

INFORMACION TRIMESTRAL 2022
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

Isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
TOTALES		26,309,768.00	5,358,432.49	5,929,122.28	25,739,078.21	27,150,195.98	27,250,884.58	-1,411,117.77	-5.49%
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,588,000.00	1,462,636.94	1,691,859.54	18,358,777.40	18,821,506.98	18,778,387.29	-462,729.58	-2.52%
11301	Sueldos	11,558,000.00	682,139.41	-	12,240,139.41	12,362,119.20	12,337,616.67	-121,979.79	-1.00%
11303	Remuneraciones diversas	330,000.00	210,058.74	-	540,058.74	572,113.94	560,716.42	-32,055.20	-5.94%
11304	Remuneracion por sustitucion de per	-	-	-	-	-	-	-	-
11305	Compensaciones por riesgos profes	-	-	-	-	-	-	-	-
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
11308	Ayuda para despensa	-	-	-	-	-	-	-	-
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldo base personal eventual	36,000.00	-	33,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00%
12301	Retribuciones por servicio de caracter	-	-	-	-	-	-	-	-
13101	Primas y acreditaciones por años se	766,000.00	284,609.96	-	1,032,609.96	904,949.51	894,000.44	127,660.45	12.95%
13201	Prima vacacional	253,000.00	-	40,806.69	212,193.31	387,603.02	387,562.56	-175,409.71	-82.67%
13202	Gratificaciones por fin de año	1,509,000.00	242,982.56	-	1,751,982.56	1,740,998.82	1,733,713.81	10,983.74	0.63%
13301	Remuneraciones x hora extra	154,000.00	25,342.63	-	179,342.63	179,856.49	187,911.39	-513.86	-0.29%
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
13404	Bono de productividad	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
13701	Honorarios especiales	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTE	1,974,000.00	-	1,214,755.81	759,244.19	1,229,134.49	1,232,134.49	-469,890.30	-61.89%
14106	Otras prestaciones seguridad social	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
14301	Pagos de defunciones, pensiones y ju	1,896,000.00	-	403,297.04	1,492,702.96	1,306,027.87	1,306,027.87	186,675.09	12.51%
15201	Indemnizaciones al personal	110,000.00	37,503.64	-	147,503.64	138,703.64	138,703.64	8,800.00	5.97%
15406	Apoyo para utiles escolares	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
17102	Estimulos al Personal	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
18101	Impuestos sobre Norminas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,037,000.00	436,189.58	92,594.71	2,380,594.87	2,476,675.30	2,474,571.62	-96,080.43	-4.04%
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menore de Ofi	225,000.00	1,528.31	-	226,528.31	230,656.16	227,379.96	-4,127.85	-1.82%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Repro	-	-	-	-	1,855.00	-	-1,855.00	0.00
21501	Material para Informacion	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
21601	Material de Limpieza	148,000.00	36,713.17	-	184,713.17	196,153.17	199,314.32	-11,440.00	-6.19%
21701	Materiales Educativos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
21702	Materiales y Suministros para Plantel	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y H	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
22101	Productos Alimenticios para el perso	350,000.00	29,682.61	-	379,682.61	426,395.05	425,675.86	-46,712.44	-12.20%
22106	Adquisicion de Agua Potable	201,000.00	-	5,070.15	14,989.85	14,358.89	14,844.09	630.96	4.21%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentac	-	1,437.95	-	1,437.95	1,437.95	1,437.95	0.00	0.00
24101	Productos minerales no metlicos	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	202,000.00	89,631.13	-	291,631.13	301,431.13	301,431.13	-9,800.00	-3.95%

INFORMACION TRIMESTRAL 2022
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
24301	Cal, Yeso y Prod de Yeso	-	-	-	-	-	-	0.00	
24601	Material Electrico y Electroni	27,000.00	-	4,888.23	22,111.77	20,900.77	20,901.13	1,211.00	5.48%
24801	Materiales Complementarios	361,000.00	27,906.62	-	388,906.62	405,059.78	405,059.78	-16,153.16	-4.15%
24901	Otros Mat. y Art. de Construcioy Repa	134,000.00	128,572.96	-	262,572.96	270,558.94	270,558.94	-7,985.98	-3.04%
25101	Productos Quimicos Basicos	16,000.00	-	5,493.20	10,506.80	9,406.80	9,524.48	1,100.00	10.47%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	25,000.00	27,925.34	-	52,925.34	51,708.22	47,690.54	1,217.12	2.30%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medic	43,000.00	-	24,237.20	18,762.80	14,862.80	18,762.80	3,900.00	20.79%
26101	Combustibles	423,000.00	-	40,011.72	382,988.28	391,069.73	391,169.73	-8,081.45	-2.11%
26102	Lubricantes y Adhitivos	2,000.00	-	1,900.00	100.00	-	-	100.00	100.00%
27101	Vestuario y Uniformes	24,000.00	27,103.00	-	51,103.00	49,003.00	49,003.00	2,100.00	4.11%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion p	-	53,151.72	-	53,151.72	53,151.72	53,151.72	0.00	-100.00%
27301	Articulos Deportivos	-	-	-	-	-	-	0.00	
27501	Blanco y Otros prod. Textiles	3,000.00	-	2,800.00	200.00	-	-	200.00	100.00%
29101	Herramientas menores	20,000.00	12,536.77	-	32,536.77	31,701.92	31,701.92	834.85	2.57%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	7,000.00	-	4,510.21	2,489.79	4,058.27	4,203.27	-1,568.48	-63.00%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y	2,000.00	-	1,755.00	245.00	145.00	-	100.00	40.82%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Com	4,000.00	-	1,038.00	2,961.00	2,761.00	2,761.00	200.00	6.75%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Tran	1,000.00	-	950.00	50.00	-	-	50.00	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,200,000.00	1,414,036.28	86,752.47	2,527,283.81	3,050,529.38	3,065,684.07	-523,245.57	-20.70%
31101	Energia Electrica	-	2,406.00	-	2,406.00	9,545.00	9,545.00	-7,139.00	-74.53%
31201	GAS	7,000.00	-	551.04	6,448.96	5,898.96	5,898.96	550.00	8.53%
31301	Agua	-	-	-	-	-	-	0.00	
31401	Telefonia Tradicional	63,000.00	-	1,453.00	61,547.00	62,556.00	62,556.00	-1,009.00	-1.64%
31501	Telefonia Celular	-	-	-	-	-	-	0.00	
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Sat	-	-	-	-	-	-	0.00	
31801	Servicio Postal	-	-	-	-	-	-	0.00	
32201	Arrendamiento de Edificio	-	23,200.00	-	23,200.00	25,520.00	25,520.00	-2,320.00	-9.10%
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditor	41,000.00	4,936.00	-	45,936.00	43,136.00	43,011.00	2,800.00	6.10%
33301	Servicios de Informatca	17,000.00	-	8,994.80	8,005.20	7,505.20	7,505.20	500.00	6.25%
33401	Servicios de Capacitacion	12,000.00	17,832.32	-	29,832.32	30,832.32	30,832.32	-1,000.00	-3.35%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	0.00	
33604	Edictos	10,000.00	-	3,831.00	6,169.00	4,969.00	4,969.00	1,200.00	19.45%
33801	Servicio de Vigilancia	18,000.00	-	5.16	17,994.84	110,847.93	110,847.93	-92,853.09	-516.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	6,000.00	15,962.79	-	21,962.79	26,199.39	36,334.31	-4,236.60	-19.29%
34401	Seguros y Fianzas	31,000.00	21,984.72	-	52,984.72	49,494.72	49,494.72	3,500.00	6.60%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	0.00	
34701	Fletes y Maniobras	17,000.00	-	9,653.93	7,346.07	6,818.69	6,818.69	527.38	7.18%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	149,000.00	442,593.41	-	591,593.41	621,894.31	623,818.71	-30,300.90	-5.12%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Pa	13,000.00	-	4,825.67	8,174.33	7,274.33	6,567.91	900.00	11.01%
35106	Mantenimiento y Conservacion de Par	-	-	-	-	-	-	0.00	
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	53,000.00	-	48,637.87	4,362.13	862.13	862.13	3,500.00	80.24%

INFORMACION TRIMESTRAL 2022
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

isaf 09

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
								IMPORTE	%
35301	Instalaciones	-	8,792.28	-	8,792.28	8,792.28	8,792.28	0.00	0.00%
35302	Mant y Conserv de Bienes Informatic	-	4,981.86	-	4,981.86	4,981.86	4,981.86	0.00	0.00%
35501	Mant y Conserv de Eq. de Tpe.	190,000.00	86,927.06	-	276,927.06	273,011.86	276,748.86	3,915.20	1.41%
35701	Mant y Conserv de maquinaria y eq.	18,000.00	37,625.01	-	55,625.01	68,195.01	63,875.82	-12,570.00	-22.60%
35702	Mantenimiento y conservacion de her	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	15,000.00	5,171.20	-	20,171.20	19,327.20	19,327.20	844.00	4.18%
36101	Diffusion por Radio, Tv y Otros Medios	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
37201	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
37501	Viatcos	152,000.00	116,350.00	-	268,350.00	298,381.27	300,848.92	-30,031.27	-11.19%
37901	Cuotas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	378,000.00	363,627.63	-	741,627.63	844,264.92	846,306.25	-102,637.29	-13.84%
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	-	8,800.00	1,200.00	-	-	1,200.00	100.00%
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
39501	Penas, Multas Accs y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	0.00	-100.00%
39801	I. s. r. t. p 2% Sobre Nominas	-	261,636.00	-	261,636.00	520,221.00	520,221.00	-258,585.00	-98.83%
39901	Servicios Asistenciales	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
4000	TRAS.F ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,419,768.00	1,997,284.07	4,016,970.82	2,400,061.25	2,801,484.32	2,800,956.94	-401,423.07	-16.73%
44101	Ayudas Sociales a Personas	4,419,768.00	-	4,016,970.82	402,797.18	59,565.56	59,038.18	343,231.62	85.21%
44201	Becas Educativas	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
44302	Acciones Sociales Basicos	-	1,997,284.07	-	1,997,284.07	2,741,918.76	2,741,918.76	-744,654.69	-37.28%
44801	Ayuda x Desastre y Otros Sinestros	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
45201	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	65,000.00	48,305.62	40,944.74	72,360.88	-	131,284.66	72,360.88	100.00%
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	8,452.46	-	8,452.46	-	4,754.00	8,452.46	100.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	35,000.00	-	31,462.74	3,547.26	20,215.69	20,215.69	3,547.26	100.00%
51501	Eq. de Computo y de tecnologade la	30,000.00	-	9,492.00	20,508.00	52,071.66	52,071.66	20,508.00	100.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq. de Admo	-	15,822.00	-	15,822.00	30,212.15	30,212.15	15,822.00	100.00%
53101	Equipo Medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
54101	Automoviles y Camiones	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%
56401	Sist. de Aire Acond. Calefaccion y de R	-	24,031.16	-	24,031.16	-	24,031.16	24,031.16	100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	-	-	-	-	-	24,031.16	0.00%
83301	Aportaciones de las entidades Federa	-	-	-	-	-	-	24,031.16	0.00%

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



TESORERO
 CAYAN SAUL MENDOZA YESCAS

[Handwritten signature]

DIRECTOR DIF. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA

[Handwritten signature]

