

**O.P. 12 JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021**

**MUNICIPIO DE:**

CABORCA, SONORA

**PERÍODO:**

DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2021

**UNIDAD RESPONSABLE:** OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

<b>CLAVE</b>	<b>VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES</b>
Prog Q9/Subprog 01/ clave 2	la meta no se logró por las restricciones por la PANDEMIA COVID-19
Prog Q9/Subprog 01/ clave 3	la meta no se logró por las restricciones por la PANDEMIA COVID-19
Prog Q9/Subprog 01/ clave 10	la meta no se logró por las restricciones por la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 03/clave1	la meta disminuyó puesto que fueron los solicitados
Prog QN/Subprog 03/clave1	la meta disminuyó puesto que fueron los solicitados
Prog QN/Subprog 03/clave1	la meta disminuyó puesto que solo se surtían bajo la presentación de receta médica

**O.P. 12 JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021**

**MUNICIPIO DE:** CABORCA, SONORA  
**PERÍODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2021  
**UNIDAD RESPONSABLE** OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 01/clave 1 Prog QN/Subprog 01/clave 2 Prog QN/Subprog 01/clave 3	la meta no se logró por las restricciones por la PANDEMIA COVID-19 la meta no se logró por las restricciones por la PANDEMIA COVID-19 la meta no se logró por las restricciones por la PANDEMIA COVID-19

**O.P. 12 JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021**

**MUNICIPIO DE:** CABORCA, SONORA  
**PERÍODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2021  
**UNIDAD RESPONSABLE:** OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

<b>CLAVE</b>	<b>VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES</b>
Prog QN/Subprog 06/clave	la meta no se logró por las restricciones por la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 06/clave	la meta no se logró por las restricciones por la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 06/clave	la meta no se logró por las restricciones por la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 06/clave	la meta no se logró por las restricciones por la PANDEMIA COVID-19

O.P. 12 JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2021  
 UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 07/Clave 1	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 07/Clave 2	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 07/Clave 3	la meta aumentó ya que se dio celeridad a asuntos en pausa
Prog QN/Subprog 07/Clave 4	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 07/Clave 5	la meta aumentó por las comparecencias jurídicas
Prog QN/Subprog 07/Clave 6	la meta aumentó por los acuerdos
Prog QN/Subprog 07/Clave 7	la meta no se logró porque no hubo necesidad de mas intervenciones en juicios de menores
Prog QN/Subprog 07/Clave 8	la meta aumentó por el indice delictivo de los adolescentes
Prog QN/Subprog 07/Clave 9	la meta aumentó por el indice delictivo de los adolescentes
Prog QN/Subprog 07/Clave 10	la meta no se logró ya que esas fueron las audiencias señaladas
Prog QN/Subprog 07/Clave 11	la meta no se logró porque esas fueron las señaladas
Prog QN/Subprog 07/Clave 12	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 07/Clave 13	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 07/Clave 14	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 07/Clave 15	la meta aumentó porque fue necesario depósitos de niños ante el consejo local de tutelías
Prog QN/Subprog 07/Clave 16	la meta disminuyó porque se reintegraron menores a redes de apoyo familiar
Prog QN/Subprog 07/Clave 17	la meta disminuyó porque los asuntos legales de los menores están en proceso, bastante tardío
Prog QN/Subprog 07/Clave 18	la meta no se logró porque no fue necesario entregas de resguardos
Prog QN/Subprog 07/Clave 19	la meta aumentó ya que se ha puesto especial atención en dar seguimiento a expedientes administrativos.
Prog QN/Subprog 07/Clave 20	la meta aumentó ya que fue mas la cantidad de asuntos que se estuvieron atendiendo en coordinaciones inst.
Prog QN/Subprog 07/Clave 21	la meta no se logró por que no fueron necesarias las denuncias penales
Prog QN/Subprog 07/Clave 22	la meta aumentó debido a que fueron necesarias mas reuniones del consejo tecnico de adopciones y reintegraciones
Prog QN/Subprog 07/Clave 23	cumplida
Prog QN/Subprog 07/Clave 24	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 02/Clave 1	la meta aumentó, ya que fue lo requerido
Prog QN/Subprog 02/Clave 2	la meta aumentó, ya que fueron las inspecciones que se llevaron a cabo
Prog QN/Subprog 02/Clave 3	la meta aumentó, ya que fueron las personas que solicitaron dicho apoyo
Prog QN/Subprog 02/Clave 4	la meta no se logró, ya que fueron las personas que solicitaron el apoyo
Prog QN/Subprog 02/Clave 5	la meta no se logró, ya que fueron las personas que solicitaron el apoyo
Prog QN/Subprog 02/Clave 6	la meta no se logró, ya que fue lo requerido
Prog QN/Subprog 02/Clave 7	cumplido
Prog QN/Subprog 02/Clave 8	la meta no se logró, ya que fue lo requerido

## O.P. 12 JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021

**MUNICIPIO DE:**

CABORCA, SONORA

**PERÍODO:**

DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2021

**UNIDAD RESPONSABLE:**

OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

Prog QN/Subprog 02/Clave 9	la meta aumentó, porque esos fueron los estudios que se realizaron y solicitaron
Prog QN/Subprog 02/Clave 10	la meta aumentó, porque esos fueron los asuntos que se recibieron
Prog QN/Subprog 02/Clave 11	la meta disminuyó, porque esos fueron los asuntos que se recibieron
Prog QN/Subprog 02/Clave 1	la meta aumentó porque se impartieron pláticas que nos solicitaron
Prog QN/Subprog 02/Clave 2	cumplido
Prog QN/Subprog 02/Clave 3	cumplido
Prog QN/Subprog 02/Clave 4	la meta aumentó porque fue lo solicitado
Prog QN/Subprog 02/Clave 5	la meta aumentó porque fue lo solicitado
Prog QN/Subprog 02/Clave 6	la meta aumentó porque fue lo solicitado
Prog QN/Subprog 02/Clave 7	la meta aumentó porque fue lo solicitado
Prog QN/Subprog 02/Clave 8	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 02/Clave 9	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 02/Clave 10	la meta aumentó porque se está trabajando en mas seguimientos
Prog QN/Subprog 02/Clave 11	no se logró por dar prioridad a los expedientes activos.

**O.P. 12 JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021**

**MUNICIPIO DE:** CABORCA, SONORA  
**PERÍODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2021  
**UNIDAD RESPONSABLE:** OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QS/Subprog 01/Clave	La meta aumento puesto que fue lo solicitado y requerido
Prog QS/Subprog 01/Clave	La meta aumento puesto que fue lo solicitado y requerido
Prog QS/Subprog 01/Clave	La meta aumento puesto que fue lo solicitado y requerido

**O.P. 12 JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021**

**MUNICIPIO DE:**

CABORCA, SONORA

**PERÍODO:**

DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2021

**UNIDAD RESPONSABLE** OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QS/Subprog 01/Clave 1	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIIA COVID-19
Prog QS/Subprog 01/Clave 2	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIIA COVID-19
Prog QS/Subprog 01/Clave 3	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIIA COVID-19

**O.P. 12 JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021**

**MUNICIPIO DE:**

CABORCA, SONORA

**PERÍODO:**

DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2021

**UNIDAD RESPONSABLE** OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Prog QN/Subprog 08/Clave 1	cumplido
Prog QN/Subprog 08/Clave 2	cumplido
Prog QN/Subprog 03/Clave 1	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19
Prog QN/Subprog 03/Clave 2	la meta no se logró por las restricciones de la PANDEMIA COVID-19



**O.P. 12 JUSTIFICACION DE LA INFORMACION PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021**

**MUNICIPIO DE:** CABORCA, SONORA  
**PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2021  
**UNIDAD RESPONSABLE** OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Prog QS/Subprog 03/Clave 1	La meta disminuyó, por la atención de los casos de parte de la subprocuraduría
Prog QS/Subprog 03/Clave 2	La meta disminuyó, por el ingreso de menores
Prog QS/Subprog 03/Clave 3	La meta disminuyó, por el ingreso de menores
Prog QS/Subprog 03/Clave 4	La meta disminuyó, porque eso fue lo requerido para lo menores albergados
Prog QS/Subprog 03/Clave 5	La meta disminuyó, por ser esas las necesidades de salud
Prog QS/Subprog 03/Clave 6	La meta disminuyó, por el ingreso de menores

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN**  
**OP 13 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

**MUNICIPIO DE: H. CABORCA SONORA**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA**

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	<b>ANEXO SIN MOVIMIENTO</b>		

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. MUNICIPIO DE CABORCA**  
**O.P. 11 A INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreditador	Clave Registro SARF (RUI)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasas	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>																				
												Total Deuda Pública a Largo Plazo								
												\$								
<b>Deuda Pública a Corto Plazo</b>																				
												Total Deuda Pública a Corto Plazo								
												\$								
<b>Deuda Pública Avalada y Contingente</b>																				
												Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público								
												\$								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos aquí consignados son los más actualizados y correctos y son propiedad del emisor.

FORMATO SIN MOVIMIENTOS

  
 TESORERO  
 L. C. I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



  
 DIRECTORA D.I.F. CABORCA  
 C.P. EDNA GUADALUPE REINA PUEBLA

INFORMACION RIMESTRAL 2021  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

O.P. 8

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: 241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1000	<b>Impuestos</b>						
3000	<b>Contribuciones de Mejoras</b>						
4000	<b>Derechos</b>	33,516.00	-	33,516.00	74,700.00	74,700.00	41,184.00
4100	<b>Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público</b>						
4300	<b>Derechos por Prestación de Servicios</b>						
4304	<b>Pantones</b>	33,516.00	-	33,516.00	74,700.00	74,700.00	41,184.00
5000	<b>Productos</b>	735,195.00	-	735,195.00	964,200.00	964,200.00	229,005.00
5100	<b>Productos de Tipo Corriente</b>						
5103	<b>Utilidades, dividendos e intereses</b>						
5104	<b>Otros no especificados (desglosar)</b>	735,195.00	-	735,195.00	964,200.00	964,200.00	229,005.00
5211-111-01	Venta Despensas Area Urbana	4,260.00	-	4,260.00	-	-	(4,260.00)
5211-111-02	Venta Despensas Area Rural	6,222.00	-	6,222.00	-	-	(6,222.00)
	<b>Por funeraria</b>						
5211-112-01	Ingresos varios	4,143.00	-	4,143.00	20,450.00	20,450.00	16,307.00
5211-112-02	Alud madera economico	6,360.00	-	6,360.00	4,600.00	4,600.00	(1,760.00)
5211-112-03	Alud metalico	159,159.00	-	159,159.00	208,500.00	208,500.00	49,341.00
5211-112-04	Alud metalico de niño	1,131.00	-	1,131.00	1,000.00	1,000.00	(131.00)
5211-112-05	Servicio de Carroza	10,866.00	-	10,866.00	24,200.00	24,200.00	13,334.00
5211-112-06	Capilla ardiente	14,613.00	-	14,613.00	21,700.00	21,700.00	7,087.00
5211-112-07	Embalsamado de cuerpo	77,043.00	-	77,043.00	75,000.00	75,000.00	(2,043.00)
5211-112-08	Renta Equipo de Velacion	3,861.00	-	3,861.00	4,600.00	4,600.00	739.00
5211-112-09	Traslados	642.00	-	642.00	42,300.00	42,300.00	41,658.00
	<b>Por pantones</b>						
5211-113-01	Gaveta doble	42,498.00	-	42,498.00	15,000.00	15,000.00	(27,498.00)
5211-113-02	Gaveta sencilla	338,199.00	-	338,199.00	347,800.00	347,800.00	9,601.00
5211-113-03	Fosa	5,535.00	-	5,535.00	-	-	(5,535.00)
5211-113-04	Fosa Menor	-	-	-	-	-	-
5211-113-05	Terenos	44,805.00	-	44,805.00	175,500.00	175,500.00	130,695.00
5211-113-06	Material de Construccion	4,452.00	-	4,452.00	10,800.00	10,800.00	6,348.00
5211-113-07	Losetas	11,406.00	-	11,406.00	12,750.00	12,750.00	1,344.00
5200	<b>Productos de Capital</b>						
5201	<b>Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público</b>						
5202	<b>Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público</b>						
5900	<b>Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>						

INFORMACION RIMESTRAL 2021  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

O.P. 8

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: 241 DIF MUNICIPIO DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		INICIAL		MODIFICADO			
6000	Aprovechamientos	430,053.00	-	430,053.00	52,625.00	52,625.00	(377,428.00)
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente						
6104	Indemnizaciones						
6105	Donativos (Desglasar)	33,969.00	-	33,969.00	24,775.00	24,775.00	(9,194.00)
6105 01	Para DIF-gilos corriente	32,553.00		32,553.00	24,775.00	24,775.00	(7,778.00)
6105 02	Para guarderia						
6105 05	Para funeraria	1,416.00		1,416.00	-	-	(1,416.00)
6105 08	Para Casa Hogar						
6106	Reintegros						
6110	Remanente de ejercicios anteriores						
6114	Aprovechamientos diversos	396,084.00	-	396,084.00	27,850.00	27,850.00	(368,234.00)
6114 02	Cuotas Guarderia	180,318.00		180,318.00	-	-	(180,318.00)
6114 03	Cuotas unidad basica de rehabilitacion	208,146.00		208,146.00	26,600.00	26,400.00	(181,746.00)
6114 04	Cuota de SDMF-YADIM	2,856.00		2,856.00	1,250.00	1,450.00	(1,406.00)
6114 07	Cuota paasv (desayunos escolares)	4,764.00		4,764.00	-	-	(4,764.00)
6200	Aprovechamientos de Capital						
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,378,643.00	-	5,378,643.00	3,445,856.56	3,445,856.56	(1,932,786.44)
9100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
9101	Transferencias Internas y asignaciones al sector publico	5,378,643.00		5,378,643.00	3,445,856.56	3,445,856.56	(1,932,786.44)
	<b>Total</b>	<b>6,577,407.00</b>	<b>-</b>	<b>6,577,407.00</b>	<b>4,537,381.56</b>	<b>4,537,381.56</b>	<b>(2,040,025.44)</b>

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



TESORERO  
WILM SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTORA D.I.F. CABORCA  
C.P. EDNA GUADALUPE REYNA PUEBLA



ISAF-0222a9737-1828-694f-6fca-ceca0d0df5f9

5/13/2021 5:14:47 PM

**INFORMAC TRIMESTRAL 2021  
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS**

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

O.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
4304	PANTEONES	LA TENDENCIA AUMENTÓ POR LA INCLUSION EN LAS GUARDIAS LEGALES
5211-111-01	VTA.DESPENSA AREA URBANA	NO HUBO RECAUDACION, NO RECIBIMOS DESPENSAS
5211-111-02	VTA.DESPENSA AREA RURAL	NO HUBO RECAUDACION, NO RECIBIMOS DESPENSAS
5211-112-01	INGRESOS VARIOS	SON LOS INGRESOS POR SERVICIOS ESPECIALES, COMO MANO DE OBRA EN GAVETAS RESERVADAS Y LOS RIESGOS SANITARIOS
5211-112-02	ATAUD MADERA ECONOMICO	ESTE SERVICIO SE LES OTORGA A LAS PERSONAS SIN FAMILIARES O INDIGENTES PARA SU SEPULTURA.
5211-112-04	ATAUD METALICO	ESTE PRODUCTO ES EL MAS COMERCIAL YA QUE ES DEL RANGO ECONOMICO. AUMENTO POR LA GUARDIA LEGAL
5211-112-05	ATAUD METALICO DE NIÑO	ESTE PRODUCTO ES DE BAJA DEMANDA
5211-112-06	SERVICIO DE CARROZA	SERVICIO PRESTADO TANTO EN AREA URBANA COMO RURAL DEL MUNICIPIO
5211-112-07	CAPILLA ARDIENTE	SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUNERARIA MADRE TERESA DE CALCUTA
5211-112-08	EMBALSAMADO DE CUERPO	LA TENDENCIA ES UN POCO BAJA EN ESTA PARTIDA SE DEBE A LA PREFERENCIA POR LA INCINERACION.
5211-112-09	RENTA DE EQUIPO DE VELACION	ESTE SERVICIO ES PARA CUANDO LA VELACION DE CUERPOS SON EN DOMICILIOS PARTICULARES
5211-112-09	TRASLADOS	INGRESO, POR SERVICIO DE TRASLADO DE CUERPO
5211-113-01	GAVETA DOBLE	NO HA SIDO DE LA DEMANDA ESPERADA, SOBRE TODO EN EL PANTEON MUNICIPAL
5211-113-02	GAVETA SENCILLA	ESTE PRODUCTO ES EL MAS COMERCIAL YA QUE ES DEL RANGO ECONOMICO
5211-113-03	FOSA	NO FUE MUY SOLICITADO ESTE TIPO DE SERVICIO
5211-113-04	FOSA MENOR	NO HA SIDO SOLICITADO ESTE SERVICIO
5211-113-05	TERRENOS	SON VENTA DE AREAS DE RESERVA FAMILIAR
5211-113-06	MATERIAL DE CONSTRUCCION	MATERIAL REQUERIDO EN LAS EXHUMACIONES EN TERRENOS FAMILIARES.
5211-113-07	LOSETAS	ESTE MATERIAL ES REQUERIDO PARA TAPAR RESERVADOS ASI COMO EXHUMACIONES EN TERRENOS FAMILIARES
6105 01	DONATIVOS PARA DIF	DONACIONES PARA ATENCION MEDICAS Y MEDICAMENTOS Y PARA LA MEJORA EN LAS OFICINAS DE LA SUBPROCURADURIA Y
6105 02	DONATIVO PARA EL CADI	VIGILANCIA EN CASA HOGAR
6105 05	DONATIVO PARA FUNERARIA	SIN MOVIMIENTO
6105 08	DONATIVO PARA CASA HOGAR	SIN MOVIMIENTO
6114 4007 01	CUOTAS GUARDERIA	SIN MOVIMIENTO
6114 4007 02	CUOTAS UBR	TENDENCIA BAJA POR LAS RESTRICCIONES DE PANDEMIA
6114 4007 03	CUOTAS SDMFYADM. PSICOLOGIA	TENDENCIA BAJA POR LAS RESTRICCIONES DE PANDEMIA
6114 4007 05	CUOTAS DESAYUNOS ESCOLARES	SIN MOVIMIENTO
9101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	ESTE RUBRO REFLEJA LOS APOYOS ECONOMICOS PARA PAGO DE SUETDOS, PRIMAS VACACIONALES, AGUINALDOS Y FINIQUITOS DEL EJERCICIO, ASI TAMBIEN LOS APOYOS COMO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTESON) Y EL COSTO DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS, LOS CUALES LE SON DESCONTADOS EN PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO

ISAF-BB0176ca1-d/ce-04aa-9017-b807c13a9e9d

5/13/2021 7:59:40 PM

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
<b>T O T A L E S</b>		<b>6,599,300.00</b>	-	-	<b>6,599,300.00</b>	<b>4,944,524.57</b>	<b>4,546,248.05</b>	<b>1,654,775.43</b>	<b>25.08%</b>
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>4,649,300.00</b>	-	-	<b>4,649,300.00</b>	<b>3,879,701.27</b>	<b>3,500,195.72</b>	<b>769,598.73</b>	<b>16.55%</b>
11301 Sueldos		2,889,900.00	-	-	2,889,900.00	2,551,737.97	2,549,482.42	338,162.03	11.70%
11303 Remuneraciones diversas		82,900.00	-	-	82,900.00	103,957.16	103,957.16	-21,157.16	-25.55%
11304 Remuneracion por sustitucion de per		-	-	-	-	-	-	-	-
11305 Compensaciones por riesgos profes		-	-	-	-	-	-	-	-
11306 Riesgo laboral		-	-	-	-	-	-	-	-
11308 Ayuda para despensa		-	-	-	-	-	-	-	-
11309 Prima por riesgo laboral		-	-	-	-	-	-	-	-
12101 Honorarios		-	-	-	-	-	-	-	-
12201 Sueldo base personal eventual		9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00%
12301 Retribuciones por servicio de caracte		-	-	-	-	-	-	-	-
13101 Primas y acreditaciones por años se		192,600.00	-	-	192,600.00	235,819.24	235,819.24	-43,219.24	-22.44%
13201 Prima vacacional		63,900.00	-	-	63,900.00	6,664.89	6,664.89	57,235.11	89.57%
13202 Gratificaciones por fin de año		377,400.00	-	-	377,400.00	384,170.69	6,920.69	-6,770.69	-1.79%
13301 Remuneraciones x hora extra		38,600.00	-	-	38,600.00	57,903.61	57,903.61	-19,303.61	-50.01%
13403 Estimulos al personal de confianza		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
13404 Bono de productividad		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
13701 Honorarios especiales		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
14101 Cuotas por servicio medico ISSSTE		493,500.00	-	-	493,500.00	208,185.28	208,185.28	285,314.72	57.81%
14106 Otras prestaciones seguridad social		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
14301 Pagas de defunciones, pensiones y ju		474,000.00	-	-	474,000.00	331,262.43	331,262.43	142,737.57	30.11%
15201 Indemnizaciones al personal		27,600.00	-	-	27,600.00	-	-	27,600.00	100.00%
15406 Apoyo para utiles escolares		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
15901 Otras prestaciones		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
17102 Estimulos al Personal		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
18101 Impuestos sobre Nominas		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>509,150.00</b>	-	-	<b>509,150.00</b>	<b>386,604.49</b>	<b>350,835.26</b>	<b>122,545.51</b>	<b>24.07%</b>
21101 Materiales, Utiles y Eq. Menore de Ofi		56,050.00	-	-	56,050.00	57,823.83	52,898.38	-1,773.83	-3.16%
21201 Materiales y Utiles de Impresy Repro		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
21501 Material para Informacion		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
21601 Material de Limpieza		37,500.00	-	-	37,500.00	49,355.00	45,195.75	-11,855.00	-31.61%
21701 Materiales Educativos		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
21702 Materiales y Suministros para Plantele		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
21801 Placas, Engomados, Calcomanias y H		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
22101 Productos Alimenticios para el persc		87,600.00	-	-	87,600.00	31,862.93	28,341.83	55,737.07	63.63%
22106 Adquisicion de Agua Potable		4,800.00	-	-	4,800.00	2,456.00	2,456.00	2,344.00	48.83%
22301 Utencilios para el Serv. de Alimentac		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
24101 Productos minerales no metlicos		-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
24201 Cemento y Productos de Concreto		50,400.00	-	-	50,400.00	30,697.84	41,148.92	19,702.16	38.09%

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

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

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	AMPL.	MODIFICACION REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
								IMPORTE	%
24301	Cal. Yeso y Prod. de Yeso	6,800.00	-	-	6,800.00	40,076.24	41,218.16	-33,276.24	-88.36%
24801	Materiales Electrico y Electroni	50,300.00	-	-	50,300.00	40,043.20	31,621.60	50,256.80	55.66%
24901	Otros Mat. y Art. de Construcioy Repa	33,500.00	-	-	33,500.00	51,359.14	44,372.46	-17,859.14	-53.31%
25104	Productos Quimicos Basicos	4,100.00	-	-	4,100.00	4,482.90	4,482.00	-382.00	-9.32%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,300.00	-	-	6,300.00	16,689.49	4,501.22	-10,389.49	-164.91%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medic	10,700.00	-	-	10,700.00	57,801.73	53,027.01	10,700.00	100.00%
26101	Combustibles	105,700.00	-	-	105,700.00	927.00	-	48,098.24	45.50%
26102	Lubricantes y Adhltivos	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00%
27103	Vestuario y Uniformes	5,900.00	-	-	5,900.00	-	-	4,973.00	84.29%
27201	Prendas de Seguridad y Prote-ccion	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
27301	Articulos Deportivos	800.00	-	-	800.00	-	-	0.00	0.00%
27501	Biancos y Otros prod. Textiles	4,650.00	-	-	4,650.00	1,698.13	40.00	2,951.87	63.48%
29101	Herramientas menores	1,800.00	-	-	1,800.00	1,531.93	1,331.93	288.07	14.89%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	100.00%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Com	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Tran	301,000.00	-	-	301,000.00	670,042.31	669,278.97	-369,042.31	-122.61%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-	1,750.00	100.00%
31101	Energia Electrica	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
31201	GAS	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
31301	Agua	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
31401	Telefono Tradicional	15,600.00	-	-	15,600.00	14,452.00	14,452.00	1,148.00	7.36%
31501	Telefono Celular	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Sat	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
31801	Servicio Postal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
32201	Arrendamiento de Edificio	10,400.00	-	-	10,400.00	4,640.00	4,640.00	-4,640.00	-82.21%
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditor	4,500.00	-	-	4,500.00	20,000.00	-	-9,600.00	-103.00%
33301	Servicios de Informatca	3,000.00	-	-	3,000.00	11,500.00	11,500.00	-8,500.00	-283.33%
33401	Servicios de Capacitacion	4,500.00	-	-	4,500.00	4,900.00	4,900.00	-4,900.00	-100.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	4,500.00	-	-	4,500.00	12,571.20	12,571.20	-8,071.20	-179.36%
33801	Servicio de Vigilancia	3,900.00	-	-	3,900.00	1,757.40	1,763.20	2,142.60	54.94%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	7,500.00	-	-	7,500.00	11,000.38	11,000.38	-3,500.38	-46.67%
34401	Seguros y Fianzas	4,400.00	-	-	4,400.00	34,138.82	33,514.17	-29,738.92	-67.56%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	37,200.00	-	-	37,200.00	444,618.33	475,903.52	-407,418.33	-108.51%
34701	Fletes y Maniobras	3,900.00	-	-	3,900.00	2,316.92	170.01	-2,316.92	-100.00%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	13,500.00	-	-	13,500.00	11,907.00	11,907.00	1,593.00	11.80%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Pa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35106	Mantenimiento y conservacion de Par	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35201	Mant y Conserv de Mobiliario y Eq	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35302	Mant y Conserv de Bienes Informatid	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%



**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

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

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
35501	Mant. y Conserv. de Eq. de Tpte.	47,700.00	-	-	47,700.00	49,912.84	43,081.58	-2,212.84	-4.64%
35701	Mant. y Conserv. de maquinaria y eq.	4,550.00	-	-	4,550.00	7,513.01	5,425.01	-2,963.01	-65.12%
35702	Mantenimiento y conservacion de fier	-	-	-	-	-	2,088.00	0.00	#DIV/0!
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	3,600.00	-	-	3,600.00	2,400.01	2,400.01	1,199.99	33.33%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
37201	Pasejes Terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	Viauticos	38,500.00	-	-	38,500.00	18,262.50	18,263.89	20,237.50	52.66%
37901	Cuotas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	94,700.00	-	-	94,700.00	12,158.80	9,706.00	82,541.20	87.16%
39201	Impuestos y derechos	2,400.00	-	-	2,400.00	5,993.00	5,993.00	-3,593.00	-149.71%
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
39501	Penas, Multas Accs y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
39901	Servicios Asistenciales	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>4000</b>	<b>TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>1,104,850.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,104,850.00</b>	<b>8,176.50</b>	<b>8,176.50</b>	<b>1,096,673.50</b>	<b>99.26%</b>
44101	Ayudas Sociales a Personas	1,104,850.00	-	-	1,104,850.00	8,176.50	8,176.50	1,096,673.50	99.26%
44201	Becas Educativas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
44402	Acciones Sociales Basicas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
44801	Ayuda x Desastre y Otros Sinestros	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
45201	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-</b>	<b>17,761.60</b>	<b>35,000.00</b>	<b>100.00%</b>
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	35,000.00	-	-	35,000.00	-	7,281.60	0.00	0.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
51501	Eq. de Computo y de tecnologiadela	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	100.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq. de Admo	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
53101	Equipo Medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
54101	Automoviles y Camiones	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
56401	Sist. de Aire Acond. Calefaccion y de R	-	-	-	-	-	-	10,500.00	0.00%
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
83301	Aportaciones de las entidades Federat	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%

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



*Edna Guadalupe Reyna Puebla*  
 DIRECTORA D.I.F. CABORCA  
 C.P. EDNA GUADALUPE REYNA PUEBLA



**INFORMACION MESTRAL 2021  
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**

O.P. 9

**MUNICIPIO:** CABORCA, SONORA  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:** DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
**PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	SE REFLEJAN LOS DIAS ADICIONALES LABORADOS
13101	PRIMA Y ACREDITACIONES POR AÑOS	ESTA PARTIDA ES EL REFLEJO DE LOS PAGOS EN NOMINAS.
13202	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	ESTA PARTIDA ES DEVENGADA DE ACUERDO A LOS PLANES PRESUPUESTALES Y EN FINIQUITOS
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	ES EL REFLEJO DE TRABAJO, SOBRE TODO POR LA OFICINA CENTRAL, ASI COMO EL PANTEON
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSS	EL IMPORTE DE ESTE RUBRO REFIERE EL APOYO DEL MUNICIPIO POR EL PERSONAL AFILIADO A ESA INSTITUCION
14301	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	EL IMPORTE DE ESTE RUBRO REFIERE EL APOYO DEL MUNICIPIO POR EL PERSONAL AFILIADO A ESA INSTITUCION
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES	EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA LA PAPELERIA ASI COMO ARTICULOS E INSUMOS CUYO COSTO ES MENOR PARA CLASIFICARLO COMO ACTIVO
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	EN ESTA PARTIDA SE REFLEJA EL RENDIMIENTO Y CUIDADO DE SUMINISTROS
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	ESTA PARTIDA EN SU MAYOR PARTE ES CONSUMO EN LA CASA HOGAR, ESTE PERIODO SE HAN RECIBIDO DONATIVO EN ESPECIE
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	SE RECIBIERON SACOS DE CEMENTO CON MAS BAJO PRECIO, DESTINADO MAYORMENTE EN ELABORACION DE GAVETAS Y TAPAS EN PANTEONES
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	EL MAYOR EJERCICIO FUE EN EL CADI, POR PROYECTO DE CAMBIO DE CABLEADO
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ESTA PARTIDA REFLEJA LA COMPRA DE LOS ATAQUES PARA STOCK EN FUNERARIA
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION	ESTA PARTIDA REFLEJA LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA USO EN PANTEONES
25301	MEDICIONA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ESTA PARTIDA ES EJERCIDA EN SU MAYOR PARTE POR USO EN CASA HOGAR, EN SALUD DE LOS NIÑOS
26101	COMBUSTIBLES	POR RESTRICCIONES DE PANDEMA, NO HUBO LAS CITAS EN UBR, NI ENTREGAS DEL PAASY, Y CASA HOGAR SIN LLEVAR A ESCUELAS
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD AU	PAGO POR SERVICIO LEGAL Y ATENCION AL EXPEDIENTE 15/2020 IV
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	CAPACITACIONES EN PROTECCION CIVIL
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	AMPLIACION EN LA RED DE ALARMA DE UBR
34401	SEGUROS Y FIANZAS	SE REFLEJA LA POLIZA DE SEGURO DEL CADI EN TRAMITES DE SU CERTIFICACION
34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRASLADO DE CUERO EN FUNERARIA
35101	MANT. Y CONSERVACION INMUEBLES	ESTA PARTIDA REFLEJA EL MANTENIMIENTO DE LAS OCEINAS DE LA SUBPROCURADURIA, FUNERARIA, PARQUE ARBOLEDA, CASA HOGAR Y UBR
35106	MANT. Y CONSERVACION DE PARQUE	REFLEJA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL LA ARBOLEDA
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	ES EL PAGO DE DERECHOS POR LA CARPETA DE PROTECCION CIVIL
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	EN ESTA PARTIDA ESTA CONTEMPLADO LA AYUDA EN PASAJE A PERSONAS QUE VAN A CONSULTA MEDICA A HERMOSILLO CON MEDICAMENTO TAMBIEN A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON MEDIOS PARA ADQUIRIRLOS Y TIENEN SEGURO PUPULAR, ASI TAMBIEN LA DISTRIBUCION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO.
56401	SIST. DE AIRE ACOND CALEFACCION	SERVICIOS PREVENTIVOS A LOS AIRES ACONDICIONADOS

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
								IMPORTE	%
<b>5010</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1,647,200.00</b>	-	-	<b>1,647,200.00</b>	<b>1,039,049.21</b>	<b>961,522.97</b>	<b>608,150.79</b>	<b>36.92%</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,479,300.00</b>	-	-	<b>1,479,300.00</b>	<b>966,819.52</b>	<b>917,545.08</b>	<b>512,480.48</b>	<b>34.64%</b>
11301	Sueldos	375,300.00	-	-	375,300.00	333,455.13	332,432.69	41,844.87	11.15%
11303	Remuneraciones diversas	17,400.00	-	-	17,400.00	8,991.16	8,991.16	8,408.84	48.33%
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
11308	Ayuda para despesa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
12201	Sueldo base personal eventual	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
13101	Primas y acreditaciones por años servicio p	24,600.00	-	-	24,600.00	22,207.35	22,207.35	2,392.65	9.73%
13201	Prima vacacional	8,400.00	-	-	8,400.00	5,882.31	5,882.31	2,517.69	29.97%
13202	Gratificaciones por fin de año	48,300.00	-	-	48,300.00	48,252.00	-	48.00	0.10%
13301	Remuneraciones x hora extra	10,200.00	-	-	10,200.00	8,583.86	8,583.86	1,616.14	15.84%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	493,500.00	-	-	493,500.00	208,185.28	208,185.28	285,314.72	57.81%
14301	Pagos de defunción pensiones y jubilaciones	474,000.00	-	-	474,000.00	331,262.43	331,262.43	142,737.57	30.11%
15201	Indemnizaciones al personal	27,600.00	-	-	27,600.00	-	-	27,600.00	0.00%
17102	Estimulos al Personal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50,000.00</b>	-	-	<b>50,000.00</b>	<b>27,114.67</b>	<b>24,707.97</b>	<b>22,886.33</b>	<b>45.77%</b>
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menore de Oficina	19,200.00	-	-	19,200.00	11,982.75	10,594.05	7,217.25	37.59%
21201	Materiales y Utiles de Impresy Reproduccion	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
21601	Material de Limpieza	4,800.00	-	-	4,800.00	3,189.80	2,171.80	1,610.20	33.55%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	5,700.00	-	-	5,700.00	7,201.62	7,201.62	-1,501.62	-26.34%
22106	Adquisicion de Agua Potable	750.00	-	-	750.00	264.00	264.00	486.00	64.80%
24601	Material Electrico y Electroni	-	-	-	-	76.50	76.50	-76.50	0.00%
24901	Otros Mat.y Art.de Construcioy Reparacion	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	-	-	3,400.00	3,400.00	-3,400.00	#DIV/0!
26101	Combustibles	15,900.00	-	-	15,900.00	1,000.00	1,000.00	14,900.00	93.71%
27101	Vestuario y uniformes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	0.00%
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	0.00%
29101	Herramientas menores	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
29201	Refacc.Accs.menores de Edifici	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	0.00%
29301	Refacc.Accs.Menores de Mobiliario y Eq.de	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	0.00%
29401	Refacc.Accs.Menores de Eq.de Computo y	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	0.00%

K/h

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	-	-	-	-	-	-	0.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>105,700.00</b>	-	-	<b>105,700.00</b>	<b>43,515.02</b>	<b>14,149.92</b>	<b>62,184.98</b>	<b>-100.00%</b>
31401	Telefonia Tradicional	2,400.00	-	-	2,400.00	2,397.00	2,397.00	3.00	0.13%
33101	Servicios legales de contabilidad	500.00	-	-	500.00	20,000.00	-	-19,500.00	-3900.00%
33301	Servicio de informatica	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	2,100.00	100.00%
33401	Servicios de Capacitacion	3,000.00	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	50.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	1,500.00	-	-	1,500.00	1,757.40	1,763.20	-257.40	-17.16%
34401	Seguros y Fianzas	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00%
34501	Seguros de bienes p	-	-	-	-	-	-	0.00	
34701	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	2,400.00	-	-	2,400.00	3,290.07	2,146.91	-890.07	-37.09%
35106	Mant. y Conserv. Parques y Jardines	-	-	-	-	2,316.92	170.01	-2,316.92	-100.00%
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35501	Mant. y Conserv. de Eq. de Tpte.	2,400.00	-	-	2,400.00	5,814.03	834.80	-3,414.03	-142.25%
35701	Mant. y Conserv. de Maq equipo	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
37501	Viaticos	19,200.00	-	-	19,200.00	1,393.00	1,393.00	17,807.00	92.74%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	68,700.00	-	-	68,700.00	5,046.60	3,945.00	63,653.40	92.65%
39501	Penas, Multas Accs. y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
<b>4000</b>	<b>TRAS.F.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTF</b>	<b>7,200.00</b>	-	-	<b>7,200.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>5,120.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>77.78%</b>
44101	Ayudas Sociales a Personas	7,200.00	-	-	7,200.00	1,600.00	5,120.00	5,600.00	77.78%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TAN</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>0.00%</b>
51101	Muebles de Ofra y Estanteria	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
51201	Muebles excepto de Ofra y Estanteria	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	0.00	0.00%
51501	Eq. de Computo y de tecnologiadela Informa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
<b>5020</b>	<b>CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL</b>	<b>797,200.00</b>	-	-	<b>797,200.00</b>	<b>700,503.73</b>	<b>619,696.98</b>	<b>96,696.27</b>	<b>12.13%</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>711,500.00</b>	-	-	<b>711,500.00</b>	<b>624,208.26</b>	<b>547,479.70</b>	<b>87,291.74</b>	<b>12.27%</b>
11301	Sueldos	570,000.00	-	-	570,000.00	464,786.55	485,808.99	105,213.45	18.46%
11303	Remuneraciones diversas	1,200.00	-	-	1,200.00	500.00	500.00	700.00	58.33%
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
11308	Ayuda para despensa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
12201	Sueldo base personal eventual	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
13101	Primas y acreditaciones por años servicio p	48,900.00	-	-	48,900.00	80,578.04	80,578.04	-31,678.04	-64.78%
13201	Prima vacacional	12,900.00	-	-	12,900.00	-	-	12,900.00	100.00%
13202	Gratificaciones por fin de año	77,700.00	-	-	77,700.00	77,751.00	-	-51.00	-0.07%
13301	Remuneraciones x hora extra	800.00	-	-	800.00	592.67	592.67	207.33	25.92%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>48,350.00</b>	-	-	<b>48,350.00</b>	<b>45,404.11</b>	<b>42,318.73</b>	<b>7,427.89</b>	<b>15.36%</b>
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina	7,200.00	-	-	7,200.00	2,348.47	1,652.47	4,851.53	67.38%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccion	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
21601	Material de Limpieza	3,600.00	-	-	3,600.00	2,912.77	2,051.52	687.23	19.09%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	32,400.00	-	-	32,400.00	-	-	32,400.00	100.00%
22106	Adquisicion de Agua Potable	1,200.00	-	-	1,200.00	468.00	468.00	732.00	61.00%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
24101	Productos minerales no metalicos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
24201	Cemento y Productos deConcreto	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
24601	Material Electrico y Electroni	1,200.00	-	-	1,200.00	33,624.74	33,624.74	-32,424.74	-2702.06%
24901	Otros Mat.y Art.de Construccioy Reparacion	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00%
25101	Productos Quimicos Basicos	-	-	-	-	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
25401	Materiales,Accs.y Suministros Medicos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
26101	Combustibles	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00%
27101	Vestuario y uniformes	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion personal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29101	Herramientas menores	500.00	-	-	500.00	1,568.13	40.00	-1,068.13	-213.63%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq.de	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>32,350.00</b>	-	-	<b>32,350.00</b>	<b>30,891.36</b>	<b>29,897.55</b>	<b>1,458.64</b>	<b>4.51%</b>

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA,, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
31201	GAS	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
31401	Telefonia Tradicional	1,800.00	-	-	1,800.00	1,647.00	1,647.00	153.00	8.50%
33101	Servicios legales de contabilidad	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00	100.00%
33401	Servicios de Capacitacion	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	0.00%
33801	Servicio de Vigilancia	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
34401	Seguros y Fianzas	2,700.00	-	-	2,700.00	11,000.38	11,000.38	-8,300.38	-307.42%
34701	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	4,800.00	-	-	4,800.00	2,250.98	1,257.17	2,549.02	53.10%
35201	Mant y Cons.de Mobiliario y Eq	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	100.00%
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35701	Mant y Cons.de Maquinaria y Eq	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	100.00%
37501	Viaticos	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	100.00%
39201	Impuestos y derechos	1,500.00	-	-	1,500.00	5,993.00	5,993.00	-4,493.00	-299.53%
<b>4000</b>	<b>TRAS.FASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	0.00	100.00%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TAN</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>
51101	515.241 Muebles de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
51201	Muebles excepto de Ofna y Estanteria	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
51501	Equipo de computo y de tecnologia de la in	-	-	-	-	-	-	-0.99	-0.99%
56401	sistema de aire acondicionado	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
<b>5030</b>	<b>UNIDAD BASICA REHABILITACION</b>	<b>569,750.00</b>	-	-	<b>569,750.00</b>	<b>839,965.71</b>	<b>832,093.34</b>	<b>-270,215.71</b>	<b>-47.43%</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>462,300.00</b>	-	-	<b>462,300.00</b>	<b>447,016.97</b>	<b>397,546.97</b>	<b>15,283.03</b>	<b>3.31%</b>
11301	Sueldos	362,400.00	-	-	362,400.00	362,937.58	362,967.58	-537.58	-0.15%
11303	Remuneraciones diversas	6,900.00	-	-	6,900.00	2,400.00	2,400.00	4,500.00	65.22%
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
11308	Ayuda para despesa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
12201	Sueldo base personal eventual	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00%
13101	Primas y acreditaciones por años servicio p	24,300.00	-	-	24,300.00	24,090.55	24,090.55	209.45	0.86%
13201	Prima vacacional	8,400.00	-	-	8,400.00	656.51	656.51	7,743.49	92.18%
13202	Gratificaciones por fin de año	49,500.00	-	-	49,500.00	56,044.97	6,544.97	-6,544.97	-13.22%
13301	Remuneraciones x hora extra	1,800.00	-	-	1,800.00	887.36	887.36	912.64	50.70%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>65,400.00</b>	-	-	<b>65,400.00</b>	<b>25,078.16</b>	<b>22,945.16</b>	<b>40,321.84</b>	<b>61.65%</b>
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina	11,100.00	-	-	11,100.00	6,056.20	5,974.20	5,043.80	45.44%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reproductor	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
21601	Material de Limpieza	6,600.00	-	-	6,600.00	10,575.40	8,654.40	-3,975.40	-60.23%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	500.00	-	-	500.00	2,746.00	2,746.00	-2,246.00	-449.20%
22106	Adquisicion de Agua Potable	1,200.00	-	-	1,200.00	910.00	910.00	290.00	24.17%
24801	Material Electrico y Electroni	250.00	-	-	250.00	3,559.34	3,559.34	-3,309.34	-1323.74%
24801	Materiales Complementarios	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	100.00%
25101	Productos Quimicos Basicos	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	100.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,500.00	-	-	1,500.00	1,101.22	1,101.22	398.78	26.59%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00	100.00%
26101	Combustibles	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	100.00%
26102	Lubricantes y Aditivos	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00%
27101	Vestuario y uniformes	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
27501	Biancos y Otros prod. Textiles	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	100.00%
29101	Herramientas menores	900.00	-	-	900.00	130.00	-	770.00	85.56%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	100.00%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>37,050.00</b>	-	-	<b>37,050.00</b>	<b>367,870.58</b>	<b>401,101.21</b>	<b>330,820.58</b>	<b>-892.90%</b>

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
31201	GAS	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00%
31401	Telefonia Tradicional	3,900.00	-	-	3,900.00	2,844.00	2,844.00	1,056.00	27.08%
33801	Servicio de Vigilancia	1,500.00	-	-	1,500.00	12,571.20	12,571.20	-11,071.20	-738.08%
34401	Seguros y Fianzas	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	100.00%
34701	Fletes y Maniobras	2,400.00	-	-	2,400.00	160.00	160.00	2,240.00	93.33%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	1,500.00	-	-	1,500.00	335,976.54	370,558.37	-34,476.54	#####
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	3,300.00	-	-	3,300.00	11,907.00	11,907.00	-8,607.00	-260.82%
35501	Mant. y Conserv. de Eq. de Tpte.	9,900.00	-	-	9,900.00	832.63	832.63	9,067.37	91.58%
35701	Mant. y conservacion maquinaria y eq.	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00%
35901	Servicio Jardinera y Fumigacion	250.00	-	-	250.00	500.01	500.01	-250.01	-100.00%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios de Me	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!
37501	Viaticos	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-	8,400.00	100.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	500.00	-	-	500.00	3,079.20	1,728.00	-2,579.20	-515.84%
4000	TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTF	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TAN	5,000.00	-	-	5,000.00	-	10,500.00	5,000.00	100.00%
51201	Muebles excepto de Oficina y Estanteria	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00%
53101	12431 Equipo medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
56401	12464 Sistema de aire acondicionado, calefa	-	-	-	-	-	10,500.00	0.00	0.00%



**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
5040	<b>SUBPROCURADURIA REGIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y DEFENSA DEL ADULTO MAYOR</b>								
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	669,000.00	-	-	669,000.00	707,696.44	644,292.55	-38,696.44	-5.78%
11301	Sueldos	598,800.00	-	-	598,800.00	567,824.76	501,323.76	30,975.24	5.17%
11303	Remuneraciones diversas	488,100.00	-	-	488,100.00	464,399.98	464,399.98	23,700.02	4.86%
11306	Riesgo laboral	2,100.00	-	-	2,100.00	7,170.00	7,170.00	-5,070.00	-241.43%
11308	Ayuda para despensa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
12201	Sueldo base personal eventual	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	29,100.00	-	-	29,100.00	29,583.85	29,583.85	-483.85	-1.66%
13201	Prima vacacional	11,400.00	-	-	11,400.00	15.45	15.45	11,384.55	99.86%
13202	Gratificaciones por fin de año	66,600.00	-	-	66,600.00	66,655.48	154.48	-55.48	-0.08%
13301	Remuneraciones x hora extra	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	33,050.00	-	-	33,050.00	47,551.14	44,969.05	14,501.14	-43.88%
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorde Oficina	13,200.00	-	-	13,200.00	31,661.11	29,885.56	-18,461.11	-139.86%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reprodaccio	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
21601	Material de Limpieza	3,600.00	-	-	3,600.00	4,640.13	4,640.13	-1,040.13	-28.89%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	800.00	-	-	800.00	1,183.50	953.50	-383.50	-47.94%
22106	Adquisicion de Agua Potable	500.00	-	-	500.00	385.00	385.00	115.00	23.00%
24601	Material Electrico y Electroni	250.00	-	-	250.00	513.56	513.56	-263.56	-105.42%
24901	Otros Mat. y Art. de Construccioy Reparacion	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
26101	Combustibles	11,400.00	-	-	11,400.00	9,167.84	8,591.30	2,232.16	19.58%
26102	Lubricantes y Adhitivos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
27101	Vestuario y uniformes	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00%
29101	Herramientas menores	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	100.00%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	34,900.00	-	-	34,900.00	92,320.54	90,738.14	60,420.54	-189.41%
31401	Telefonia Tradicional	2,400.00	-	-	2,400.00	2,397.00	2,397.00	3.00	0.13%
32201	Arrendamiento de Edificio	-	-	-	-	4,640.00	4,640.00	-4,640.00	#DIV/0!

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA,, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
								IMPORTE	%
33301	Servicios de informatica	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	4,900.00	4,900.00	-4,900.00	0.00%
33801	Servicio de Vigilancia	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00%
34401	Seguros y Fianzas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
34701	Fletes y Maniobras	250.00	-	-	250.00	624.75	-	-374.75	-149.90%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	13,200.00	-	-	13,200.00	61,896.51	61,896.51	-48,696.51	-368.91%
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35302	Mant. y Conserv. de Bienes Informaticos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35501	Mant. y Conserv. de Eq. de Tpte.	3,000.00	-	-	3,000.00	1,361.28	402.24	1,638.72	54.62%
35701	Mant. y Conserv. de Maq. Y Equipo	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	100.00%
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
37501	Viaticos	4,800.00	-	-	4,800.00	16,501.00	16,502.39	-11,701.00	-243.77%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
39201	Impuestos y derechos	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	100.00%
4000	<b>TRAS.F.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR</b>	<b>250.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.00</b>	<b>100.00%</b>
44101	Ayudas Sociales a Personas	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
5000	<b>BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TAN</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>7,261.60</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	-	7,261.60	0.00%
51201	Muebles excepto de Ofna y Estanteria	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00%
56401	564246 Sist. de Aire Acond. Calefaccion y de	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA,, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
<b>5050</b>	<b>VELATORIO Y AREA PANTEONES</b>	<b>786,050.00</b>	-	-	<b>786,050.00</b>	<b>816,113.74</b>	<b>748,558.00</b>	<b>-30,063.74</b>	<b>-3.82%</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>500,700.00</b>	-	-	<b>500,700.00</b>	<b>556,480.09</b>	<b>509,980.09</b>	<b>56,780.09</b>	<b>-11.14%</b>
11301	Sueldos	371,700.00	-	-	371,700.00	389,250.36	389,250.36	-17,550.36	-4.72%
11303	Remuneraciones diversas	34,800.00	-	-	34,800.00	63,396.00	63,396.00	-28,596.00	-82.17%
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
11308	Ayuda para despensa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
12201	Sueldo base personal eventual	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
13101	Primas y acreditaciones por años servicio p	17,400.00	-	-	17,400.00	18,787.38	18,787.38	-1,387.38	-7.97%
13201	Prima vacacional	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	100.00%
13202	Gratificaciones por fin de año	46,500.00	-	-	46,500.00	46,500.00	-	0.00	0.00%
13301	Remuneraciones x hora extra	22,500.00	-	-	22,500.00	38,546.35	38,546.35	-16,046.35	-71.52%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
17102	Estimulos al Personal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>223,000.00</b>	-	-	<b>223,000.00</b>	<b>182,768.40</b>	<b>163,294.36</b>	<b>40,231.60</b>	<b>18.04%</b>
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina	3,000.00	-	-	3,000.00	1,578.00	1,578.00	1,422.00	47.40%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reprodutor	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
21601	Material de Limpieza	11,400.00	-	-	11,400.00	18,394.25	18,394.25	-6,994.25	-61.35%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	-	-	-	-	420.50	-	-420.50	0.00%
22106	Adquisicion de Agua Potable	900.00	-	-	900.00	429.00	429.00	471.00	52.33%
24101	Productos minerales no metalicos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
24201	Cemento y Productos deConcreto	50,400.00	-	-	50,400.00	30,697.84	41,148.92	19,702.16	39.08%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
24601	Material Electrico y Electroni	5,100.00	-	-	5,100.00	-	-	5,100.00	100.00%
24801	Materiales Complementarios	87,000.00	-	-	87,000.00	40,043.20	31,621.60	46,966.80	53.97%
24901	Otros Mat.y Art. de Construccioy Reparacion	33,000.00	-	-	33,000.00	50,217.22	44,372.46	-17,217.22	-52.17%
25101	Productos Quimicos Basicos	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	100.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,400.00	-	-	2,400.00	12,138.26	-	-9,738.26	-405.76%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	100.00%
26101	Combustibles	24,000.00	-	-	24,000.00	28,850.13	25,750.13	-4,850.13	-20.21%
26102	Lubricantes y Adhitivos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
27401	Vestuario y uniformes	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
27201	Prendas de Seguridad y Prote-ccion person	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29101	Herramientas menores	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	100.00%

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA,, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>57,350.00</b>	-	-	<b>57,350.00</b>	<b>76,865.25</b>	<b>75,283.55</b>	<b>19,515.25</b>	<b>-34.03%</b>
31401	Telefonia Tradicional	2,400.00	-	-	2,400.00	2,397.00	2,397.00	3.00	0.13%
33401	Servicios de Capacitacion	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
34401	Seguros y Fianzas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
34701	Fletes y Maniobras	1,500.00	-	-	1,500.00	33,129.17	33,129.17	-31,629.17	-2108.61%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	14,400.00	-	-	14,400.00	1,475.83	787.12	12,924.17	89.75%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteone	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	100.00%
35201	Mant y Cons. de Mobiliario y Eq	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00%
35501	Mant y Conserv. de Eq. de Tpte.	23,400.00	-	-	23,400.00	35,621.75	34,728.76	-12,221.75	-52.23%
35701	Mantenimiento y conservacion maq. y eq.	250.00	-	-	250.00	540.00	540.00	250.00	100.00%
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	500.00	-	-	500.00	368.50	368.50	131.50	26.30%
37501	Viaticos	500.00	-	-	500.00	368.50	368.50	131.50	26.30%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	9,600.00	-	-	9,600.00	3,333.00	3,333.00	6,267.00	65.28%
<b>4000</b>	<b>TRAS.F.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TAN</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>
51101	515.241 Muebles de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!
51201	Muebles excepto de Ofna y Estanteria	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00%
56401	564246 Sist. de Aire Acond. Calefaccion y de f	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
								IMPORTE	%
<b>5060</b>	<b>INST.NAC.DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES</b>	<b>142,900.00</b>	-	-	<b>142,900.00</b>	<b>75,315.66</b>	<b>61,566.66</b>	<b>67,584.34</b>	<b>47.29%</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>123,600.00</b>	-	-	<b>123,600.00</b>	<b>74,537.66</b>	<b>60,788.66</b>	<b>49,062.34</b>	<b>39.69%</b>
11301	Sueldos	100,900.00	-	-	100,900.00	60,025.06	60,025.06	40,774.94	40.45%
11303	Remuneraciones diversas	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	100.00%
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
11308	Ayuda para despensa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
12201	Sueldo base personal eventual	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
13101	Primas y acreditaciones por años servicio p	5,100.00	-	-	5,100.00	763.60	763.60	4,336.40	85.03%
13201	Prima vacacional	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00%
13202	Gratificaciones por fin de año	13,800.00	-	-	13,800.00	13,749.00	-	51.00	0.37%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,600.00</b>	-	-	<b>3,600.00</b>	-	-	<b>3,600.00</b>	<b>100.00%</b>
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reprodutor	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
21601	Material de Limpieza	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	100.00%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	100.00%
22106	Adquisicion de Agua Potable	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
24601	Material Electrico y Electroni	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
26101	Combustibles	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	0.99%
27101	Vestuario y uniformes	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	100.00%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,700.00</b>	-	-	<b>10,700.00</b>	<b>778.00</b>	<b>778.00</b>	<b>9,922.00</b>	<b>92.73%</b>
31201	GAS	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
31401	Telefonia Tradicional	900.00	-	-	900.00	778.00	778.00	122.00	13.56%
34101	Servicios financieros y bancarios	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
34701	Fletes y Maniobras	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35501	Mant. y Conserv. de Eq. de Trote	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35701	Mantenimiento y conservacion maq. y eq.	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
37501	Viativos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	9,300.00	-	-	9,300.00	-	-	9,300.00	100.00%
<b>4000</b>	<b>TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTR</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TAN</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>
51101	11241Muebles de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
51201	Muebles excepto de Ofna y Estanteria	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00%
56401	Sist.de Aire Acond.Calefacciony de Ref. Indu	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
								IMPORTE	%
<b>5070</b>	<b>AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS</b>	<b>1,300,100.00</b>	-	-	<b>1,300,100.00</b>	<b>185,494.64</b>	<b>164,990.43</b>	<b>1,114,605.36</b>	<b>85.73%</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>174,000.00</b>	-	-	<b>174,000.00</b>	<b>128,090.09</b>	<b>109,841.09</b>	<b>45,909.91</b>	<b>26.39%</b>
11301	Sueldos	135,000.00	-	-	135,000.00	84,547.08	84,547.08	50,452.92	37.37%
11303	Remuneraciones diversas	1,800.00	-	-	1,800.00	1,300.00	1,300.00	500.00	27.78%
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
11308	Ayuda para despensa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
13101	Primas y acreditaciones por años servicio p	14,100.00	-	-	14,100.00	14,700.64	14,700.64	-600.64	-4.26%
13201	Prima vacacional	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00%
13202	Gratificaciones por fin de año	18,300.00	-	-	18,300.00	18,249.00	-	51.00	0.28%
13301	Remuneraciones x hora extra	1,800.00	-	-	1,800.00	9,293.37	9,293.37	-7,493.37	-416.30%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
17102	Estimulos al Personal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>16,400.00</b>	-	-	<b>16,400.00</b>	<b>19,936.65</b>	<b>19,038.44</b>	<b>3,536.65</b>	<b>-21.56%</b>
21101	Materiales, Utiles y Eq:Menorede Oficina	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	100.00%
21601	Material de Limpieza	-	-	-	-	632.24	632.24	-632.24	0.00%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	800.00	-	-	800.00	2,901.42	2,901.42	-2,101.42	-262.68%
24601	Material Electrico y Electroni	-	-	-	-	219.20	219.20	-219.20	0.00%
25101	Productos Quimicos Basicos	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
26101	Combustibles	14,700.00	-	-	14,700.00	16,183.79	15,265.58	-1,483.79	-10.09%
27101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion persona	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
29101	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,300.00</b>	-	-	<b>12,300.00</b>	<b>30,891.40</b>	<b>33,054.40</b>	<b>19,491.40</b>	<b>-158.47%</b>
34101	Servicios financieros y bancarios	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
34401	Seguros y Fianzas	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	0.00%
34701	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	225.00	225.00	-225.00	#DIV/0!
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	-	-	-	-	27,585.60	27,660.60	-27,585.60	0.00%
35601	Mant. y Conserv. de Eq. de Tpte.	5,400.00	-	-	5,400.00	1,020.80	1,020.80	4,379.20	81.10%
35701	Mantenimiento y conservacion maq. y eq.	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
35702	Mantenimiento y conservacion herramientas	-	-	-	-	-	2,088.00	0.00	0.00%

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	1,200.00	-	-	1,200.00	1,360.00	1,360.00	-160.00	-13.33%
37201	pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
37501	Vaticos	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	100.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	2,400.00	-	-	2,400.00	700.00	700.00	1,700.00	70.83%
4000	<b>TRAS F ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>1,097,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,097,400.00</b>	<b>6,576.50</b>	<b>3,056.50</b>	<b>1,090,823.50</b>	<b>99.40%</b>
44101	Ayudas Sociales a Personas	1,097,400.00	-	-	1,097,400.00	6,576.50	3,056.50	1,090,823.50	99.40%
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%



**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
<b>5080</b>	<b>CASA HOGAR</b>	<b>687,100.00</b>	-	-	<b>687,100.00</b>	<b>580,385.44</b>	<b>513,528.12</b>	<b>106,714.56</b>	<b>15.53%</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>599,100.00</b>	-	-	<b>599,100.00</b>	<b>514,723.92</b>	<b>455,690.37</b>	<b>84,376.08</b>	<b>14.08%</b>
11301	Sueldos	486,600.00	-	-	486,600.00	392,336.23	390,050.68	94,263.77	19.37%
11303	Remuneraciones diversas	17,100.00	-	-	17,100.00	20,200.00	20,200.00	-3,100.00	-18.13%
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
11308	Ayuda para despensa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
12201	Sueldo base personal eventual	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
13101	Primas y acreditaciones por años servicio p	29,100.00	-	-	29,100.00	45,107.83	45,107.83	-16,007.83	-55.01%
13201	Prima vacacional	9,600.00	-	-	9,600.00	110.62	110.62	9,489.38	98.85%
13202	Gratificaciones por fin de año	56,700.00	-	-	56,700.00	56,969.24	221.24	-269.24	-0.47%
13301	Remuneracion por horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
17102	Estimulos al Personal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>69,350.00</b>	-	-	<b>69,350.00</b>	<b>38,751.36</b>	<b>33,561.55</b>	<b>30,598.64</b>	<b>44.12%</b>
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina	1,200.00	-	-	1,200.00	4,197.30	3,214.10	-2,997.30	-249.78%
21201	Materiales y Utiles de Impresijy Reprodutor	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
21601	Material de Limpieza	6,600.00	-	-	6,600.00	9,010.41	8,651.41	-2,410.41	-36.52%
22101	Productos Alimenticios para el personal en	46,500.00	-	-	46,500.00	17,409.89	14,539.29	29,090.11	62.56%
22106	Adquisicion de Agua Potable	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	-	-	-	-	-	-	0.00	100.00%
24201	Cemento y Productos deConcreto	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
24601	Material Electrico y Electroni	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
24901	Otros Mat.y Art.de Construccioy Reparacion	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
25101	Productos Quimicos Basicos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,400.00	-	-	2,400.00	50.01	-	2,349.99	97.92%
25401	Materiales,Accs.y Suministros Medicos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
26101	Combustibles	11,400.00	-	-	11,400.00	2,400.00	2,400.00	9,000.00	78.95%
26102	Lubrificantes y Adhltivos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
27101	Vestuario y Uniformes	500.00	-	-	500.00	927.00	-	-427.00	-85.40%
29101	Herramientas menores	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	100.00%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	500.00	-	-	500.00	1,531.93	1,531.93	-1,031.93	-206.39%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%

**INFORMACION TRIMESTRAL 2021**  
**241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA,, MUNICIPIO DE CABORCA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL	REDUCC.				IMPORTE	%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte							0.00	0.00%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,650.00</b>	-	-	<b>13,650.00</b>	<b>26,910.16</b>	<b>24,276.20</b>	<b>13,260.16</b>	<b>-97.14%</b>
31401	Telefonia Tradicional	1,800.00	-	-	1,800.00	1,992.00	1,992.00	-192.00	-10.67%
33801	Servicio de Vigilancia		-	-				0.00	0.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios		-	-				0.00	0.00%
34401	Seguros y Fianzas		-	-				0.00	0.00%
34701	Fletes y Maniobras		-	-				0.00	0.00%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	900.00	-	-	900.00	12,142.80	11,596.94	-11,249.80	-1249.20%
35201	Mant y Cons. de Mobiliario y Eq	5,400.00	-	-	5,400.00			5,400.00	100.00%
35302	Mant y Conserv. de Bienes Informaticos	3,600.00	-	-	3,600.00			3,600.00	100.00%
35501	Mant y Conserv. de Eq. de Tpte.		-	-		5,262.35	5,262.35	-5,262.35	#DIV/0!
35701	Mantenimiento y conservacion maq. y eq.		-	-		7,513.01	5,425.01	-7,513.01	0.00%
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	250.00	-	-	250.00			250.00	100.00%
37501	Vaticos	800.00	-	-	800.00			800.00	100.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	900.00	-	-	900.00			900.00	100.00%
39201	Impuestos y derechos		-	-				0.00	-100.00%
<b>4000</b>	<b>TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
44101	Ayudas Sociales a Personas		-	-				0.00	0.00%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TAN</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>0.00%</b>
51101	11241 Muebles de Ofna y Estanteria		-	-				0.00	0.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	5,000.00	-	-	5,000.00			5,000.00	0.00%
56401	Sist. de Aire Acond. Catelafactory de Ref. Indu		-	-				0.00	0.00%
	<b>T O T A L E S :</b>	<b>6,599,300.00</b>	-	-	<b>6,599,300.00</b>	<b>4,944,524.57</b>	<b>4,546,248.05</b>	<b>1,554,775.43</b>	<b>25.08%</b>

TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



DIRECTORA D.I.F. CABORCA

C.P. EDNA GUADALUPE REVINA BUEBLA



**INFORME EN TRIMESTRAL 2021**  
**JUSTIFICACIONES AL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

O.P. 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
5010	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	
11303	Remuneraciones diversas	DIAS ADICIONALES LABORADOS
13202	Gratificaciones por fin de año	EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA CONAG, SE HACE LA PROVISION DE AGUINALDO MES A MES
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESSON	ESTE SERVICIO ES CONSIDERADO ENTRE LOS APOYOS QUE NOS HACE LA MUNICIPAL DIRECTA PUES YA VIENE DESCONTADO EN PARTICIPACIONES
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	ESTE SERVICIO ES CONSIDERADO ENTRE LOS APOYOS QUE NOS HACE LA MUNICIPAL DIRECTA PUES YA VIENE DESCONTADO EN PARTICIPACIONES
26101	Combustibles	ESE FUE EL COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
33101	Servicios legales, o de contabilidad	SEGUIMIENTO A JUICIO 15/2020, POR CUESTION DE HONORARIOS
35106	Mant y Conserv. Parque y Jardines	RESTAURACIÓN DE PARQUE INFANTIL ARBOLEDA
<b>5020</b>	<b>CENTRO ASISTENCIAL DESARROLLO INFANTIL</b>	
13101	Piñatas y acreditaciones por años de servicio	HUBO PERSONAL QUE CUMPLIÓ MAS DE 5 AÑOS EN LABORES, Y ESTA PRESTACION SE DA A PARTIR DE LOS 5 AÑOS TRABAJANDO
13202	Gratificaciones por fin de año	EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA CONAG, SE HACE LA PROVISION DE AGUINALDO MES A MES
21401	Material: Utiles y Eq. Menores de Oficina	AUN SEGUIMOS CON RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA COVID-19
24601	Material Electrico y Electronico	PROYECTO DE CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO
33401	Servicios de Capacitacion	CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL
34401	Seguros y Fianzas	PAGO DE SEGURO DEL INMUEBLE
39201	Impuestos y derechos	CARPETA DE PROTECCION CIVIL
<b>5030</b>	<b>UNIDAD BASICA REHABILITACION</b>	
13202	Gratificaciones por fin de año	EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA CONAG, SE HACE LA PROVISION DE AGUINALDO MES A MES
21601	Material de limpieza	PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES POR PANDEMIA

**INFORME AN TRIMESTRAL 2021**  
**JUSTIFICACIONES AL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

O.P. 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
35501	Mant. Y conservacion de Eq. De Tpe.	AQUI SE REFLEJA EL CUIDADO DE LAS UNIDADES, MUY NECESARIO, YA QUE SE HAN RETOMADO LAS GUARDIAS
5060	<b>INST. MAC. DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES</b>	
13202	Gratificaciones por fin de año	EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA CONAC, SE HACE LA PROVISION DE AGUINALDO MES A MES
5070	<b>AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS</b>	
13202	Gratificaciones por fin de año	EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA CONAC, SE HACE LA PROVISION DE AGUINALDO MES A MES
13301	Remuneraciones x hora extra	TRABAJO ADICIONAL
22101	Productos Alimenticios para el personal	TRABAJO ADICIONAL
35101	Mant. Y conservacion de inmuebles	NUEVA OFICINA EN ALMACEN/BODEGA
5080	<b>CASA HOGAR</b>	
11303	Remuneraciones diversas	TRABAJO ADICIONAL
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	HUBO PERSONAL QUE CUMPLIÓ MAS DE 5 AÑOS EN LABORES, Y ESTA PRESTACION SE DA A PARTIR DE LOS 5 AÑOS TRABAJANDO
35101	Mant. Y conservacion de inmuebles	DIVISIONES EN LAS INSTALACIONES POR TRABAJOS DE TABLAROCA
35501	Mant. Y conservacion de Eq. De Tpte.	LLANTAS AL VEHICULO ASIGNADO
35701	Mantenimiento y conservacion maq y eq.	SERVICIOS PREVENTIVOS