tradicional	66,106.00	6,650.00	4,070.00	68,686.00	69,853.00	69,853.00	-1,167.00	-1.70%
31501	Telefonia Celular	-	-	-	-	-	-	0.00	-
31601	Servicio de Telecomunicacionesy Sat	-	-	-	-	-	-	0.00	-
31801	Servicio Postal	-	-	-	-	-	-	0.00	-
32201	Arrendamiento de Edificio	27,511.00	-	360.00	27,151.00	27,840.00	27,840.00	-689.00	-2.54%
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditor	51,151.00	47,827.01	4,367.00	94,611.01	158,546.95	158,546.95	-63,935.94	-67.58%
33301	Servicios de Informatca	8,900.00	8,665.20	-	17,565.20	10,165.20	10,165.20	7,400.00	42.13%
33401	Servicios de Capacitacion	34,190.00	34,801.19	20,900.00	48,091.19	45,801.19	45,801.19	2,290.00	4.76%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	0.00	-
33604	Edictos	5,892.00	11,521.00	-	17,413.00	17,021.00	17,021.00	392.00	2.25%
33801	Servicio de Vigilancia	19,695.00	1,900.12	5,495.88	16,099.24	14,004.24	14,004.24	2,095.00	13.01%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	25,316.00	26,150.19	-	51,466.19	56,474.99	56,474.99	-5,008.80	-9.73%
34401	Seguros y Fianzas	58,692.00	14,402.73	6,398.55	66,696.18	65,418.18	65,418.18	1,278.00	1.92%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	0.00	-
34701	Fletes y Maniobras	7,762.00	1,713.95	1,958.00	7,517.95	13,212.95	13,212.95	-5,695.00	-75.75%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	686,581.00	9,891.68	480,337.45	216,135.23	171,630.44	171,630.44	44,504.79	20.59%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Pa	8,626.00	-	6,141.11	2,484.89	1,558.89	1,558.89	926.00	37.27%
35106	Mantenimiento y conservacion de Par	-	29,451.29	-	29,451.29	29,451.29	29,451.29	0.00	-

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
35109	Conservacion de señales de transito	-	2,808.00	-	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	
35201	Mant.y Cons.de Mobiliario y Eq	1,022.00	4,001.99	-	5,023.99	4,001.99	4,001.99	1,022.00	
35301	Instalaciones	10,426.00	-	9,900.00	526.00	-	-	526.00	100.00%
35302	Mant y Conserv de Bienes Informaticos	5,908.00	17,723.46	1,225.80	22,405.66	26,987.53	26,987.53	-4,581.87	-20.45%
35501	Mant y Conserv de Eq. de Tpte.	310,479.00	27,130.40	88,680.51	248,928.89	225,072.54	225,072.54	23,856.35	9.58%
35701	Mant. y Conserv.de maquinaria y eq.	64,360.00	17,233.87	22,714.00	58,879.87	53,788.87	53,788.87	5,091.00	8.65%
35702	Mantenimiento y conservacion de herr	-	-	-	-	-	-	902.00	
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	22,022.00	2,506.26	9,452.00	15,076.26	14,174.26	14,174.26	902.00	5.98%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios	-	-	-	-	-	-	0.00	
37201	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-	0.00	
37501	Vaticos	306,000.00	171,187.50	39,437.04	437,750.46	472,815.03	472,815.03	-35,064.57	-8.01%
37901	Cuotas	-	-	-	-	-	-	0.00	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	843,030.00	47,674.25	156,612.26	734,091.99	786,464.35	786,464.35	-52,372.36	-7.13%
39201	Impuestos y derechos	-	19,368.00	-	19,368.00	20,983.00	20,983.00	-1,615.00	-100.00%
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-	-	-	-	-	-	0.00	
39501	Penas, Multas Accs y Actualizaciones	-	13,404.00	-	13,404.00	13,404.00	13,404.00	0.00	
39801	Is.r.t.p 2% Sobre Nomina	310,253.00	727,931.00	-	1,038,184.00	1,051,079.00	1,051,079.00	-12,895.00	-1.24%
39901	Servicios Asistenciales	-	-	-	-	-	-	0.00	
4000	TRAS.F.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS	3,624,364.00	26,586.74	1,527,912.56	2,023,038.18	2,911,697.82	2,911,697.82	-888,659.64	-43.93%
44101	Ayudas Sociales a Personas	1,255,972.00	26,586.74	1,118,191.96	164,366.78	253,010.78	253,010.78	-88,644.00	-53.93%
44201	Becas Educativas	-	-	-	-	-	-	0.00	
44302	Acciones Sociales Basicos	-	-	509,720.60	1,858,671.40	2,658,687.04	2,658,687.04	-800,015.64	-43.04%
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-	0.00	
45201	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	-	-	-	-	1,056,289.23	1,056,289.23	-1,056,289.23	
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	17,061.00	17,061.00	-17,061.00	
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	-	0.00	
51501	Eq. de Computo y de tecnologiadela	-	-	-	-	-	-	0.00	
51901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	-	-	-	-	-	-	0.00	
53101	Equipo Medico y de laboratorio	-	-	-	-	735,900.00	735,900.00	-	
54101	Vehiculos y equipo terrestre	-	-	-	-	70,200.00	70,200.00	-	
54201	Carrocerias y remolques	-	-	-	-	-	-	0.00	
55401	Vehiculos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	76,528.23	76,528.23	-76,528.23	
56401	Sist.de Aire Acond.Calefaciony de R	-	-	-	-	156,600.00	156,600.00	-	
59101	Software	-	-	-	-	-	-	0.00	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	-	-	-	-	-	0.00	
83301	Aportaciones de las entidades Federa	-	-	-	-	-	-	0.00	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

Isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%

TESORERO
 L.C.I IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

