

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 01 Cabildo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUEST O MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC						IMPORTE	%
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,859,114	0	0	0	1,859,114	1,788,188	1,788,188	1,831,374	1,831,374	70,926	3.82
11	11 Remuneraciones al personal de carácter	1,129,218	0	0	0	1,129,218	1,114,504	1,114,504	1,114,504	1,114,504	14,714	1.30
111	111 Dietas	821,250	0	0	0	821,250	805,574	805,574	805,574	805,574	15,676	1.91
11101	11101 Dietas	821,250	0	0	0	821,250	805,574	805,574	805,574	805,574	15,676	1.91
113	113 Sueldos base al personal permanente	307,968	0	0	0	307,968	308,930	308,930	308,930	308,930	(962)	(0.31)
11301	11301 Sueldos	0	0	0	0	0	6,841	6,841	6,841	6,841	(6,841)	0.00
11306	11306 Riesgo laboral	102,654	0	0	0	102,654	100,696	100,696	100,696	100,696	1,958	1.91
11308	11308 Ayuda para despensa	205,314	0	0	0	205,314	201,394	201,394	201,394	201,394	3,920	1.91
13	13 Remuneraciones adicionales y especiales	37,592	0	0	0	37,592	0	0	0	0	37,592	100.00
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	37,592	0	0	0	37,592	0	0	0	0	37,592	100.00
13201	13201 Prima vacacional	37,592	0	0	0	37,592	0	0	0	0	37,592	100.00
14	14 Seguridad Social	179,022	0	0	0	179,022	170,201	170,201	213,386	213,386	8,821	4.93
141	141 Aportaciones de seguridad social	86,388	0	0	0	86,388	108,161	108,161	138,376	138,376	(21,773)	(25.20)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	0	0	0	0	0	12,604	12,604	12,604	12,604	(12,604)	0.00
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	86,388	0	0	0	86,388	95,557	95,557	125,773	125,773	(9,169)	(10.61)
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	92,634	0	0	0	92,634	43,198	43,198	56,168	56,168	49,436	53.37
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	92,634	0	0	0	92,634	43,198	43,198	56,168	56,168	49,436	53.37
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	0	0	18,842	18,842	18,842	18,842	(18,842)	0.00
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	0	0	0	0	0	18,842	18,842	18,842	18,842	(18,842)	0.00
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	513,282	0	0	0	513,282	503,484	503,484	503,484	503,484	9,798	1.91
154	154 Prestaciones contractuales	205,314	0	0	0	205,314	201,394	201,394	201,394	201,394	3,920	1.91
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	205,314	0	0	0	205,314	201,394	201,394	201,394	201,394	3,920	1.91
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	307,968	0	0	0	307,968	302,090	302,090	302,090	302,090	5,878	1.91
15901	15901 Otras prestaciones	307,968	0	0	0	307,968	302,090	302,090	302,090	302,090	5,878	1.91
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,284	0	0	0	110,284	94,836	94,836	37,153	37,153	15,448	14.01
21	21 Materiales de administración, emisión de	9,725	0	0	0	9,725	5,411	5,411	3,054	3,054	4,314	44.36
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de	1,100	0	0	0	1,100	4,151	4,151	2,514	2,514	(3,051)	(277.39)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	1,100	0	0	0	1,100	4,151	4,151	2,514	2,514	(3,051)	(277.39)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 01 Cabildo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
212	212 Materiales y útiles de impresión y	8,625	0	0	0	8,625	0	0	0	0	0	8,625	100.00
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	8,625	0	0	0	8,625	0	0	0	0	0	8,625	100.00
216	216 Material de limpieza	0	0	0	0	0	1,260	1,260	1,260	540	540	(1,260)	0.00
21601	21601 Material de limpieza	0	0	0	0	0	1,260	1,260	1,260	540	540	(1,260)	0.00
22	22 Alimentos y utensilios	1,059	0	0	0	1,059	1,651	1,651	1,651	368	368	(592)	(55.87)
221	221 Productos alimenticios para personas	1,059	0	0	0	1,059	1,651	1,651	1,651	368	368	(592)	(55.87)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	400	0	0	0	400	1,552	1,552	1,552	269	269	(1,152)	(287.93)
22106	22106 Adquisición de agua potable	659	0	0	0	659	99	99	99	99	99	560	84.98
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	0	0	0	0	0	44	44	44	0	0	(44)	0.00
246	246 Material eléctrico y electrónico	0	0	0	0	0	44	44	44	0	0	(44)	0.00
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	0	0	0	0	0	44	44	44	0	0	(44)	0.00
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	99,000	0	0	0	99,000	87,000	87,000	87,000	33,000	33,000	12,000	12.12
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	99,000	0	0	0	99,000	87,000	87,000	87,000	33,000	33,000	12,000	12.12
26101	26101 Combustibles	99,000	0	0	0	99,000	87,000	87,000	87,000	33,000	33,000	12,000	12.12
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
271	271 Vestuario y uniformes	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
27101	27101 Vestuario y uniformes	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	0	0	0	0	0	731	731	731	731	731	(731)	0.00
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	0	0	0	0	0	731	731	731	731	731	(731)	0.00
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	0	731	731	731	731	731	(731)	0.00
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	14,774	0	0	0	14,774	17,505	17,505	12,078	12,078	12,078	(2,731)	(18.48)
31	31 Servicios básicos	0	0	0	0	0	5,069	5,069	5,069	3,377	3,377	(5,069)	0.00
314	314 Telefonía tradicional	0	0	0	0	0	5,069	5,069	5,069	3,377	3,377	(5,069)	0.00
31401	31401 Telefonía tradicional	0	0	0	0	0	5,069	5,069	5,069	3,377	3,377	(5,069)	0.00
32	32 Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	11,216	11,216	11,216	7,481	7,481	(11,216)	0.00
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	0	0	11,216	11,216	11,216	7,481	7,481	(11,216)	0.00
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	0	0	11,216	11,216	11,216	7,481	7,481	(11,216)	0.00
35	35 Servicios de instalación, reparación,	1,744	0	0	0	1,744	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	654	37.50

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 01 Cabildo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	IMPORTE						%	
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	244	0	0	0	244	0	0	0	0	244	100.00
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	244	0	0	0	244	0	0	0	0	244	100.00
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,500	0	0	1,090	1,500	1,090	1,090	1,090	1,090	410	27.33
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	0	0	1,090	1,500	1,090	1,090	1,090	1,090	410	27.33
37	37 Servicios de traslado y viáticos	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	100.00
375	375 Viáticos en el país	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	100.00
37501	37501 Viáticos	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	100.00
38	38 Servicios oficiales	3,030	0	0	130	3,030	130	130	130	130	2,900	96.71
382	382 Gastos de orden social y cultural	3,030	0	0	130	3,030	130	130	130	130	2,900	96.71
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	3,030	0	0	130	3,030	130	130	130	130	2,900	96.71
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	165,000	0	0	110,000	165,000	110,000	110,000	110,000	110,000	55,000	33.33
44	44 Ayudas sociales	165,000	0	0	110,000	165,000	110,000	110,000	110,000	110,000	55,000	33.33
441	441 Ayudas sociales a personas	165,000	0	0	110,000	165,000	110,000	110,000	110,000	110,000	55,000	33.33
44101	44101 Ayudas sociales a personas	165,000	0	0	110,000	165,000	110,000	110,000	110,000	110,000	55,000	33.33
	Total	2,149,172	0	0	2,010,529	2,149,172	2,010,529	2,010,529	1,990,605	1,990,605	138,643	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION	PRESUPUEST O MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL							REDUC	IMPORTE
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,385,857	0	0	1,385,857	1,472,197	1,472,197	1,494,165	1,494,165	(86,340)	(6.23)
11	Remuneraciones al personal de carácter	682,770	0	0	682,770	559,671	559,671	559,671	559,671	123,099	18.03
113	113 Sueldos base al personal permanente	682,770	0	0	682,770	559,671	559,671	559,671	559,671	123,099	18.03
11301	11301 Sueldos	496,560	0	0	496,560	374,789	374,789	374,789	374,789	121,771	24.52
11306	11306 Riesgo laboral	62,070	0	0	62,070	61,627	61,627	61,627	61,627	443	0.71
11308	11308 Ayuda para despensa	124,140	0	0	124,140	123,255	123,255	123,255	123,255	886	0.71
12	12 Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	191,060	191,060	191,060	191,060	(191,060)	0.00
122	122 Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	191,060	191,060	191,060	191,060	(191,060)	0.00
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	191,060	191,060	191,060	191,060	(191,060)	0.00
13	13 Remuneraciones adicionales y especiales	105,255	0	0	105,255	151,492	151,492	151,492	151,492	(46,237)	(43.93)
131	131 Primas por años de servicios efectivos	37,566	0	0	37,566	39,253	39,253	39,253	39,253	(1,687)	(4.49)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	37,566	0	0	37,566	39,253	39,253	39,253	39,253	(1,687)	(4.49)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	25,821	0	0	25,821	1,235	1,235	1,235	1,235	24,586	95.22
13201	13201 Prima vacacional	25,821	0	0	25,821	1,235	1,235	1,235	1,235	24,586	95.22
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
13203	13203 Prima dominical	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
133	133 Horas extraordinarias	3,000	0	0	3,000	95,049	95,049	95,049	95,049	(92,049)	(3068.30)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	3,000	0	0	3,000	95,049	95,049	95,049	95,049	(92,049)	(3068.30)
134	134 Compensaciones	38,868	0	0	38,868	0	0	0	0	38,868	100.00
13403	13403 Estímulos al personal de confianza	38,868	0	0	38,868	0	0	0	0	38,868	100.00
137	137 Honorarios especiales	0	0	0	0	15,955	15,955	15,955	15,955	(15,955)	0.00
13701	13701 Honorarios Especiales	0	0	0	0	15,955	15,955	15,955	15,955	(15,955)	0.00
14	14 Seguridad Social	247,482	0	0	247,482	222,969	222,969	244,937	244,937	24,513	9.90
141	141 Aportaciones de seguridad social	115,530	0	0	115,530	112,697	112,697	128,592	128,592	2,833	2.45
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	65,814	0	0	65,814	56,670	56,670	56,670	56,670	9,144	13.89
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	49,716	0	0	49,716	56,027	56,027	71,922	71,922	(6,311)	(12.69)
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	60,618	0	0	60,618	18,175	18,175	24,247	24,247	42,443	70.02
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	60,618	0	0	60,618	18,175	18,175	24,247	24,247	42,443	70.02
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	71,334	0	0	71,334	92,098	92,098	92,098	92,098	(20,764)	(29.11)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	IMPORTE						%	
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	71,334	0	0	0	71,334	92,098	92,098	92,098	92,098	(20,764)	(29.11)
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	350,350	0	0	0	350,350	308,137	308,137	308,137	308,137	42,213	12.05
152	152 Indemnizaciones	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	100.00
15202	15202 Pago de liquidaciones	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	100.00
154	154 Prestaciones contractuales	124,140	0	0	0	124,140	123,255	123,255	123,255	123,255	885	0.71
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	124,140	0	0	0	124,140	123,255	123,255	123,255	123,255	885	0.71
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	186,210	0	0	0	186,210	184,882	184,882	184,882	184,882	1,328	0.71
15901	15901 Otras prestaciones	186,210	0	0	0	186,210	184,882	184,882	184,882	184,882	1,328	0.71
17	17 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	38,868	38,868	38,868	38,868	(38,868)	0.00
171	171 Estímulos	0	0	0	0	0	38,868	38,868	38,868	38,868	(38,868)	0.00
17102	17102 Estímulos al personal	0	0	0	0	0	38,868	38,868	38,868	38,868	(38,868)	0.00
2	CAPITULO 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,160	0	0	0	105,160	90,898	90,260	63,704	63,704	14,900	14.17
21	21 Materiales de administración, emisión de	44,900	0	0	0	44,900	21,252	20,614	8,994	8,994	24,287	54.09
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,500	0	0	0	24,500	12,005	11,367	7,811	7,811	13,133	53.60
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	24,500	0	0	0	24,500	12,005	11,367	7,811	7,811	13,133	53.60
212	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000	0	0	0	18,000	6,766	6,766	0	0	11,234	62.41
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	18,000	0	0	0	18,000	6,766	6,766	0	0	11,234	62.41
216	216 Material de limpieza	2,400	0	0	0	2,400	2,481	2,481	1,183	1,183	(81)	(3.35)
21601	21601 Material de limpieza	2,400	0	0	0	2,400	2,481	2,481	1,183	1,183	(81)	(3.35)
22	22 Alimentos y utensilios	5,160	0	0	0	5,160	2,180	2,180	1,547	1,547	2,980	57.76
221	221 Productos alimenticios para personas	5,160	0	0	0	5,160	2,180	2,180	1,547	1,547	2,980	57.76
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	4,800	0	0	0	4,800	1,828	1,828	1,195	1,195	2,972	61.92
22106	22106 Adquisición de agua potable	360	0	0	0	360	352	352	352	352	8	2.22
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	1,200	0	0	0	1,200	1,635	1,635	1,635	1,635	(435)	(36.22)
246	246 Material eléctrico y electrónico	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	100.00
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	100.00
249	249 Otros materiales y artículos de construcción y	0	0	0	0	0	1,635	1,635	1,635	1,635	(1,635)	0.00
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción	0	0	0	0	0	1,635	1,635	1,635	1,635	(1,635)	0.00
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	48,900	0	0	0	48,900	65,511	65,511	51,207	51,207	(16,611)	(33.97)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC						IMPORTE	%
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	48,900	0	0	0	48,900	65,511	65,511	51,207	51,207	(16,811)	(33.97)
26101	26101 Combustibles	48,000	0	0	0	48,000	64,146	64,146	50,577	50,577	(16,146)	(33.64)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	900	0	0	0	900	1,365	1,365	630	630	(465)	(51.67)
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	100.00
271	271 Vestuario y uniformes	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	100.00
27101	27101 Vestuario y uniformes	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	100.00
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	3,000	0	0	0	3,000	321	321	321	321	2,679	89.30
291	291 Herramientas menores	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	100.00
29101	29101 Herramientas menores	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	100.00
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	1,000	0	0	0	1,000	321	321	321	321	679	67.90
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,000	0	0	0	1,000	321	321	321	321	679	67.90
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	420,910	0	0	0	420,910	52,222	44,308	35,157	34,557	376,602	89.47
31	31 Servicios básicos	9,000	0	0	0	9,000	15,210	15,210	10,134	10,134	(6,210)	(69.00)
314	314 Telefonía tradicional	9,000	0	0	0	9,000	15,210	15,210	10,134	10,134	(6,210)	(69.00)
31401	31401 Telefonía tradicional	9,000	0	0	0	9,000	15,210	15,210	10,134	10,134	(6,210)	(69.00)
32	32 Servicios de arrendamiento	6,000	0	0	0	6,000	11,216	11,216	7,481	7,481	(5,216)	(86.93)
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	6,000	0	0	0	6,000	11,216	11,216	7,481	7,481	(5,216)	(86.93)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	6,000	0	0	0	6,000	11,216	11,216	7,481	7,481	(5,216)	(86.93)
33	33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y	0	0	0	0	0	3,515	3,515	3,515	3,515	(3,515)	0.00
336	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción,	0	0	0	0	0	3,515	3,515	3,515	3,515	(3,515)	0.00
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	0	0	0	0	0	3,515	3,515	3,515	3,515	(3,515)	0.00
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,200	0	0	0	2,200	244	244	194	194	1,956	88.89
344	344 Seguros de responsabilidad patrimonial y	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	100.00
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	100.00
347	347 Fletes y maniobras	1,200	0	0	0	1,200	244	244	194	194	956	79.64
34701	34701 Fletes y maniobras	1,200	0	0	0	1,200	244	244	194	194	956	79.64
35	35 Servicios de instalación, reparación,	66,510	0	0	0	66,510	7,595	7,595	6,705	6,705	58,915	88.58
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	100.00
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	100.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 4 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC						IMPORTE	%
353	353 Instalación, reparación y mantenimiento de	0	0	0	0	0	3,016	3,016	3,016	3,016	(3,016)	0.00
35301	35301 Instalaciones	0	0	0	0	0	3,016	3,016	3,016	3,016	(3,016)	0.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	50,010	0	0	0	50,010	2,640	2,640	1,750	1,750	47,370	94.72
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	50,010	0	0	0	50,010	2,640	2,640	1,750	1,750	47,370	94.72
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	4,500	0	0	0	4,500	1,939	1,939	1,939	1,939	2,561	56.92
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	4,500	0	0	0	4,500	1,939	1,939	1,939	1,939	2,561	56.92
37	37 Servicios de traslado y viáticos	30,000	0	0	0	30,000	14,442	6,528	7,128	6,528	23,472	78.24
375	375 Viáticos en el país	30,000	0	0	0	30,000	14,442	6,528	7,128	6,528	23,472	78.24
37501	37501 Viáticos	30,000	0	0	0	30,000	14,442	6,528	7,128	6,528	23,472	78.24
38	38 Servicios oficiales	7,200	0	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200	100.00
382	382 Gastos de orden social y cultural	7,200	0	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200	100.00
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	7,200	0	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200	100.00
39	39 Otros servicios generales	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	100.00
392	392 Impuestos y derechos	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	100.00
39201	39201 Impuestos y derechos	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	100.00
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	100.00
51	51 Mobiliario y equipo de administración	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	100.00
511	511 Muebles de oficina y estantería	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	100.00
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	100.00
	Total	1,921,927	0	0	0	1,921,927	1,615,317	1,606,765	1,593,026	1,592,426	315,162	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	IMPORTE						%	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	3,532,543	0	0	0	3,532,543	2,805,654	2,805,654	2,847,772	2,847,772	726,889	20.58
11	Remuneraciones al personal de carácter	1,207,872	0	0	0	1,207,872	824,842	824,842	824,842	824,842	383,030	31.71
113	113 Sueldos base al personal permanente	1,207,872	0	0	0	1,207,872	824,842	824,842	824,842	824,842	383,030	31.71
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11301	11301 Sueldos	878,454	0	0	0	878,454	552,227	552,227	552,227	552,227	326,227	37.14
11306	11306 Riesgo laboral	109,806	0	0	0	109,806	90,872	90,872	90,872	90,872	18,934	17.24
11308	11308 Ayuda para despensa	219,612	0	0	0	219,612	181,743	181,743	181,743	181,743	37,869	17.24
12	Remuneraciones al personal de carácter.	154,350	0	0	0	154,350	608,227	608,227	608,227	608,227	(453,877)	(294.06)
121	121 Honorarios asimilables a salarios	90,000	0	0	0	90,000	349,385	349,385	349,385	349,385	(259,385)	(288.21)
12101	12101 Honorarios asimilados	90,000	0	0	0	90,000	349,385	349,385	349,385	349,385	(259,385)	(288.21)
122	122 Sueldos base al personal eventual	64,350	0	0	0	64,350	258,842	258,842	258,842	258,842	(194,492)	(302.24)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	64,350	0	0	0	64,350	258,842	258,842	258,842	258,842	(194,492)	(302.24)
13	Remuneraciones adicionales y especiales	176,855	0	0	0	176,855	50,676	50,676	50,676	50,676	126,179	71.35
131	131 Primas por años de servicios efectivos	19,620	0	0	0	19,620	24,708	24,708	24,708	24,708	(5,088)	(25.93)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	19,620	0	0	0	19,620	24,708	24,708	24,708	24,708	(5,088)	(25.93)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	42,035	0	0	0	42,035	25,969	25,969	25,969	25,969	16,066	38.22
13201	13201 Prima vacacional	42,035	0	0	0	42,035	3,436	3,436	3,436	3,436	38,599	91.83
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	0	0	22,532	22,532	22,532	22,532	(22,532)	0.00
134	134 Compensaciones	115,200	0	0	0	115,200	0	0	0	0	115,200	100.00
13403	13403 Estimulos al personal de confianza	115,200	0	0	0	115,200	0	0	0	0	115,200	100.00
14	14 Seguridad Social	347,244	0	0	0	347,244	260,550	260,550	302,667	302,667	86,694	24.97
141	141 Aportaciones de seguridad social	151,338	0	0	0	151,338	139,649	139,649	169,850	169,850	11,689	7.72
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	56,940	0	0	0	56,940	51,086	51,086	51,086	51,086	5,854	10.28
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	94,398	0	0	0	94,398	88,563	88,563	118,764	118,764	5,835	6.18
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	90,030	0	0	0	90,030	33,160	33,160	45,077	45,077	56,870	63.17
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	90,030	0	0	0	90,030	33,160	33,160	45,077	45,077	56,870	63.17
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	105,876	0	0	0	105,876	87,741	87,741	87,741	87,741	18,135	17.13
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	105,876	0	0	0	105,876	87,741	87,741	87,741	87,741	18,135	17.13
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	1,646,222	0	0	0	1,646,222	1,013,360	1,013,360	1,013,360	1,013,360	632,862	38.44
152	152 Indemnizaciones	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	100.00
15202	15202 Pago de liquidaciones	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	100.00
154	154 Prestaciones contractuales	219,612	0	0	0	219,612	181,743	181,743	181,743	181,743	37,869	17.24

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	IMPORTE						%	
15416	Apoyo para útiles escolares	219,612	0	0	0	219,612	181,743	181,743	181,743	181,743	37,869	17.24
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,376,610	0	0	0	1,376,610	831,617	831,617	831,617	831,617	544,993	39.59
15901	Otras prestaciones	1,376,610	0	0	0	1,376,610	831,617	831,617	831,617	831,617	544,993	39.59
17	Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	48,000	48,000	48,000	48,000	(48,000)	0.00
171	Estímulos	0	0	0	0	0	48,000	48,000	48,000	48,000	(48,000)	0.00
17102	Estímulos al personal	0	0	0	0	0	48,000	48,000	48,000	48,000	(48,000)	0.00
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	168,502	0	0	0	168,502	258,340	227,375	227,375	227,375	(89,838)	(53.32)
21	Materiales de administración, emisión de	46,800	0	0	0	46,800	35,657	24,936	24,936	24,936	11,143	23.81
211	Materiales, útiles y equipos menores de	30,000	0	0	0	30,000	22,900	19,726	19,726	19,726	7,100	23.67
21101	Materiales, útiles y equipos menores de	30,000	0	0	0	30,000	22,900	19,726	19,726	19,726	7,100	23.67
212	Materiales y útiles de impresión y	10,800	0	0	0	10,800	6,732	6,732	1,330	1,330	4,068	37.67
21201	Materiales y útiles de impresión y	10,800	0	0	0	10,800	6,732	6,732	1,330	1,330	4,068	37.67
216	Material de limpieza	6,000	0	0	0	6,000	6,025	6,025	3,880	3,880	(25)	(0.42)
21601	Material de limpieza	6,000	0	0	0	6,000	6,025	6,025	3,880	3,880	(25)	(0.42)
22	Alimentos y utensilios	25,002	0	0	0	25,002	25,269	23,423	23,423	23,423	(267)	(1.07)
221	Productos alimenticios para personas	25,002	0	0	0	25,002	25,269	23,423	23,423	23,423	(267)	(1.07)
22101	Productos alimenticios para el personal en	24,000	0	0	0	24,000	24,367	22,521	22,521	22,521	(367)	(1.53)
22106	Adquisición de agua potable	1,002	0	0	0	1,002	902	902	902	902	100	9.98
24	Materiales y artículos de construcción y de	900	0	0	0	900	0	0	0	0	900	100.00
246	Material eléctrico y electrónico	900	0	0	0	900	0	0	0	0	900	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	900	0	0	0	900	0	0	0	0	900	100.00
26	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,000	0	0	0	90,000	145,131	126,733	126,733	126,733	(55,131)	(61.26)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,000	0	0	0	90,000	145,131	126,733	126,733	126,733	(55,131)	(61.26)
26101	Combustibles	90,000	0	0	0	90,000	145,131	126,733	126,733	126,733	(55,131)	(61.26)
26102	Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
27	Vestuario, blancos, prendas de protección y	4,000	0	0	0	4,000	52,119	52,119	52,119	52,119	(48,119)	(1202.97)
271	Vestuario y uniformes	4,000	0	0	0	4,000	52,119	52,119	52,119	52,119	(48,119)	(1202.97)
27101	Vestuario y uniformes	4,000	0	0	0	4,000	52,119	52,119	52,119	52,119	(48,119)	(1202.97)
29	Herramientas, refacciones y accesorios	1,800	0	0	0	1,800	165	165	165	165	1,635	90.83
291	Herramientas menores	600	0	0	0	600	0	0	0	0	600	100.00
29101	Herramientas menores	600	0	0	0	600	0	0	0	0	600	100.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo	1,200	0	0	0	1,200	165	165	165	165	1,035	86.25

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL.	REDUC.	MODIFICADO	IMPORTE	%						
29401	Refacciones y accesorios menores de	1,200	0	0	1,200	165	165	165	165	165	165	1,035	-86.25
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	1,022,800	0	0	1,022,800	1,132,055	1,115,491	1,132,055	1,115,491	771,554	771,554	(92,691)	(9.06)
31	Servicios básicos	33,000	0	0	33,000	58,987	58,987	58,987	58,987	42,072	42,072	(25,987)	(78.75)
314	314 Telefonía tradicional	33,000	0	0	33,000	58,987	58,987	58,987	58,987	42,072	42,072	(25,987)	(78.75)
31401	31401 Telefonía tradicional	33,000	0	0	33,000	58,987	58,987	58,987	58,987	42,072	42,072	(25,987)	(78.75)
32	Servicios de arrendamiento	510,000	0	0	510,000	373,442	373,442	373,442	373,442	173,377	173,377	136,558	26.78
322	322 Arrendamiento de edificios	168,000	0	0	168,000	84,216	84,216	84,216	84,216	56,144	56,144	83,784	49.87
32201	32201 Arrendamiento de edificios	168,000	0	0	168,000	84,216	84,216	84,216	84,216	56,144	56,144	83,784	49.87
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	342,000	0	0	342,000	287,834	287,834	287,834	287,834	115,841	115,841	54,166	15.84
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	342,000	0	0	342,000	287,834	287,834	287,834	287,834	115,841	115,841	54,166	15.84
325	325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	(1,392)	0.00
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	(1,392)	0.00
33	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	15,000	0	0	15,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	9,000	60.00
331	331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	(6,000)	0.00
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad,	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	(6,000)	0.00
336	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción,	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	100.00
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	100.00
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	143,800	0	0	143,800	290,721	290,721	290,721	290,721	203,178	203,178	(146,921)	(102.17)
343	343 Servicios de recaudación, traslado y custodia	0	0	0	0	127,472	127,472	127,472	127,472	127,472	127,472	(127,472)	0.00
34301	34301 Servicios de recaudación, traslado y	0	0	0	0	127,472	127,472	127,472	127,472	127,472	127,472	(127,472)	0.00
344	344 Seguros de responsabilidad patrimonial y	136,000	0	0	136,000	150,592	150,592	150,592	150,592	74,734	74,734	(14,592)	(10.73)
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	136,000	0	0	136,000	150,592	150,592	150,592	150,592	74,734	74,734	(14,592)	(10.73)
347	347 Fletes y maniobras	7,800	0	0	7,800	12,656	12,656	12,656	12,656	972	972	(4,856)	(62.26)
34701	34701 Fletes y maniobras	7,800	0	0	7,800	12,656	12,656	12,656	12,656	972	972	(4,856)	(62.26)
35	35 Servicios de instalación, reparación,	45,000	0	0	45,000	106,063	106,063	106,063	106,063	84,768	84,768	(61,063)	(135.70)
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	100.00
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	100.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	30,000	0	0	30,000	104,863	104,863	104,863	104,863	83,568	83,568	(74,863)	(249.54)
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	30,000	0	0	30,000	104,863	104,863	104,863	104,863	83,568	83,568	(74,863)	(249.54)
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	12,000	0	0	12,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	10,800	90.00
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	12,000	0	0	12,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	10,800	90.00
36	36 Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	152,604	152,604	152,604	152,604	152,604	152,604	(152,604)	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 4 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	IMPORTE						%	
361	361 Difusión por radio, televisión y otros medios	0	0	0	0	0	152,604	152,604	152,604	152,604	(152,604)	0.00
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios	0	0	0	0	0	152,604	152,604	152,604	152,604	(152,604)	0.00
37	37 Servicios de traslado y viáticos	90,000	0	0	0	90,000	55,357	38,793	38,793	38,793	51,207	56.90
375	375 Viáticos en el país	90,000	0	0	0	90,000	55,357	38,793	38,793	38,793	51,207	56.90
37501	37501 Viáticos	90,000	0	0	0	90,000	55,357	38,793	38,793	38,793	51,207	56.90
38	38 Servicios oficiales	180,000	0	0	0	180,000	88,881	88,881	70,762	70,762	91,119	50.62
382	382 Gastos de orden social y cultural	180,000	0	0	0	180,000	88,881	88,881	70,762	70,762	91,119	50.62
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	180,000	0	0	0	180,000	88,881	88,881	70,762	70,762	91,119	50.62
39	39 Otros servicios generales	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	100.00
392	392 Impuestos y derechos	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	100.00
39201	39201 Impuestos y derechos	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	100.00
4	CAPITULO 4000 TRANSF. ASIGNAC. SUBS Y	46,589,308	0	0	0	46,589,308	52,402,744	52,402,744	52,304,025	52,304,025	(5,813,436)	(12.48)
41	41 Transferencias internas y asignaciones al	45,239,308	0	0	0	45,239,308	52,015,503	52,015,503	51,941,541	51,941,541	(6,776,195)	(14.98)
415	415 Transferencias internas otorgadas a	45,239,308	0	0	0	45,239,308	52,015,503	52,015,503	51,941,541	51,941,541	(6,776,195)	(14.98)
41501	41501 Transferencias para servicios personales	3,677,740	0	0	0	3,677,740	4,742,254	4,742,254	4,744,075	4,744,075	(1,064,514)	(28.94)
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	41,561,568	0	0	0	41,561,568	47,273,249	47,273,249	47,197,466	47,197,466	(5,711,681)	(13.74)
44	44 Ayudas sociales	1,350,000	0	0	0	1,350,000	387,241	387,241	362,485	362,485	962,759	71.32
441	441 Ayudas sociales a personas	1,350,000	0	0	0	1,350,000	387,241	387,241	362,485	362,485	962,759	71.32
44101	44101 Ayudas sociales a personas	1,350,000	0	0	0	1,350,000	387,241	387,241	362,485	362,485	962,759	71.32
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	7,239	0	0	0	7,239	3,489	1,300	0	0	5,939	82.04
51	51 Mobiliario y equipo de administración	7,239	0	0	0	7,239	3,489	1,300	0	0	5,939	82.04
511	511 Muebles de oficina y estantería	4,240	0	0	0	4,240	2,189	0	0	0	4,240	100.00
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	4,240	0	0	0	4,240	2,189	0	0	0	4,240	100.00
515	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	2,999	0	0	0	2,999	1,300	1,300	0	0	1,699	56.65
51501	51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	2,999	0	0	0	2,999	1,300	1,300	0	0	1,699	56.65
	Total	51,320,392	0	0	0	51,320,392	56,602,282	56,583,529	56,150,727	56,150,727	(5,263,137)	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 04 Secretaria

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	FINAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	MODIFICADO					IMPORTE	%
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	7,309,262	0	0	0	7,309,262	9,547,430	9,547,430	9,411,397	9,411,397	9,411,397	(2,238,169)	(30.62)
11	Remuneraciones al personal de carácter	3,778,128	0	0	0	3,778,128	4,475,092	4,475,092	4,473,700	4,473,700	4,473,700	(696,964)	(18.45)
113	113 Sueldos base al personal permanente	3,778,128	0	0	0	3,778,128	4,475,092	4,475,092	4,473,700	4,473,700	4,473,700	(696,964)	(18.45)
11301	11301 Sueldos	2,747,730	0	0	0	2,747,730	3,443,780	3,443,780	3,442,389	3,442,389	3,442,389	(696,050)	(25.33)
11306	11306 Riesgo laboral	343,464	0	0	0	343,464	343,169	343,169	343,169	343,169	343,169	295	0.09
11308	11308 Ayuda para despensa	686,934	0	0	0	686,934	688,143	688,143	688,143	688,143	688,143	(1,209)	(0.18)
12	Remuneraciones al personal de carácter	41,286	0	0	0	41,286	430,913	430,913	430,913	430,913	430,913	(389,627)	(943.73)
122	122 Sueldos base al personal eventual	41,286	0	0	0	41,286	430,913	430,913	430,913	430,913	430,913	(389,627)	(943.73)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	41,286	0	0	0	41,286	430,913	430,913	430,913	430,913	430,913	(389,627)	(943.73)
13	Remuneraciones adicionales y especiales	422,148	0	0	0	422,148	1,201,333	1,201,333	1,089,770	1,089,770	1,089,770	(779,186)	(184.68)
131	131 Primas por años de servicios efectivos	287,892	0	0	0	287,892	417,497	417,497	400,134	400,134	400,134	(129,605)	(45.02)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	287,892	0	0	0	287,892	417,497	417,497	400,134	400,134	400,134	(129,605)	(45.02)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	134,256	0	0	0	134,256	209,556	209,556	115,356	115,356	115,356	(75,300)	(56.09)
13201	13201 Prima vacacional	134,256	0	0	0	134,256	49,942	49,942	49,525	49,525	49,525	84,314	62.80
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	0	0	102,622	102,622	8,840	8,840	8,840	(102,622)	0.00
13203	13203 Prima dominical	0	0	0	0	0	56,991	56,991	56,991	56,991	56,991	(56,991)	0.00
133	133 Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	574,280	574,280	574,280	574,280	574,280	(574,280)	0.00
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	0	0	574,280	574,280	574,280	574,280	574,280	(574,280)	0.00
14	14 Seguridad Social	1,150,368	0	0	0	1,150,368	1,494,564	1,494,564	1,540,285	1,540,285	1,540,285	(344,196)	(29.92)
141	141 Aportaciones de seguridad social	772,660	0	0	0	772,660	801,217	801,217	834,819	834,819	834,819	(28,537)	(3.69)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	668,808	0	0	0	668,808	693,283	693,283	693,283	693,283	693,283	(24,475)	(3.66)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	103,872	0	0	0	103,872	107,934	107,934	141,537	141,537	141,537	(4,062)	(3.91)
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	99,762	0	0	0	99,762	34,115	34,115	46,233	46,233	46,233	65,647	65.80
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	99,762	0	0	0	99,762	34,115	34,115	46,233	46,233	46,233	65,647	65.80
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	277,926	0	0	0	277,926	659,233	659,233	659,233	659,233	659,233	(381,307)	(137.20)
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	277,926	0	0	0	277,926	659,233	659,233	659,233	659,233	659,233	(381,307)	(137.20)
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	1,917,332	0	0	0	1,917,332	1,878,328	1,878,328	1,809,528	1,809,528	1,809,528	39,004	2.03
152	152 Indemnizaciones	200,000	0	0	0	200,000	155,171	155,171	89,171	89,171	89,171	44,829	22.41
15202	15202 Pago de liquidaciones	200,000	0	0	0	200,000	155,171	155,171	89,171	89,171	89,171	44,829	22.41
154	154 Prestaciones contractuales	686,934	0	0	0	686,934	688,143	688,143	688,143	688,143	688,143	(1,209)	(0.18)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	686,934	0	0	0	686,934	688,143	688,143	688,143	688,143	688,143	(1,209)	(0.18)
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	1,030,398	0	0	0	1,030,398	1,035,014	1,035,014	1,032,214	1,032,214	1,032,214	(4,616)	(0.45)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 04 Secretaría

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
15901	Otras prestaciones	1,030,398	0	0	1,030,398	1,035,014	1,035,014	1,032,214	1,032,214	1,032,214	1,032,214	(4,616)	(0.45)
17	Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	(67,200)	0.00
171	Estímulos	0	0	0	0	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	(67,200)	0.00
17102	Estímulos al personal	0	0	0	0	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	(67,200)	0.00
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	277,080	0	0	277,080	549,016	549,018	459,730	459,730	459,730	459,730	(271,938)	(98.14)
21	Materiales de administración, emisión de	102,000	0	0	102,000	170,981	170,983	132,847	132,847	132,847	132,847	(68,983)	(67.63)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,000	0	0	54,000	133,595	133,597	116,237	116,237	116,237	116,237	(79,597)	(147.40)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de	54,000	0	0	54,000	133,595	133,597	116,237	116,237	116,237	116,237	(79,597)	(147.40)
212	Materiales y útiles de impresión y	39,000	0	0	39,000	23,401	23,401	10,711	10,711	10,711	10,711	15,599	40.00
21201	Materiales y útiles de impresión y	39,000	0	0	39,000	23,401	23,401	10,711	10,711	10,711	10,711	15,599	40.00
216	Material de limpieza	9,000	0	0	9,000	13,985	13,985	5,899	5,899	5,899	5,899	(4,985)	(55.39)
21601	Material de limpieza	9,000	0	0	9,000	13,985	13,985	5,899	5,899	5,899	5,899	(4,985)	(55.39)
22	Alimentos y utensilios	16,080	0	0	16,080	36,132	36,132	30,249	30,249	30,249	30,249	(20,052)	(124.70)
221	Productos alimenticios para personas	16,080	0	0	16,080	36,132	36,132	30,249	30,249	30,249	30,249	(20,052)	(124.70)
22101	Productos alimenticios para el personal en	15,000	0	0	15,000	33,856	33,856	27,972	27,972	27,972	27,972	(18,856)	(125.70)
22106	Adquisición de agua potable	1,080	0	0	1,080	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	(1,197)	(110.82)
24	Materiales y artículos de construcción y de	4,800	0	0	4,800	33,390	33,390	11,552	11,552	11,552	11,552	(28,590)	(595.62)
246	Material eléctrico y electrónico	4,800	0	0	4,800	33,390	33,390	11,552	11,552	11,552	11,552	(28,590)	(595.62)
24601	Material eléctrico y electrónico	4,800	0	0	4,800	33,390	33,390	11,552	11,552	11,552	11,552	(28,590)	(595.62)
25	Productos químicos, farmacéuticos y de	1,200	0	0	1,200	24,251	24,251	24,251	24,251	24,251	24,251	(23,051)	(1920.91)
251	Productos químicos básicos	0	0	0	0	3,709	3,709	3,709	3,709	3,709	3,709	(3,709)	0.00
25101	Productos químicos básicos	0	0	0	0	3,709	3,709	3,709	3,709	3,709	3,709	(3,709)	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	100.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	100.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	20,542	20,542	20,542	20,542	20,542	20,542	(20,542)	0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros	0	0	0	0	20,542	20,542	20,542	20,542	20,542	20,542	(20,542)	0.00
26	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,600	0	0	120,600	232,080	232,080	210,483	210,483	210,483	210,483	(111,480)	(92.44)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,600	0	0	120,600	232,080	232,080	210,483	210,483	210,483	210,483	(111,480)	(92.44)
26101	Combustibles	120,000	0	0	120,000	232,080	232,080	210,483	210,483	210,483	210,483	(112,080)	(93.40)
26102	Lubricantes y Aditivos	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	100.00
27	Vestuario, blancos, prendas de protección y	17,200	0	0	17,200	47,856	47,856	47,856	47,856	47,856	47,856	(30,656)	(178.23)
271	Vestuario y uniformes	10,000	0	0	10,000	25,990	25,990	25,990	25,990	25,990	25,990	(15,990)	(159.90)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 04 Secretaria

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
27101	27101 Vestuario y uniformes	10,000	0	0	10,000	25,990	25,990	25,990	25,990	25,990	25,990	(15,990)	(159.90)
272	272 Prendas de seguridad y protección personal	7,200	0	0	7,200	21,866	21,866	21,866	21,866	21,866	21,866	(14,666)	(203.69)
27201	27201 Prendas de seguridad y protección personal	7,200	0	0	7,200	21,866	21,866	21,866	21,866	21,866	21,866	(14,666)	(203.69)
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	15,200	0	0	15,200	4,327	4,327	4,327	4,327	2,493	2,493	10,873	71.53
291	291 Herramientas menores	13,800	0	0	13,800	0	0	0	0	0	0	13,800	100.00
29101	29101 Herramientas menores	13,800	0	0	13,800	0	0	0	0	0	0	13,800	100.00
293	293 Refacciones y accesorios menores de	200	0	0	200	559	559	559	559	559	559	(359)	(179.31)
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	200	0	0	200	559	559	559	559	559	559	(359)	(179.31)
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	1,200	0	0	1,200	3,768	3,768	3,768	3,768	1,934	1,934	(2,568)	(214.01)
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,200	0	0	1,200	3,768	3,768	3,768	3,768	1,934	1,934	(2,568)	(214.01)
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	206,000	0	0	206,000	425,173	401,154	298,416	298,416	298,416	298,416	(195,154)	(94.73)
31	31 Servicios básicos	24,000	0	0	24,000	34,171	34,171	24,698	24,698	24,698	24,698	(10,171)	(42.38)
314	314 Telefonía tradicional	24,000	0	0	24,000	34,171	34,171	24,698	24,698	24,698	24,698	(10,171)	(42.38)
31401	31401 Telefonía tradicional	24,000	0	0	24,000	34,171	34,171	24,698	24,698	24,698	24,698	(10,171)	(42.38)
32	32 Servicios de arrendamiento	1,500	0	0	1,500	56,150	56,150	31,816	31,816	31,816	31,816	(54,650)	(3643.34)
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	0	39,214	39,214	24,276	24,276	24,276	24,276	(39,214)	0.00
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	0	39,214	39,214	24,276	24,276	24,276	24,276	(39,214)	0.00
325	325 Arrendamiento de equipo de transporte	1,500	0	0	1,500	16,936	16,936	7,540	7,540	7,540	7,540	(15,436)	(1029.07)
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	1,500	0	0	1,500	16,936	16,936	7,540	7,540	7,540	7,540	(15,436)	(1029.07)
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,000	0	0	8,000	39,463	39,463	29,978	29,978	29,978	29,978	(31,463)	(393.29)
344	344 Seguros de responsabilidad patrimonial y	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
347	347 Fletes y maniobras	6,000	0	0	6,000	39,463	39,463	29,978	29,978	29,978	29,978	(33,463)	(557.72)
34701	34701 Fletes y maniobras	6,000	0	0	6,000	39,463	39,463	29,978	29,978	29,978	29,978	(33,463)	(557.72)
35	35 Servicios de instalación, reparación,	81,000	0	0	81,000	30,201	30,201	29,815	29,815	29,815	29,815	50,799	62.72
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	6,000	0	0	6,000	593	593	593	593	593	593	5,407	90.11
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	6,000	0	0	6,000	593	593	593	593	593	593	5,407	90.11
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	100.00
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	100.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	60,000	0	0	60,000	27,902	26,524	26,138	26,138	26,138	26,138	33,476	55.79
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	60,000	0	0	60,000	27,902	26,524	26,138	26,138	26,138	26,138	33,476	55.79
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	12,000	0	0	12,000	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	8,917	74.31

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 4 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 04 Secretaría

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	12,000	0	0	12,000	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	3,083	8,917	74.31
36	36 Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	46,864	46,864	46,864	46,864	46,864	46,864	(46,864)	0.00
361	361 Difusión por radio, televisión y otros medios	0	0	0	0	46,864	46,864	46,864	46,864	46,864	46,864	(46,864)	0.00
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios	0	0	0	0	46,864	46,864	46,864	46,864	46,864	46,864	(46,864)	0.00
37	37 Servicios de traslado y viáticos	30,000	0	0	30,000	44,192	30,858	30,858	30,858	30,858	30,858	(858)	(2.86)
375	375 Viáticos en el país	30,000	0	0	30,000	44,192	30,858	30,858	30,858	30,858	30,858	(858)	(2.86)
37501	37501 Viáticos	30,000	0	0	30,000	44,192	30,858	30,858	30,858	30,858	30,858	(858)	(2.86)
38	38 Servicios oficiales	60,000	0	0	60,000	172,755	163,447	163,447	163,447	104,388	104,388	(103,447)	(172.41)
382	382 Gastos de orden social y cultural	60,000	0	0	60,000	172,755	163,447	163,447	163,447	104,388	104,388	(103,447)	(172.41)
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	60,000	0	0	60,000	172,755	163,447	163,447	163,447	104,388	104,388	(103,447)	(172.41)
39	39 Otros servicios generales	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	100.00
392	392 Impuestos y derechos	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	100.00
39201	39201 Impuestos y derechos	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	100.00
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	0	0	0	0	3,858	3,858	3,858	3,858	3,858	3,858	(3,858)	0.00
41	41 Transferencias internas y asignaciones al	0	0	0	0	798	798	798	798	798	798	(798)	0.00
415	415 Transferencias internas otorgadas a	0	0	0	0	798	798	798	798	798	798	(798)	0.00
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	0	0	0	0	798	798	798	798	798	798	(798)	0.00
44	44 Ayudas sociales	0	0	0	0	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	(3,060)	0.00
441	441 Ayudas sociales a personas	0	0	0	0	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	(3,060)	0.00
44101	44101 Ayudas sociales a personas	0	0	0	0	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	(3,060)	0.00
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	13,599	0	0	13,599	9,045	9,045	9,045	9,045	9,045	9,045	4,553	33.48
51	51 Mobiliario y equipo de administración	5,999	0	0	5,999	9,045	9,045	9,045	9,045	9,045	9,045	(3,046)	(50.77)
515	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	5,999	0	0	5,999	6,545	6,545	6,545	6,545	6,545	6,545	(546)	(9.10)
51501	51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	5,999	0	0	5,999	6,545	6,545	6,545	6,545	6,545	6,545	(546)	(9.10)
519	519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	(2,500)	0.00
51901	51901 Otros mobiliarios y equipo de administración	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	(2,500)	0.00
52	52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,599	0	0	7,599	0	0	0	0	0	0	7,599	100.00
521	521 Equipos y aparatos audiovisuales	7,599	0	0	7,599	0	0	0	0	0	0	7,599	100.00
52101	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	7,599	0	0	7,599	0	0	0	0	0	0	7,599	100.00
	Total	7,805,940	0	0	7,805,940	10,534,523	10,510,505	10,182,446	10,182,446	10,182,446	10,182,446	(2,704,566)	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 05 Secretaría de Finanzas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	4,052,369	4,052,369	0	0	4,052,369	4,512,567	4,538,535	4,512,567	4,538,535	4,538,535	(460,198)	(11.36)
11	Remuneraciones al personal de carácter	1,907,670	1,907,670	0	0	1,907,670	1,830,724	1,830,724	1,830,724	1,830,724	1,830,724	76,946	4.03
113	Sueldos base al personal permanente	1,907,670	1,907,670	0	0	1,907,670	1,830,724	1,830,724	1,830,724	1,830,724	1,830,724	76,946	4.03
11301	Sueldos	1,387,398	1,387,398	0	0	1,387,398	1,312,663	1,312,663	1,312,663	1,312,663	1,312,663	74,735	5.39
11306	Riesgo laboral	173,424	173,424	0	0	173,424	172,687	172,687	172,687	172,687	172,687	737	0.43
11308	Ayuda para despensa	346,848	346,848	0	0	346,848	345,374	345,374	345,374	345,374	345,374	1,474	0.43
12	Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	0	344,429	328,139	344,429	328,139	328,139	(344,429)	0.00
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	74,059	57,768	74,059	57,768	57,768	(74,059)	0.00
12101	Honorarios asimilados	0	0	0	0	0	74,059	57,768	74,059	57,768	57,768	(74,059)	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	270,370	270,370	270,370	270,370	270,370	(270,370)	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	0	270,370	270,370	270,370	270,370	270,370	(270,370)	0.00
13	Remuneraciones adicionales y especiales	327,833	327,833	0	0	327,833	742,948	742,948	742,948	742,948	742,948	(415,115)	(126.62)
131	Primas por años de servicios efectivos	242,436	242,436	0	0	242,436	374,054	374,054	374,054	374,054	374,054	(131,618)	(54.29)
13101	Primas y acreditaciones por años de	242,436	242,436	0	0	242,436	374,054	374,054	374,054	374,054	374,054	(131,618)	(54.29)
132	Primas de vacaciones, dominical y	85,397	85,397	0	0	85,397	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	74,577	87.33
13201	Prima vacacional	85,397	85,397	0	0	85,397	10,820	10,820	10,820	10,820	10,820	74,577	87.33
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	90,269	90,269	90,269	90,269	90,269	(90,269)	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	0	0	90,269	90,269	90,269	90,269	90,269	(90,269)	0.00
137	Honorarios especiales	0	0	0	0	0	267,806	267,806	267,806	267,806	267,806	(267,806)	0.00
13701	Honorarios Especiales	0	0	0	0	0	267,806	267,806	267,806	267,806	267,806	(267,806)	0.00
14	Seguridad Social	799,740	799,740	0	0	799,740	731,031	773,290	731,031	773,290	773,290	68,709	8.59
141	Aportaciones de seguridad social	522,708	522,708	0	0	522,708	448,226	479,043	448,226	479,043	479,043	74,482	14.25
14101	Cuotas por servicio médico del	422,136	422,136	0	0	422,136	332,794	332,794	332,794	332,794	332,794	89,342	21.16
14108	Cuotas por servicio medico del IMSS	100,572	100,572	0	0	100,572	115,431	146,249	115,431	146,249	146,249	(14,859)	(14.77)
142	Aportaciones a fondos de vivienda	117,702	117,702	0	0	117,702	36,808	48,250	36,808	48,250	48,250	80,894	68.73
14202	Cuota al INFONAVIT	117,702	117,702	0	0	117,702	36,808	48,250	36,808	48,250	48,250	80,894	68.73
143	Aportaciones al sistema para el retiro	159,330	159,330	0	0	159,330	245,997	245,997	245,997	245,997	245,997	(86,667)	(54.39)
14301	Pagos de defunción, pensiones y	159,330	159,330	0	0	159,330	245,997	245,997	245,997	245,997	245,997	(86,667)	(54.39)
15	Otras prestaciones sociales y económicas	1,017,126	1,017,126	0	0	1,017,126	863,435	863,435	863,435	863,435	863,435	153,691	15.11
152	Indemnizaciones	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	100.00
15202	Pago de liquidaciones	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	100.00
154	Prestaciones contractuales	346,848	346,848	0	0	346,848	345,374	345,374	345,374	345,374	345,374	1,474	0.43

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 2 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 05 Secretaria de Finanzas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	346,848	0	0	346,848	345,374	345,374	345,374	345,374	345,374	345,374	1,474	0.43
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	520,278	0	0	520,278	518,061	518,061	518,061	518,061	518,061	518,061	2,217	0.43
15901	15901 Otras prestaciones	520,278	0	0	520,278	518,061	518,061	518,061	518,061	518,061	518,061	2,217	0.43
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,107	0	0	190,107	249,614	249,614	250,553	249,614	200,891	200,891	(59,507)	(31.30)
21	21 Materiales de administración, emisión de	142,900	0	0	142,900	184,980	184,980	185,918	184,980	141,527	141,527	(42,080)	(29.45)
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de	100,900	0	0	100,900	143,602	143,602	143,602	143,602	112,446	112,446	(42,702)	(42.32)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	100,900	0	0	100,900	143,602	143,602	143,602	143,602	112,446	112,446	(42,702)	(42.32)
212	212 Materiales y útiles de impresión y	30,000	0	0	30,000	32,249	32,249	32,249	32,249	23,289	23,289	(2,249)	(7.50)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	30,000	0	0	30,000	32,249	32,249	32,249	32,249	23,289	23,289	(2,249)	(7.50)
216	216 Material de limpieza	12,000	0	0	12,000	9,129	9,129	10,068	9,129	5,793	5,793	2,871	23.93
21601	21601 Material de limpieza	12,000	0	0	12,000	9,129	9,129	10,068	9,129	5,793	5,793	2,871	23.93
22	22 Alimentos y utensilios	11,400	0	0	11,400	5,593	5,593	5,593	5,593	4,627	4,627	5,807	50.94
221	221 Productos alimenticios para personas	11,400	0	0	11,400	5,593	5,593	5,593	5,593	4,627	4,627	5,807	50.94
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	7,500	0	0	7,500	3,745	3,745	3,745	3,745	2,779	2,779	3,755	50.07
22106	22106 Adquisición de agua potable	3,900	0	0	3,900	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	2,052	52.62
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	3,000	0	0	3,000	22,905	22,905	22,905	22,905	21,992	21,992	(19,905)	(663.51)
241	241 Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	(4,182)	0.00
24101	24101 Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	(4,182)	0.00
246	246 Material eléctrico y electrónico	3,000	0	0	3,000	3,591	3,591	3,591	3,591	2,677	2,677	(591)	(19.69)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	3,000	0	0	3,000	3,591	3,591	3,591	3,591	2,677	2,677	(591)	(19.69)
247	247 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	(8,930)	0.00
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	(8,930)	0.00
249	249 Otros materiales y artículos de construcción y	0	0	0	0	6,203	6,203	6,203	6,203	6,203	6,203	(6,203)	0.00
24901	24901 Otros materiales y artículos de	0	0	0	0	6,203	6,203	6,203	6,203	6,203	6,203	(6,203)	0.00
25	25 Productos químicos, farmacéuticos y de	957	0	0	957	0	0	0	0	0	0	957	100.00
253	253 Medicinas y productos farmacéuticos	957	0	0	957	0	0	0	0	0	0	957	100.00
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	957	0	0	957	0	0	0	0	0	0	957	100.00
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	18,300	0	0	18,300	25,988	25,988	25,988	25,988	22,597	22,597	(7,688)	(42.01)
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	18,300	0	0	18,300	25,988	25,988	25,988	25,988	22,597	22,597	(7,688)	(42.01)
26101	26101 Combustibles	18,000	0	0	18,000	25,988	25,988	25,988	25,988	22,597	22,597	(7,968)	(44.38)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	100.00
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	3,000	0	0	3,000	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	(1,787)	(59.56)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 05 Secretaria de Finanzas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
271	271 Vestuario y uniformes	3,000	0	0	3,000	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	(1,787)	(59.56)
27101	27101 Vestuario y uniformes	3,000	0	0	3,000	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	(1,787)	(59.56)
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	10,550	0	0	10,550	5,362	5,362	5,362	5,362	5,362	5,362	5,188	49.18
291	291 Herramientas menores	1,550	0	0	1,550	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	(286)	(18.44)
29101	29101 Herramientas menores	1,550	0	0	1,550	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	(286)	(18.44)
292	292 Refacciones y accesorios menores de	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	100.00
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	100.00
293	293 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	6,000	0	0	6,000	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	2,474	41.23
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	6,000	0	0	6,000	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526	2,474	41.23
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	1,370,042	0	0	1,370,042	4,637,691	4,626,772	4,519,302	4,519,302	4,519,302	4,519,302	(3,256,730)	(237.71)
31	31 Servicios básicos	36,000	0	0	36,000	35,483	35,483	23,643	35,483	23,643	23,643	517	1.44
314	314 Telefonía tradicional	36,000	0	0	36,000	35,483	35,483	23,643	35,483	23,643	23,643	517	1.44
31401	31401 Telefonía tradicional	36,000	0	0	36,000	35,483	35,483	23,643	35,483	23,643	23,643	517	1.44
32	32 Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	22,431	22,431	14,962	22,431	14,962	14,962	(22,431)	0.00
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	0	22,431	22,431	14,962	22,431	14,962	14,962	(22,431)	0.00
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	0	22,431	22,431	14,962	22,431	14,962	14,962	(22,431)	0.00
33	33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y	380,474	0	0	380,474	348,031	348,031	270,985	348,031	270,985	270,985	32,443	8.53
331	331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	144,000	0	0	144,000	219,752	219,752	162,356	219,752	162,356	162,356	(75,752)	(52.61)
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad,	144,000	0	0	144,000	219,752	219,752	162,356	219,752	162,356	162,356	(75,752)	(52.61)
333	333 Servicios de consultoría administrativa,	120,000	0	0	120,000	62,940	62,940	62,940	62,940	62,940	62,940	57,060	47.55
33301	33301 Servicios de informática	120,000	0	0	120,000	62,940	62,940	62,940	62,940	62,940	62,940	57,060	47.55
334	334 Servicios de capacitación	60,000	0	0	60,000	65,339	65,339	45,688	65,339	45,688	45,688	(5,339)	(8.90)
33401	33401 Servicios de capacitación	60,000	0	0	60,000	65,339	65,339	45,688	65,339	45,688	45,688	(5,339)	(8.90)
336	336 Servicios de apoyo administrativo,	56,474	0	0	56,474	0	0	0	0	0	0	56,474	100.00
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	56,474	0	0	56,474	0	0	0	0	0	0	56,474	100.00
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	300,438	0	0	300,438	316,305	316,305	315,596	316,305	315,596	315,596	(15,867)	(5.28)
341	341 Servicios financieros y bancarios	292,138	0	0	292,138	313,069	313,069	313,069	313,069	313,069	313,069	(20,931)	(7.16)
34101	34101 Servicios financieros y bancarios	292,138	0	0	292,138	313,069	313,069	313,069	313,069	313,069	313,069	(20,931)	(7.16)
344	344 Seguros de responsabilidad patrimonial y	6,500	0	0	6,500	0	0	0	0	0	0	6,500	100.00
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	6,500	0	0	6,500	0	0	0	0	0	0	6,500	100.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 05 Secretaria de Finanzas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	MODIFICADO					IMPORTE	%
347	347 Fletes y maniobras	1,800	0	0	0	1,800	3,236	3,236	2,527	2,527	2,527	(1,436)	(79.76)
34701	34701 Fletes y maniobras	1,800	0	0	0	1,800	3,236	3,236	2,527	2,527	2,527	(1,436)	(79.76)
35	35 Servicios de instalación, reparación,	43,000	0	0	0	43,000	34,384	34,384	34,331	34,331	34,331	8,616	20.04
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	20,000	0	0	0	20,000	25,913	25,913	25,913	25,913	25,913	(5,913)	(29.57)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	20,000	0	0	0	20,000	25,913	25,913	25,913	25,913	25,913	(5,913)	(29.57)
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	6,000	0	0	0	6,000	892	892	840	840	840	5,108	85.13
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	6,000	0	0	0	6,000	892	892	840	840	840	5,108	85.13
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	15,000	0	0	0	15,000	7,578	7,578	7,578	7,578	7,578	7,422	49.48
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	15,000	0	0	0	15,000	7,578	7,578	7,578	7,578	7,578	7,422	49.48
359	359 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00
36	36 Servicios de comunicación social y publicidad	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	100.00
361	361 Difusión por radio, televisión y otros medios	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	100.00
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	100.00
37	37 Servicios de traslado y viáticos	12,000	0	0	0	12,000	19,457	19,457	8,538	8,538	8,538	3,462	28.85
375	375 Viáticos en el país	12,000	0	0	0	12,000	19,457	19,457	8,538	8,538	8,538	3,462	28.85
37501	37501 Viáticos	12,000	0	0	0	12,000	19,457	19,457	8,538	8,538	8,538	3,462	28.85
38	38 Servicios oficiales	12,000	0	0	0	12,000	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	10,678	88.98
382	382 Gastos de orden social y cultural	12,000	0	0	0	12,000	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	10,678	88.98
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	12,000	0	0	0	12,000	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	10,678	88.98
39	39 Otros servicios generales	541,130	0	0	0	541,130	3,860,278	3,860,278	3,849,925	3,849,925	3,849,925	(3,319,148)	(613.37)
392	392 Impuestos y derechos	33,000	0	0	0	33,000	31,845	31,845	31,845	31,845	31,845	1,155	3.50
39201	39201 Impuestos y derechos	33,000	0	0	0	33,000	31,845	31,845	31,845	31,845	31,845	1,155	3.50
395	395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	48,000	0	0	0	48,000	3,527,794	3,527,794	3,527,794	3,527,794	3,527,794	(3,479,794)	(7249.57)
39501	39501 Penas, multas, accesorios y	48,000	0	0	0	48,000	3,527,794	3,527,794	3,527,794	3,527,794	3,527,794	(3,479,794)	(7249.57)
399	399 Otros servicios generales	460,130	0	0	0	460,130	300,639	300,639	290,286	290,286	290,286	159,491	34.66
39901	39901 Servicios asistenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
39902	39902 Servicio de administración del impuesto	460,130	0	0	0	460,130	300,639	300,639	290,286	290,286	290,286	159,491	34.66
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	1,274,268	0	0	0	1,274,268	382,150	382,150	382,150	382,150	382,150	892,118	70.01
41	41 Transferencias internas y asignaciones a	1,217,736	0	0	0	1,217,736	382,150	382,150	382,150	382,150	382,150	835,586	68.62
415	415 Transferencias internas otorgadas a	1,217,736	0	0	0	1,217,736	382,150	382,150	382,150	382,150	382,150	835,586	68.62
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	1,217,736	0	0	0	1,217,736	382,150	382,150	382,150	382,150	382,150	835,586	68.62

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 05 Secretaria de Finanzas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
44	Ayudas sociales	56,532	0	0	56,532	0	0	0	0	0	0	56,532	100.00
441	Ayudas sociales a personas	56,532	0	0	56,532	0	0	0	0	0	0	56,532	100.00
44101	Ayudas sociales a personas	56,532	0	0	56,532	0	0	0	0	0	0	56,532	100.00
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES.	0	0	0	0	12,646	12,646	12,646	12,646	12,646	12,646	(12,646)	0.00
51	Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	12,646	12,646	12,646	12,646	12,646	12,646	(12,646)	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	4,632	4,632	4,632	4,632	4,632	4,632	(4,632)	0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	4,632	4,632	4,632	4,632	4,632	4,632	(4,632)	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0	0	0	0	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	(8,014)	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0	0	0	0	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	8,014	(8,014)	0.00
9	CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA	22,728,410	0	0	22,728,410	12,470,026	12,470,026	12,470,026	12,470,026	12,470,026	12,470,026	10,258,384	45.13
91	Amortización de la deuda pública	21,231,623	0	0	21,231,623	10,968,559	10,968,559	10,968,559	10,968,559	10,968,559	10,968,559	10,263,064	48.34
911	Amortización de la deuda interna con	21,231,623	0	0	21,231,623	10,968,559	10,968,559	10,968,559	10,968,559	10,968,559	10,968,559	10,263,064	48.34
91101	Amortización de la deuda interna con	4,333,134	0	0	4,333,134	0	0	0	0	0	0	4,333,134	100.00
91102	Amortización de la Deuda Interna CP con	16,898,489	0	0	16,898,489	0	0	0	0	0	0	16,898,489	100.00
92	Intereses de la deuda pública	1,496,787	0	0	1,496,787	1,501,467	1,501,467	1,501,467	1,501,467	1,501,467	1,501,467	(4,680)	(0.31)
921	Intereses de la deuda interna con	1,496,787	0	0	1,496,787	1,501,467	1,501,467	1,501,467	1,501,467	1,501,467	1,501,467	(4,680)	(0.31)
92101	Pago de intereses a largo plazo	821,568	0	0	821,568	0	0	0	0	0	0	821,568	100.00
92102	Pago de intereses de corto plazo	675,219	0	0	675,219	1,501,467	1,501,467	1,501,467	1,501,467	1,501,467	1,501,467	(826,248)	(122.37)
	Total	29,615,196	0	0	29,615,196	22,265,633	22,265,633	22,265,633	22,265,633	22,265,633	22,265,633	7,361,421	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	IMPORTE				%	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	7,661,478	0	0	7,662,692	7,662,692	6,450,630	7,662,692	6,450,630	6,450,630	(1,214)	(0.02)
11	Remuneraciones al personal de carácter	3,067,836	0	0	3,067,836	2,817,475	2,796,364	2,817,475	2,796,364	2,796,364	250,361	8.16
113	113 Sueldos base al personal permanente	3,067,836	0	0	3,067,836	2,817,475	2,796,364	2,817,475	2,796,364	2,796,364	250,361	8.16
11301	11301 Sueldos	2,231,154	0	0	2,231,154	2,100,702	2,079,590	2,100,702	2,079,590	2,079,590	130,453	5.85
11306	11306 Riesgo laboral	278,892	0	0	278,892	238,924	238,924	238,924	238,924	238,924	39,968	14.33
11308	11308 Ayuda para despensa	557,790	0	0	557,790	477,850	477,850	477,850	477,850	477,850	79,940	14.33
12	Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	179,558	179,558	179,558	179,558	179,558	(179,558)	0.00
121	121 Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	10,943	10,943	10,943	10,943	10,943	(10,943)	0.00
12101	12101 Honorarios asimilados	0	0	0	0	10,943	10,943	10,943	10,943	10,943	(10,943)	0.00
122	122 Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	168,615	168,615	168,615	168,615	168,615	(168,615)	0.00
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	168,615	168,615	168,615	168,615	168,615	(168,615)	0.00
13	13 Remuneraciones adicionales y especiales	1,010,430	0	0	1,010,430	1,117,480	651,179	1,117,480	651,179	651,179	(107,050)	(10.59)
131	131 Primas por años de servicios efectivos	689,910	0	0	689,910	907,420	458,344	907,420	458,344	458,344	(217,510)	(31.53)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	689,910	0	0	689,910	907,420	458,344	907,420	458,344	458,344	(217,510)	(31.53)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	202,122	0	0	202,122	133,867	116,643	133,867	116,643	116,643	68,255	33.77
13201	13201 Prima vacacional	191,382	0	0	191,382	112,605	102,050	112,605	102,050	102,050	78,777	41.16
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	0	15,286	8,618	15,286	8,618	8,618	(15,286)	0.00
13203	13203 Prima dominical	10,740	0	0	10,740	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	4,765	44.37
133	133 Horas extraordinarias	118,398	0	0	118,398	76,193	76,193	76,193	76,193	76,193	42,206	35.65
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	118,398	0	0	118,398	76,193	76,193	76,193	76,193	76,193	42,206	35.65
14	14 Seguridad Social	1,148,112	0	0	1,148,112	1,180,115	1,213,911	1,180,115	1,213,911	1,213,911	(32,003)	(2.79)
141	141 Aportaciones de seguridad social	694,224	0	0	694,224	628,086	652,360	628,086	652,360	652,360	66,138	9.53
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	608,766	0	0	608,766	548,837	548,837	548,837	548,837	548,837	59,929	9.84
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	85,458	0	0	85,458	79,249	103,523	79,249	103,523	103,523	6,209	7.27
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	120,378	0	0	120,378	29,747	39,268	29,747	39,268	39,268	90,631	75.29
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	120,378	0	0	120,378	29,747	39,268	29,747	39,268	39,268	90,631	75.29
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	333,510	0	0	333,510	522,283	522,283	522,283	522,283	522,283	(188,773)	(56.60)
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	333,510	0	0	333,510	522,283	522,283	522,283	522,283	522,283	(188,773)	(56.60)
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	2,420,784	0	0	2,420,784	2,343,211	1,584,767	2,343,211	1,584,767	1,584,767	77,573	3.20
152	152 Indemnizaciones	1,026,312	0	0	1,026,312	1,064,619	306,174	1,064,619	306,174	306,174	(38,307)	(3.73)
15202	15202 Pago de liquidaciones	1,026,312	0	0	1,026,312	1,064,619	306,174	1,064,619	306,174	306,174	(38,307)	(3.73)
154	154 Prestaciones contractuales	557,790	0	0	557,790	477,850	477,850	477,850	477,850	477,850	79,940	14.33
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	557,790	0	0	557,790	477,850	477,850	477,850	477,850	477,850	79,940	14.33

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 2 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	836,682	0	0	836,682	800,743	800,743	800,743	800,743	800,743	800,743	35,939	4.30
15901	15901 Otras prestaciones	836,682	0	0	836,682	800,743	800,743	800,743	800,743	800,743	800,743	35,939	4.30
17	17 Pago de estímulos a servidores públicos	14,316	0	0	14,316	24,852	24,852	24,852	24,852	24,852	24,852	(10,536)	(73.60)
171	171 Estímulos	14,316	0	0	14,316	24,852	24,852	24,852	24,852	24,852	24,852	(10,536)	(73.60)
17102	17102 Estímulos al personal	14,316	0	0	14,316	24,852	24,852	24,852	24,852	24,852	24,852	(10,536)	(73.60)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	706,220	0	0	706,220	1,352,330	1,312,807	1,130,290	1,130,290	1,130,290	1,130,290	(606,587)	(85.89)
21	21 Materiales de administración, emisión de	22,200	0	0	22,200	15,123	15,123	11,371	15,123	11,371	11,371	7,077	31.88
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de	9,000	0	0	9,000	12,037	12,037	8,325	12,037	8,325	8,325	(3,037)	(33.75)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	9,000	0	0	9,000	12,037	12,037	8,325	12,037	8,325	8,325	(3,037)	(33.75)
212	212 Materiales y útiles de impresión y	12,000	0	0	12,000	2,242	2,242	2,202	2,242	2,202	2,202	9,759	81.32
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	12,000	0	0	12,000	2,242	2,242	2,202	2,242	2,202	2,202	9,759	81.32
216	216 Material de limpieza	1,200	0	0	1,200	844	844	844	844	844	844	356	29.67
21601	21601 Material de limpieza	1,200	0	0	1,200	844	844	844	844	844	844	356	29.67
22	22 Alimentos y utensilios	6,600	0	0	6,600	11,271	11,271	8,492	11,271	8,492	8,492	(4,671)	(70.77)
221	221 Productos alimenticios para personas	6,600	0	0	6,600	11,271	11,271	8,492	11,271	8,492	8,492	(4,671)	(70.77)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	6,600	0	0	6,600	11,271	11,271	8,492	11,271	8,492	8,492	(4,671)	(70.77)
22106	22106 Adquisición de agua potable	3,000	0	0	3,000	5,858	5,858	3,079	5,858	3,079	3,079	(2,258)	(62.72)
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	600	0	0	600	32,391	27,563	26,492	32,391	26,492	26,492	(26,963)	(4493.76)
246	246 Material eléctrico y electrónico	600	0	0	600	5,729	901	0	5,729	0	0	(301)	(50.09)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	600	0	0	600	5,729	901	0	5,729	0	0	(301)	(50.09)
247	247 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	9,591	9,591	9,420	9,591	9,420	9,420	(9,591)	0.00
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	9,591	9,591	9,420	9,591	9,420	9,420	(9,591)	0.00
249	249 Otros materiales y artículos de construcción y	0	0	0	0	17,071	17,071	17,071	17,071	17,071	17,071	(17,071)	0.00
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción de	0	0	0	0	17,071	17,071	17,071	17,071	17,071	17,071	(17,071)	0.00
25	25 Productos químicos, farmacéuticos y de	1,818	0	0	1,818	0	0	0	0	0	0	1,818	100.00
253	253 Medicinas y productos farmacéuticos	1,818	0	0	1,818	0	0	0	0	0	0	1,818	100.00
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	1,818	0	0	1,818	0	0	0	0	0	0	1,818	100.00
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	495,000	0	0	495,000	1,162,999	1,159,438	992,601	1,162,999	992,601	992,601	(664,438)	(134.23)
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	495,000	0	0	495,000	1,162,999	1,159,438	992,601	1,162,999	992,601	992,601	(664,438)	(134.23)
26101	26101 Combustibles	480,000	0	0	480,000	1,103,522	1,103,522	957,262	1,103,522	957,262	957,262	(623,522)	(129.90)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	15,000	0	0	15,000	59,476	55,915	35,339	59,476	35,339	35,339	(40,915)	(272.77)
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	142,002	0	0	142,002	658	658	658	658	658	658	141,344	99.54
271	271 Vestuario y uniformes	135,000	0	0	135,000	0	0	0	0	0	0	135,000	100.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA
DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	IMPORTE						%	
27101	27101 Vestuario y uniformes	135,000	0	0	0	135,000	0	0	0	0	135,000	100.00
272	272 Prendas de seguridad y protección personal	7,002	0	0	0	7,002	658	658	658	658	6,344	90.60
27201	27201 Prendas de seguridad y protección	7,002	0	0	0	7,002	658	658	658	658	6,344	90.60
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	38,000	0	0	0	38,000	129,889	98,755	90,676	90,676	(60,755)	(159.88)
291	291 Herramientas menores	35,000	0	0	0	35,000	19,698	19,698	14,677	14,677	15,302	43.72
29101	29101 Herramientas menores	35,000	0	0	0	35,000	19,698	19,698	14,677	14,677	15,302	43.72
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	3,000	0	0	0	3,000	1,860	1,860	1,860	1,860	1,140	38.00
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo	3,000	0	0	0	3,000	1,860	1,860	1,860	1,860	1,140	38.00
296	296 Refacciones y accesorios menores de equipo	0	0	0	0	0	108,331	77,197	74,139	74,139	(77,197)	0.00
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo	0	0	0	0	0	108,331	77,197	74,139	74,139	(77,197)	0.00
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	502,460	0	0	0	502,460	1,193,538	1,116,573	900,506	900,506	(614,113)	(122.22)
31	31 Servicios básicos	7,800	0	0	0	7,800	5,069	5,069	3,377	3,377	2,731	35.01
312	312 Gas	4,800	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	100.00
31201	31201 Gas	4,800	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	100.00
314	314 Telefonía tradicional	3,000	0	0	0	3,000	5,069	5,069	3,377	3,377	(2,069)	(68.97)
31401	31401 Telefonía tradicional	3,000	0	0	0	3,000	5,069	5,069	3,377	3,377	(2,069)	(68.97)
32	32 Servicios de arrendamiento	230,060	0	0	0	230,060	57,616	57,616	53,881	53,881	172,444	74.96
322	322 Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	23,200	23,200	23,200	23,200	(23,200)	0.00
32201	32201 Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	23,200	23,200	23,200	23,200	(23,200)	0.00
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	4,000	0	0	0	4,000	11,216	11,216	7,481	7,481	(7,216)	(180.40)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	4,000	0	0	0	4,000	11,216	11,216	7,481	7,481	(7,216)	(180.40)
325	325 Arrendamiento de equipo de transporte	222,000	0	0	0	222,000	0	0	0	0	222,000	100.00
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	222,000	0	0	0	222,000	0	0	0	0	222,000	100.00
326	326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	4,060	0	0	0	4,060	23,200	23,200	23,200	23,200	(19,140)	(471.43)
32601	32601 Arrendamiento de maquinaria, otros	4,060	0	0	0	4,060	23,200	23,200	23,200	23,200	(19,140)	(471.43)
33	33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y	30,900	0	0	0	30,900	252,357	252,357	252,357	252,357	(221,457)	(716.69)
333	333 Servicios de consultoría administrativa,	1,900	0	0	0	1,900	0	0	0	0	1,900	100.00
33301	33301 Servicios de Informática	1,900	0	0	0	1,900	0	0	0	0	1,900	100.00
334	334 Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	252,357	252,357	252,357	252,357	(252,357)	0.00
33401	33401 Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	252,357	252,357	252,357	252,357	(252,357)	0.00
336	336 Servicios de apoyo administrativo,	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	29,000	100.00
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	29,000	100.00
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	14,200	0	0	0	14,200	260	260	0	0	13,940	98.17

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
344	344 Seguros de responsabilidad patrimonial y	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000	100.00
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000	100.00
347	347 Fletes y maniobras	1,200	0	0	1,200	260	260	0	260	0	0	940	78.33
34701	34701 Fletes y maniobras	1,200	0	0	1,200	260	260	0	260	0	0	940	78.33
35	35 Servicios de instalación, reparación,	204,000	0	0	204,000	825,874	758,713	74,979	74,979	74,882	553,402	(554,713)	(271.92)
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	30,000	0	0	30,000	74,979	74,979	74,979	74,979	74,882	74,882	(44,979)	(149.93)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	30,000	0	0	30,000	74,979	74,979	74,979	74,979	74,882	74,882	(44,979)	(149.93)
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,000	0	0	1,000	360	360	0	360	0	0	640	64.00
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	1,000	0	0	1,000	360	360	0	360	0	0	640	64.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	48,000	0	0	48,000	74,943	74,038	58,290	58,290	58,290	58,290	(26,038)	(54.25)
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	48,000	0	0	48,000	74,943	74,038	58,290	58,290	58,290	58,290	(26,038)	(54.25)
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	123,000	0	0	123,000	675,592	609,336	420,230	420,230	420,230	420,230	(486,336)	(395.39)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	123,000	0	0	123,000	675,592	609,336	420,230	420,230	420,230	420,230	(486,336)	(395.39)
359	359 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
37	37 Servicios de traslado y viáticos	12,000	0	0	12,000	18,550	8,746	8,042	8,042	8,042	8,042	3,254	27.12
375	375 Viáticos en el país	12,000	0	0	12,000	18,550	8,746	8,042	8,042	8,042	8,042	3,254	27.12
37501	37501 Viáticos	12,000	0	0	12,000	18,550	8,746	8,042	8,042	8,042	8,042	3,254	27.12
38	38 Servicios oficiales	0	0	0	0	33,812	33,812	29,447	29,447	29,447	29,447	(33,812)	0.00
382	382 Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	33,812	33,812	29,447	29,447	29,447	29,447	(33,812)	0.00
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	33,812	33,812	29,447	29,447	29,447	29,447	(33,812)	0.00
39	39 Otros servicios generales	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	100.00
392	392 Impuestos y derechos	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	100.00
39201	39201 Impuestos y derechos	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	100.00
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	0	0	0	0	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	(5,976)	0.00
51	51 Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	(5,976)	0.00
515	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0	0	0	0	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	(5,976)	0.00
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	0	0	0	0	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	(5,976)	0.00
6	CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA	60,172,444	0	0	60,172,444	36,035,909	36,118,947	45,345,643	45,345,643	45,345,643	45,345,643	24,053,497	39.97
61	61 Obra pública en bienes de dominio público	60,172,444	0	0	60,172,444	15,352,670	36,118,947	43,828,742	43,828,742	43,828,742	43,828,742	24,053,497	39.97
611	611 Edificación habitacional	6,737,502	0	0	6,737,502	1,419,811	328,410	328,408	328,408	328,408	328,408	6,409,092	95.13
61102	61102 Construcción y ampliación	6,737,502	0	0	6,737,502	1,419,811	328,410	328,408	328,408	328,408	328,408	6,409,092	95.13
612	612 Edificación no habitacional	124,418	0	0	124,418	963,950	3,574,200	4,072,683	4,072,683	4,072,683	4,072,683	(3,449,782)	(2772.74)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
61201	61201 Construcción	0	0	0	0	0	0	399,589	399,589	399,589	399,589	(399,589)	0.00
61203	61203 Remodelación y rehabilitación	0	0	0	0	0	0	1,589,791	2,088,273	2,088,273	2,088,273	(1,589,791)	0.00
61211	61211 Infraestructura y equipamiento en materia	124,418	0	0	0	124,418	0	0	0	0	0	124,418	100.00
61213	61213 Infraestructura y equipamiento en materia	0	0	0	0	0	963,950	1,584,821	1,584,821	1,584,821	1,584,821	(1,584,821)	0.00
613	613 Construcción de obras para el	0	0	0	0	0	11,968,909	6,408,425	6,408,425	6,408,425	6,408,425	(6,408,425)	0.00
61301	61301 Rehabilitación de sistemas de	0	0	0	0	0	9,432,685	759,852	759,852	759,852	759,852	(759,852)	0.00
61302	61302 Ampliación de sistemas de abastecimiento	0	0	0	0	0	818,228	4,591,354	4,591,354	4,591,354	4,591,354	(4,591,354)	0.00
61303	61303 Construcción de sistemas de	0	0	0	0	0	1,717,996	1,057,218	1,057,218	1,057,218	1,057,218	(1,057,218)	0.00
614	614 División de terrenos y construcción de obras	44,710,524	0	0	0	44,710,524	1,000,000	25,807,912	33,019,227	33,019,227	33,019,227	18,902,612	42.28
61404	61404 Conservación y mantenimiento	499,998	0	0	0	499,998	1,000,000	17,400,003	23,807,886	23,807,886	23,807,886	(16,900,005)	(3380.01)
61410	61410 Electrificación urbana	0	0	0	0	0	0	507,436	1,310,868	1,310,868	1,310,868	(507,436)	0.00
61411	61411 Electrificación rural	0	0	0	0	0	0	410,591	410,591	410,591	410,591	(410,591)	0.00
61418	61418 Construcción y rehabilitación de calles	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	100.00
61422	61422 Pavimentación de calles y avenidas	14,210,526	0	0	0	14,210,526	0	7,489,882	7,489,882	7,489,882	7,489,882	6,720,644	47.29
615	615 Construcción de vías de comunicación	8,600,000	0	0	0	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000	100.00
61508	61508 Caminos rurales	8,600,000	0	0	0	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000	100.00
62	62 Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	20,683,240	0	0	0	0	0	0.00
622	622 Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	20,683,240	0	0	0	0	0	0.00
62204	62204 Conservación y mantenimiento	0	0	0	0	0	20,683,240	0	0	0	0	0	0.00
64111	64111 Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	0	1,516,901	1,516,901	1,516,901	0	0.00
	Total	69,042,602	0	0	0	69,042,602	46,250,446	46,216,994	53,833,046	53,833,046	53,833,046	22,825,608	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 07 Dirección de Servicios Públicos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	INICIAL	MODIFICADO					IMPORTE	%
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	14,011,004	14,011,004	0	0	15,630,149	15,580,081	13,075,220	13,075,220	13,075,220	13,075,220	(1,569,077)	(11.20)
11	Remuneraciones al personal de carácter	4,326,960	4,326,960	0	0	4,371,257	4,368,215	4,347,614	4,347,614	4,347,614	4,347,614	(41,255)	(0.95)
113	113 Sueldos base al personal permanente	4,326,960	4,326,960	0	0	4,371,257	4,368,215	4,347,614	4,347,614	4,347,614	4,347,614	(41,255)	(0.95)
11301	11301 Sueldos	3,146,880	3,146,880	0	0	3,134,462	3,131,420	3,110,820	3,110,820	3,110,820	3,110,820	15,460	0.49
11306	11306 Riesgo laboral	393,360	393,360	0	0	412,262	412,262	412,262	412,262	412,262	412,262	(18,902)	(4.81)
11308	11308 Ayuda para despensa	786,720	786,720	0	0	824,532	824,532	824,532	824,532	824,532	824,532	(37,812)	(4.81)
12	Remuneraciones al personal de carácter	21,990	21,990	0	0	1,104,786	1,104,786	1,104,786	1,104,786	1,104,786	1,104,786	(1,082,796)	(4924.04)
122	122 Sueldos base al personal eventual	21,990	21,990	0	0	1,104,786	1,104,786	1,104,786	1,104,786	1,104,786	1,104,786	(1,082,796)	(4924.04)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	21,990	21,990	0	0	1,104,786	1,104,786	1,104,786	1,104,786	1,104,786	1,104,786	(1,082,796)	(4924.04)
13	Remuneraciones adicionales y especiales	1,130,664	1,130,664	0	0	1,130,664	2,224,196	1,257,806	1,257,806	1,257,806	1,257,806	(1,093,532)	(96.72)
131	131 Primas por años de servicios efectivos	709,470	709,470	0	0	709,470	1,760,124	825,612	825,612	825,612	825,612	(1,050,654)	(148.09)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	709,470	709,470	0	0	709,470	1,760,124	825,612	825,612	825,612	825,612	(1,050,654)	(148.09)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	286,422	286,422	0	0	312,817	291,749	259,871	259,871	259,871	259,871	(5,327)	(1.86)
13201	13201 Prima vacacional	250,296	250,296	0	0	257,030	256,983	246,682	246,682	246,682	246,682	(6,687)	(2.67)
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	0	44,892	23,871	2,294	2,294	2,294	2,294	(23,871)	0.00
13203	13203 Prima dominical	36,126	36,126	0	0	10,895	10,895	10,895	10,895	10,895	10,895	25,231	69.84
133	133 Horas extraordinarias	134,772	134,772	0	0	172,323	172,323	172,323	172,323	172,323	172,323	(37,551)	(27.86)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	134,772	134,772	0	0	172,323	172,323	172,323	172,323	172,323	172,323	(37,551)	(27.86)
14	14 Seguridad Social	4,245,180	4,245,180	0	0	3,474,426	3,474,426	3,560,941	3,560,941	3,560,941	3,560,941	770,754	18.16
141	141 Aportaciones de seguridad social	2,375,754	2,375,754	0	0	1,817,520	1,817,520	1,880,369	1,880,369	1,880,369	1,880,369	568,234	23.50
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,147,502	2,147,502	0	0	1,594,343	1,594,343	1,594,343	1,594,343	1,594,343	1,594,343	563,159	25.76
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	228,252	228,252	0	0	223,177	223,177	286,026	286,026	286,026	286,026	5,075	2.22
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	117,702	117,702	0	0	59,348	59,348	83,014	83,014	83,014	83,014	58,354	49.58
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	117,702	117,702	0	0	59,348	59,348	83,014	83,014	83,014	83,014	58,354	49.58
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	1,751,724	1,751,724	0	0	1,597,558	1,597,558	1,597,558	1,597,558	1,597,558	1,597,558	154,166	8.80
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	1,751,724	1,751,724	0	0	1,597,558	1,597,558	1,597,558	1,597,558	1,597,558	1,597,558	154,166	8.80
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	3,881,504	3,881,504	0	0	4,135,582	4,109,624	2,505,239	2,505,239	2,505,239	2,505,239	(228,120)	(5.88)
152	152 Indemnizaciones	1,914,704	1,914,704	0	0	2,040,651	2,014,694	410,308	410,308	410,308	410,308	(99,990)	(5.22)
15202	15202 Pago de liquidaciones	1,914,704	1,914,704	0	0	2,040,651	2,014,694	410,308	410,308	410,308	410,308	(99,990)	(5.22)
154	154 Prestaciones contractuales	786,720	786,720	0	0	824,532	824,532	824,532	824,532	824,532	824,532	(37,812)	(4.81)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	786,720	786,720	0	0	824,532	824,532	824,532	824,532	824,532	824,532	(37,812)	(4.81)
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	1,180,080	1,180,080	0	0	1,270,398	1,270,398	1,270,398	1,270,398	1,270,398	1,270,398	(90,318)	(7.65)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 2 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 07 Dirección de Servicios Públicos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
15901	15901 Otras prestaciones	1,180,080	0	0	0	1,180,080	1,270,398	1,270,398	1,270,398	1,270,398	1,270,398	(90,318)	(7.65)
17	17 Pago de estímulos a servidores públicos	404,706	0	0	0	404,706	298,833	298,833	298,833	298,833	298,833	105,873	26.16
171	171 Estímulos	404,706	0	0	0	404,706	298,833	298,833	298,833	298,833	298,833	105,873	26.16
17102	17102 Estímulos al personal	404,706	0	0	0	404,706	298,833	298,833	298,833	298,833	298,833	105,873	26.16
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,327,225	0	0	0	4,327,225	2,678,634	2,698,794	2,205,758	2,205,758	2,205,758	1,628,431	37.63
21	21 Materiales de administración, emisión de	44,040	0	0	0	44,040	20,588	20,588	16,896	16,896	16,896	23,452	53.25
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,680	0	0	0	7,680	2,759	2,759	2,488	2,488	2,488	4,921	64.07
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	7,680	0	0	0	7,680	2,759	2,759	2,488	2,488	2,488	4,921	64.07
212	212 Materiales y útiles de impresión y	12,960	0	0	0	12,960	8,700	8,700	7,380	7,380	7,380	4,260	32.87
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	12,960	0	0	0	12,960	8,700	8,700	7,380	7,380	7,380	4,260	32.87
216	216 Material de limpieza	23,400	0	0	0	23,400	9,129	9,129	7,029	7,029	7,029	14,271	60.99
21601	21601 Material de limpieza	23,400	0	0	0	23,400	9,129	9,129	7,029	7,029	7,029	14,271	60.99
22	22 Alimentos y utensilios	39,785	0	0	0	39,785	30,018	29,628	24,588	24,588	24,588	10,157	25.53
221	221 Productos alimenticios para personas	27,095	0	0	0	27,095	18,768	18,378	13,338	13,338	13,338	8,717	32.17
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	15,595	0	0	0	15,595	10,809	10,419	5,979	5,979	5,979	5,176	33.19
22106	22106 Adquisición de agua potable	11,500	0	0	0	11,500	7,959	7,959	7,959	7,959	7,959	3,541	30.79
222	222 Productos alimenticios para animales	12,690	0	0	0	12,690	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	1,440	11.35
22201	22201 Alimentación de animales	12,690	0	0	0	12,690	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	1,440	11.35
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	1,233,300	0	0	0	1,233,300	422,200	398,757	350,728	350,728	350,728	833,543	67.59
241	241 Productos minerales no metálicos	14,400	0	0	0	14,400	2,335	2,335	2,335	2,335	2,335	12,065	83.79
24101	24101 Productos minerales no metálicos	14,400	0	0	0	14,400	2,335	2,335	2,335	2,335	2,335	12,065	83.79
246	246 Material eléctrico y electrónico	1,170,000	0	0	0	1,170,000	404,842	382,399	333,371	333,371	333,371	787,601	67.32
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,170,000	0	0	0	1,170,000	404,842	382,399	333,371	333,371	333,371	787,601	67.32
247	247 Artículos metálicos para la construcción	33,900	0	0	0	33,900	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471	26,429	77.96
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	33,900	0	0	0	33,900	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471	26,429	77.96
249	249 Otros materiales y artículos de construcción y	15,000	0	0	0	15,000	7,552	7,552	7,552	7,552	7,552	7,448	49.66
24901	24901 Otros materiales y artículos de	15,000	0	0	0	15,000	7,552	7,552	7,552	7,552	7,552	7,448	49.66
25	25 Productos químicos, farmacéuticos y de	73,800	0	0	0	73,800	28,638	26,398	23,773	23,773	23,773	47,402	64.23
252	252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,800	0	0	0	10,800	828	828	828	828	828	9,972	92.33
25201	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros	10,800	0	0	0	10,800	828	828	828	828	828	9,972	92.33
253	253 Medicinas y productos farmacéuticos	24,000	0	0	0	24,000	11,511	9,271	9,271	9,271	9,271	14,729	61.37
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	24,000	0	0	0	24,000	11,511	9,271	9,271	9,271	9,271	14,729	61.37

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 07 Dirección de Servicios Públicos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
254	254 Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000	0	0	0	24,000	8,889	8,889	8,889	8,889	8,889	15,111	62.96
25401	25401 Materiales, accesorios y suministros	24,000	0	0	0	24,000	8,889	8,889	8,889	8,889	8,889	15,111	62.96
256	256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	15,000	0	0	0	15,000	7,410	7,410	4,785	4,785	4,785	7,590	50.60
25601	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	15,000	0	0	0	15,000	7,410	7,410	4,785	4,785	4,785	7,590	50.60
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,668,000	0	0	0	1,668,000	1,926,111	1,983,120	1,601,276	1,601,276	1,601,276	(315,120)	(18.89)
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,668,000	0	0	0	1,668,000	1,926,111	1,983,120	1,601,276	1,601,276	1,601,276	(315,120)	(18.89)
26101	26101 Combustibles	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,843,058	1,901,227	1,537,021	1,537,021	1,537,021	(401,227)	(26.75)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	168,000	0	0	0	168,000	83,054	81,894	64,255	64,255	64,255	86,106	51.25
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	323,300	0	0	0	323,300	28,112	28,112	28,112	28,112	28,112	295,188	91.30
271	271 Vestuario y uniformes	280,000	0	0	0	280,000	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	277,899	99.25
27101	27101 Vestuario y uniformes	280,000	0	0	0	280,000	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	277,899	99.25
272	272 Prendas de seguridad y protección personal	43,300	0	0	0	43,300	26,011	26,011	26,011	26,011	26,011	17,289	39.93
27201	27201 Prendas de seguridad y protección personal	43,300	0	0	0	43,300	26,011	26,011	26,011	26,011	26,011	17,289	39.93
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	945,000	0	0	0	945,000	222,967	211,191	160,384	160,384	160,384	733,809	77.65
291	291 Herramientas menores	48,900	0	0	0	48,900	16,129	16,129	16,129	16,129	16,129	32,771	67.02
29101	29101 Herramientas menores	48,900	0	0	0	48,900	16,129	16,129	16,129	16,129	16,129	32,771	67.02
292	292 Refacciones y accesorios menores de	900	0	0	0	900	164	164	164	164	164	736	81.76
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de	900	0	0	0	900	164	164	164	164	164	736	81.76
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200	100.00
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200	100.00
296	296 Refacciones y accesorios menores de equipo	81,000	0	0	0	81,000	18,870	16,898	10,338	10,338	10,338	64,102	79.14
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de	81,000	0	0	0	81,000	18,870	16,898	10,338	10,338	10,338	64,102	79.14
298	298 Refacciones y accesorios menores de	813,000	0	0	0	813,000	186,147	176,343	132,096	132,096	132,096	636,657	78.31
29801	29801 Refacciones y accesorios menores de	813,000	0	0	0	813,000	186,147	176,343	132,096	132,096	132,096	636,657	78.31
299	299 Refacciones y accesorios menores otros	0	0	0	0	0	1,656	1,656	1,656	1,656	1,656	(1,656)	0.00
29901	29901 Refacciones y accesorios menores otros	0	0	0	0	0	1,656	1,656	1,656	1,656	1,656	(1,656)	0.00
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	12,956,109	0	0	0	12,956,109	7,696,251	7,695,323	7,250,377	7,250,377	7,250,377	5,260,786	40.60
31	31 Servicios básicos	10,753,100	0	0	0	10,753,100	6,900,648	6,900,648	6,898,786	6,898,786	6,898,786	3,852,452	35.83
311	311 Energía eléctrica	10,747,000	0	0	0	10,747,000	6,894,642	6,894,642	6,894,642	6,894,642	6,894,642	3,852,358	35.85
31101	31101 Energía eléctrica	2,669,000	0	0	0	2,669,000	926,903	926,903	926,903	926,903	926,903	1,742,097	65.27
31104	31104 Servicio de alumbrado público	8,078,000	0	0	0	8,078,000	5,967,739	5,967,739	5,967,739	5,967,739	5,967,739	2,110,261	26.12
312	312 Gas	2,500	0	0	0	2,500	426	426	426	426	426	2,074	82.97

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 07 Dirección de Servicios Públicos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	FINAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
31201	31201 Gas	2,500	0	0	0	2,500	426	426	426	426	426	2,074	82.97
314	314 Telefonía tradicional	3,600	0	0	0	3,600	5,580	3,718	5,580	3,718	3,718	(1,980)	(55.00)
31401	31401 Telefonía tradicional	3,600	0	0	0	3,600	5,580	3,718	5,580	3,718	3,718	(1,980)	(55.00)
32	32 Servicios de arrendamiento	1,305,419	0	0	0	1,305,419	488,506	107,084	488,506	107,084	107,084	816,913	62.58
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	108,995	0	0	0	108,995	15,574	13,124	15,574	13,124	13,124	93,421	85.71
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	108,995	0	0	0	108,995	15,574	13,124	15,574	13,124	13,124	93,421	85.71
326	326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	1,196,424	0	0	0	1,196,424	472,932	93,960	472,932	93,960	93,960	723,492	60.47
32601	32601 Arrendamiento de maquinaria, otros	1,196,424	0	0	0	1,196,424	472,932	93,960	472,932	93,960	93,960	723,492	60.47
35	35 Servicios de instalación, reparación,	893,390	0	0	0	893,390	307,098	244,508	307,098	244,508	244,508	587,220	65.73
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	271,200	0	0	0	271,200	2,167	1,978	2,167	1,978	1,978	269,033	99.20
35106	35106 Conservación y mantenimiento de parques	8,400	0	0	0	8,400	905	716	905	716	716	7,495	89.22
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	262,800	0	0	0	262,800	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	261,538	99.52
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
353	353 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,800	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	100.00
35301	35301 Instalaciones	1,800	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	100.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	88,800	0	0	0	88,800	21,962	9,586	21,962	9,586	9,586	66,838	75.27
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	88,800	0	0	0	88,800	21,962	9,586	21,962	9,586	9,586	66,838	75.27
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	514,800	0	0	0	514,800	279,140	232,943	279,140	232,943	232,943	236,588	45.96
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	510,000	0	0	0	510,000	277,562	231,365	277,562	231,365	231,365	233,366	45.76
35702	35702 Mantenimiento y conservación de	4,800	0	0	0	4,800	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	3,222	67.12
358	358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,990	0	0	0	3,990	1,914	1,914	1,914	1,914	0	2,076	52.03
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,990	0	0	0	3,990	1,914	1,914	1,914	1,914	0	2,076	52.03
359	359 Servicios de jardinería y fumigación	9,800	0	0	0	9,800	1,914	1,914	1,914	1,914	0	7,886	80.47
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	9,300	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	9,300	100.00
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	500	0	0	0	500	1,914	1,914	1,914	0	0	(1,414)	(282.80)
37	37 Servicios de traslado y viáticos	4,200	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	4,200	100.00
375	375 Viáticos en el país	4,200	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	4,200	100.00
37501	37501 Viáticos	4,200	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	4,200	100.00
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	310,150	0	0	0	310,150	0	0	0	0	0	310,150	100.00
56	56 Maquinaria, otros equipos y herramientas	310,150	0	0	0	310,150	0	0	0	0	0	310,150	100.00
565	565 Equipo de comunicación y telecomunicación	103,050	0	0	0	103,050	0	0	0	0	0	103,050	100.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 07 Dirección de Servicios Públicos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	MODIFICADO					IMPORTE	%
56601	Equipo de comunicación y telecomunicación	103,050	103,050	0	0	103,050	0	0	0	0	0	103,050	100.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	207,100	207,100	0	0	207,100	0	0	0	0	0	207,100	100.00
56701	Herramientas	85,800	85,800	0	0	85,800	0	0	0	0	0	85,800	100.00
56702	Refacciones y accesorios mayores	121,300	121,300	0	0	121,300	0	0	0	0	0	121,300	100.00
	Total	31,604,488	31,604,488	0	0	31,604,488	26,005,034	25,974,188	22,531,355	22,531,355	22,531,355	5,630,290	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 08 Dirección de Seguridad Pública

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	11,745,132	0	0	0	11,745,132	21,066,423	21,066,423	19,011,020	19,011,020	19,011,020	(9,321,291)	(79.36)
11	11 Remuneraciones al personal de carácter	8,524,188	0	0	0	8,524,188	12,573,237	12,573,237	12,573,237	12,573,237	12,573,237	(4,049,049)	(47.50)
113	113 Sueldos base al personal permanente	8,524,188	0	0	0	8,524,188	12,573,237	12,573,237	12,573,237	12,573,237	12,573,237	(4,049,049)	(47.50)
11301	11301 Sueldos	8,073,582	0	0	0	8,073,582	12,086,823	12,086,823	12,086,823	12,086,823	12,086,823	(4,013,241)	(49.71)
11306	11306 Riesgo laboral	327,054	0	0	0	327,054	357,119	357,119	357,119	357,119	357,119	(30,065)	(9.19)
11308	11308 Ayuda para despensa	123,552	0	0	0	123,552	129,295	129,295	129,295	129,295	129,295	(5,743)	(4.65)
12	12 Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	0	262,787	262,787	262,787	262,787	262,787	(262,787)	0.00
121	121 Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	0	3,898	3,898	3,898	3,898	3,898	(3,898)	0.00
12101	12101 Honorarios asimilados	0	0	0	0	0	3,898	3,898	3,898	3,898	3,898	(3,898)	0.00
122	122 Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	258,889	258,889	258,889	258,889	258,889	(258,889)	0.00
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	0	258,889	258,889	258,889	258,889	258,889	(258,889)	0.00
13	13 Remuneraciones adicionales y especiales	1,185,798	0	0	0	1,185,798	2,327,715	2,327,715	2,327,715	2,327,715	2,327,715	(1,141,917)	(96.30)
131	131 Primas por años de servicios efectivos	376,182	0	0	0	376,182	532,443	532,443	532,443	532,443	532,443	(156,261)	(41.54)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	376,182	0	0	0	376,182	532,443	532,443	532,443	532,443	532,443	(156,261)	(41.54)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	204,336	0	0	0	204,336	137,542	137,542	137,542	137,542	137,542	66,794	32.69
13201	13201 Prima vacacional	204,336	0	0	0	204,336	134,052	134,052	134,052	134,052	134,052	70,284	34.40
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	0	0	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	(3,490)	0.00
133	133 Horas extraordinarias	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	100.00
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	100.00
134	134 Compensaciones	305,280	0	0	0	305,280	1,657,730	1,657,730	1,657,730	1,657,730	1,657,730	(1,352,450)	(443.02)
13403	13403 Estimulos al personal de confianza	305,280	0	0	0	305,280	1,657,730	1,657,730	1,657,730	1,657,730	1,657,730	(1,352,450)	(443.02)
14	14 Seguridad Social	1,672,752	0	0	0	1,672,752	2,719,568	2,719,568	2,739,257	2,739,257	2,739,257	(1,046,816)	(62.56)
141	141 Aportaciones de seguridad social	1,175,922	0	0	0	1,175,922	1,357,648	1,357,648	1,372,203	1,372,203	1,372,203	(181,726)	(15.45)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,123,656	0	0	0	1,123,656	1,312,506	1,312,506	1,312,506	1,312,506	1,312,506	(188,850)	(16.81)
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	52,266	0	0	0	52,266	45,141	45,141	59,696	59,696	59,696	7,125	13.63
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	41,592	0	0	0	41,592	15,277	15,277	20,411	20,411	20,411	26,315	63.27
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	41,592	0	0	0	41,592	15,277	15,277	20,411	20,411	20,411	26,315	63.27
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	455,238	0	0	0	455,238	1,346,643	1,346,643	1,346,643	1,346,643	1,346,643	(891,405)	(195.81)
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	455,238	0	0	0	455,238	1,346,643	1,346,643	1,346,643	1,346,643	1,346,643	(891,405)	(195.81)
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	338,394	0	0	0	338,394	2,834,437	2,834,437	759,345	759,345	759,345	(2,486,043)	(737.61)
152	152 Indemnizaciones	29,514	0	0	0	29,514	2,511,201	2,511,201	436,109	436,109	436,109	(2,481,687)	(8408.51)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 2 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 08 Dirección de Seguridad Pública

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	MODIFICADO	IMPORTE	%						
15202	Pago de liquidaciones	29,514	0	0	29,514	2,511,201	436,109	2,511,201	436,109	(2,481,687)	(8408.51)		
154	Prestaciones contractuales	123,552	0	0	123,552	129,295	129,295	129,295	129,295	(5,743)	(4.65)		
15416	Apoyo para útiles escolares	123,552	0	0	123,552	129,295	129,295	129,295	129,295	(5,743)	(4.65)		
159	Otras prestaciones sociales y económicas	185,328	0	0	185,328	193,942	193,942	193,942	193,942	(8,614)	(4.65)		
15901	Otras prestaciones	185,328	0	0	185,328	193,942	193,942	193,942	193,942	(8,614)	(4.65)		
17	Pago de estímulos a servidores públicos	24,000	0	0	24,000	348,680	348,680	348,680	348,680	(324,680)	(1352.83)		
171	Estímulos	24,000	0	0	24,000	348,680	348,680	348,680	348,680	(324,680)	(1352.83)		
17102	Estímulos al personal	24,000	0	0	24,000	348,680	348,680	348,680	348,680	(324,680)	(1352.83)		
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,339,657	0	0	5,339,657	5,614,482	5,235,624	5,614,482	5,235,624	(274,825)	(5.15)		
21	Materiales de administración, emisión de	78,000	0	0	78,000	110,496	79,000	110,496	79,000	(32,496)	(41.66)		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000	0	0	30,000	81,341	62,629	81,341	62,629	(51,341)	(171.14)		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000	0	0	30,000	81,341	62,629	81,341	62,629	(51,341)	(171.14)		
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000	0	0	18,000	14,608	6,672	14,608	6,672	3,392	18.84		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000	0	0	18,000	14,608	6,672	14,608	6,672	3,392	18.84		
216	Materiales de limpieza	30,000	0	0	30,000	14,546	9,699	14,546	9,699	15,454	51.51		
21601	Materiales de limpieza	30,000	0	0	30,000	14,546	9,699	14,546	9,699	15,454	51.51		
22	Alimentos y utensilios	219,600	0	0	219,600	196,577	149,552	196,577	149,552	23,023	10.48		
221	Productos alimenticios para personas	219,600	0	0	219,600	196,577	149,552	196,577	149,552	23,023	10.48		
22101	Productos alimenticios para el personal en	93,600	0	0	93,600	78,871	72,631	78,871	72,631	20,732	22.15		
22102	Alimentación de personas en procesos de	120,000	0	0	120,000	119,766	72,978	119,766	72,978	234	0.20		
22106	Adquisición de agua potable	6,000	0	0	6,000	3,943	3,943	3,943	3,943	2,057	34.28		
24	Materiales y artículos de construcción y de	18,000	0	0	18,000	2,574	0	2,574	0	15,426	85.70		
246	Material eléctrico y electrónico	18,000	0	0	18,000	2,574	0	2,574	0	15,426	85.70		
24601	Material eléctrico y electrónico	18,000	0	0	18,000	2,574	0	2,574	0	15,426	85.70		
25	Productos químicos, farmacéuticos y de	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	100.00		
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	100.00		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	100.00		
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	100.00		
25401	Materiales, accesorios y suministros	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	100.00		
26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,735,000	0	0	4,735,000	3,213,423	2,915,610	3,213,423	2,915,610	1,521,681	32.14		
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,735,000	0	0	4,735,000	3,213,423	2,915,610	3,213,423	2,915,610	1,521,681	32.14		

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 08 Dirección de Seguridad Pública

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
26101	Combustibles	4,675,000	0	0	0	4,675,000	3,210,155	3,210,155	3,210,155	2,915,508	2,915,508	1,464,845	31.53
26102	Lubricantes y Aditivos	60,000	0	0	0	60,000	3,269	3,164	3,164	102	102	56,836	94.73
27	Vestuario, blancos, prendas de protección y	3,000	0	0	0	3,000	2,054,797	2,054,797	2,054,797	2,054,797	2,054,797	(2,051,797)	(63393.22)
271	Vestuario y uniformes	0	0	0	0	0	2,054,797	2,054,797	2,054,797	2,054,797	2,054,797	(2,054,797)	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0	0	0	0	0	2,054,797	2,054,797	2,054,797	2,054,797	2,054,797	(2,054,797)	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
28	Materiales y suministros para seguridad	20,416	0	0	0	20,416	0	0	0	0	0	20,416	100.00
282	Materiales de seguridad pública	20,416	0	0	0	20,416	0	0	0	0	0	20,416	100.00
28201	Materiales de seguridad pública	20,416	0	0	0	20,416	0	0	0	0	0	20,416	100.00
29	Herramientas, refacciones y accesorios	256,641	0	0	0	256,641	36,719	36,719	36,665	36,665	36,665	219,922	85.69
291	Herramientas menores	11,841	0	0	0	11,841	0	0	0	0	0	11,841	100.00
29101	Herramientas menores	11,841	0	0	0	11,841	0	0	0	0	0	11,841	100.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	0	0	670	670	670	670	670	(670)	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	0	0	670	670	670	670	670	(670)	0.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo	4,800	0	0	0	4,800	2,397	2,397	2,343	2,343	2,343	2,403	50.06
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo	4,800	0	0	0	4,800	2,397	2,397	2,343	2,343	2,343	2,403	50.06
296	Refacciones y accesorios menores de equipo	240,000	0	0	0	240,000	33,652	33,652	33,652	33,652	33,652	206,348	85.98
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo	240,000	0	0	0	240,000	33,652	33,652	33,652	33,652	33,652	206,348	85.98
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	1,912,129	0	0	0	1,912,129	4,334,434	3,464,138	2,393,725	2,393,725	2,393,725	(1,552,009)	(81.17)
31	Servicios básicos	59,129	0	0	0	59,129	23,336	23,336	24,683	24,683	24,683	35,793	60.53
313	Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
31301	Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
314	Telefonía tradicional	59,129	0	0	0	59,129	23,336	23,336	24,683	24,683	24,683	35,793	60.53
31401	Telefonía tradicional	59,129	0	0	0	59,129	23,336	23,336	24,683	24,683	24,683	35,793	60.53
32	Servicios de arrendamiento	20,000	0	0	0	20,000	50,157	50,157	16,466	16,466	16,466	(30,157)	(150.79)
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	18,000	0	0	0	18,000	50,157	50,157	16,466	16,466	16,466	(32,157)	(178.65)
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y	18,000	0	0	0	18,000	50,157	50,157	16,466	16,466	16,466	(32,157)	(178.65)
325	Arrendamiento de equipo de transporte	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00
33	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	28,200	0	0	0	28,200	2,651,100	1,853,050	1,035,000	1,035,000	1,035,000	(1,824,850)	(6471.10)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 4 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA 08 Dirección de Seguridad Pública

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
333	333 Servicios de consultoria administrativa,	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
33301	33301 Servicios de informática	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
334	334 Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	2,651,100	1,853,050	1,853,050	1,035,000	1,035,000	(1,853,050)	0.00
33401	33401 Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	2,651,100	1,853,050	1,853,050	1,035,000	1,035,000	(1,853,050)	0.00
336	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción,	25,200	0	0	0	25,200	0	0	0	0	0	25,200	100.00
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	25,200	0	0	0	25,200	0	0	0	0	0	25,200	100.00
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	244,800	0	0	0	244,800	160,167	160,167	157,834	157,834	157,834	84,633	34.57
344	344 Seguros de responsabilidad patrimonial y	240,000	0	0	0	240,000	152,780	152,780	152,780	152,780	152,780	87,220	36.34
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	240,000	0	0	0	240,000	152,780	152,780	152,780	152,780	152,780	87,220	36.34
347	347 Fletes y maniobras	4,800	0	0	0	4,800	7,386	7,386	5,054	5,054	5,054	(2,586)	(53.88)
34701	34701 Fletes y maniobras	4,800	0	0	0	4,800	7,386	7,386	5,054	5,054	5,054	(2,586)	(53.88)
35	35 Servicios de instalación, reparación,	1,298,500	0	0	0	1,298,500	1,107,605	1,105,970	921,666	921,666	921,666	192,630	14.83
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	600,000	0	0	0	600,000	47,671	47,671	47,974	47,974	47,974	552,329	92.05
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	600,000	0	0	0	600,000	47,671	47,671	47,974	47,974	47,974	552,329	92.05
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	100.00
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	100.00
353	353 Instalación, reparación y mantenimiento de.	4,500	0	0	0	4,500	4,280	3,828	0	0	0	672	14.93
35301	35301 Instalaciones	4,500	0	0	0	4,500	3,828	3,828	0	0	0	672	14.93
35302	35302 Mantenimiento y Conserv. de Bienes	0	0	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	660,000	0	0	0	660,000	1,017,892	1,016,709	848,879	848,879	848,879	(356,709)	(54.05)
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	660,000	0	0	0	660,000	1,017,892	1,016,709	848,879	848,879	848,879	(356,709)	(54.05)
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	9,000	0	0	0	9,000	29,832	29,832	24,812	24,812	24,812	(20,832)	(231.47)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	9,000	0	0	0	9,000	29,832	29,832	24,812	24,812	24,812	(20,832)	(231.47)
359	359 Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	7,930	7,930	0	0	0	(7,930)	0.00
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	7,930	7,930	0	0	0	(7,930)	0.00
36	36 Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	82,868	71,175	71,175	71,175	71,175	(71,175)	0.00
361	361 Difusión por radio, televisión y otros medios	0	0	0	0	0	82,868	71,175	71,175	71,175	71,175	(71,175)	0.00
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios	0	0	0	0	0	82,868	71,175	71,175	71,175	71,175	(71,175)	0.00
37	37 Servicios de traslado y viáticos	150,000	0	0	0	150,000	154,585	106,739	90,517	90,517	90,517	43,261	28.84
375	375 Viáticos en el país	150,000	0	0	0	150,000	154,585	106,739	90,517	90,517	90,517	43,261	28.84
37501	37501 Viáticos	150,000	0	0	0	150,000	154,585	106,739	90,517	90,517	90,517	43,261	28.84

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 08 Dirección de Seguridad Pública.

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
38	38 Servicios oficiales	105,000	0	0	105,000	104,615	93,544	76,383	76,383	11,456	10.91		
382	382 Gastos de orden social y cultural	105,000	0	0	105,000	104,615	93,544	76,383	76,383	11,456	10.91		
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	105,000	0	0	105,000	104,615	93,544	76,383	76,383	11,456	10.91		
39	39 Otros servicios generales	6,500	0	0	6,500	0	0	0	0	6,500	100.00		
392	392 Impuestos y derechos	6,500	0	0	6,500	0	0	0	0	6,500	100.00		
39201	39201 Impuestos y derechos	6,500	0	0	6,500	0	0	0	0	6,500	100.00		
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	0	0	0	0	13,500	13,500	13,500	13,500	(13,500)	0.00		
44	44 Ayudas sociales	0	0	0	0	13,500	13,500	13,500	13,500	(13,500)	0.00		
441	441 Ayudas sociales a personas	0	0	0	0	13,500	13,500	13,500	13,500	(13,500)	0.00		
44101	44101 Ayudas sociales a personas	0	0	0	0	13,500	13,500	13,500	13,500	(13,500)	0.00		
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	3,997,500	0	0	3,997,500	3,753,074	3,743,623	3,743,623	3,743,623	253,877	6.35		
51	51 Mobiliario y equipo de administración	62,500	0	0	62,500	17,194	7,743	7,743	7,743	54,757	87.61		
511	511 Muebles de oficina y estantería	26,500	0	0	26,500	17,194	7,743	7,743	7,743	18,757	70.78		
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	26,500	0	0	26,500	17,194	7,743	7,743	7,743	18,757	70.78		
515	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	36,000	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000	100.00		
51501	51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	36,000	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000	100.00		
52	52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	100.00		
521	521 Equipos y aparatos audiovisuales	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	100.00		
52101	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	100.00		
54	54 Vehículos y equipo de transporte	3,500,000	0	0	3,500,000	3,715,000	3,715,000	3,715,000	3,715,000	(215,000)	(6.14)		
541	541 Vehículos y equipo terrestre	3,500,000	0	0	3,500,000	3,715,000	3,715,000	3,715,000	3,715,000	(215,000)	(6.14)		
54101	54101 Vehículos y equipo terrestre	3,500,000	0	0	3,500,000	3,715,000	3,715,000	3,715,000	3,715,000	(215,000)	(6.14)		
56	56 Maquinaria, otros equipos y herramientas	420,000	0	0	420,000	20,880	20,880	20,880	20,880	399,120	95.03		
564	564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	0	0	0	0	20,880	20,880	20,880	20,880	(20,880)	0.00		
56401	56401 Sistemas de aire acondicionado,	0	0	0	0	20,880	20,880	20,880	20,880	(20,880)	0.00		
567	567 Herramientas y máquinas-herramienta	420,000	0	0	420,000	0	0	0	0	420,000	100.00		
56702	56702 Refacciones y accesorios mayores	420,000	0	0	420,000	0	0	0	0	420,000	100.00		
	Total	22,994,418	0	0	22,994,418	34,788,019	33,902,166	30,397,492	30,397,492	(10,907,748)			

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 09 Dir. De Planeación y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	503,453	0	0	0	503,453	464,341	464,341	475,834	475,834	475,834	39,112	7.77
11	Remuneraciones al personal de carácter	301,674	0	0	0	301,674	271,875	271,875	271,875	271,875	271,875	29,799	9.88
113	Sueldos base al personal permanente	301,674	0	0	0	301,674	271,875	271,875	271,875	271,875	271,875	29,799	9.88
11301	Sueldos	219,396	0	0	0	219,396	200,076	200,076	200,076	200,076	200,076	19,320	8.81
11306	Riesgo laboral	27,426	0	0	0	27,426	23,933	23,933	23,933	23,933	23,933	3,493	12.74
11308	Ayuda para despensa	54,852	0	0	0	54,852	47,866	47,866	47,866	47,866	47,866	6,986	12.74
13	Remuneraciones adicionales y especiales	10,043	0	0	0	10,043	37,438	37,438	37,438	37,438	37,438	(27,395)	(272.78)
131	Primas por años de servicios efectivos	0	0	0	0	0	4,567	4,567	4,567	4,567	4,567	(4,567)	0.00
13101	Primas y acreditaciones por años de	0	0	0	0	0	4,567	4,567	4,567	4,567	4,567	(4,567)	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y	10,043	0	0	0	10,043	12,272	12,272	12,272	12,272	12,272	(2,229)	(22.20)
13201	Prima vacacional	10,043	0	0	0	10,043	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	8,728	86.91
13202	Gratificación fin de año	0	0	0	0	0	10,957	10,957	10,957	10,957	10,957	(10,957)	0.00
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	20,599	20,599	20,599	20,599	20,599	(20,599)	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	0	0	20,599	20,599	20,599	20,599	20,599	(20,599)	0.00
14	Seguridad Social	54,612	0	0	0	54,612	35,363	35,363	46,856	46,856	46,856	19,249	35.25
141	Aportaciones de seguridad social	27,678	0	0	0	27,678	26,061	26,061	34,432	34,432	34,432	1,617	5.84
14108	Cuotas por servicio medico del IMSS	27,678	0	0	0	27,678	26,061	26,061	34,432	34,432	34,432	1,617	5.84
142	Aportaciones a fondos de vivienda	26,934	0	0	0	26,934	9,302	9,302	12,424	12,424	12,424	17,632	65.46
14202	Cuota al INFONAVIT	26,934	0	0	0	26,934	9,302	9,302	12,424	12,424	12,424	17,632	65.46
15	Otras prestaciones sociales y económicas	137,124	0	0	0	137,124	119,664	119,664	119,664	119,664	119,664	17,460	12.73
154	Prestaciones contractuales	54,852	0	0	0	54,852	47,866	47,866	47,866	47,866	47,866	6,986	12.74
15416	Apoyo para útiles escolares	54,852	0	0	0	54,852	47,866	47,866	47,866	47,866	47,866	6,986	12.74
159	Otras prestaciones sociales y económicas	82,272	0	0	0	82,272	71,799	71,799	71,799	71,799	71,799	10,473	12.73
15901	Otras prestaciones	82,272	0	0	0	82,272	71,799	71,799	71,799	71,799	71,799	10,473	12.73
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,486	0	0	0	32,486	19,819	19,819	16,709	16,709	16,709	12,667	38.99
21	Materiales de administración, emisión de	27,886	0	0	0	27,886	13,530	13,530	11,333	11,333	11,333	14,356	51.48
211	Materiales, útiles y equipos menores de	10,386	0	0	0	10,386	10,184	10,184	9,439	9,439	9,439	202	1.94
21101	Materiales, útiles y equipos menores de	10,386	0	0	0	10,386	10,184	10,184	9,439	9,439	9,439	202	1.94
212	Materiales y útiles de impresión y	12,000	0	0	0	12,000	80	80	80	80	80	11,920	99.33
21201	Materiales y útiles de impresión y	12,000	0	0	0	12,000	80	80	80	80	80	11,920	99.33
216	Material de limpieza	5,500	0	0	0	5,500	3,266	3,266	1,814	1,814	1,814	2,234	40.62

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 09 Dir. De Planeación y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
21601	21601 Material de limpieza	5,500	0	0	5,500	3,266	1,814	3,266	1,814	1,814	2,234	40.62	
22	22 Alimentos y utensilios	2,600	0	0	2,600	3,272	3,017	3,272	3,017	3,017	(672)	(25.86)	
221	221 Productos alimenticios para personas	2,600	0	0	2,600	3,272	3,017	3,272	3,017	3,017	(672)	(25.86)	
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	2,000	0	0	2,000	2,824	2,569	2,824	2,569	2,569	(824)	(41.19)	
22106	22106 Adquisición de agua potable	600	0	0	600	449	449	449	449	449	152	25.25	
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500	0	0	1,500	2,892	2,235	2,892	2,235	2,235	(1,392)	(92.79)	
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500	0	0	1,500	2,892	2,235	2,892	2,235	2,235	(1,392)	(92.79)	
26101	26101 Combustibles	1,500	0	0	1,500	2,892	2,235	2,892	2,235	2,235	(1,392)	(92.79)	
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	500	0	0	500	125	125	125	125	125	375	75.00	
291	291 Herramientas menores	0	0	0	0	125	125	125	125	125	(125)	0.00	
29101	29101 Herramientas menores	0	0	0	0	125	125	125	125	125	(125)	0.00	
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00	
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	22,694	0	0	22,694	35,963	22,804	31,965	22,804	22,804	(9,271)	(40.85)	
31	31 Servicios básicos	3,120	0	0	3,120	4,224	2,532	4,224	2,532	2,532	(1,104)	(35.36)	
314	314 Telefonía tradicional	3,120	0	0	3,120	4,224	2,532	4,224	2,532	2,532	(1,104)	(35.36)	
31401	31401 Telefonía tradicional	3,120	0	0	3,120	4,224	2,532	4,224	2,532	2,532	(1,104)	(35.36)	
32	32 Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	22,432	14,963	22,432	14,963	14,963	(22,432)	0.00	
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	0	22,432	14,963	22,432	14,963	14,963	(22,432)	0.00	
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	0	22,432	14,963	22,432	14,963	14,963	(22,432)	0.00	
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	400	0	0	400	194	194	194	194	194	206	51.41	
347	347 Fletes y maniobras	400	0	0	400	194	194	194	194	194	206	51.41	
34701	34701 Fletes y maniobras	400	0	0	400	194	194	194	194	194	206	51.41	
35	35 Servicios de instalación, reparación,	5,500	0	0	5,500	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	4,336	78.84	
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	2,000	0	0	2,000	174	174	174	174	174	1,826	91.28	
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	2,000	0	0	2,000	174	174	174	174	174	1,826	91.28	
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00	
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00	
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,500	0	0	1,500	990	990	990	990	990	510	34.03	
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	0	0	1,500	990	990	990	990	990	510	34.03	
37	37 Servicios de traslado y viáticos	9,000	0	0	9,000	6,840	2,842	2,842	2,842	2,842	6,158	68.42	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 09 Dir. De Planeación y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	MODIFICADO					IMPORTE	%
375	375 Viáticos en el país	9,000	0	0	0	9,000	6,840	2,842	2,842	2,842	2,842	6,158	68.42
37501	37501 Viáticos	9,000	0	0	0	9,000	6,840	2,842	2,842	2,842	2,842	6,158	68.42
38	38 Servicios oficiales	4,674	0	0	0	4,674	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	3,566	76.29
382	382 Gastos de orden social y cultural	4,674	0	0	0	4,674	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	3,566	76.29
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	4,674	0	0	0	4,674	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	3,566	76.29
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	6,500	0	0	0	6,500	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	1,104	16.98
51	51 Mobiliario y equipo de administración	6,500	0	0	0	6,500	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	1,104	16.98
511	511 Muebles de oficina y estantería	6,500	0	0	0	6,500	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	1,104	16.98
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	6,500	0	0	0	6,500	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	1,104	16.98
	Total	565,133	0	0	0	565,133	525,519	521,521	520,743	520,743	520,743	43,612	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 10 Contraloría Municipal

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	REDUC	AMPL	MODIFICADO	MODIFICADO					IMPORTE	%
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,838,907	1,838,907	0	0	1,838,907	1,838,907	1,389,511	1,389,511	1,400,517	1,400,517	449,396	24.44
11	Remuneraciones al personal de carácter	693,516	693,516	0	0	693,516	693,516	588,134	588,134	588,134	588,134	105,382	15.20
113	113 Sueldos base al personal permanente	693,516	693,516	0	0	693,516	693,516	588,134	588,134	588,134	588,134	105,382	15.20
11301	11301 Sueldos	504,372	504,372	0	0	504,372	504,372	421,936	421,936	421,936	421,936	82,436	16.34
11306	11306 Riesgo laboral	63,048	63,048	0	0	63,048	63,048	55,399	55,399	55,399	55,399	7,649	12.13
11308	11308 Ayuda para despensa	126,096	126,096	0	0	126,096	126,096	110,799	110,799	110,799	110,799	15,297	12.13
12	Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	0	0	174,516	174,516	174,516	174,516	(174,516)	0.00
122	122 Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	174,516	174,516	174,516	174,516	(174,516)	0.00
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	174,516	174,516	174,516	174,516	(174,516)	0.00
13	Remuneraciones adicionales y especiales	64,287	64,287	0	0	64,287	64,287	92,819	92,819	92,819	92,819	(28,532)	(44.38)
131	131 Primas por años de servicios efectivos	43,272	43,272	0	0	43,272	43,272	65,861	65,861	65,861	65,861	(22,589)	(52.20)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	43,272	43,272	0	0	43,272	43,272	65,861	65,861	65,861	65,861	(22,589)	(52.20)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	21,015	21,015	0	0	21,015	21,015	841	841	841	841	20,174	96.00
13201	13201 Prima vacacional	21,015	21,015	0	0	21,015	21,015	841	841	841	841	20,174	96.00
133	133 Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0	26,118	26,118	26,118	26,118	(26,118)	0.00
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0	26,118	26,118	26,118	26,118	(26,118)	0.00
14	14 Seguridad Social	165,870	165,870	0	0	165,870	165,870	201,109	201,109	212,115	212,115	(95,239)	(21.24)
141	141 Aportaciones de seguridad social	113,166	113,166	0	0	113,166	113,166	116,874	116,874	124,633	124,633	(3,708)	(3.28)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	90,330	90,330	0	0	90,330	90,330	82,124	82,124	82,124	82,124	8,206	9.08
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	22,836	22,836	0	0	22,836	22,836	34,749	34,749	42,508	42,508	(11,913)	(52.17)
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	24,912	24,912	0	0	24,912	24,912	13,217	13,217	16,464	16,464	11,695	46.95
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	24,912	24,912	0	0	24,912	24,912	13,217	13,217	16,464	16,464	11,695	46.95
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	27,792	27,792	0	0	27,792	27,792	71,018	71,018	71,018	71,018	(43,226)	(155.54)
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	27,792	27,792	0	0	27,792	27,792	71,018	71,018	71,018	71,018	(43,226)	(155.54)
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	915,234	915,234	0	0	915,234	915,234	276,997	276,997	276,997	276,997	638,237	69.73
152	152 Indemnizaciones	600,000	600,000	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	100.00
15202	15202 Pago de liquidaciones	600,000	600,000	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	100.00
154	154 Prestaciones contractuales	126,096	126,096	0	0	126,096	126,096	110,799	110,799	110,799	110,799	15,297	12.13
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	126,096	126,096	0	0	126,096	126,096	110,799	110,799	110,799	110,799	15,297	12.13
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	189,138	189,138	0	0	189,138	189,138	166,198	166,198	166,198	166,198	22,940	12.13
15901	15901 Otras prestaciones	189,138	189,138	0	0	189,138	189,138	166,198	166,198	166,198	166,198	22,940	12.13
17	17 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0	55,936	55,936	55,936	55,936	(55,936)	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 10 Contraloría Municipal

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	MODIFICADO	PAGADO	IMPORTE				%	
171	171 Estimulos	0	0	0	0	0	55,936	55,936	55,936	55,936	(55,936)	0.00
17102	17102 Estimulos al personal	0	0	0	0	0	55,936	55,936	55,936	55,936	(55,936)	0.00
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,654	0	0	42,654	0	84,527	84,527	68,550	41,451	(41,873)	(98.17)
21	21 Materiales de administración, emisión de	27,528	0	0	27,528	0	52,739	52,739	41,451	25,211	(25,211)	(91.58)
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,728	0	0	13,728	0	35,062	35,062	30,620	21,334	(21,334)	(155.40)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	13,728	0	0	13,728	0	35,062	35,062	30,620	21,334	(21,334)	(155.40)
212	212 Materiales y útiles de impresión y	12,000	0	0	12,000	0	14,054	14,054	8,446	(2,054)	(17.11)	
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	12,000	0	0	12,000	0	14,054	14,054	8,446	(2,054)	(17.11)	
216	216 Material de limpieza	1,800	0	0	1,800	0	3,624	3,624	2,385	(1,824)	(101.35)	
21601	21601 Material de limpieza	1,800	0	0	1,800	0	3,624	3,624	2,385	(1,824)	(101.35)	
22	22 Alimentos y utensilios	3,600	0	0	3,600	0	1,987	1,987	1,654	1,613	44.80	
221	221 Productos alimenticios para personas	3,600	0	0	3,600	0	1,987	1,987	1,654	1,613	44.80	
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	3,000	0	0	3,000	0	1,528	1,528	1,195	1,472	49.08	
22106	22106 Adquisición de agua potable	600	0	0	600	0	460	460	460	141	23.42	
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	880	0	0	880	0	1,199	1,199	981	(319)	(36.23)	
246	246 Material eléctrico y electrónico	880	0	0	880	0	1,199	1,199	981	(319)	(36.23)	
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	880	0	0	880	0	1,199	1,199	981	(319)	(36.23)	
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	9,546	0	0	9,546	0	24,316	24,316	20,177	(14,770)	(154.73)	
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	9,546	0	0	9,546	0	24,316	24,316	20,177	(14,770)	(154.73)	
26101	26101 Combustibles	9,546	0	0	9,546	0	24,316	24,316	20,177	(14,770)	(154.73)	
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	0	0	0	0	0	1,759	1,759	1,759	(1,759)	0.00	
271	271 Vestuario y uniformes	0	0	0	0	0	1,759	1,759	1,759	(1,759)	0.00	
27101	27101 Vestuario y uniformes	0	0	0	0	0	1,759	1,759	1,759	(1,759)	0.00	
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	1,100	0	0	1,100	0	2,527	2,527	2,527	(1,427)	(129.76)	
291	291 Herramientas menores	200	0	0	200	0	0	0	0	200	100.00	
29101	29101 Herramientas menores	200	0	0	200	0	0	0	0	200	100.00	
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	900	0	0	900	0	2,527	2,527	2,527	(1,627)	(180.82)	
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	900	0	0	900	0	2,527	2,527	2,527	(1,627)	(180.82)	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	28,850	0	0	28,850	0	113,647	85,486	56,652	(56,652)	(196.31)	
31	31 Servicios básicos	3,600	0	0	3,600	0	5,069	5,069	3,377	(1,469)	(40.81)	
314	314 Telefonía tradicional	3,600	0	0	3,600	0	5,069	5,069	3,377	(1,469)	(40.81)	
31401	31401 Telefonía tradicional	3,600	0	0	3,600	0	5,069	5,069	3,377	(1,469)	(40.81)	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 10 Contraloría Municipal

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	PAGADO	IMPORTE				%	
32	32 Servicios de arrendamiento	6,000	0	0	6,000	11,216	11,216	7,481	7,481	(5,216)	(86.93)	
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	0	11,216	11,216	7,481	7,481	(11,216)	0.00	
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	0	11,216	11,216	7,481	7,481	(11,216)	0.00	
326	326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	100.00	
32601	32601 Arrendamiento de maquinaria, otros	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	100.00	
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	500	0	0	500	389	389	0	0	111	22.25	
347	347 Fletes y maniobras	500	0	0	500	389	389	0	0	111	22.25	
34701	34701 Fletes y maniobras	500	0	0	500	389	389	0	0	111	22.25	
35	35 Servicios de instalación, reparación,	9,750	0	0	9,750	25,353	25,353	25,089	25,089	(15,003)	(160.03)	
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	0	0	0	0	5,116	5,116	4,852	4,852	(5,116)	0.00	
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	0	0	0	0	5,116	5,116	4,852	4,852	(5,116)	0.00	
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	6,000	0	0	6,000	14,831	14,831	14,831	14,831	(8,831)	(147.18)	
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	6,000	0	0	6,000	14,831	14,831	14,831	14,831	(8,831)	(147.18)	
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	3,750	0	0	3,750	5,406	5,406	5,406	5,406	(1,656)	(44.15)	
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	3,750	0	0	3,750	5,406	5,406	5,406	5,406	(1,656)	(44.15)	
37	37 Servicios de traslado y viáticos	9,000	0	0	9,000	46,068	17,907	17,907	17,907	(8,907)	(98.96)	
375	375 Viáticos en el país	9,000	0	0	9,000	46,068	17,907	17,907	17,907	(8,907)	(98.96)	
37501	37501 Viáticos	9,000	0	0	9,000	46,068	17,907	17,907	17,907	(8,907)	(98.96)	
38	38 Servicios oficiales	0	0	0	0	25,553	25,553	2,798	2,798	(25,553)	0.00	
382	382 Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	25,553	25,553	2,798	2,798	(25,553)	0.00	
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	25,553	25,553	2,798	2,798	(25,553)	0.00	
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	0	0	0	0	5,956	5,956	5,956	5,956	(5,956)	0.00	
51	51 Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	5,956	5,956	5,956	5,956	(5,956)	0.00	
515	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0	0	0	0	5,956	5,956	5,956	5,956	(5,956)	0.00	
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	0	0	0	0	5,956	5,956	5,956	5,956	(5,956)	0.00	
	Total	1,910,411	0	0	1,910,411	1,593,642	1,565,481	1,531,675	1,531,675	344,930		

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 1 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 12 Acción Cívica y Cultural

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	3,687,861	0	0	3,687,861	2,687,045	2,687,045	2,963,549	2,963,549	2,963,549	2,963,549	1,000,816	27.14
11	Remuneraciones al personal de carácter	1,001,502	0	0	1,001,502	914,910	914,910	914,910	914,910	914,910	914,910	86,592	8.65
113	113 Sueldos base al personal permanente	1,001,502	0	0	1,001,502	914,910	914,910	914,910	914,910	914,910	914,910	86,592	8.65
11301	11301 Sueldos	728,364	0	0	728,364	648,645	648,645	648,645	648,645	648,645	648,645	79,719	10.94
11306	11306 Riesgo laboral	91,044	0	0	91,044	88,755	88,755	88,755	88,755	88,755	88,755	2,289	2.51
11308	11308 Ayuda para despensa	182,094	0	0	182,094	177,510	177,510	177,510	177,510	177,510	177,510	4,584	2.52
12	Remuneraciones al personal de carácter	392,178	0	0	392,178	606,333	606,333	594,269	594,269	594,269	594,269	(214,155)	(54.61)
121	121 Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	14,384	14,384	2,320	2,320	2,320	2,320	(14,384)	0.00
12101	12101 Honorarios asimilados	0	0	0	0	14,384	14,384	2,320	2,320	2,320	2,320	(14,384)	0.00
122	122 Sueldos base al personal eventual	392,178	0	0	392,178	591,949	591,949	591,949	591,949	591,949	591,949	(199,771)	(50.94)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	392,178	0	0	392,178	591,949	591,949	591,949	591,949	591,949	591,949	(199,771)	(50.94)
13	Remuneraciones adicionales y especiales	195,376	0	0	195,376	177,112	177,112	314,612	314,612	314,612	314,612	18,264	9.35
131	131 Primas por años de servicios efectivos	137,142	0	0	137,142	144,541	144,541	282,041	282,041	282,041	282,041	(7,399)	(5.40)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	137,142	0	0	137,142	144,541	144,541	282,041	282,041	282,041	282,041	(7,399)	(5.40)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	46,234	0	0	46,234	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491	43,743	94.61
13201	13201 Prima vacacional	46,234	0	0	46,234	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491	43,743	94.61
133	133 Horas extraordinarias	12,000	0	0	12,000	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080	(18,080)	(150.67)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000	0	0	12,000	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080	(18,080)	(150.67)
14	14 Seguridad Social	706,458	0	0	706,458	532,915	532,915	546,483	546,483	546,483	546,483	173,543	24.57
141	141 Aportaciones de seguridad social	208,836	0	0	208,836	187,631	187,631	197,046	197,046	197,046	197,046	21,205	10.15
14101	14101 Cuotas por servicio médico del IMSS	167,328	0	0	167,328	149,449	149,449	149,449	149,449	149,449	149,449	17,879	10.69
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	41,508	0	0	41,508	38,182	38,182	47,598	47,598	47,598	47,598	3,326	8.01
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	50,814	0	0	50,814	10,000	10,000	14,152	14,152	14,152	14,152	40,814	80.32
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	50,814	0	0	50,814	10,000	10,000	14,152	14,152	14,152	14,152	40,814	80.32
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	446,808	0	0	446,808	335,285	335,285	335,285	335,285	335,285	335,285	111,523	24.96
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	446,808	0	0	446,808	335,285	335,285	335,285	335,285	335,285	335,285	111,523	24.96
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	1,380,347	0	0	1,380,347	443,775	443,775	581,275	581,275	581,275	581,275	936,572	67.85
152	152 Indemnizaciones	925,115	0	0	925,115	0	0	137,500	137,500	137,500	137,500	925,115	100.00
15202	15202 Pago de liquidaciones	925,115	0	0	925,115	0	0	137,500	137,500	137,500	137,500	925,115	100.00
154	154 Prestaciones contractuales	182,094	0	0	182,094	177,510	177,510	177,510	177,510	177,510	177,510	4,584	2.52
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	182,094	0	0	182,094	177,510	177,510	177,510	177,510	177,510	177,510	4,584	2.52

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 12 Acción Cívica y Cultural

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	273,138	0	0	273,138	266,265	266,265	266,265	266,265	266,265	266,265	6,873	2.52
15901	15901 Otras prestaciones	273,138	0	0	273,138	266,265	266,265	266,265	266,265	266,265	266,265	6,873	2.52
17	17 Pago de estímulos a servidores públicos	12,000	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.00
171	171 Estímulos	12,000	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.00
17102	17102 Estímulos al personal	12,000	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.00
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	109,625	0	0	109,625	138,852	127,733	121,010	121,010	121,010	121,010	(18,108)	(16.52)
21	21 Materiales de administración, emisión de	73,200	0	0	73,200	35,776	33,978	31,162	31,162	31,162	31,162	39,222	53.58
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de	18,000	0	0	18,000	24,275	22,477	21,923	21,923	21,923	21,923	(4,477)	(24.87)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	18,000	0	0	18,000	24,275	22,477	21,923	21,923	21,923	21,923	(4,477)	(24.87)
212	212 Materiales y útiles de impresión y	48,000	0	0	48,000	832	832	682	682	682	682	47,168	98.27
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	48,000	0	0	48,000	832	832	682	682	682	682	47,168	98.27
216	216 Material de limpieza	7,200	0	0	7,200	10,669	10,669	8,558	8,558	8,558	8,558	(3,469)	(48.18)
21601	21601 Material de limpieza	7,200	0	0	7,200	10,669	10,669	8,558	8,558	8,558	8,558	(3,469)	(48.18)
22	22 Alimentos y utensilios	3,600	0	0	3,600	6,170	6,170	5,310	5,310	5,310	5,310	(2,570)	(71.40)
221	221 Productos alimenticios para personas	3,600	0	0	3,600	6,170	6,170	5,310	5,310	5,310	5,310	(2,570)	(71.40)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	1,800	0	0	1,800	3,690	3,690	2,830	2,830	2,830	2,830	(1,890)	(105.03)
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,800	0	0	1,800	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	(680)	(37.78)
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	3,000	0	0	3,000	31,584	22,263	22,263	22,263	22,263	22,263	(19,263)	(642.11)
246	246 Material eléctrico y electrónico	3,000	0	0	3,000	29,548	20,227	20,227	20,227	20,227	20,227	(17,227)	(574.23)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	3,000	0	0	3,000	29,548	20,227	20,227	20,227	20,227	20,227	(17,227)	(574.23)
249	249 Otros materiales y artículos de construcción y	0	0	0	0	2,036	2,036	2,036	2,036	2,036	2,036	(2,036)	0.00
24901	24901 Otros materiales y artículos de	0	0	0	0	2,036	2,036	2,036	2,036	2,036	2,036	(2,036)	0.00
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	25,800	0	0	25,800	56,843	56,843	53,795	53,795	53,795	53,795	(31,043)	(120.32)
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	25,800	0	0	25,800	56,843	56,843	53,795	53,795	53,795	53,795	(31,043)	(120.32)
26101	26101 Combustibles	25,200	0	0	25,200	56,843	56,843	53,795	53,795	53,795	53,795	(31,643)	(125.57)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	100.00
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00
271	271 Vestuario y uniformes	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00
27101	27101 Vestuario y uniformes	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	1,025	0	0	1,025	8,479	8,479	8,479	8,479	8,479	8,479	(7,454)	(727.26)
291	291 Herramientas menores	125	0	0	125	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	(1,045)	(836.30)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 3 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 12 Acción Cívica y Cultural

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	MODIFICADO	IMPORTE					%	
29101	Herramientas menores	125	0	0	0	125	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	(1,045)	(836.30)
292	292 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	0	6,959	6,959	6,959	6,959	6,959	(6,959)	0.00
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	0	6,959	6,959	6,959	6,959	6,959	(6,959)	0.00
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	900	0	0	0	900	350	350	350	350	350	550	61.11
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	900	0	0	0	900	350	350	350	350	350	550	61.11
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	1,944,627	0	0	0	1,944,627	1,552,915	1,528,657	1,321,743	1,321,743	1,321,743	415,970	21.39
31	31 Servicios básicos	26,208	0	0	0	26,208	50,120	50,120	35,910	35,910	35,910	(23,912)	(91.24)
314	314 Telefonía tradicional	26,208	0	0	0	26,208	50,120	50,120	35,910	35,910	35,910	(23,912)	(91.24)
31401	31401 Telefonía tradicional	26,208	0	0	0	26,208	50,120	50,120	35,910	35,910	35,910	(23,912)	(91.24)
32	32 Servicios de arrendamiento	12,000	0	0	0	12,000	59,609	59,609	34,607	34,607	34,607	(47,609)	(396.74)
322	322 Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	(6,960)	0.00
32201	32201 Arrendamiento de edificios	0	0	0	0	0	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	(6,960)	0.00
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	12,000	0	0	0	12,000	45,689	45,689	20,687	20,687	20,687	(33,689)	(280.74)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	12,000	0	0	0	12,000	45,689	45,689	20,687	20,687	20,687	(33,689)	(280.74)
325	325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	(6,960)	0.00
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	(6,960)	0.00
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	780	0	0	0	780	2,713	2,713	583	583	583	(1,933)	(247.84)
347	347 Fletes y maniobras	780	0	0	0	780	2,713	2,713	583	583	583	(1,933)	(247.84)
34701	34701 Fletes y maniobras	780	0	0	0	780	2,713	2,713	583	583	583	(1,933)	(247.84)
35	35 Servicios de instalación, reparación,	49,280	0	0	0	49,280	40,341	40,341	39,274	39,274	39,274	8,939	18.14
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	6,000	0	0	0	6,000	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	4,015	66.92
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	6,000	0	0	0	6,000	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	4,015	66.92
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	12,480	0	0	0	12,480	432	432	432	432	432	12,048	96.54
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	12,480	0	0	0	12,480	432	432	432	432	432	12,048	96.54
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	100.00
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	100.00
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	20,000	0	0	0	20,000	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	(16,857)	(84.29)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	20,000	0	0	0	20,000	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	(16,857)	(84.29)
358	358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,800	0	0	0	4,800	1,067	1,067	0	0	0	3,733	77.77
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de	4,800	0	0	0	4,800	1,067	1,067	0	0	0	3,733	77.77
37	37 Servicios de traslado y viáticos	18,720	0	0	0	18,720	16,482	16,482	6,973	6,973	6,973	11,747	62.75

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 4 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 12 Acción Cívica y Cultural

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
375	375 Viáticos en el país	18,720	18,720	0	0	18,720	16,482	6,973	6,973	6,973	6,973	11,747	62.75
37501	37501 Viáticos	18,720	18,720	0	0	18,720	16,482	6,973	6,973	6,973	6,973	11,747	62.75
38	38 Servicios oficiales	1,837,639	1,837,639	0	0	1,837,639	1,383,650	1,368,901	1,368,901	1,204,396	1,204,396	468,738	25.51
382	382 Gastos de orden social y cultural	1,837,639	1,837,639	0	0	1,837,639	1,383,650	1,368,901	1,368,901	1,204,396	1,204,396	468,738	25.51
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	1,837,639	1,837,639	0	0	1,837,639	1,383,650	1,368,901	1,368,901	1,204,396	1,204,396	468,738	25.51
	Total	5,742,113	5,742,113	0	0	5,742,113	4,378,812	4,343,436	4,343,436	4,406,302	4,406,302	1,398,677	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 13 Comunicación Social

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL		AMPL.	REDUC.	MODIFICADO						IMPORTE	%
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	802,283		0	0	802,283	803,226	803,226	813,231	813,231	813,231	(943)	(0.12)
11	Remuneraciones al personal de carácter	410,406		0	0	410,406	362,157	362,157	362,157	362,157	362,157	48,249	11.76
113	113 Sueldos base al personal permanente	410,406		0	0	410,406	362,157	362,157	362,157	362,157	362,157	48,249	11.76
11301	11301 Sueldos	298,476		0	0	298,476	251,612	251,612	251,612	251,612	251,612	46,864	15.70
11306	11306 Riesgo laboral	37,308		0	0	37,308	36,848	36,848	36,848	36,848	36,848	460	1.23
11308	11308 Ayuda para despensa	74,622		0	0	74,622	73,697	73,697	73,697	73,697	73,697	925	1.24
12	Remuneraciones al personal de carácter	0		0	0	0	98,930	98,930	98,930	98,930	98,930	(98,930)	0.00
122	122 Sueldos base al personal eventual	0		0	0	0	98,930	98,930	98,930	98,930	98,930	(98,930)	0.00
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0		0	0	0	98,930	98,930	98,930	98,930	98,930	(98,930)	0.00
13	Remuneraciones adicionales y especiales	34,657		0	0	34,657	65,806	65,806	65,806	65,806	65,806	(31,149)	(89.88)
131	131 Primas por años de servicios efectivos	18,150		0	0	18,150	20,731	20,731	20,731	20,731	20,731	(2,581)	(14.22)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	18,150		0	0	18,150	20,731	20,731	20,731	20,731	20,731	(2,581)	(14.22)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	16,507		0	0	16,507	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	15,006	90.91
13201	13201 Prima vacacional	16,507		0	0	16,507	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	15,006	90.91
133	133 Horas extraordinarias	0		0	0	0	43,574	43,574	43,574	43,574	43,574	(43,574)	0.00
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0		0	0	0	43,574	43,574	43,574	43,574	43,574	(43,574)	0.00
14	Seguridad Social	112,668		0	0	112,668	92,092	92,092	102,097	102,097	102,097	20,576	18.26
141	141 Aportaciones de seguridad social	61,842		0	0	61,842	55,894	55,894	63,129	63,129	63,129	5,948	9.62
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	38,556		0	0	38,556	32,395	32,395	32,395	32,395	32,395	6,161	15.98
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	23,286		0	0	23,286	23,500	23,500	30,734	30,734	30,734	(214)	(0.92)
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	23,034		0	0	23,034	8,159	8,159	10,930	10,930	10,930	14,875	64.58
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	23,034		0	0	23,034	8,159	8,159	10,930	10,930	10,930	14,875	64.58
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	27,792		0	0	27,792	28,038	28,038	28,038	28,038	28,038	(246)	(0.89)
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	27,792		0	0	27,792	28,038	28,038	28,038	28,038	28,038	(246)	(0.89)
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	244,552		0	0	244,552	184,242	184,242	184,242	184,242	184,242	60,310	24.66
152	152 Indemnizaciones	58,000		0	0	58,000	0	0	0	0	0	58,000	100.00
15202	15202 Pago de liquidaciones	58,000		0	0	58,000	0	0	0	0	0	58,000	100.00
154	154 Prestaciones contractuales	74,622		0	0	74,622	73,697	73,697	73,697	73,697	73,697	925	1.24
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	74,622		0	0	74,622	73,697	73,697	73,697	73,697	73,697	925	1.24
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	111,930		0	0	111,930	110,545	110,545	110,545	110,545	110,545	1,385	1.24
15901	15901 Otras prestaciones	111,930		0	0	111,930	110,545	110,545	110,545	110,545	110,545	1,385	1.24

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 13 Comunicación Social

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,251	0	0	0	24,251	31,726	31,726	31,726	31,036	31,036	(7,475)	(30.83)
21	Materiales de administración, emisión de	11,856	0	0	0	11,856	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	(3,401)	(28.69)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,240	0	0	0	6,240	12,689	12,689	12,689	12,689	12,689	(6,449)	(103.35)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de	6,240	0	0	0	6,240	12,689	12,689	12,689	12,689	12,689	(6,449)	(103.35)
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,992	0	0	0	4,992	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	3,692	73.96
21201	Materiales y útiles de impresión y	4,992	0	0	0	4,992	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	3,692	73.96
216	Material de limpieza	624	0	0	0	624	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	(644)	(103.19)
21601	Material de limpieza	624	0	0	0	624	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	(644)	(103.19)
22	Alimentos y utensilios	1,248	0	0	0	1,248	1,656	1,656	1,656	1,324	1,324	(408)	(32.72)
221	Productos alimenticios para personas	1,248	0	0	0	1,248	1,656	1,656	1,656	1,324	1,324	(408)	(32.72)
22101	Productos alimenticios para el personal en	936	0	0	0	936	1,359	1,359	1,359	1,027	1,027	(423)	(45.24)
22106	Adquisición de agua potable	312	0	0	0	312	297	297	297	297	297	15	4.81
24	Materiales y artículos de construcción y de	1,267	0	0	0	1,267	358	358	358	0	0	909	71.76
246	Material eléctrico y electrónico	1,267	0	0	0	1,267	358	358	358	0	0	909	71.76
24601	Material eléctrico y electrónico	1,267	0	0	0	1,267	358	358	358	0	0	909	71.76
26	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,864	0	0	0	6,864	14,455	14,455	14,455	14,455	14,455	(7,591)	(110.60)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,864	0	0	0	6,864	14,455	14,455	14,455	14,455	14,455	(7,591)	(110.60)
26101	Combustibles	6,864	0	0	0	6,864	14,455	14,455	14,455	14,455	14,455	(7,591)	(110.60)
27	Vestuario, blancos, prendas de protección y	1,664	0	0	0	1,664	0	0	0	0	0	1,664	100.00
271	Vestuario y uniformes	1,664	0	0	0	1,664	0	0	0	0	0	1,664	100.00
27101	Vestuario y uniformes	1,664	0	0	0	1,664	0	0	0	0	0	1,664	100.00
29	Herramientas, refacciones y accesorios	1,352	0	0	0	1,352	0	0	0	0	0	1,352	100.00
291	Herramientas menores	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	416	100.00
29101	Herramientas menores	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	416	100.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo	936	0	0	0	936	0	0	0	0	0	936	100.00
29401	Refacciones y accesorios menores de	936	0	0	0	936	0	0	0	0	0	936	100.00
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	896,628	0	0	0	896,628	1,043,856	1,017,060	691,824	691,824	691,824	(120,432)	(13.43)
31	Servicios básicos	3,120	0	0	0	3,120	0	0	0	0	0	3,120	100.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y	3,120	0	0	0	3,120	0	0	0	0	0	3,120	100.00
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y	3,120	0	0	0	3,120	0	0	0	0	0	3,120	100.00
33	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	129,480	0	0	0	129,480	20,106	20,106	20,106	0	0	109,374	84.47

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 13 Comunicación Social

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	IMPORTE						%	
336	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción,	129,480	0	0	0	129,480	20,106	20,106	0	0	-109,374	84.47
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	129,480	0	0	0	129,480	20,106	20,106	0	0	109,374	84.47
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	252	0	0	0	252	0	0	0	0	252	100.00
347	347 Fletes y maniobras	252	0	0	0	252	0	0	0	0	252	100.00
34701	34701 Fletes y maniobras	252	0	0	0	252	0	0	0	0	252	100.00
35	35 Servicios de instalación, reparación,	3,744	0	0	0	3,744	12,159	8,563	5,245	5,245	(4,819)	(128.70)
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,664	0	0	0	1,664	0	0	0	0	1,664	100.00
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	1,664	0	0	0	1,664	0	0	0	0	1,664	100.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	0	0	0	0	0	12,159	8,563	5,245	5,245	(8,563)	0.00
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	0	0	0	0	0	12,159	8,563	5,245	5,245	(8,563)	0.00
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	2,080	0	0	0	2,080	0	0	0	0	2,080	100.00
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	2,080	0	0	0	2,080	0	0	0	0	2,080	100.00
36	36 Servicios de comunicación social y publicidad	748,800	0	0	0	748,800	900,562	877,362	585,620	585,620	(128,562)	(17.17)
361	361 Difusión por radio, televisión y otros medios	748,800	0	0	0	748,800	900,562	877,362	585,620	585,620	(128,562)	(17.17)
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios	748,800	0	0	0	748,800	900,562	877,362	585,620	585,620	(128,562)	(17.17)
37	37 Servicios de traslado y viáticos	4,992	0	0	0	4,992	0	0	0	0	4,992	100.00
375	375 Viáticos en el país	3,120	0	0	0	3,120	0	0	0	0	3,120	100.00
37501	37501 Viáticos	3,120	0	0	0	3,120	0	0	0	0	3,120	100.00
379	379 Otros servicios de traslado y hospedaje	1,872	0	0	0	1,872	0	0	0	0	1,872	100.00
37901	37901 Cuotas	1,872	0	0	0	1,872	0	0	0	0	1,872	100.00
38	38 Servicios oficiales	6,240	0	0	0	6,240	111,029	111,029	100,959	100,959	(104,789)	(1679.31)
382	382 Gastos de orden social y cultural	6,240	0	0	0	6,240	111,029	111,029	100,959	100,959	(104,789)	(1679.31)
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	6,240	0	0	0	6,240	111,029	111,029	100,959	100,959	(104,789)	(1679.31)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	37,440	0	0	0	37,440	0	0	0	0	37,440	100.00
52	52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,440	0	0	0	37,440	0	0	0	0	37,440	100.00
523	523 Cámaras fotográficas y de video	37,440	0	0	0	37,440	0	0	0	0	37,440	100.00
52301	52301 Cámaras fotográficas y de video	37,440	0	0	0	37,440	0	0	0	0	37,440	100.00
	Total	1,760,602	0	0	0	1,760,602	1,878,808	1,852,012	1,536,091	1,536,091	(91,410)	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 14 Dirección de Desarrollo Social

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	595,465	0	0	0	595,465	493,943	493,943	493,943	501,292	501,292	101,523	17.05
11	Remuneraciones al personal de carácter	327,078	0	0	0	327,078	277,539	277,539	277,539	277,539	277,539	49,539	15.15
113	113 Sueldos base al personal permanente	327,078	0	0	0	327,078	277,539	277,539	277,539	277,539	277,539	49,539	15.15
11301	11301 Sueldos	237,876	0	0	0	237,876	203,482	203,482	203,482	203,482	203,482	34,394	14.46
11306	11306 Riesgo laboral	29,736	0	0	0	29,736	24,686	24,686	24,686	24,686	24,686	5,050	16.98
11308	11308 Ayuda para despensa	59,466	0	0	0	59,466	49,371	49,371	49,371	49,371	49,371	10,095	16.98
12	Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	0	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	(13,600)	0.00
122	122 Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	(13,600)	0.00
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	0	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	(13,600)	0.00
13	Remuneraciones adicionales y especiales	16,151	0	0	0	16,151	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	4,767	29.51
131	131 Primas por años de servicios efectivos	5,262	0	0	0	5,262	7,436	7,436	7,436	7,436	7,436	(2,174)	(41.32)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	5,262	0	0	0	5,262	7,436	7,436	7,436	7,436	7,436	(2,174)	(41.32)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	10,889	0	0	0	10,889	3,948	3,948	3,948	3,948	3,948	6,941	63.74
13201	13201 Prima vacacional	10,889	0	0	0	10,889	423	423	423	423	423	10,466	96.12
13202	13202 Gratificación fin de año	0	0	0	0	0	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	(3,525)	0.00
14	14 Seguridad Social	83,568	0	0	0	83,568	67,992	67,992	67,992	75,341	75,341	15,576	18.64
141	141 Aportaciones de seguridad social	42,786	0	0	0	42,786	39,484	39,484	39,484	44,817	44,817	3,302	7.72
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	25,614	0	0	0	25,614	18,633	18,633	18,633	18,633	18,633	6,981	27.25
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	17,172	0	0	0	17,172	20,851	20,851	20,851	26,184	26,184	(3,679)	(21.42)
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	14,310	0	0	0	14,310	7,183	7,183	7,183	9,199	9,199	7,127	49.81
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	14,310	0	0	0	14,310	7,183	7,183	7,183	9,199	9,199	7,127	49.81
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	26,472	0	0	0	26,472	21,325	21,325	21,325	21,325	21,325	5,147	19.44
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	26,472	0	0	0	26,472	21,325	21,325	21,325	21,325	21,325	5,147	19.44
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	168,668	0	0	0	168,668	123,428	123,428	123,428	123,428	123,428	45,240	26.82
152	152 Indemnizaciones	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	100.00
15202	15202 Pago de liquidaciones	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	100.00
154	154 Prestaciones contractuales	59,466	0	0	0	59,466	49,371	49,371	49,371	49,371	49,371	10,095	16.98
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	59,466	0	0	0	59,466	49,371	49,371	49,371	49,371	49,371	10,095	16.98
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	89,202	0	0	0	89,202	74,057	74,057	74,057	74,057	74,057	15,145	16.98
15901	15901 Otras prestaciones	89,202	0	0	0	89,202	74,057	74,057	74,057	74,057	74,057	15,145	16.98
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,080	0	0	0	55,080	20,341	20,341	20,341	16,909	16,909	34,739	63.07

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 14 Dirección de Desarrollo Social

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
21	21 Materiales de administración, emisión de	14,700	0	0	0	14,700	4,155	4,155	4,155	2,354	2,354	10,545	71.74
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de	3,600	0	0	0	3,600	1,958	1,958	1,958	1,400	1,400	1,642	45.61
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	3,600	0	0	0	3,600	1,958	1,958	1,958	1,400	1,400	1,642	45.61
212	212 Materiales y útiles de impresión y	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	100.00
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	100.00
216	216 Material de limpieza	2,100	0	0	0	2,100	2,197	2,197	2,197	954	954	(97)	(4.60)
21601	21601 Material de limpieza	2,100	0	0	0	2,100	2,197	2,197	2,197	954	954	(97)	(4.60)
22	22 Alimentos y utensilios	2,880	0	0	0	2,880	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,788	62.07
221	221 Productos alimenticios para personas	2,880	0	0	0	2,880	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,788	62.07
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	2,400	0	0	0	2,400	269	269	269	269	269	2,131	88.80
22106	22106 Adquisición de agua potable	480	0	0	0	480	824	824	824	824	824	(344)	(71.56)
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	4,000	0	0	0	4,000	937	937	937	0	0	3,063	76.59
243	243 Cal, yeso y productos de yeso	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
24301	24301 Cal, yeso y productos de yeso	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
245	245 Vidrio y productos de vidrio	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00
24501	24501 Vidrio y productos de vidrio	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00
246	246 Material eléctrico y electrónico	1,500	0	0	0	1,500	937	937	937	0	0	563	37.56
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,500	0	0	0	1,500	937	937	937	0	0	563	37.56
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	0	0	0	33,000	14,158	14,158	14,158	13,463	13,463	18,842	57.10
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	0	0	0	33,000	14,158	14,158	14,158	13,463	13,463	18,842	57.10
26101	26101 Combustibles	33,000	0	0	0	33,000	14,158	14,158	14,158	13,463	13,463	18,842	57.10
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	50,000	0	0	0	50,000	30,562	30,562	30,562	24,410	24,410	19,438	38.88
31	31 Servicios básicos	6,900	0	0	0	6,900	9,559	9,559	9,559	7,192	7,192	(2,659)	(38.53)
314	314 Telefonía tradicional	6,900	0	0	0	6,900	9,559	9,559	9,559	7,192	7,192	(2,659)	(38.53)
31401	31401 Telefonía tradicional	6,900	0	0	0	6,900	9,559	9,559	9,559	7,192	7,192	(2,659)	(38.53)
32	32 Servicios de arrendamiento	12,600	0	0	0	12,600	11,216	11,216	11,216	7,481	7,481	1,384	10.99
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	0	0	11,216	11,216	11,216	7,481	7,481	(11,216)	0.00
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	0	0	11,216	11,216	11,216	7,481	7,481	(11,216)	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 14 Dirección de Desarrollo Social

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
325	325 Arrendamiento de equipo de transporte	12,600	0	0	12,600	0	0	0	0	0	0	12,600	100.00
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	12,600	0	0	12,600	0	0	0	0	0	0	12,600	100.00
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	500	0	0	500	244	244	194	244	194	194	256	51.12
347	347 Fletes y maniobras	500	0	0	500	244	244	194	244	194	194	256	51.12
34701	34701 Fletes y maniobras	500	0	0	500	244	244	194	244	194	194	256	51.12
35	35 Servicios de instalación, reparación,	9,000	0	0	9,000	9,543	9,543	9,543	9,543	9,543	9,543	(543)	(6.03)
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	7,000	0	0	7,000	7,803	7,803	7,803	7,803	7,803	7,803	(803)	(11.47)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	7,000	0	0	7,000	7,803	7,803	7,803	7,803	7,803	7,803	(803)	(11.47)
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
358	358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	(1,740)	0.00
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de	0	0	0	0	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	(1,740)	0.00
37	37 Servicios de traslado y viáticos	10,500	0	0	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	100.00
375	375 Viáticos en el país	10,500	0	0	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	100.00
37501	37501 Viáticos	10,500	0	0	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	100.00
38	38 Servicios oficiales	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	100.00
382	382 Gastos de orden social y cultural	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	100.00
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	100.00
39	39 Otros servicios generales	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	100.00
399	399 Otros servicios generales	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	100.00
39901	39901 Servicios asistenciales	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	100.00
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	7,200	0	0	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200	100.00
44	44 Ayudas sociales	7,200	0	0	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200	100.00
441	441 Ayudas sociales a personas	7,200	0	0	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200	100.00
44101	44101 Ayudas sociales a personas	7,200	0	0	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200	100.00
	Total	707,745	0	0	707,745	544,845	544,845	542,612	544,845	542,612	542,612	162,900	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 15 Coordinac. Atención Ciudadana

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	MODIFICACION AMPL	REDUC	PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
					MODIFICADO	COMPROMETIDO				IMPORTE	%
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	582,209	0	0	582,209	543,487	543,487	553,948	553,948	38,722	6.65
11	Remuneraciones al personal de carácter	265,764	0	0	265,764	211,819	211,819	211,819	211,819	53,945	20.30
113	113 Sueldos base al personal permanente	265,764	0	0	265,764	211,819	211,819	211,819	211,819	53,945	20.30
11301	11301 Sueldos	193,284	0	0	193,284	139,489	139,489	139,489	139,489	53,795	27.83
11306	11306 Riesgo laboral	24,162	0	0	24,162	24,110	24,110	24,110	24,110	52	0.22
11308	11308 Ayuda para despensa	48,318	0	0	48,318	48,220	48,220	48,220	48,220	98	0.20
12	Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	57,156	57,156	57,156	57,156	(57,156)	0.00
122	122 Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	57,156	57,156	57,156	57,156	(57,156)	0.00
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	57,156	57,156	57,156	57,156	(57,156)	0.00
13	Remuneraciones adicionales y especiales	39,642	0	0	39,642	33,119	33,119	33,119	33,119	6,523	16.45
131	131 Primas por años de servicios efectivos	29,004	0	0	29,004	32,031	32,031	32,031	32,031	(3,027)	(10.44)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	29,004	0	0	29,004	32,031	32,031	32,031	32,031	(3,027)	(10.44)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	10,638	0	0	10,638	1,088	1,088	1,088	1,088	9,550	89.77
13201	13201 Prima vacacional	10,638	0	0	10,638	1,088	1,088	1,088	1,088	9,550	89.77
14	14 Seguridad Social	145,386	0	0	145,386	120,842	120,842	131,303	131,303	24,544	16.88
141	141 Aportaciones de seguridad social	73,248	0	0	73,248	63,539	63,539	71,377	71,377	9,709	13.26
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	45,114	0	0	45,114	35,995	35,995	35,995	35,995	9,119	20.21
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	28,134	0	0	28,134	27,544	27,544	35,382	35,382	590	2.10
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	18,690	0	0	18,690	8,169	8,169	10,791	10,791	10,521	56.29
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	18,690	0	0	18,690	8,169	8,169	10,791	10,791	10,521	56.29
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	53,448	0	0	53,448	49,135	49,135	49,135	49,135	4,313	8.07
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	53,448	0	0	53,448	49,135	49,135	49,135	49,135	4,313	8.07
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	131,417	0	0	131,417	120,550	120,550	120,550	120,550	10,867	8.27
152	152 Indemnizaciones	10,619	0	0	10,619	0	0	0	0	10,619	100.00
15202	15202 Pago de liquidaciones	10,619	0	0	10,619	0	0	0	0	10,619	100.00
154	154 Prestaciones contractuales	48,318	0	0	48,318	48,220	48,220	48,220	48,220	98	0.20
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	48,318	0	0	48,318	48,220	48,220	48,220	48,220	98	0.20
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	72,480	0	0	72,480	72,330	72,330	72,330	72,330	150	0.21
15901	15901 Otras prestaciones	72,480	0	0	72,480	72,330	72,330	72,330	72,330	150	0.21
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000	0	0	30,000	12,124	12,124	10,237	10,237	17,876	59.59
21	21 Materiales de administración, emisión de	16,800	0	0	16,800	5,306	5,306	5,306	5,306	11,494	68.42
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,000	0	0	6,000	3,583	3,583	3,583	3,583	2,417	40.28

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 15 Coordinac. Atención Ciudadana

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	6,000	0	0	0	6,000	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	2,417	40.28
212	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	100.00
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	100.00
216	216 Material de limpieza	1,800	0	0	0	1,800	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	77	4.28
21601	21601 Material de limpieza	1,800	0	0	0	1,800	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	77	4.28
22	22 Alimentos y utensilios	5,200	0	0	0	5,200	2,711	2,711	2,045	2,045	2,045	2,489	47.87
221	221 Productos alimenticios para personas	5,200	0	0	0	5,200	2,711	2,711	2,045	2,045	2,045	2,489	47.87
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	4,000	0	0	0	4,000	2,249	2,249	1,583	1,583	1,583	1,751	43.78
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,200	0	0	0	1,200	462	462	462	462	462	738	61.50
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500	0	0	0	7,500	4,107	4,107	2,885	2,885	2,885	3,393	45.23
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500	0	0	0	7,500	4,107	4,107	2,885	2,885	2,885	3,393	45.23
26101	26101 Combustibles	7,200	0	0	0	7,200	4,107	4,107	2,885	2,885	2,885	3,083	42.95
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	100.00
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
271	271 Vestuario y uniformes	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
27101	27101 Vestuario y uniformes	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	100.00
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	39,355	0	0	0	39,355	40,978	40,978	27,915	27,915	27,915	(1,623)	(4.12)
31	31 Servicios básicos	18,000	0	0	0	18,000	28,092	28,092	19,634	19,634	19,634	(10,092)	(56.07)
314	314 Telefonía tradicional	18,000	0	0	0	18,000	28,092	28,092	19,634	19,634	19,634	(10,092)	(56.07)
31401	31401 Telefonía tradicional	18,000	0	0	0	18,000	28,092	28,092	19,634	19,634	19,634	(10,092)	(56.07)
32	32 Servicios de arrendamiento	6,000	0	0	0	6,000	11,216	11,216	7,481	7,481	7,481	(5,216)	(86.93)
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	6,000	0	0	0	6,000	11,216	11,216	7,481	7,481	7,481	(5,216)	(86.93)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	6,000	0	0	0	6,000	11,216	11,216	7,481	7,481	7,481	(5,216)	(86.93)
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,155	0	0	0	1,155	870	870	0	0	0	285	24.67
347	347 Fletes y maniobras	1,155	0	0	0	1,155	870	870	0	0	0	285	24.67
34701	34701 Fletes y maniobras	1,155	0	0	0	1,155	870	870	0	0	0	285	24.67
35	35 Servicios de instalación, reparación,	9,200	0	0	0	9,200	800	800	800	800	800	8,400	91.30
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	100.00
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	100.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	6,700	0	0	0	6,700	0	0	0	0	0	6,700	100.00
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	6,700	0	0	0	6,700	0	0	0	0	0	6,700	100.00
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,500	0	0	0	1,500	800	800	800	800	800	700	46.67

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 15 Coordinac. Atención Ciudadana

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
35701	Mantenimiento y conservación de	1,500	0	0	0	1,500	800	800	800	800	800	700	46.67
37	Servicios de traslado y viáticos	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	100.00
375	Viáticos en el país	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	100.00
37501	Viáticos	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	100.00
38	Servicios oficiales	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	100.00
382	Gastos de orden social y cultural	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	100.00
38201	Gastos de orden social y cultural	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	100.00
Total		651,564	0	0	0	651,564	596,589	596,589	592,100	592,100	592,100	54,975	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 16 Dirección de Promoción y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	615,701	0	0	615,701	575,581	575,581	585,036	585,036	585,036	585,036	40,120	6.52
11	Remuneraciones al personal de carácter	363,138	0	0	363,138	362,781	362,781	362,781	362,781	362,781	362,781	357	0.10
113	113 Sueldos base al personal permanente	363,138	0	0	363,138	362,781	362,781	362,781	362,781	362,781	362,781	357	0.10
11301	11301 Sueldos	264,102	0	0	264,102	265,229	265,229	265,229	265,229	265,229	265,229	(1,127)	(0.43)
11306	11306 Riesgo laboral	33,012	0	0	33,012	32,517	32,517	32,517	32,517	32,517	32,517	495	1.50
11308	11308 Ayuda para despensa	66,024	0	0	66,024	65,034	65,034	65,034	65,034	65,034	65,034	990	1.50
12	Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	(3,000)	0.00
122	122 Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	(3,000)	0.00
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	(3,000)	0.00
13	Remuneraciones adicionales y especiales	12,089	0	0	12,089	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	6,970	57.65
131	131 Primas por años de servicios efectivos	0	0	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	(5,119)	0.00
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	0	0	0	0	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	(5,119)	0.00
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	12,089	0	0	12,089	0	0	0	0	0	0	12,089	100.00
13201	13201 Prima vacacional	12,089	0	0	12,089	0	0	0	0	0	0	12,089	100.00
14	14 Seguridad Social	60,414	0	0	60,414	42,096	42,096	51,551	51,551	51,551	51,551	18,318	30.32
141	141 Aportaciones de seguridad social	23,568	0	0	23,568	30,939	30,939	37,772	37,772	37,772	37,772	(7,371)	(31.26)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	23,568	0	0	23,568	30,939	30,939	37,772	37,772	37,772	37,772	(7,371)	(31.26)
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	36,846	0	0	36,846	11,157	11,157	13,779	13,779	13,779	13,779	25,689	69.72
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	36,846	0	0	36,846	11,157	11,157	13,779	13,779	13,779	13,779	25,689	69.72
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	180,060	0	0	180,060	162,585	162,585	162,585	162,585	162,585	162,585	17,475	9.70
152	152 Indemnizaciones	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	100.00
15202	15202 Pago de liquidaciones	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	100.00
154	154 Prestaciones contractuales	66,024	0	0	66,024	65,034	65,034	65,034	65,034	65,034	65,034	990	1.50
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	66,024	0	0	66,024	65,034	65,034	65,034	65,034	65,034	65,034	990	1.50
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	99,036	0	0	99,036	97,551	97,551	97,551	97,551	97,551	97,551	1,485	1.50
15901	15901 Otras prestaciones	99,036	0	0	99,036	97,551	97,551	97,551	97,551	97,551	97,551	1,485	1.50
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,820	0	0	13,820	31,011	31,011	26,681	26,681	26,681	26,681	(17,191)	(124.40)
21	21 Materiales de administración, emisión de	6,000	0	0	6,000	7,016	7,016	6,107	6,107	6,107	6,107	(1,016)	(16.93)
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,200	0	0	4,200	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	1,887	44.93
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	4,200	0	0	4,200	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	1,887	44.93
212	212 Materiales y útiles de impresión y	300	0	0	300	3,870	3,870	3,200	3,200	3,200	3,200	(3,570)	(1190.00)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	300	0	0	300	3,870	3,870	3,200	3,200	3,200	3,200	(3,570)	(1190.00)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 16 Dirección de Promoción y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
216	216 Material de limpieza	1,500	0	0	1,500	833	833	833	833	594	594	667	44.49
21601	21601 Material de limpieza	1,500	0	0	1,500	833	833	833	833	594	594	667	44.49
22	22 Alimentos y utensilios	900	0	0	900	2,491	2,491	2,491	2,491	1,711	1,711	(1,591)	(176.78)
221	221 Productos alimenticios para personas	900	0	0	900	2,491	2,491	2,491	2,491	1,711	1,711	(1,591)	(176.78)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	900	0	0	900	2,376	2,376	2,376	2,376	1,596	1,596	(1,476)	(163.95)
22106	22106 Adquisición de agua potable	0	0	0	0	116	116	116	116	116	116	(116)	0.00
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	6,720	0	0	6,720	21,255	21,255	21,255	21,255	18,613	18,613	(14,535)	(216.29)
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	6,720	0	0	6,720	21,255	21,255	21,255	21,255	18,613	18,613	(14,535)	(216.29)
26101	26101 Combustibles	6,720	0	0	6,720	21,255	21,255	21,255	21,255	18,613	18,613	(14,535)	(216.29)
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	200	0	0	200	250	250	250	250	250	250	(50)	(25.00)
291	291 Herramientas menores	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	100.00
29101	29101 Herramientas menores	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	100.00
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	(250)	0.00
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	(250)	0.00
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	141,720	0	0	141,720	45,802	44,411	34,726	44,411	34,726	34,726	97,309	68.66
31	31 Servicios básicos	13,500	0	0	13,500	22,810	22,810	22,810	22,810	15,199	15,199	(9,310)	(68.96)
314	314 Telefonía tradicional	13,500	0	0	13,500	22,810	22,810	22,810	22,810	15,199	15,199	(9,310)	(68.96)
31401	31401 Telefonía tradicional	13,500	0	0	13,500	22,810	22,810	22,810	22,810	15,199	15,199	(9,310)	(68.96)
33	33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	100.00
334	334 Servicios de capacitación	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	100.00
33401	33401 Servicios de capacitación	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	100.00
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,920	0	0	1,920	2,074	2,074	2,074	2,074	0	0	(154)	(8.04)
347	347 Fletes y maniobras	1,920	0	0	1,920	2,074	2,074	2,074	2,074	0	0	(154)	(8.04)
34701	34701 Fletes y maniobras	1,920	0	0	1,920	2,074	2,074	2,074	2,074	0	0	(154)	(8.04)
35	35 Servicios de instalación, reparación,	1,500	0	0	1,500	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	(4,700)	(313.33)
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	0	0	0	0	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	(5,568)	0.00
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	0	0	0	0	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	(5,568)	0.00
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,500	0	0	1,500	632	632	632	632	632	632	868	57.87
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	0	0	1,500	632	632	632	632	632	632	868	57.87
37	37 Servicios de traslado y viáticos	49,800	0	0	49,800	8,648	7,617	8,648	7,617	7,617	7,617	42,183	84.70
375	375 Viáticos en el país	49,800	0	0	49,800	8,648	7,617	8,648	7,617	7,617	7,617	42,183	84.70
37501	37501 Viáticos	49,800	0	0	49,800	8,648	7,617	8,648	7,617	7,617	7,617	42,183	84.70
38	38 Servicios oficiales	15,000	0	0	15,000	6,070	5,710	6,070	5,710	5,710	5,710	9,290	61.93

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 16 Dirección de Promoción y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	MODIFICADO					IMPORTE	%
382	Gastos de orden social y cultural	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	6,070	5,710	5,710	5,710	9,290	61.93
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	6,070	5,710	5,710	5,710	9,290	61.93
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	18,500	18,500	0	0	18,500	18,500	0	0	0	0	18,500	100.00
51	Mobiliario y equipo de administración	18,500	18,500	0	0	18,500	18,500	0	0	0	0	18,500	100.00
511	Muebles de oficina y estantería	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	100.00
51101	Muebles de oficina y estantería	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	100.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	16,500	16,500	0	0	16,500	16,500	0	0	0	0	16,500	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la	16,500	16,500	0	0	16,500	16,500	0	0	0	0	16,500	100.00
	Total	789,741	789,741	0	0	789,741	789,741	652,395	651,004	646,443	646,443	138,737	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 18 Dirección de Desarrollo Urbano

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	884,005	0	0	0	884,005	803,490	803,490	818,330	818,330	80,515	9.11	
11	11 Remuneraciones al personal de carácter	385,896	0	0	0	385,896	383,989	383,989	383,989	383,989	1,907	0.49	
113	113 Sueldos base al personal permanente	385,896	0	0	0	385,896	383,989	383,989	383,989	383,989	1,907	0.49	
11301	11301 Sueldos	280,650	0	0	0	280,650	285,820	285,820	285,820	285,820	(5,170)	(1.84)	
11306	11306 Riesgo laboral	35,082	0	0	0	35,082	32,723	32,723	32,723	32,723	2,359	6.72	
11308	11308 Ayuda para despesa	70,164	0	0	0	70,164	65,446	65,446	65,446	65,446	4,718	6.72	
12	12 Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	0	1,400	1,400	1,400	1,400	(1,400)	0.00	
122	122 Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	1,400	1,400	1,400	1,400	(1,400)	0.00	
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	0	1,400	1,400	1,400	1,400	(1,400)	0.00	
13	13 Remuneraciones adicionales y especiales	58,780	0	0	0	58,780	61,581	61,581	61,581	61,581	(2,801)	(4.76)	
131	131 Primas por años de servicios efectivos	41,628	0	0	0	41,628	42,056	42,056	42,056	42,056	(428)	(1.03)	
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	41,628	0	0	0	41,628	42,056	42,056	42,056	42,056	(428)	(1.03)	
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	17,152	0	0	0	17,152	2,511	2,511	2,511	2,511	14,641	85.36	
13201	13201 Prima vacacional	17,152	0	0	0	17,152	2,511	2,511	2,511	2,511	14,641	85.36	
133	133 Horas extraordinarias	0	0	0	0	0	17,014	17,014	17,014	17,014	(17,014)	0.00	
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	0	0	17,014	17,014	17,014	17,014	(17,014)	0.00	
14	14 Seguridad Social	237,438	0	0	0	237,438	192,003	192,003	206,843	206,843	45,435	19.14	
141	141 Aportaciones de seguridad social	178,674	0	0	0	178,674	130,030	130,030	140,166	140,166	48,644	27.23	
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	145,416	0	0	0	145,416	100,130	100,130	100,130	100,130	45,286	31.14	
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	33,258	0	0	0	33,258	29,900	29,900	40,036	40,036	3,358	10.10	
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	30,972	0	0	0	30,972	10,923	10,923	15,627	15,627	20,049	64.73	
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	30,972	0	0	0	30,972	10,923	10,923	15,627	15,627	20,049	64.73	
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	27,792	0	0	0	27,792	51,050	51,050	51,050	51,050	(23,258)	(83.69)	
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	27,792	0	0	0	27,792	51,050	51,050	51,050	51,050	(23,258)	(83.69)	
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	201,891	0	0	0	201,891	164,518	164,518	164,518	164,518	37,373	18.51	
152	152 Indemnizaciones	26,481	0	0	0	26,481	0	0	0	0	26,481	100.00	
15202	15202 Pago de liquidaciones	26,481	0	0	0	26,481	0	0	0	0	26,481	100.00	
154	154 Prestaciones contractuales	70,164	0	0	0	70,164	65,446	65,446	65,446	65,446	4,718	6.72	
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	70,164	0	0	0	70,164	65,446	65,446	65,446	65,446	4,718	6.72	
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	105,246	0	0	0	105,246	99,072	99,072	99,072	99,072	6,174	5.87	
15901	15901 Otras prestaciones	105,246	0	0	0	105,246	99,072	99,072	99,072	99,072	6,174	5.87	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 18 Dirección de Desarrollo Urbano

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	IMPORTE						%	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,437	0	0	0	43,437	38,832	37,528	29,881	29,881	5,909	13.60
21	21 Materiales de administración, emisión de	15,000	0	0	0	15,000	15,773	15,773	12,091	12,091	(773)	(5.15)
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,000	0	0	0	6,000	10,290	10,290	8,652	8,652	(4,290)	(71.50)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	6,000	0	0	0	6,000	10,290	10,290	8,652	8,652	(4,290)	(71.50)
212	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,800	0	0	0	7,800	2,425	2,425	1,200	1,200	5,375	68.91
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	7,800	0	0	0	7,800	2,425	2,425	1,200	1,200	5,375	68.91
216	216 Material de limpieza	1,200	0	0	0	1,200	3,058	3,058	2,239	2,239	(1,858)	(154.84)
21601	21601 Material de limpieza	1,200	0	0	0	1,200	3,058	3,058	2,239	2,239	(1,858)	(154.84)
22	22 Alimentos y utensilios	2,600	0	0	0	2,600	1,306	1,306	1,306	1,306	1,294	49.76
221	221 Productos alimenticios para personas	2,600	0	0	0	2,600	1,306	1,306	1,306	1,306	1,294	49.76
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	2,000	0	0	0	2,000	657	657	657	657	1,343	67.14
22106	22106 Adquisición de agua potable	600	0	0	0	600	649	649	649	649	(49)	(8.17)
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	300	0	0	0	300	129	129	129	129	171	57.08
246	246 Material eléctrico y electrónico	300	0	0	0	300	0	0	0	0	300	100.00
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	300	0	0	0	300	0	0	0	0	300	100.00
247	247 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	129	129	129	129	(129)	0.00
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	129	129	129	129	(129)	0.00
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	23,685	0	0	0	23,685	20,320	20,320	16,355	16,355	3,365	14.21
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	23,685	0	0	0	23,685	20,320	20,320	16,355	16,355	3,365	14.21
26101	26101 Combustibles	23,685	0	0	0	23,685	20,320	20,320	16,355	16,355	3,365	14.21
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	1,300	0	0	0	1,300	0	0	0	0	1,300	100.00
271	271 Vestuario y uniformes	1,300	0	0	0	1,300	0	0	0	0	1,300	100.00
27101	27101 Vestuario y uniformes	1,300	0	0	0	1,300	0	0	0	0	1,300	100.00
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	552	0	0	0	552	1,304	1,304	0	0	552	100.00
291	291 Herramientas menores	144	0	0	0	144	0	0	0	0	144	100.00
29101	29101 Herramientas menores	144	0	0	0	144	0	0	0	0	144	100.00
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	408	0	0	0	408	1,304	1,304	0	0	408	100.00
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	408	0	0	0	408	1,304	1,304	0	0	408	100.00
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	35,684	0	0	0	35,684	17,436	17,436	11,434	11,434	18,248	51.14
31	31 Servicios básicos	3,000	0	0	0	3,000	5,069	5,069	3,377	3,377	(2,069)	(68.97)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 18 Dirección de Desarrollo Urbano

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
314	314 Telefonía tradicional	3,000	0	0	3,000	5,069	3,377	5,069	3,377	3,377	(2,069)	(68.97)	
31401	31401 Telefonía tradicional	3,000	0	0	3,000	5,069	3,377	5,069	3,377	3,377	(2,069)	(68.97)	
32	32 Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	3,404	620	3,404	620	620	(3,404)	0.00	
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	0	3,404	620	3,404	620	620	(3,404)	0.00	
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	0	3,404	620	3,404	620	620	(3,404)	0.00	
33	33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y	6,240	0	0	6,240	0	0	0	0	0	6,240	100.00	
336	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción,	6,240	0	0	6,240	0	0	0	0	0	6,240	100.00	
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	6,240	0	0	6,240	0	0	0	0	0	6,240	100.00	
35	35 Servicios de instalación, reparación,	15,244	0	0	15,244	8,273	7,437	8,273	7,437	7,437	6,971	45.73	
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	0	0	0	0	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	(2,908)	0.00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	0	0	0	0	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	(2,908)	0.00	
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	13,744	0	0	13,744	5,365	4,530	5,365	4,530	4,530	8,379	60.96	
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	13,744	0	0	13,744	5,365	4,530	5,365	4,530	4,530	8,379	60.96	
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	100.00	
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	100.00	
37	37 Servicios de traslado y viáticos	8,200	0	0	8,200	0	0	0	0	0	8,200	100.00	
375	375 Viáticos en el país	8,200	0	0	8,200	0	0	0	0	0	8,200	100.00	
37501	37501 Viáticos	8,200	0	0	8,200	0	0	0	0	0	8,200	100.00	
38	38 Servicios oficiales	3,000	0	0	3,000	690	0	690	0	0	2,310	77.00	
382	382 Gastos de orden social y cultural	3,000	0	0	3,000	690	0	690	0	0	2,310	77.00	
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	3,000	0	0	3,000	690	0	690	0	0	2,310	77.00	
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	8,240	0	0	8,240	0	0	0	0	0	8,240	100.00	
51	51 Mobiliario y equipo de administración	8,240	0	0	8,240	0	0	0	0	0	8,240	100.00	
515	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	8,240	0	0	8,240	0	0	0	0	0	8,240	100.00	
51501	51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	8,240	0	0	8,240	0	0	0	0	0	8,240	100.00	
	Total	971,366	0	0	971,366	859,757	859,646	858,453	859,646	859,646	112,913		

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 23 Comisaría

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDUC	MODIFICADO						IMPORTE	%
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	442,699	0	0	442,699	453,568	453,568	461,784	461,784	461,784	(10,869)	(2.46)
11	Remuneraciones al personal de carácter	231,504	0	0	231,504	197,707	197,707	197,707	197,707	197,707	33,797	14.60
113	Sueldos base al personal permanente	231,504	0	0	231,504	197,707	197,707	197,707	197,707	197,707	33,797	14.60
11301	Sueldos	168,366	0	0	168,366	131,428	131,428	131,428	131,428	131,428	36,938	21.94
11306	Riesgo laboral	21,048	0	0	21,048	22,093	22,093	22,093	22,093	22,093	(1,045)	(4.96)
11308	Ayuda para despensa	42,090	0	0	42,090	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	(2,096)	(4.98)
12	Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	63,994	63,994	63,994	63,994	63,994	(63,994)	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	63,994	63,994	63,994	63,994	63,994	(63,994)	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	63,994	63,994	63,994	63,994	63,994	(63,994)	0.00
13	Remuneraciones adicionales y especiales	7,708	0	0	7,708	8,271	8,271	8,271	8,271	8,271	(563)	(7.31)
131	Primas por años de servicios efectivos	0	0	0	0	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	(5,750)	0.00
13101	Primas y acreditaciones por años de	0	0	0	0	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	(5,750)	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y	7,708	0	0	7,708	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522	5,186	67.29
13201	Prima vacacional	7,708	0	0	7,708	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522	5,186	67.29
14	Seguridad Social	89,412	0	0	89,412	73,025	73,025	81,241	81,241	81,241	16,387	18.33
141	Aportaciones de seguridad social	45,468	0	0	45,468	43,647	43,647	49,858	49,858	49,858	1,821	4.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	22,224	0	0	22,224	21,423	21,423	21,423	21,423	21,423	801	3.60
14108	Cuotas por servicio médico del IMSS	23,244	0	0	23,244	22,224	22,224	28,435	28,435	28,435	1,020	4.39
142	Aportaciones a fondos de vivienda	16,152	0	0	16,152	6,472	6,472	8,478	8,478	8,478	9,680	59.93
14202	Cuota al INFONAVIT	16,152	0	0	16,152	6,472	6,472	8,478	8,478	8,478	9,680	59.93
143	Aportaciones al sistema para el retiro	27,792	0	0	27,792	22,905	22,905	22,905	22,905	22,905	4,887	17.58
14301	Pagas de defunción, pensiones y	27,792	0	0	27,792	22,905	22,905	22,905	22,905	22,905	4,887	17.58
15	Otras prestaciones sociales y económicas	114,075	0	0	114,075	110,465	110,465	110,465	110,465	110,465	3,611	3.17
152	Indemnizaciones	8,847	0	0	8,847	0	0	0	0	0	8,847	100.00
15202	Pago de liquidaciones	8,847	0	0	8,847	0	0	0	0	0	8,847	100.00
154	Prestaciones contractuales	42,090	0	0	42,090	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	(2,096)	(4.98)
15416	Apoyo para útiles escolares	42,090	0	0	42,090	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	(2,096)	(4.98)
159	Otras prestaciones sociales y económicas	63,138	0	0	63,138	66,279	66,279	66,279	66,279	66,279	(3,141)	(4.97)
15901	Otras prestaciones	63,138	0	0	63,138	66,279	66,279	66,279	66,279	66,279	(3,141)	(4.97)
17	Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	107	107	107	107	107	(107)	0.00
171	Estímulos	0	0	0	0	107	107	107	107	107	(107)	0.00
17102	Estímulos al personal	0	0	0	0	107	107	107	107	107	(107)	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 23 Comisaría

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	IMPORTE				%	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,500	0	0	185,500	135,567	132,969	121,737	121,737	52,531	28.32	
21	21 Materiales de administración, emisión de	21,000	0	0	21,000	11,047	11,047	9,947	9,947	9,953	47.39	
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,000	0	0	6,000	6,928	6,928	5,828	5,828	(928)	(15.47)	
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	6,000	0	0	6,000	6,928	6,928	5,828	5,828	(928)	(15.47)	
212	212 Materiales y útiles de impresión y	12,000	0	0	12,000	1,975	1,975	1,975	1,975	10,025	83.54	
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	12,000	0	0	12,000	1,975	1,975	1,975	1,975	10,025	83.54	
216	216 Material de limpieza	3,000	0	0	3,000	2,144	2,144	2,144	2,144	856	28.53	
21601	21601 Material de limpieza	3,000	0	0	3,000	2,144	2,144	2,144	2,144	856	28.53	
22	22 Alimentos y utensilios	7,400	0	0	7,400	0	0	0	0	7,400	100.00	
221	221 Productos alimenticios para personas	6,900	0	0	6,900	0	0	0	0	6,900	100.00	
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	6,900	0	0	6,900	0	0	0	0	6,900	100.00	
22106	22106 Adquisición de agua potable	900	0	0	900	0	0	0	0	900	100.00	
223	223 Utensilios para el servicio de alimentación	500	0	0	500	0	0	0	0	500	100.00	
22301	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	500	0	0	500	0	0	0	0	500	100.00	
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	2,000	0	0	2,000	376	376	0	0	1,624	81.20	
246	246 Material eléctrico y electrónico	2,000	0	0	2,000	376	376	0	0	1,624	81.20	
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	2,000	0	0	2,000	376	376	0	0	1,624	81.20	
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	153,600	0	0	153,600	124,144	121,546	111,790	111,790	32,054	20.87	
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	153,600	0	0	153,600	124,144	121,546	111,790	111,790	32,054	20.87	
26101	26101 Combustibles	150,000	0	0	150,000	119,852	117,254	107,498	107,498	32,746	21.83	
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	3,600	0	0	3,600	4,292	4,292	4,292	4,292	(692)	(19.22)	
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	100.00	
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	100.00	
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	100.00	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	55,100	0	0	55,100	25,652	24,494	13,811	13,811	30,606	55.55	
31	31 Servicios básicos	17,700	0	0	17,700	14,781	14,781	11,201	11,201	2,919	16.49	
311	311 Energía eléctrica	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	100.00	
31101	31101 Energía eléctrica	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	100.00	
312	312 Gas	600	0	0	600	0	0	0	0	600	100.00	
31201	31201 Gas	600	0	0	600	0	0	0	0	600	100.00	
314	314 Telefonía tradicional	11,100	0	0	11,100	14,781	14,781	11,201	11,201	(3,681)	(33.17)	
31401	31401 Telefonía tradicional	11,100	0	0	11,100	14,781	14,781	11,201	11,201	(3,681)	(33.17)	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.
DEPENDENCIA 23 Comisaría

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
35	35 Servicios de instalación, reparación,	34,900	0	0	0	34,900	9,713	9,713	2,610	2,610	2,610	25,187	72.17
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	2,900	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	2,900	100.00
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	2,900	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	2,900	100.00
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	100.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	24,000	0	0	0	24,000	7,742	7,742	2,610	2,610	2,610	16,258	67.74
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	24,000	0	0	0	24,000	7,742	7,742	2,610	2,610	2,610	16,258	67.74
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	6,000	0	0	0	6,000	1,971	1,971	0	0	0	4,029	67.15
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	6,000	0	0	0	6,000	1,971	1,971	0	0	0	4,029	67.15
37	37 Servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	1,158	0	0	0	0	0	0.00
375	375 Viáticos en el país	0	0	0	0	0	1,158	0	0	0	0	0	0.00
37501	37501 Viáticos	0	0	0	0	0	1,158	0	0	0	0	0	0.00
38	38 Servicios oficiales	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	100.00
382	382 Gastos de orden social y cultural	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	100.00
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	100.00
	Total	683,299	0	0	0	683,299	614,787	611,031	597,333	597,333	597,333	72,268	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 1 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 27 Instituto Municipal del Deporte

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,975,668	0	0	1,975,668	2,289,155	1,848,440	2,289,155	1,848,440	1,848,440	(313,487)	(15.87)	
11	Remuneraciones al personal de carácter	938,166	0	0	938,166	812,986	809,693	812,986	809,693	809,693	125,180	13.34	
113	Sueldos base al personal permanente	938,166	0	0	938,166	812,986	809,693	812,986	809,693	809,693	125,180	13.34	
11301	Sueldos	682,302	0	0	682,302	568,126	564,833	568,126	564,833	564,833	114,176	16.73	
11306	Riesgo laboral	85,290	0	0	85,290	81,620	81,620	81,620	81,620	81,620	3,670	4.30	
11308	Ayuda para despensa	170,574	0	0	170,574	163,240	163,240	163,240	163,240	163,240	7,334	4.30	
12	Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	119,251	119,251	119,251	119,251	119,251	(119,251)	0.00	
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	119,251	119,251	119,251	119,251	119,251	(119,251)	0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	119,251	119,251	119,251	119,251	119,251	(119,251)	0.00	
13	Remuneraciones adicionales y especiales	141,711	0	0	141,711	430,245	87,340	430,245	87,340	87,340	(288,534)	(203.61)	
131	Primas por años de servicios efectivos	103,224	0	0	103,224	416,287	82,864	416,287	82,864	82,864	(313,063)	(303.28)	
13101	Primas y acreditaciones por años de	103,224	0	0	103,224	416,287	82,864	416,287	82,864	82,864	(313,063)	(303.28)	
132	Primas de vacaciones, dominical y	38,487	0	0	38,487	13,204	3,721	13,204	3,721	3,721	25,283	65.69	
13201	Prima vacacional	38,487	0	0	38,487	4,722	3,659	4,722	3,659	3,659	33,765	87.73	
13202	Gratificación fin de año	0	0	0	0	8,420	0	8,420	0	0	(8,420)	0.00	
13203	Prima dominical	0	0	0	0	62	62	62	62	62	(62)	0.00	
133	Horas extraordinarias	0	0	0	0	754	754	754	754	754	(754)	0.00	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	0	754	754	754	754	754	(754)	0.00	
14	Seguridad Social	412,944	0	0	412,944	362,105	381,404	362,105	381,404	381,404	50,839	12.31	
141	Aportaciones de seguridad social	231,774	0	0	231,774	193,670	207,656	193,670	207,656	207,656	38,104	16.44	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	178,800	0	0	178,800	153,869	153,869	153,869	153,869	153,869	24,931	13.94	
14108	Cuotas por servicio médico del IMSS	52,974	0	0	52,974	39,801	53,787	39,801	53,787	53,787	13,173	24.87	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	42,210	0	0	42,210	19,528	24,842	19,528	24,842	24,842	22,682	53.74	
14202	Cuota al INFONAVIT	42,210	0	0	42,210	19,528	24,842	19,528	24,842	24,842	22,682	53.74	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	138,960	0	0	138,960	148,907	148,907	148,907	148,907	148,907	(9,947)	(7.16)	
14301	Pagos de defunción, pensiones y	138,960	0	0	138,960	148,907	148,907	148,907	148,907	148,907	(9,947)	(7.16)	
15	Otras prestaciones sociales y económicas	482,847	0	0	482,847	564,568	450,753	564,568	450,753	450,753	(81,721)	(16.92)	
152	Indemnizaciones	56,409	0	0	56,409	152,897	41,750	152,897	41,750	41,750	(96,488)	(171.05)	
15202	Pago de liquidaciones	56,409	0	0	56,409	152,897	41,750	152,897	41,750	41,750	(96,488)	(171.05)	
154	Prestaciones contractuales	170,574	0	0	170,574	163,240	163,240	163,240	163,240	163,240	7,334	4.30	
15416	Apoyo para útiles escolares	170,574	0	0	170,574	163,240	163,240	163,240	163,240	163,240	7,334	4.30	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	255,864	0	0	255,864	248,431	245,763	248,431	245,763	245,763	7,433	2.91	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 27 Instituto Municipal del Deporte

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
15901	Otras prestaciones	255,864	0	0	255,864	248,431	248,431	248,431	245,763	245,763	245,763	7,433	2.91
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	171,050	0	0	171,050	250,703	249,635	250,703	221,428	221,428	221,428	(78,595)	(45.94)
21	Materiales de administración, emisión de	41,100	0	0	41,100	38,311	38,311	38,311	27,533	27,533	27,533	2,789	6.79
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,500	0	0	10,500	15,684	15,684	15,684	14,931	14,931	14,931	(5,184)	(49.37)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de	10,500	0	0	10,500	15,684	15,684	15,684	14,931	14,931	14,931	(5,184)	(49.37)
212	Materiales y útiles de impresión y	21,600	0	0	21,600	10,314	10,314	10,314	6,054	6,054	6,054	11,286	52.25
21201	Materiales y útiles de impresión y	21,600	0	0	21,600	10,314	10,314	10,314	6,054	6,054	6,054	11,286	52.25
216	Material de limpieza	9,000	0	0	9,000	12,313	12,313	12,313	6,548	6,548	6,548	(3,313)	(36.81)
21601	Material de limpieza	9,000	0	0	9,000	12,313	12,313	12,313	6,548	6,548	6,548	(3,313)	(36.81)
22	Alimentos y utensilios	750	0	0	750	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	(705)	(94.05)
221	Productos alimenticios para personas	750	0	0	750	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	(705)	(94.05)
22101	Productos alimenticios para el personal en	0	0	0	0	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	(1,075)	0.00
22106	Adquisición de agua potable	750	0	0	750	380	380	380	380	380	380	370	49.33
24	Materiales y artículos de construcción y de	3,000	0	0	3,000	15,170	15,170	15,170	14,258	14,258	14,258	(12,170)	(405.67)
246	Material eléctrico y electrónico	3,000	0	0	3,000	15,170	15,170	15,170	14,258	14,258	14,258	(12,170)	(405.67)
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000	0	0	3,000	15,170	15,170	15,170	14,258	14,258	14,258	(12,170)	(405.67)
25	Productos químicos, farmacéuticos y de	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	100.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	100.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	100.00
26	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,800	0	0	89,800	161,444	161,444	161,444	144,927	144,927	144,927	(71,644)	(79.78)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,800	0	0	89,800	161,444	161,444	161,444	144,927	144,927	144,927	(71,644)	(79.78)
26101	Combustibles	81,000	0	0	81,000	161,339	161,339	161,339	144,822	144,822	144,822	(80,339)	(99.18)
26102	Lubricantes y Aditivos	8,800	0	0	8,800	105	105	105	105	105	105	8,695	98.81
27	Vestuario, blancos, prendas de protección y	25,000	0	0	25,000	32,341	32,341	32,341	32,341	32,341	32,341	(7,341)	(29.36)
271	Vestuario y uniformes	25,000	0	0	25,000	32,341	32,341	32,341	32,341	32,341	32,341	(7,341)	(29.36)
27101	Vestuario y uniformes	25,000	0	0	25,000	32,341	32,341	32,341	32,341	32,341	32,341	(7,341)	(29.36)
29	Herramientas, refacciones y accesorios	1,400	0	0	1,400	1,982	1,982	1,982	914	914	914	486	34.71
291	Herramientas menores	800	0	0	800	515	515	515	515	515	515	285	35.61
29101	Herramientas menores	800	0	0	800	515	515	515	515	515	515	285	35.61
294	Refacciones y accesorios menores de equipo	600	0	0	600	1,467	1,467	1,467	399	399	399	201	33.50
29401	Refacciones y accesorios menores de	600	0	0	600	1,467	1,467	1,467	399	399	399	201	33.50
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	359,169	0	0	359,169	190,012	168,592	143,638	143,638	143,638	143,638	190,577	53.06

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 3 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 27 Instituto Municipal del Deporte

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
31	31 Servicios básicos	7,200	0	0	7,200	11,307	11,307	8,600	8,600	8,600	8,600	(4,107)	(57.04)
314	314 Telefonía tradicional	7,200	0	0	7,200	11,307	11,307	8,600	8,600	8,600	8,600	(4,107)	(57.04)
31401	31401 Telefonía tradicional	7,200	0	0	7,200	11,307	11,307	8,600	8,600	8,600	8,600	(4,107)	(57.04)
32	32 Servicios de arrendamiento	10,000	0	0	10,000	28,007	28,007	25,919	25,919	25,919	25,919	(18,007)	(180.07)
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	0	3,647	3,647	1,559	1,559	1,559	1,559	(3,647)	0.00
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	0	3,647	3,647	1,559	1,559	1,559	1,559	(3,647)	0.00
325	325 Arrendamiento de equipo de transporte	10,000	0	0	10,000	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	(14,360)	(143.60)
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	10,000	0	0	10,000	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	(14,360)	(143.60)
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,669	0	0	5,669	194	194	194	194	194	194	5,475	96.57
344	344 Seguros de responsabilidad patrimonial y	5,669	0	0	5,669	0	0	0	0	0	0	5,669	100.00
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	5,669	0	0	5,669	0	0	0	0	0	0	5,669	100.00
347	347 Fletes y maniobras	0	0	0	0	194	194	194	194	194	194	(194)	0.00
34701	34701 Fletes y maniobras	0	0	0	0	194	194	194	194	194	194	(194)	0.00
35	35 Servicios de instalación, reparación,	239,800	0	0	239,800	93,686	93,686	75,769	75,769	75,769	75,769	149,494	62.34
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	164,500	0	0	164,500	11,961	11,961	8,070	8,070	8,070	8,070	154,528	93.94
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	131,500	0	0	131,500	876	876	876	876	876	876	130,624	99.33
35102	35102 Mantenimiento y conservación de áreas	33,000	0	0	33,000	11,085	11,085	9,096	9,096	9,096	7,194	23,904	72.43
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	100.00
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	100.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	49,000	0	0	49,000	75,592	75,592	63,422	63,422	63,422	63,422	(26,592)	(54.27)
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	49,000	0	0	49,000	75,592	75,592	63,422	63,422	63,422	63,422	(26,592)	(54.27)
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	20,000	0	0	20,000	5,669	5,669	4,277	4,277	4,277	4,277	15,723	78.61
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	20,000	0	0	20,000	5,669	5,669	4,277	4,277	4,277	4,277	15,723	78.61
358	358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,600	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	100.00
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,600	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	100.00
359	359 Servicios de jardinería y fumigación	1,200	0	0	1,200	464	464	464	464	464	464	736	61.33
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	1,200	0	0	1,200	464	464	464	464	464	464	736	61.33
37	37 Servicios de traslado y viáticos	54,000	0	0	54,000	33,960	33,960	15,921	15,921	15,921	15,921	38,079	70.52
375	375 Viáticos en el país	54,000	0	0	54,000	33,960	33,960	15,921	15,921	15,921	15,921	38,079	70.52
37501	37501 Viáticos	54,000	0	0	54,000	33,960	33,960	15,921	15,921	15,921	15,921	38,079	70.52
38	38 Servicios oficiales	42,500	0	0	42,500	22,857	22,857	17,235	17,235	17,235	17,235	19,843	46.22
382	382 Gastos de orden social y cultural	42,500	0	0	42,500	22,857	22,857	17,235	17,235	17,235	17,235	19,843	46.22

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 4 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 27 Instituto Municipal del Deporte

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	MODIFICADO	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE					%	
38201	Gastos de orden social y cultural	42,500	42,500	0	0	42,500	22,857	22,857	22,857	17,235	17,235	19,643	46.22
4	CAPITULO 4000 TRANSF. ASIGNAC. SUBS Y	422,112	422,112	0	0	422,112	13,099	13,093	13,093	13,093	13,093	409,019	96.90
41	Transferencias internas y asignaciones al	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	100.00
415	Transferencias internas otorgadas a	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	100.00
41502	Transferencias para gastos de operación	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	100.00
44	Ayudas sociales	272,112	272,112	0	0	272,112	13,099	13,093	13,093	13,093	13,093	259,019	95.19
441	Ayudas sociales a personas	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	100.00
44101	Ayudas sociales a personas	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	100.00
442	Becas y otras ayudas para programas de	260,112	260,112	0	0	260,112	13,099	13,093	13,093	13,093	13,093	247,019	94.97
44204	Fomento deportivo	260,112	260,112	0	0	260,112	13,099	13,093	13,093	13,093	13,093	247,019	94.97
	Total	2,927,999	2,927,999	0	0	2,927,999	2,742,969	2,720,475	2,226,599	2,226,599	2,226,599	207,524	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 1 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 77 Direccion de Compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,407,066	0	0	1,407,066	1,529,570	1,507,900	1,507,900	1,529,570	1,507,900	1,507,900	(122,504)	(8.71)
11	11 Remuneraciones al personal de carácter	621,906	0	0	621,906	716,779	716,779	716,779	716,779	716,779	716,779	(94,873)	(15.26)
113	113 Sueldos base al personal permanente	621,906	0	0	621,906	716,779	716,779	716,779	716,779	716,779	716,779	(94,873)	(15.26)
11301	11301 Sueldos	452,292	0	0	452,292	532,281	532,281	532,281	532,281	532,281	532,281	(79,989)	(17.69)
11306	11306 Riesgo laboral	56,538	0	0	56,538	61,499	61,499	61,499	61,499	61,499	61,499	(4,961)	(8.78)
11308	11308 Ayuda para despensa	113,076	0	0	113,076	122,999	122,999	122,999	122,999	122,999	122,999	(9,923)	(8.78)
12	12 Remuneraciones al personal de carácter	0	0	0	0	91,118	91,118	91,118	91,118	91,118	91,118	(91,118)	0.00
121	121 Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	(34,800)	0.00
12101	12101 Honorarios asimilados	0	0	0	0	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	(34,800)	0.00
122	122 Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	56,318	56,318	56,318	56,318	56,318	56,318	(56,318)	0.00
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	56,318	56,318	56,318	56,318	56,318	56,318	(56,318)	0.00
13	13 Remuneraciones adicionales y especiales	71,832	0	0	71,832	93,947	93,947	93,947	93,947	93,947	93,947	(22,115)	(30.79)
131	131 Primas por años de servicios efectivos	46,992	0	0	46,992	51,155	51,155	51,155	51,155	51,155	51,155	(4,163)	(8.86)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	46,992	0	0	46,992	51,155	51,155	51,155	51,155	51,155	51,155	(4,163)	(8.86)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y	24,840	0	0	24,840	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	22,043	88.74
13201	13201 Prima vacacional	24,840	0	0	24,840	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	23,297	93.79
13203	13203 Prima dominical	0	0	0	0	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	(1,254)	0.00
133	133 Horas extraordinarias	0	0	0	0	39,995	39,995	39,995	39,995	39,995	39,995	(39,995)	0.00
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	0	39,995	39,995	39,995	39,995	39,995	39,995	(39,995)	0.00
14	14 Seguridad Social	419,694	0	0	419,694	320,227	320,227	320,227	320,227	320,227	320,227	99,467	23.70
141	141 Aportaciones de seguridad social	175,458	0	0	175,458	143,226	143,226	143,226	143,226	143,226	143,226	32,232	18.37
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	141,984	0	0	141,984	110,847	110,847	110,847	110,847	110,847	110,847	31,137	21.93
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	33,474	0	0	33,474	32,380	32,380	32,380	32,380	32,380	41,829	1,094	3.27
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	49,686	0	0	49,686	12,229	12,229	12,229	12,229	12,229	15,910	37,457	75.39
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	49,686	0	0	49,686	12,229	12,229	12,229	12,229	12,229	15,910	37,457	75.39
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	194,550	0	0	194,550	164,772	164,772	164,772	164,772	164,772	164,772	29,778	15.31
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y	194,550	0	0	194,550	164,772	164,772	164,772	164,772	164,772	164,772	29,778	15.31
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	293,634	0	0	293,634	307,498	307,498	307,498	307,498	307,498	307,498	(13,864)	(4.72)
152	152 Indemnizaciones	10,950	0	0	10,950	0	0	0	0	0	0	10,950	100.00
15202	15202 Pago de liquidaciones	10,950	0	0	10,950	0	0	0	0	0	0	10,950	100.00
154	154 Prestaciones contractuales	113,076	0	0	113,076	122,999	122,999	122,999	122,999	122,999	122,999	(9,923)	(8.78)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	113,076	0	0	113,076	122,999	122,999	122,999	122,999	122,999	122,999	(9,923)	(8.78)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 77 Dirección de Compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	169,608	0	0	169,608	169,608	184,499	184,499	184,499	184,499	184,499	(14,891)	(8.78)
15901	15901 Otras prestaciones	169,608	0	0	169,608	169,608	184,499	184,499	184,499	184,499	184,499	(14,891)	(8.78)
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,241	0	0	51,241	51,241	99,554	99,554	76,215	76,215	76,215	(48,313)	(94.29)
21	21 Materiales de administración, emisión de	34,296	0	0	34,296	34,296	79,087	79,087	59,850	59,850	59,850	(44,791)	(130.60)
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de	18,096	0	0	18,096	18,096	54,222	54,222	42,404	42,404	42,404	(36,126)	(199.63)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	18,096	0	0	18,096	18,096	54,222	54,222	42,404	42,404	42,404	(36,126)	(199.63)
212	212 Materiales y útiles de impresión y	12,600	0	0	12,600	12,600	20,616	20,616	13,996	13,996	13,996	(8,016)	(63.62)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	12,600	0	0	12,600	12,600	20,616	20,616	13,996	13,996	13,996	(8,016)	(63.62)
216	216 Material de limpieza	3,600	0	0	3,600	3,600	4,250	4,250	3,451	3,451	3,451	(650)	(18.06)
21601	21601 Material de limpieza	3,600	0	0	3,600	3,600	4,250	4,250	3,451	3,451	3,451	(650)	(18.06)
22	22 Alimentos y utensilios	3,600	0	0	3,600	3,600	5,943	5,943	4,412	4,412	4,412	(2,343)	(65.10)
221	221 Productos alimenticios para personas	3,600	0	0	3,600	3,600	5,943	5,943	4,412	4,412	4,412	(2,343)	(65.10)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	3,000	0	0	3,000	3,000	5,536	5,536	4,005	4,005	4,005	(2,536)	(84.55)
22106	22106 Adquisición de agua potable	600	0	0	600	600	407	407	407	407	407	193	32.17
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	0	0	0	0	0	1,791	1,791	1,791	1,584	1,584	(1,791)	0.00
246	246 Material eléctrico y electrónico	0	0	0	0	0	1,791	1,791	1,791	1,584	1,584	(1,791)	0.00
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	0	0	0	0	0	1,791	1,791	1,791	1,584	1,584	(1,791)	0.00
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,800	0	0	7,800	7,800	12,733	12,733	10,369	10,369	10,369	(4,933)	(63.24)
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,800	0	0	7,800	7,800	12,733	12,733	10,369	10,369	10,369	(4,933)	(63.24)
26101	26101 Combustibles	7,800	0	0	7,800	7,800	12,733	12,733	10,369	10,369	10,369	(4,933)	(63.24)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	2,045	0	0	2,045	2,045	0	0	0	0	0	2,045	100.00
271	271 Vestuario y uniformes	2,045	0	0	2,045	2,045	0	0	0	0	0	2,045	100.00
27101	27101 Vestuario y uniformes	2,045	0	0	2,045	2,045	0	0	0	0	0	2,045	100.00
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios	3,500	0	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0	3,500	100.00
291	291 Herramientas menores	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	500	100.00
29101	29101 Herramientas menores	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	500	100.00
292	292 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	44,900	0	0	44,900	44,900	99,072	88,632	72,371	72,371	72,371	(43,732)	(97.40)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 3 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 77 Direccion de Compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	IMPORTE						%	
31	31 Servicios básicos	15,600	0	0	15,600	26,354	17,563	26,354	17,563	17,563	(10,754)	(68.94)
314	314 Telefonía tradicional	15,600	0	0	15,600	26,354	17,563	26,354	17,563	17,563	(10,754)	(68.94)
31401	31401 Telefonía tradicional	15,600	0	0	15,600	26,354	17,563	26,354	17,563	17,563	(10,754)	(68.94)
32	32 Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	16,782	9,313	16,782	9,313	9,313	(16,782)	0.00
323	323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	0	0	0	16,782	9,313	16,782	9,313	9,313	(16,782)	0.00
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	0	0	0	16,782	9,313	16,782	9,313	9,313	(16,782)	0.00
33	33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y	12,000	0	0	12,000	7,940	7,940	7,940	7,940	7,940	4,060	33.83
331	331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad,	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
333	333 Servicios de consultoría administrativa,	6,000	0	0	6,000	5,707	5,707	5,707	5,707	5,707	293	4.88
33301	33301 Servicios de informática	6,000	0	0	6,000	5,707	5,707	5,707	5,707	5,707	293	4.88
334	334 Servicios de capacitación	3,000	0	0	3,000	2,233	2,233	2,233	2,233	2,233	767	25.57
33401	33401 Servicios de capacitación	3,000	0	0	3,000	2,233	2,233	2,233	2,233	2,233	767	25.57
34	34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600	100.00
347	347 Fletes y maniobras	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600	100.00
34701	34701 Fletes y maniobras	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600	100.00
35	35 Servicios de instalación, reparación,	5,900	0	0	5,900	38,808	28,368	28,368	28,368	28,368	(22,468)	(380.82)
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	1,200	0	0	1,200	9,092	9,092	9,092	9,092	9,092	(7,892)	(657.63)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	1,200	0	0	1,200	9,092	9,092	9,092	9,092	9,092	(7,892)	(657.63)
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200	100.00
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200	100.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	0	0	0	0	23,732	13,292	13,292	13,292	13,292	(13,292)	0.00
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	0	0	0	0	23,732	13,292	13,292	13,292	13,292	(13,292)	0.00
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	3,500	0	0	3,500	5,984	5,984	5,984	5,984	5,984	(2,484)	(70.98)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	3,500	0	0	3,500	5,984	5,984	5,984	5,984	5,984	(2,484)	(70.98)
37	37 Servicios de traslado y viáticos	9,000	0	0	9,000	3,462	3,462	3,462	3,462	3,462	5,538	61.53
375	375 Viáticos en el país	9,000	0	0	9,000	3,462	3,462	3,462	3,462	3,462	5,538	61.53
37501	37501 Viáticos	9,000	0	0	9,000	3,462	3,462	3,462	3,462	3,462	5,538	61.53
38	38 Servicios oficiales	1,800	0	0	1,800	5,725	5,725	5,725	5,725	5,725	(3,925)	(218.06)
382	382 Gastos de orden social y cultural	1,800	0	0	1,800	5,725	5,725	5,725	5,725	5,725	(3,925)	(218.06)
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	1,800	0	0	1,800	5,725	5,725	5,725	5,725	5,725	(3,925)	(218.06)
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	100.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10
HOJA 4 DE 4

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 77 Direccion de Compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
44	44 Ayudas sociales	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	100.00
441	441 Ayudas sociales a personas	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	100.00
44101	44101 Ayudas sociales a personas	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	100.00
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	0	0	0	0	10,295	10,295	10,295	10,295	10,295	10,295	(10,295)	0.00
51	51 Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	10,295	10,295	10,295	10,295	10,295	10,295	(10,295)	0.00
511	511 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	(4,115)	0.00
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	(4,115)	0.00
515	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0	0	0	0	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	(6,180)	0.00
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	0	0	0	0	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	(6,180)	0.00
	Total	1,509,207	0	0	1,509,207	1,738,490	1,728,050	1,666,781	1,666,781	1,666,781	1,666,781	(218,843)	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA 91 Instituto Municipal De Prevencion del Adolescente

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	IMPORTE				%	
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	772,690	0	0	772,690	677,000	687,200	677,000	687,200	687,200	95,690	12.38
11	Remuneraciones al personal de carácter	326,004	0	0	326,004	326,544	326,544	326,544	326,544	326,544	(540)	(0.17)
113	Sueldos base al personal permanente	326,004	0	0	326,004	326,544	326,544	326,544	326,544	326,544	(540)	(0.17)
11301	Sueldos	237,096	0	0	237,096	238,734	238,734	238,734	238,734	238,734	(1,638)	(0.69)
11306	Riesgo laboral	29,634	0	0	29,634	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	364	1.23
11308	Ayuda para despesa	59,274	0	0	59,274	58,540	58,540	58,540	58,540	58,540	734	1.24
13	Remuneraciones adicionales y especiales	78,847	0	0	78,847	36,669	36,669	36,669	36,669	36,669	42,178	53.49
131	Primas por años de servicios efectivos	36,348	0	0	36,348	34,978	34,978	34,978	34,978	34,978	1,370	3.77
13101	Primas y acreditaciones por años de	36,348	0	0	36,348	34,978	34,978	34,978	34,978	34,978	1,370	3.77
132	Primas de vacaciones, dominical y	15,211	0	0	15,211	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	13,520	88.89
13201	Prima vacacional	15,211	0	0	15,211	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	13,520	88.89
134	Compensaciones	27,288	0	0	27,288	0	0	0	0	0	27,288	100.00
13403	Estímulos al personal de confianza	27,288	0	0	27,288	0	0	0	0	0	27,288	100.00
14	Seguridad Social	188,538	0	0	188,538	140,149	150,349	140,149	150,349	150,349	48,390	25.67
141	Aportaciones de seguridad social	80,616	0	0	80,616	66,449	73,806	66,449	73,806	73,806	14,167	17.57
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	57,138	0	0	57,138	43,880	43,880	43,880	43,880	43,880	13,258	23.20
14108	Cuotas por servicio médico del IMSS	23,478	0	0	23,478	22,569	29,926	22,569	29,926	29,926	909	3.87
142	Aportaciones a fondos de vivienda	21,996	0	0	21,996	7,862	10,705	7,862	10,705	10,705	14,134	64.26
14202	Cuota al INFONAVIT	21,996	0	0	21,996	7,862	10,705	7,862	10,705	10,705	14,134	64.26
143	Aportaciones al sistema para el retiro	85,926	0	0	85,926	65,838	65,838	65,838	65,838	65,838	20,088	23.38
14301	Pagos de defunción, pensiones y	85,926	0	0	85,926	65,838	65,838	65,838	65,838	65,838	20,088	23.38
15	Otras prestaciones sociales y económicas	179,301	0	0	179,301	146,351	146,351	146,351	146,351	146,351	32,950	18.38
152	Indemnizaciones	31,119	0	0	31,119	0	0	0	0	0	31,119	100.00
15202	Pago de liquidaciones	31,119	0	0	31,119	0	0	0	0	0	31,119	100.00
154	Prestaciones contractuales	59,274	0	0	59,274	58,540	58,540	58,540	58,540	58,540	734	1.24
15416	Apoyo para útiles escolares	59,274	0	0	59,274	58,540	58,540	58,540	58,540	58,540	734	1.24
159	Otras prestaciones sociales y económicas	88,908	0	0	88,908	87,811	87,811	87,811	87,811	87,811	1,097	1.23
15901	Otras prestaciones	88,908	0	0	88,908	87,811	87,811	87,811	87,811	87,811	1,097	1.23
17	Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	27,288	27,288	27,288	27,288	27,288	(27,288)	0.00
171	Estímulos	0	0	0	0	27,288	27,288	27,288	27,288	27,288	(27,288)	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 91 Instituto Municipal De Prevencion del Adolescente

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		VARIACION	
		INICIAL	0	AMPL	REDUC	MODIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IMPORTE
17102	Estimulos al personal	0	0	0	0	0	0	27,288	27,288	27,288	27,288	27,288	27,288	27,288	27,288	(27,288)	0.00
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,590	0	0	0	27,590	0	22,281	22,281	22,281	22,281	22,281	22,281	22,281	22,281	5,309	19.24
21	Materiales de administración, emisión de	16,200	0	0	0	16,200	0	15,284	15,284	15,284	15,284	15,284	15,284	15,284	15,284	917	5.66
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,000	0	0	0	9,000	0	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089	(6,089)	(67.65)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de	9,000	0	0	0	9,000	0	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089	15,089	(6,089)	(67.65)
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	100.00
21201	Materiales y útiles de impresión y	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	100.00
216	Material de limpieza	1,200	0	0	0	1,200	0	195	195	195	195	195	195	195	195	1,005	83.75
21601	Material de limpieza	1,200	0	0	0	1,200	0	195	195	195	195	195	195	195	195	1,005	83.75
22	Alimentos y utensilios	1,390	0	0	0	1,390	0	253	253	253	253	253	253	253	253	1,137	81.80
221	Productos alimenticios para personas	1,390	0	0	0	1,390	0	253	253	253	253	253	253	253	253	1,137	81.80
22101	Productos alimenticios para el personal en	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00
22106	Adquisición de agua potable	390	0	0	0	390	0	253	253	253	253	253	253	253	137	35.13	
26	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000	0	0	0	6,000	0	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	(745)	(12.41)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000	0	0	0	6,000	0	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	(745)	(12.41)
26101	Combustibles	6,000	0	0	0	6,000	0	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	(745)	(12.41)
27	Vestuario, blancos, prendas de protección y	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
271	Vestuario y uniformes	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
27101	Vestuario y uniformes	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
29	Herramientas, refacciones y accesorios	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
29401	Refacciones y accesorios menores de	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	101,950	0	0	0	101,950	0	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	97,955	96.08
31	Servicios básicos	3,000	0	0	0	3,000	0	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	(995)	(33.17)
314	Telefonía tradicional	3,000	0	0	0	3,000	0	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	(995)	(33.17)
31401	Telefonía tradicional	3,000	0	0	0	3,000	0	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	3,995	(995)	(33.17)
32	Servicios de arrendamiento	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	100.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	100.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	100.00
33	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	100.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ANEXO 10

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: CABORCA , SONORA.

DEPENDENCIA 91 Instituto Municipal De Prevencion del Adolescente

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	REDUC	AMPL	REDUC						IMPORTE	%
334	334 Servicios de capacitación	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	100.00
33401	33401 Servicios de capacitación	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	100.00
35	35 Servicios de instalación, reparación,	2,950	0	0	0	2,950	0	0	0	0	2,950	100.00
353	353 Instalación, reparación y mantenimiento de	650	0	0	0	650	0	0	0	0	650	100.00
35302	35302 Mantenimiento y Conserv. de Bienes	650	0	0	0	650	0	0	0	0	650	100.00
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	2,300	0	0	0	2,300	0	0	0	0	2,300	100.00
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	2,300	0	0	0	2,300	0	0	0	0	2,300	100.00
37	37 Servicios de traslado y viáticos	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	100.00
375	375 Viáticos en el país	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	100.00
37501	37501 Viáticos	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	100.00
38	38 Servicios oficiales	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	100.00
382	382 Gastos de orden social y cultural	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	100.00
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	100.00
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	15,932	0	0	0	15,932	0	0	0	0	15,932	100.00
51	51 Mobiliario y equipo de administración	7,229	0	0	0	7,229	0	0	0	0	7,229	100.00
515	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	7,229	0	0	0	7,229	0	0	0	0	7,229	100.00
51501	51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	7,229	0	0	0	7,229	0	0	0	0	7,229	100.00
52	52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,703	0	0	0	8,703	0	0	0	0	8,703	100.00
521	521 Equipos y aparatos audiovisuales	8,703	0	0	0	8,703	0	0	0	0	8,703	100.00
52101	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	8,703	0	0	0	8,703	0	0	0	0	8,703	100.00
	Total	918,162	0	0	0	918,162	703,276	703,276	713,477	713,477	214,886	

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