

CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de marzo de 2018

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL		AMPL	REDACC	MODIFICADO	COMPROMETID				IMPORTE	%
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	35,208,089		0	0	35,208,089	36,981,874	36,560,464	33,961,967	33,961,967	(1,352,375)	(3.84)
11	Remuneraciones al personal de carácter	15,245,598		0	0	15,245,598	17,351,144	17,348,101	17,341,242	17,341,242	(2,102,503)	(13.79)
111	111 Dietas	410,625		0	0	410,625	402,787	402,787	402,787	402,787	7,838	1.91
11101	11101 Dietas	410,625		0	0	410,625	402,787	402,787	402,787	402,787	7,838	1.91
112	112 Haberes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
113	113 Sueldos base al personal permanente	14,834,973		0	0	14,834,973	16,948,357	16,945,315	16,938,455	16,938,455	(2,110,342)	(14.23)
11301	11301 Sueldos	11,614,167		0	0	11,614,167	13,812,549	13,809,507	13,802,648	13,802,648	(2,195,340)	(18.90)
11302	11302 Sueldo diferencial por zona	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11303	11303 Remuneraciones Diversas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11304	11304 Remuneraciones por sustitución de personal	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11305	11305 Compensaciones por riesgos profesionales	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11306	11306 Riesgo laboral	1,162,026		0	0	1,162,026	1,139,906	1,139,906	1,139,906	1,139,906	22,120	1.90
11307	11307 Ayuda para habitación	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11308	11308 Ayuda para despesa	2,058,780		0	0	2,058,780	1,995,902	1,995,902	1,995,902	1,995,902	62,878	3.05
11309	11309 Prima por riesgo laboral	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11310	11310 Ayuda para energía eléctrica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
114	114 Remuneraciones por adscripción laboral en el	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12	12 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	304,902		0	0	304,902	1,899,290	1,899,290	1,769,084	1,769,084	(1,594,386)	(522.92)
121	121 Honorarios asimilables a salarios	45,000		0	0	45,000	283,315	283,315	153,109	153,109	(238,315)	(529.59)
12101	12101 Honorarios asimilados	45,000		0	0	45,000	283,315	283,315	153,109	153,109	(238,315)	(529.59)
122	122 Sueldos base al personal eventual	259,902		0	0	259,902	1,615,975	1,615,975	1,615,975	1,615,975	(1,356,073)	(521.76)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	259,902		0	0	259,902	1,615,975	1,615,975	1,615,975	1,615,975	(1,356,073)	(521.76)
13	13 Remuneraciones adicionales y especiales	2,353,020		0	0	2,353,020	4,152,796	4,131,728	2,337,587	2,337,587	(1,778,708)	(75.59)
131	131 Primas por años de servicios efectivos prestados	1,412,049		0	0	1,412,049	3,135,107	3,135,107	1,451,843	1,451,843	(1,723,058)	(122.03)
13101	13101 Primas y acredlaciones por años de servicio	1,412,049		0	0	1,412,049	3,135,107	3,135,107	1,451,843	1,451,843	(1,723,058)	(122.03)
132	132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	413,568		0	0	413,568	474,446	453,378	342,702	342,702	(39,810)	(9.63)
13201	13201 Prima vacacional	390,135		0	0	390,135	303,086	303,086	299,887	299,887	87,097	22.32
13202	13202 Gratificación fin de año	0		0	0	0	142,006	120,986	13,461	13,461	(120,986)	0.00
13203	13203 Prima dominical	23,433		0	0	23,433	29,354	29,354	29,354	29,354	(5,921)	(25.27)
133	133 Horas extraordinarias	284,085		0	0	284,085	540,512	540,512	540,512	540,512	(256,427)	(90.26)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	284,085		0	0	284,085	540,512	540,512	540,512	540,512	(256,427)	(90.26)
134	134 Compensaciones	243,318		0	0	243,318	2,731	2,731	2,731	2,731	240,587	95.88
13403	13403 Estimulos al personal de confianza	243,318		0	0	243,318	2,731	2,731	2,731	2,731	240,587	95.88

HOJA 2 DE 7													
CLAVE	CAPITULO	PERIODO	MODIFICACION			PRESUPUESTO		COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL	REDACC	MODIFICADO	IMPORTE	%						
14	14 Seguridad Social	6,233,451	0	0	6,233,451	6,226,273	6,226,273	6,700,544	7,178	0.12			
141	141 Aportaciones de seguridad social	3,578,829	0	0	3,578,829	3,770,321	3,770,321	4,112,652	(191,492)	(5.35)			
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,003,063	0	0	3,003,063	3,306,603	3,306,603	3,306,603	(303,540)	(10.11)			
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	575,766	0	0	575,766	463,718	463,718	806,049	112,048	19.46			
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	548,487	0	0	548,487	127,937	127,937	259,877	420,550	76.67			
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	548,487	0	0	548,487	127,937	127,937	259,877	420,550	76.67			
143	143 Aportaciones al sistema para el retiro	2,106,135	0	0	2,106,135	2,328,015	2,328,015	2,328,015	(221,880)	(10.53)			
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,106,135	0	0	2,106,135	2,328,015	2,328,015	2,328,015	(221,880)	(10.53)			
15	15 Otras prestaciones sociales y económicas	10,843,607	0	0	10,843,607	6,881,209	6,483,910	5,342,348	4,359,697	40.21			
152	152 Indemnizaciones	5,173,070	0	0	5,173,070	1,465,918	1,439,960	300,389	3,733,110	72.16			
15202	15202 Pago de liquidaciones	5,173,070	0	0	5,173,070	1,465,918	1,439,960	300,389	3,733,110	72.16			
154	154 Prestaciones contractuales	2,058,780	0	0	2,058,780	1,995,902	1,995,902	1,995,902	62,878	3.05			
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	2,058,780	0	0	2,058,780	1,995,902	1,995,902	1,995,902	62,878	3.05			
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	3,611,757	0	0	3,611,757	3,419,389	3,048,048	3,048,058	563,709	15.61			
15901	15901 Otras prestaciones	3,611,757	0	0	3,611,757	3,419,389	3,048,048	3,048,058	563,709	15.61			
17	17 Pago de estímulos a servidores públicos	227,511	0	0	227,511	471,162	471,162	471,162	(243,651)	(107.09)			
171	171 Estímulos	227,511	0	0	227,511	471,162	471,162	471,162	(243,651)	(107.09)			
17102	17102 Estímulos al personal	227,511	0	0	227,511	471,162	471,162	471,162	(243,651)	(107.09)			
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,929,325	0	0	5,929,325	4,798,726	4,707,908	3,233,852	1,221,417	20.60			
21	21 Materiales de administración, emisión de	417,753	0	0	417,753	459,909	454,286	143,732	(36,533)	(8.75)			
211	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	200,226	0	0	200,226	339,632	337,975	91,887	(137,749)	(68.80)			
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	200,226	0	0	200,226	339,632	337,975	91,887	(137,749)	(68.80)			
212	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	156,615	0	0	156,615	62,462	61,780	19,353	94,835	60.55			
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	156,615	0	0	156,615	62,462	61,780	19,353	94,835	60.55			
216	216 Material de limpieza	60,912	0	0	60,912	57,815	54,531	32,492	6,381	10.48			
21601	21601 Material de limpieza	60,912	0	0	60,912	57,815	54,531	32,492	6,381	10.48			
22	22 Alimentos y utensilios	176,676	0	0	176,676	200,146	142,208	113,506	34,468	19.51			
221	221 Productos alimenticios para personas	169,831	0	0	169,831	194,521	136,583	107,881	33,248	19.58			
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las	93,148	0	0	93,148	117,942	73,360	45,506	19,788	21.24			
22102	22102 Alimentación de personas en procesos de	60,000	0	0	60,000	64,662	51,306	51,306	8,694	14.49			
22106	22106 Adquisición de agua potable	16,683	0	0	16,683	11,917	11,917	11,069	4,766	28.57			
222	222 Productos alimenticios para animales	6,345	0	0	6,345	5,625	5,625	5,625	720	11.35			
22201	22201 Alimentación de animales	6,345	0	0	6,345	5,625	5,625	5,625	720	11.35			
223	223 Utensilios para el servicio de alimentación	500	0	0	500	0	0	0	500	100.00			
22301	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	500	0	0	500	0	0	0	500	100.00			
24	24 Materiales y artículos de construcción y de	637,050	0	0	637,050	305,049	268,652	248,346	368,398	57.83			
241	241 Productos minerales no metálicos	7,200	0	0	7,200	5,407	5,407	4,557	1,793	24.90			
24101	24101 Productos minerales no metálicos	7,200	0	0	7,200	5,407	5,407	4,557	1,793	24.90			
243	243 Cal, yeso y productos de yeso	500	0	0	500	0	0	0	500	100.00			

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL	AMPL	REDACC	MODIFICADO	MODIFICADO						IMPORTE	%
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	602,900	0	0	0	602,900	244,579	208,181	194,197	194,197	194,197	394,719	65.47
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	602,900	0	0	0	602,900	244,579	208,181	194,197	194,197	194,197	394,719	65.47
247	247 Artículos metálicos para la construcción	16,950	0	0	0	16,950	24,611	24,611	23,636	23,636	23,636	(7,661)	(45.20)
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	16,950	0	0	0	16,950	24,611	24,611	23,636	23,636	23,636	(7,661)	(45.20)
249	249 Otros materiales y artículos de construcción y	7,500	0	0	0	7,500	30,452	30,452	25,956	25,956	25,956	(22,952)	(306.03)
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción y	7,500	0	0	0	7,500	30,452	30,452	25,956	25,956	25,956	(22,952)	(306.03)
25	25 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	49,775	0	0	0	49,775	28,231	27,286	22,706	22,706	22,706	22,489	45.18
251	251 Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	3,709	3,709	3,709	3,709	3,709	(3,709)	0.00
25101	25101 Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	3,709	3,709	3,709	3,709	3,709	(3,709)	0.00
252	252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,400	0	0	0	5,400	828	828	0	0	0	4,572	84.67
25201	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,400	0	0	0	5,400	828	828	0	0	0	4,572	84.67
253	253 Medicinas y productos farmacéuticos	23,375	0	0	0	23,375	4,043	4,043	2,357	2,357	2,357	19,332	82.70
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	23,375	0	0	0	23,375	4,043	4,043	2,357	2,357	2,357	19,332	82.70
254	254 Materiales, accesorios y suministros médicos	13,500	0	0	0	13,500	16,641	16,641	16,641	16,641	16,641	(3,141)	(23.27)
25401	25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	13,500	0	0	0	13,500	16,641	16,641	16,641	16,641	16,641	(3,141)	(23.27)
256	256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,500	0	0	0	7,500	3,010	2,065	0	0	0	5,435	72.47
26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,911,950	0	0	0	3,911,950	3,436,855	3,492,252	2,487,487	2,487,487	2,487,487	419,698	10.73
261	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,911,950	0	0	0	3,911,950	3,436,855	3,492,252	2,487,487	2,487,487	2,487,487	419,698	10.73
26101	26101 Combustibles	3,782,950	0	0	0	3,782,950	3,350,236	3,408,404	2,458,651	2,458,651	2,458,651	374,546	9.90
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	129,000	0	0	0	129,000	86,620	83,848	28,836	28,836	28,836	45,152	35.00
27	27 Vestuario, blancos, prendas de protección y	85,196	0	0	0	85,196	121,361	87,415	84,375	84,375	84,375	(2,219)	(2.60)
271	271 Vestuario y uniformes	51,845	0	0	0	51,845	91,278	65,288	65,288	65,288	65,288	(13,443)	(25.93)
27101	27101 Vestuario y uniformes	51,845	0	0	0	51,845	91,278	65,288	65,288	65,288	65,288	(13,443)	(25.93)
272	272 Prendas de seguridad y protección personal	33,351	0	0	0	33,351	30,083	22,127	19,087	19,087	19,087	11,224	33.65
27201	27201 Prendas de seguridad y protección personal	33,351	0	0	0	33,351	30,083	22,127	19,087	19,087	19,087	11,224	33.65
29	29 Herramientas, refacciones y accesorios menores	650,925	0	0	0	650,925	247,175	235,811	133,701	133,701	133,701	415,114	63.77
291	291 Herramientas menores	63,999	0	0	0	63,999	28,869	28,112	24,530	24,530	24,530	35,887	56.07
29101	29101 Herramientas menores	63,999	0	0	0	63,999	28,869	28,112	24,530	24,530	24,530	35,887	56.07
292	292 Refacciones y accesorios menores de edificios	3,450	0	0	0	3,450	7,793	1,286	1,286	1,286	1,286	2,164	62.74
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	3,450	0	0	0	3,450	7,793	1,286	1,286	1,286	1,286	2,164	62.74
293	293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	200	0	0	0	200	559	559	559	559	559	(359)	(179.31)
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	200	0	0	0	200	559	559	559	559	559	(359)	(179.31)
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo de	16,276	0	0	0	16,276	13,916	13,916	10,528	10,528	10,528	2,360	14.50
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo	16,276	0	0	0	16,276	13,916	13,916	10,528	10,528	10,528	2,360	14.50
296	296 Refacciones y accesorios menores de equipo de	160,500	0	0	0	160,500	120,540	120,171	55,709	55,709	55,709	40,329	25.13
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo	160,500	0	0	0	160,500	120,540	120,171	55,709	55,709	55,709	40,329	25.13

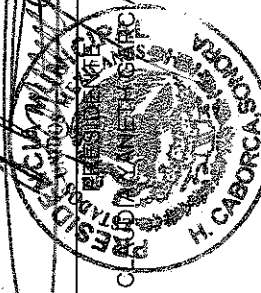

		PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO						VARIACION	
CLAVE	CAPITULO	INICIAL		AMPL	REDACC	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	IMPORTE	%	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	406,500		0	0	406,500	73,842	70,110	40,395	40,395	336,390	82.75	
29801	Refacciones y accesorios menores de	406,500		0	0	406,500	73,842	70,110	40,395	40,395	336,390	82.75	
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0		0	0	0	1,656	1,656	694	694	(1,656)	0.00	
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0		0	0	0	1,656	1,656	694	694	(1,656)	0.00	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	10,876,905		0	0	10,876,905	10,227,070	9,708,130	7,927,720	6,811,009	1,168,775	10.75	
31	Servicios básicos	5,208,023		0	0	5,208,023	3,480,002	3,480,002	3,480,911	3,480,911	1,728,021	33.18	
311	Energía eléctrica	5,063,000		0	0	5,063,000	3,355,634	3,355,634	3,355,634	3,355,634	1,707,366	33.72	
31101	Energía eléctrica	1,125,000		0	0	1,125,000	395,031	395,031	395,031	395,031	729,969	64.89	
31104	Servicio de alumbrado público	3,938,000		0	0	3,938,000	2,960,603	2,960,603	2,960,603	2,960,603	977,397	24.82	
312	Gas	3,950		0	0	3,950	0	0	0	0	3,950	100.00	
31201	Gas	3,950		0	0	3,950	0	0	0	0	3,950	100.00	
314	Telefonía tradicional	139,513		0	0	139,513	124,368	124,368	125,277	125,277	15,145	10.86	
31401	Telefonía tradicional	139,513		0	0	139,513	124,368	124,368	125,277	125,277	15,145	10.86	
317	Servicios de acceso de Internet, redes y	1,560		0	0	1,560	0	0	0	0	1,560	100.00	
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y	1,560		0	0	1,560	0	0	0	0	1,560	100.00	
32	Servicios de arrendamiento	1,079,863		0	0	1,079,863	581,746	581,746	143,144	143,144	498,117	46.13	
322	Arrendamiento de edificios	84,000		0	0	84,000	65,308	65,308	23,200	23,200	18,692	22.25	
32201	Arrendamiento de edificios	84,000		0	0	84,000	65,308	65,308	23,200	23,200	18,692	22.25	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	260,115		0	0	260,115	272,606	272,606	64,032	64,032	(12,491)	(4.80)	
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y	260,115		0	0	260,115	272,606	272,606	64,032	64,032	(12,491)	(4.80)	
325	Arrendamiento de equipo de transporte	126,300		0	0	126,300	32,712	32,712	32,712	32,712	93,588	74.10	
32500	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	6,300		0	0	6,300	0	0	0	0	6,300	100.00	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	120,000		0	0	120,000	32,712	32,712	32,712	32,712	87,288	72.74	
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	609,448		0	0	609,448	211,120	211,120	23,200	23,200	398,328	65.36	
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	609,448		0	0	609,448	211,120	211,120	23,200	23,200	398,328	65.36	
33	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	386,246		0	0	386,246	388,641	385,126	77,637	77,637	1,120	0.29	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	73,500		0	0	73,500	63,396	63,396	45,396	45,396	10,104	13.75	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y r	73,500		0	0	73,500	63,396	63,396	45,396	45,396	10,104	13.75	
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	64,900		0	0	64,900	37,664	37,664	30,008	30,008	27,236	41.97	
33301	Servicios de informática	64,900		0	0	64,900	37,664	37,664	30,008	30,008	27,236	41.97	
334	Servicios de capacitación	76,500		0	0	76,500	284,066	284,066	2,233	2,233	(207,566)	(271.33)	
33401	Servicios de capacitación	76,500		0	0	76,500	284,066	284,066	2,233	2,233	(207,566)	(271.33)	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	171,346		0	0	171,346	3,515	0	0	0	171,346	100.00	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	171,346		0	0	171,346	3,515	0	0	0	171,346	100.00	
34	Servicios financieros, bancarios y comerciales	434,257		0	0	434,257	254,253	254,253	249,837	249,837	180,004	41.45	
341	Servicios financieros y bancarios	204,287		0	0	204,287	162,992	162,992	162,731	162,731	41,295	20.21	
34101	Servicios financieros y bancarios	204,287		0	0	204,287	162,992	162,992	162,731	162,731	41,295	20.21	
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	215,169		0	0	215,169	72,169	72,169	72,169	72,169	143,000	66.46	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y	215,169		0	0	215,169	72,169	72,169	72,169	72,169	143,000	66.46	

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACION	
		INICIAL		AMPL	REDACC	MODIFICADO					PAGADO	IMPORTE %
347	347 Fletes y maniobras	14,801		0	0	14,801		19,092	19,092	14,937	14,937	(4,291) (28.99)
34701	34701 Fletes y maniobras	14,801		0	0	14,801		19,092	19,092	14,937	14,937	(4,291) (28.99)
35	35 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	1,541,888		0	0	1,541,888		1,549,202	1,426,621	1,006,243	1,006,243	115,267 7.48
351	351 Conservación y mantenimiento menor de	583,800		0	0	583,800		141,284	137,384	127,908	127,908	446,416 76.47
35106	35106 Mantenimiento y conservación de parques y	4,200		0	0	4,200		645	645	645	645	3,555 84.64
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	563,100		0	0	563,100		131,542	131,371	123,798	123,798	431,729 76.67
35102	35102 Mantenimiento y conservación de áreas	16,500		0	0	16,500		9,096	5,368	3,465	3,465	11,132 67.47
352	352 Instalación, reparación y mantenimiento de	28,840		0	0	28,840		0	0	0	0	28,840 100.00
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	28,840		0	0	28,840		0	0	0	0	28,840 100.00
353	353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,800		0	0	3,800		452	0	0	0	3,800 100.00
35301	35301 Instalaciones	3,150		0	0	3,150		0	0	0	0	3,150 100.00
35302	35302 Mantenimiento y Conserv. de Bienes	650		0	0	650		452	0	0	0	650 100.00
355	355 Reparación y mantenimiento de equipo de	567,103		0	0	567,103		902,840	821,200	463,107	463,107	(254,097) (44.81)
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	567,103		0	0	567,103		902,840	821,200	463,107	463,107	(254,097) (44.81)
357	357 Instalación, reparación y mantenimiento de	344,900		0	0	344,900		497,964	466,297	415,227	415,227	(121,397) (35.20)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y	342,500		0	0	342,500		497,964	466,227	415,157	415,157	(123,727) (36.12)
35702	35702 Mantenimiento y conservación de herramientas,	2,400		0	0	2,400		70	70	70	70	2,330 97.08
358	358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,195		0	0	6,195		1,740	1,740	0	0	4,455 71.91
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,195		0	0	6,195		1,740	1,740	0	0	4,455 71.91
359	359 Servicios de jardinería y fumigación	7,250		0	0	7,250		4,922	0	0	0	7,250 100.00
35903	35903 Servicio de recolección de residuos	4,650		0	0	4,650		0	0	0	0	4,650 100.00
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	2,600		0	0	2,600		4,922	0	0	0	2,600 100.00
36	36 Servicios de comunicación social y publicidad	419,400		0	0	419,400		739,182	715,982	289,260	289,260	(296,582) (70.72)
361	361 Difusión por radio, televisión y otros medios de	419,400		0	0	419,400		739,182	715,982	289,260	289,260	(296,582) (70.72)
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de	419,400		0	0	419,400		739,182	715,982	289,260	289,260	(296,582) (70.72)
37	37 Servicios de traslado y viáticos	262,456		0	0	262,456		173,392	119,907	118,753	118,753	142,549 54.31
375	375 Viáticos en el país	261,520		0	0	261,520		173,392	119,907	118,753	118,753	141,613 54.15
37501	37501 Viáticos	261,520		0	0	261,520		173,392	119,907	118,753	118,753	141,613 54.15
379	379 Otros servicios de traslado y hospedaje	936		0	0	936		0	0	0	0	936 100.00
37901	37901 Cuotas	936		0	0	936		0	0	0	0	936 100.00
38	38 Servicios oficiales	823,707		0	0	823,707		1,087,097	770,938	607,618	607,618	52,769 6.41
382	382 Gastos de orden social y cultural	823,707		0	0	823,707		1,087,097	770,938	607,618	607,618	52,769 6.41
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	823,707		0	0	823,707		1,087,097	770,938	607,618	607,618	52,769 6.41
39	39 Otros servicios generales	721,065		0	0	721,065		1,973,555	1,973,555	1,954,317	837,806	(1,252,490) (173.70)
392	392 Impuestos y derechos	334,000		0	0	334,000		20,796	20,796	20,796	20,796	313,204 93.77
39201	39201 Impuestos y derechos	334,000		0	0	334,000		20,796	20,796	20,796	20,796	313,204 93.77
395	395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	24,000		0	0	24,000		1,697,121	1,697,121	1,697,121	580,410	(1,673,121) (6971.34)
39501	39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	24,000		0	0	24,000		1,697,121	1,697,121	1,697,121	580,410	(1,673,121) (6971.34)
399	399 Otros servicios generales	363,065		0	0	363,065		255,639	255,639	236,400	236,400	107,426 29.59

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL		AMPL	REDACC	MODIFICADO						IMPORTE	%
39901	39901 Servicios asistenciales	3,000		0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	100.00
39902	39902 Servicio de administración del impuesto predial	360,065		0	0	360,065	255,639	255,639	255,639	236,400	236,400	104,426	29.00
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	24,194,574		0	0	24,194,574	29,071,589	29,071,589	29,071,583	28,675,562	28,675,562	(4,877,009)	(20.16)
41	41 Transferencias internas y asignaciones al sector	23,284,652		0	0	23,284,652	28,816,818	28,816,818	28,816,818	28,445,895	28,445,895	(5,552,166)	(23.87)
415	415 Transferencias internas otorgadas a entidades	23,284,652		0	0	23,284,652	28,816,818	28,816,818	28,816,818	28,445,895	28,445,895	(5,552,166)	(23.87)
41501	41501 Transferencias para servicios personales	1,800,000		0	0	1,800,000	2,578,179	2,578,179	2,578,179	2,256,000	2,256,000	(778,179)	(43.23)
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	21,484,652		0	0	21,484,652	26,238,639	26,238,639	26,238,639	26,189,895	26,189,895	(4,773,987)	(22.24)
44	44 Ayudas sociales	929,922		0	0	929,922	254,771	254,771	254,765	229,666	229,666	675,157	72.60
441	441 Ayudas sociales a personas	798,366		0	0	798,366	244,672	244,672	244,672	227,872	227,872	553,694	69.35
44101	44101 Ayudas sociales a personas	798,366		0	0	798,366	244,672	244,672	244,672	227,872	227,872	553,694	69.35
442	442 Becas y otras ayudas para programas de	131,556		0	0	131,556	10,099	10,099	10,093	1,794	1,794	121,463	92.33
44204	44204 Fomento deportivo	131,556		0	0	131,556	10,099	10,099	10,093	1,794	1,794	121,463	92.33
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	2,615,459		0	0	2,615,459	63,501	63,501	51,261	48,761	48,761	2,564,198	98.04
51	51 Mobiliario y equipo de administración	99,207		0	0	99,207	42,621	42,621	30,381	27,881	27,881	68,826	69.38
511	511 Muebles de oficina y estantería	40,240		0	0	40,240	13,630	13,630	1,390	1,390	1,390	38,850	96.55
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	40,240		0	0	40,240	13,630	13,630	1,390	1,390	1,390	38,850	96.55
515	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	58,967		0	0	58,967	26,491	26,491	26,491	26,491	26,491	32,476	55.07
51501	51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	58,967		0	0	58,967	26,491	26,491	26,491	26,491	26,491	32,476	55.07
519	519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0		0	0	0	2,500	2,500	2,500	0	0	(2,500)	0.00
51901	51901 Otros mobiliarios y equipo de administración	0		0	0	0	2,500	2,500	2,500	0	0	(2,500)	0.00
52	52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	52,102		0	0	52,102	0	0	0	0	0	52,102	100.00
521	521 Equipos y aparatos audiovisuales	31,302		0	0	31,302	0	0	0	0	0	31,302	100.00
52101	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	31,302		0	0	31,302	0	0	0	0	0	31,302	100.00
523	523 Cámaras fotográficas y de video	20,800		0	0	20,800	0	0	0	0	0	20,800	100.00
52301	52301 Cámaras fotográficas y de video	20,800		0	0	20,800	0	0	0	0	0	20,800	100.00
54	54 Vehículos y equipo de transporte	2,100,000		0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	100.00
541	541 Vehículos y equipo terrestre	2,100,000		0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	100.00
54101	54101 Vehículos y equipo terrestre	2,100,000		0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	100.00
56	56 Maquinaria, otros equipos y herramientas	364,150		0	0	364,150	20,880	20,880	20,880	20,880	20,880	343,270	94.27
564	564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	0		0	0	0	0	0	0	0	0	(20,880)	0.00
56401	56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	0		0	0	0	0	0	0	0	0	(20,880)	0.00
565	565 Equipo de comunicación y telecomunicación	44,350		0	0	44,350	0	0	0	0	0	44,350	100.00
56501	56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	44,350		0	0	44,350	0	0	0	0	0	44,350	100.00
567	567 Herramientas y máquinas-herramienta	319,800		0	0	319,800	0	0	0	0	0	319,800	100.00
56701	56701 Herramientas	42,900		0	0	42,900	0	0	0	0	0	42,900	100.00
56702	56702 Refacciones y accesorios mayores	276,900		0	0	276,900	0	0	0	0	0	276,900	100.00
6	CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA	49,324,083		0	0	49,324,083	1	25,128,777	30,679,658	30,679,658	30,679,658	24,195,306	49.05
61	61 Obra pública en bienes de dominio público	0		0	0	0	0	0	0	2,005,359	2,005,359	(0)	0.00
61	61 Obra pública en bienes de dominio público	49,324,083		0	0	49,324,083	1	25,128,777	28,674,299	28,674,299	28,674,299	24,195,306	49.05

CLAVE	CAPITULO	PERIODO		MODIFICACION		PRESUPUESTO		COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
		INICIAL		AMPL	REDACC	MODIFICADO						IMPORTE	%
611	611 Edificación habitacional	3,368,751		0	0	3,368,751	1	0	0	0	0	3,368,751	100.00
61102	61102 Construcción y ampliación	3,368,751		0	0	3,368,751	1	0	0	0	0	3,368,751	100.00
612	612 Edificación no habitacional	70		0	0	70	0	0	1,847,771	2,346,254	2,346,254	(1,847,701)	(2639573.09)
61201	61201 Construcción	0		0	0	0	0	0	399,589	399,589	399,589	(399,589)	0.00
61203	61203 Remodelación y rehabilitación	0		0	0	0	0	0	21,517	520,000	520,000	(21,517)	0.00
61211	61211 Infraestructura y equipamiento en materia de	70		0	0	70	0	0	0	0	0	70	100.00
61213	61213 Infraestructura y equipamiento en materia de	0		0	0	0	0	0	1,426,665	1,426,665	1,426,665	(1,426,665)	0.00
613	613 Construcción de obras para el abastecimiento de	0		0	0	0	0	0	4,967,115	4,967,115	4,967,115	(4,967,115)	0.00
61301	61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento	0		0	0	0	0	0	375,761	375,761	375,761	(375,761)	0.00
61302	61302 Ampliación de sistemas de abastecimiento de	0		0	0	0	0	0	4,591,354	4,591,354	4,591,354	(4,591,354)	0.00
614	614 División de terrenos y construcción de obras de	37,355,262		0	0	37,355,262	0	0	18,313,891	21,360,930	21,360,930	19,041,371	50.97
61404	61404 Conservación y mantenimiento	249,999		0	0	249,999	0	0	11,762,276	14,005,883	14,005,883	(11,512,277)	(4604.93)
61410	61410 Electrificación urbana	0		0	0	0	0	0	507,436	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)	0.00
61418	61418 Construcción y rehabilitación de calles	30,000,000		0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	100.00
61422	61422 Pavimentación de calles y avenidas	7,105,263		0	0	7,105,263	0	0	5,633,588	5,633,588	5,633,588	1,471,675	20.71
615	615 Construcción de vías de comunicación	8,600,000		0	0	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000	100.00
61508	61508 Caminos rurales	8,600,000		0	0	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000	100.00
9	CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA	11,395,480		0	0	11,395,480	9,371,131	9,371,131	9,371,131	9,371,131	9,371,131	2,024,349	17.76
91	91 Amortización de la deuda pública	10,650,731		0	0	10,650,731	8,623,887	8,623,887	8,623,887	8,623,887	8,623,887	2,026,844	19.03
911	911 Amortización de la deuda interna con instituciones	10,650,731		0	0	10,650,731	8,623,887	8,623,887	8,623,887	8,623,887	8,623,887	2,026,844	19.03
91101	91101 Amortización de la deuda interna con	2,203,424		0	0	2,203,424	0	0	0	0	0	2,203,424	100.00
91102	91102 Amortización de la Deuda Interna CP con	8,447,307		0	0	8,447,307	0	0	0	0	0	8,447,307	100.00
92	92 Intereses de la deuda pública	744,749		0	0	744,749	747,244	747,244	747,244	747,244	747,244	(2,495)	(0.34)
921	921 Intereses de la deuda interna con instituciones de	744,749		0	0	744,749	747,244	747,244	747,244	747,244	747,244	(2,495)	(0.34)
92101	92101 Pago de intereses a largo plazo	410,784		0	0	410,784	0	0	0	0	0	410,784	100.00
92102	92102 Pago de intereses de corto plazo	333,965		0	0	333,965	747,244	747,244	747,244	747,244	747,244	(413,279)	(123.75)
Total		139,543,915		0	0	139,543,915	90,513,892	114,599,255	113,898,651	112,781,941	112,781,941	24,944,660	

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

LIC. CLARA ANETH GARCIA GOMEZ

 TESORERO
 C.P. IRINA FRANCISCA MARTINEZ


ADMINISTRACIÓN
 2015 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.