

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 01 Cabilido

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,165,766</b>	<b>(132,548)</b>	<b>4,033,218</b>	<b>4,136,458</b>	<b>4,097,687</b>	<b>(103,240)</b>
11101	11101 Dietas	1,642,496	(78,902)	1,563,594	1,570,868	1,570,868	(7,274)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	91,066	91,066	95,663	95,663	(4,597)
11301	11301 Sueldos	0	51,532	51,532	49,384	49,384	2,148
11306	11306 Riesgo laboral	205,312	(104,616)	100,696	100,696	100,696	(0)
11308	11308 Ayuda para despesa	410,624	402	411,026	411,026	411,026	(0)
12101	12101 Honorarios asimilados	0	2,848	2,848	2,729	2,729	119
13201	13201 Prima vacacional	75,185	(31,664)	43,521	43,521	43,521	0
13202	13202 Gratificación fin de año	447,541	(14,827)	432,714	432,714	432,714	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	0	27,423	27,423	38,607	38,607	(11,184)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	172,781	45,598	218,379	259,584	232,810	(41,205)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	185,267	(97,774)	87,493	112,460	100,463	(24,967)
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	0	39,442	39,442	55,722	55,722	(16,279)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	410,624	(36,215)	374,409	374,409	374,409	(0)
15901	15901 Otras prestaciones	615,936	(26,861)	589,075	589,075	589,075	(0)
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>221,973</b>	<b>(31,939)</b>	<b>190,034</b>	<b>192,423</b>	<b>183,558</b>	<b>(2,389)</b>
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	2,000	5,834	7,834	7,274	5,323	560
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	19,609	(19,609)	0	0	0	0
21601	21601 Material de limpieza	0	2,443	2,443	2,443	1,795	1
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	853	1,482	2,335	2,335	602	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,011	(758)	253	253	220	0
22301	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	0	519	519	519	519	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	0	369	369	369	369	0
26101	26101 Combustibles	198,000	(22,450)	175,550	178,500	174,000	(2,950)
27101	27101 Vestuario y uniformes	500	(500)	0	0	0	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	0	731	731	731	731	0
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>19,774</b>	<b>(13,310)</b>	<b>6,464</b>	<b>33,357</b>	<b>29,694</b>	<b>(26,893)</b>
31401	31401 Telefonía tradicional	0	500	500	9,357	9,357	(8,857)
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	500	500	20,611	16,948	(20,111)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	244	3,000	3,244	2,169	2,169	1,075
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	(410)	1,090	1,090	1,090	(0)
37501	37501 Viáticos	15,000	(14,000)	1,000	0	0	1,000
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	3,030	(2,900)	130	130	130	0
<b>4</b>	<b>CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y</b>	<b>333,850</b>	<b>(113,850)</b>	<b>220,000</b>	<b>221,500</b>	<b>220,000</b>	<b>(1,500)</b>
44101	44101 Ayudas sociales a personas	333,850	(113,850)	220,000	221,500	220,000	(1,500)
	<b>Total</b>	<b>4,741,363</b>	<b>(291,647)</b>	<b>4,449,716</b>	<b>4,583,737</b>	<b>4,530,939</b>	<b>(134,021)</b>

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de -\$103,240.00 Contra el presupuesto modificado de \$4,033,218, debido a que en: En esta partida se presento un excedente de -\$7,274.00 ya que no se considero la realidad de la partida en esta dependencia. En esta partida de Sueldos hubo un excedente de -\$4,597 ya que no se considero en el presupuesto y se pago nomina y finiquitos por cambio de Administracion. En esta partida de Sueldos hubo un excedente de \$2,148 al realizar los ajustes presupuestales, ya que no se habian considerado en el presupuesto y se pago nomina y finiquitos por cambio de Administracion. En esta partida el presupuesto quedo fuera de realidad, presentando un excedente Vs el presupuesto de -\$41,205.00 debido a que en el periodo se realizaron varios cambios en la prevision social, asi como en los registros de sueldo diario en el IMSS, con la finalidad de cumplir con un calculo de nomina correcto. En esta partida el presupuesto quedo fuera de realidad, presentando un excedente Vs el presupuesto de -\$24,967.00 debido a que en el periodo se realizo la liquidación de la administracion saliente, quedando incorrecto el calculo presupuestal inicial.
11101	11101 Días	
11311	11311 Bono d Puntualidad	
11301	11301 Sueldos	
14108	14108 Cuotas por servicio Medico del IMSS	
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un excedente por la cantidad de - \$2,389.00 Contra el presupuesto modificado de \$190,034.00, debido a que en: En esta partida se genero excedente por -\$2,950.00 ya que no se realizaron varias visitas a las comunidades en busca de situaciones de necesidad. En el capítulo de SERVICIOS GENERALES se genero un EXCEDENTE por la cantidad de -\$26,893.00 Contra el presupuesto modificado de \$6,464.00, debido a que en: En esta partida se genero el excedente por -\$8,857.00 esto se debe a que no se considero en presupuesto para uso de telefonía En esta partida se genero un excedente por la cantidad de -\$16,948.00 esto se debe a que no se considero en presupuesto para Arrendamiento de muebles, maquinaria, y se pago por renta y servicio de copidora.
26101	26101 Combustibles	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
31401	31401 Telefonía tradicional	
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
DEPENDENCIA 01 Cabildo

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	En el capítulo de TRANS, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS se genero un excedente por la cantidad de -
44101	44101 Ayudas sociales a personas	\$1,500.00 Contra el presupuesto modificado de \$220,000.00, debido a que en: En esta partida se excedio la cantidad por -\$1,500.00 ya que se utilizo lo que se considero en el presupuesto modificado realizandose varios apoyos a la comunidad.

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,013,607</b>	<b>281,444</b>	<b>3,295,051</b>	<b>3,412,112</b>	<b>3,376,255</b>	<b>(117,061)</b>
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	63,636	63,636	68,673	68,673	(5,037)
11301	11301 Sueldos	993,118	(242,238)	750,880	765,235	765,235	(14,355)
11306	11306 Riesgo laboral	124,140	(62,513)	61,627	61,627	61,627	0
11308	11308 Ayuda para despensa	248,279	8,724	257,003	257,004	257,004	(1)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	390,425	390,425	402,840	402,840	(12,415)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	75,129	3,758	78,887	83,832	83,832	(4,944)
13201	13201 Prima vacacional	51,643	(649)	50,994	51,565	51,565	(571)
13202	13202 Gratificación fin de año	281,893	(8,848)	273,045	285,847	285,847	(12,802)
13203	13203 Prima dominical	0	0	0	0	0	0
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	6,000	157,814	163,814	176,700	176,700	(12,886)
13403	13403 Estímulos al personal de confianza	77,736	(77,736)	0	0	0	0
13701	13701 Honorarios Especiales	0	16,649	16,649	15,955	15,955	694
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	131,626	(33,260)	98,366	98,366	98,366	0
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	99,431	41,377	140,808	165,017	146,124	(24,209)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	121,240	(76,935)	44,305	56,149	50,378	(11,843)
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	142,674	25,321	167,995	167,995	167,995	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	40,000	(40,000)	0	18,908	18,908	(18,908)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	248,279	8,725	257,004	257,004	257,004	0
15901	15901 Otras prestaciones	372,419	24,280	396,699	396,699	385,506	0
17102	17102 Estímulos al personal	0	82,913	82,913	82,697	82,697	216
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200,020</b>	<b>(37,278)</b>	<b>162,742</b>	<b>162,187</b>	<b>152,702</b>	<b>555</b>
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	48,500	(25,966)	22,534	22,777	20,472	(244)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	30,000	(14,186)	15,814	15,814	14,201	0
21601	21601 Material de limpieza	4,800	(241)	4,559	4,559	3,827	0
21801	21801 Placas, engomados, calcomanías y	0	0	0	0	0	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	9,600	(7,302)	2,298	2,298	2,298	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	720	138	858	858	803	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	2,400	(1,140)	1,260	1,260	1,260	0
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción	0	4,013	4,013	4,013	1,635	0
26101	26101 Combustibles	96,000	10,657	106,857	106,059	105,486	798
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	1,000	365	1,365	1,365	1,365	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	2,000	(2,000)	0	0	0	0
29101	29101 Herramientas menores	4,000	(3,205)	795	795	795	0
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	0	0	0	0	0	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,000	1,340	2,340	2,340	561	0
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de	0	50	50	50	0	0
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>502,800</b>	<b>(375,043)</b>	<b>127,757</b>	<b>124,191</b>	<b>117,479</b>	<b>3,566</b>
31301	31301 Agua	0	0	0	0	0	0
31401	31401 Telefonía tradicional	18,000	13,446	31,446	28,080	28,080	3,366
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	12,000	9,054	21,054	21,054	17,391	0

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías	0	22,236	22,236	22,736	22,736	(500)
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	0	3,015	3,015	3,515	3,515	(500)
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	2,000	(2,000)	0	0	0	0
34701	34701 Fletes y maniobras	2,400	(1,751)	649	649	244	0
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	24,000	(22,810)	1,190	1,190	0	0
35301	35301 Instalaciones	0	3,016	3,016	3,016	3,016	0
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	65,000	(45,219)	19,781	22,246	21,256	(2,465)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	5,000	(3,061)	1,939	1,939	1,939	0
360	360 Servicios de jardinería y fumigación	0	464	464	464	0	0
37201	37201 Pasajes terrestres	0	1,769	1,769	1,769	1,769	0
37502	37502 Viáticos Alimentación	0	2,068	2,068	2,068	2,068	0
37501	37501 Viáticos	60,000	(41,758)	18,242	14,577	14,577	3,665
37901	37901 Cuotas	0	888	888	888	888	0
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	14,400	(14,400)	0	0	0	0
39201	39201 Impuestos y derechos	300,000	(300,000)	0	0	0	0
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	0	16,000	16,000	24,000	24,000	(8,000)
44101	44101 Ayudas sociales a personas	0	16,000	16,000	24,000	24,000	(8,000)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	10,000	715	10,715	10,665	0	50
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	10,000	(9,950)	50	0	0	50
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	0	10,665	10,665	10,665	0	(0)
	Total	3,726,427	(114,162)	3,612,265	3,733,155	3,670,436	(120,890)

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de -\$117,061.00 Contra el presupuesto modificado de \$3,295,051.00, debido a que en:  En esta partida de genero un Excedente por la cantidad de -\$14,355 debido a que en el periodo, se realizaron varios cambios en la prevision social, asi como en los registros de sueldo diario en el IMSS, con la finalidad de cumplir con un calculo de nomina correcto.  En esta partida el presupuesto quedo fuera de realidad, presentando un excedente Vs el presupuesto de -\$24,209.00 debido a que en el periodo se realizaron varios cambios en la prevision social, asi como en los registros de sueldo diario en el IMSS, con la finalidad de cumplir con un calculo de nomina correcto.  En esta partida el presupuesto quedo fuera de realidad, presentando un excedente Vs el presupuesto de -\$18,908.00 debido a que en el periodo se realizaron las liquidaciones del personal perteneciente a la administracion saliente, y se cubrieron liquidaciones a personas a quienes se les cumplio el tiempo de labor.  En esta partida se genero un excedente por la cantidad de -\$12,886.00 esto debido a que se requirio de horarios extendidos, mismo que en el presupuesto no se consideraron, unicamente se considero la cantidad de \$6,000.00 incrementando el modificado a \$163,814.00 mas de lo considerado para hras extras.  En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un AHORRO por la cantidad de \$555.00 Contra el presupuesto modificado de \$162,742.00, debido a que en:  En esta partida si se genero un ahorro despues del presupuesto modificado de \$106,857.00 de \$798.00 ya que se considero en la dependencia requiere desplazarse constantemente a distintas comisiones para la realizacion efectiva de sus actividades....  En el capítulo de SERVICIOS GENERALES se genero un AHORRO despues del presupuesto modificado de \$127,757.00, por la cantidad de \$3,566.00 debido a que en:
11301	11301 Sueldos	
14108	14108 Cuotas por servicio Medico del IMSS	
15202	15202 Pago de Liquidaciones	
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	26101 Combustibles	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
 PERÍODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
31401	31401 Telefonía tradicional	En esta partida se generó el ahorro por \$3,366.00 despues del presupuesto modificado de \$31,446.00 ya que no se considero que las 20 dependencias comparten el gasto de una cuenta maestra para telefonía e internet, habiendo dejado muy por debajo de esta division a la presente dependencia.
37501	37501 Viáticos	En esta partida se generó un ahorro por \$3,665.00 ya que en presupuesto modificado se consideró en \$18,242.00 y no hubo tanto gasto por VIATICOS debido a que no hubo salidas fuera de caborca. En el capítulo de TRANSF. ASIGNAC. SUBS se genero un AHORRO por la cantidad de \$8,000.00. Contra el presupuesto modificado de \$16,000.00, debido a que en:
44101	44101 Ayudas sociales a Personas	En esta partida se consideró la cantidad \$8,000.00 para gastos ayudas a personas de la comunidad, para diferentes tipos de tramites.

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

HOJA 1 DE 2

C.P. 10

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,514,309</b>	<b>1,464,529</b>	<b>8,978,838</b>	<b>6,321,955</b>	<b>5,980,594</b>	<b>2,656,883</b>
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	103,964	103,964	109,262	109,262	(5,299)
11301	11301 Sueldos	1,756,908	0	1,756,908	1,295,081	1,295,081	461,827
11306	11306 Riesgo laboral	219,614	0	219,614	90,872	90,872	128,742
11308	11308 Ayuda para despensa	439,227	0	439,227	409,823	409,823	29,404
12101	12101 Honorarios asimilados	180,000	600,000	780,000	668,640	639,640	111,360
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	128,695	600,000	728,695	552,392	552,392	176,303
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio elect	39,235	35,000	74,235	61,561	61,561	12,674
13201	13201 Prima vacacional	84,070	0	84,070	67,537	67,537	16,533
13202	13202 Gratificación fin de año	499,224	0	499,224	504,088	504,088	(4,864)
13403	13403 Estimulos al personal de confianza	230,400	0	230,400	0	0	230,400
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	113,877	0	113,877	91,806	91,806	22,071
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	188,801	40,000	228,801	276,166	232,330	(47,365)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	180,057	0	180,057	101,068	66,115	78,989
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	211,749	0	211,749	145,390	145,390	66,359
15202	15202 Pago de liquidaciones	50,000	0	50,000	0	0	50,000
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	439,227	0	439,227	406,027	406,027	33,200
15901	15901 Otras prestaciones	2,753,225	0	2,753,225	1,457,244	1,203,672	1,295,981
17102	17102 Estimulos al personal	0	85,565	85,565	85,000	85,000	565
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>337,000</b>	<b>89,412</b>	<b>426,412</b>	<b>425,239</b>	<b>408,732</b>	<b>1,173</b>
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000	(29,207)	30,793	39,666	34,218	(8,873)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,600	(6,440)	15,160	15,160	9,815	0
21601	21601 Material de limpieza	12,000	(538)	11,462	11,462	10,003	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	48,000	(1,055)	46,945	37,872	36,057	9,073
22106	22106 Adquisición de agua potable	2,000	1,062	3,062	3,062	2,886	0
22301	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	0	699	699	1,398	1,398	(699)
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,800	6,414	8,214	8,214	8,214	0
24801	24801 Materiales complementarios	0	3,712	3,712	3,712	3,712	0
26101	26101 Combustibles	180,000	57,688	237,688	236,016	234,916	1,672
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	8,000	47,837	55,837	55,837	55,837	0
29101	29101 Herramientas menores	1,200	(1,200)	0	0	0	0
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0	11,290	11,290	11,290	11,290	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	2,400	(849)	1,551	1,551	387	0
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,997,200</b>	<b>345,785</b>	<b>2,342,985</b>	<b>2,469,010</b>	<b>2,227,913</b>	<b>(126,025)</b>
31401	31401 Telefonía tradicional	66,000	58,209	124,209	108,976	108,976	15,233
32201	32201 Arrendamiento de edificios	336,000	(160,550)	175,450	175,450	171,738	0
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	684,000	6,929	690,929	690,929	628,525	0
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	0	1,392	1,392	1,392	1,392	0
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y r	0	6,000	6,000	6,000	6,000	0
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	30,000	(28,988)	1,032	1,032	1,032	0
34301	34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de v	0	371,935	371,935	371,935	371,623	0
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	272,000	(60,984)	211,016	329,041	222,334	(118,025)
34501	34501 Seguros de bienes patrimoniales	0	43,072	43,072	43,072	43,072	0
34701	34701 Fletes y manobras	15,600	15,460	31,060	31,060	20,310	0



# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

HOJA 2 DE 2

C.P. 10

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	5,800	65,041	70,841	70,841	39,280	0
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	0	116	116	116	116	0
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	60,000	95,362	155,362	155,362	155,362	(0)
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	12,000	(6,448)	5,552	5,552	5,552	0
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0	151,374	151,374	152,804	152,804	(1,230)
37201	37201 Pasajes terrestres	0	900	900	900	900	0
37502	37502 Viáticos Alimentación	0	1,000	1,000	598	598	402
37501	37501 Viáticos	180,000	(80,685)	99,315	86,854	86,854	12,461
37901	37901 Cuotas	0	1,140	1,140	444	444	696
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	330,000	(117,679)	212,321	214,221	186,369	(1,900)
39201	39201 Impuestos y derechos	6,000	(16,831)	(10,831)	22,831	22,831	(33,662)
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	94,600,906	(8,479,005)	86,121,901	110,002,978	109,913,957	(23,881,078)
41501	41501 Transferencias para servicios personales	8,777,740	2,151,780	10,929,520	11,556,689	11,556,689	(627,169)
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	83,123,166	(8,611,611)	74,511,555	97,765,463	97,715,463	(23,253,908)
44101	44101 Ayudas sociales a personas	2,700,000	(2,019,174)	680,826	680,826	641,805	0
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	7,239	769,000	776,239	775,299	765,300	940
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	4,240	(4,000)	240	0	0	240
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	2,999	9,000	11,999	11,299	1,300	700
54101	54101 Vehículos y equipo terrestre	0	764,000	764,000	764,000	764,000	0
	Total	104,456,654	(5,810,279)	98,646,375	119,994,481	119,296,496	(21,348,106)

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

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	<p>En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se generó un ahorro por la cantidad de \$2,656,883.00</p> <p>Contra el presupuesto modificado de \$8,978,838.00, debido a que en:</p> <p>En esta partida se generó un ahorro por \$461,827.00 ya que en el presupuesto se consideró \$1,756,908.00 mismo que no se requirió por completo. Ya que no hubo incremento de personal y se habían considerado contrataciones.</p> <p>En esta partida se generó un ahorro por \$176,303.00 sobre lo del presupuesto modificado de \$728,695.00, porque se realizaron pagos a personas que apoyaron en el ejercicio de manera eventual, el total devengado no excedió lo considerado.</p> <p>En esta partida de generó un ahorro por \$230,400.00 ya que este concepto no se utilizó para pago en nomina en este periodo.</p> <p>En esta partida se generó un ahorro por \$1,295,981.00 contra lo presupuestado que fue de \$2,753,225.00 para otras prestaciones, esto se debe a que se dividieron en otras cuentas ya que para el timbrado de nomina fue requerido dar de alta otras cuentas.</p> <p>En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se generó un ahorro por la cantidad de \$1,173.00</p> <p>Contra el presupuesto modificado de \$426,412.00, debido a que en:</p> <p>En esta partida se generó un ahorro de \$9,073.00 debido a que se realizaron solicitudes de control en los horarios de manera de tratar en la medida de mejorar este tipo de consumo.</p> <p>En esta partida se generó un ahorro por \$1,672.00 Vs el presupuesto modificado de \$237,688.00, presupuesto que se arriesgo a tener muchas variaciones debido a las diferentes y periodicas altas en los precios.</p> <p>En el capítulo de SERVICIOS GENERALES, se generó un excedente por la cantidad de \$126,025.00</p> <p>Contra el presupuesto modificado de \$2,342,985.00, debido a ue en:</p> <p>En esta partida se generó un excedente por -\$118,025.00 Vs el presupuesto ya que no se consideró dentro del presupuesto el costo real de los seguros del personal sindicalizado.</p> <p>En esta partida se generó un excedente por -\$1,230.00 contra el presupuesto modificado de \$151,374.00 pero se pagó facturas por Estudio de Opinion publica y Sesiones de Grupo-presidencia.</p>
11301	11301 Sueldos	
12201	12201 Sueldo Base al personal eventual	
13403	13403 Estimulos al personal de confianza	
15901	15901 Otras prestaciones	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las inst.	
26101	26101 Combustibles	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de m	

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
39201	39201 Impuestos y derechos	En esta partida se generó un excedente por -\$33,662.00 contra el presupuesto modificado de -\$10,831.00 debido que antes de la elaboracion de las modificaciones, ya existian gastos por comprobar, de placas pagadas de unidades pertenecientes al municipio, y se comprueban despues de este proceso, quedando desfasado a lo real.
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	En el capítulo de TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS, se genero un excedente por la cantidad de -\$23,881,078.00 Contra el presupuesto modificado de \$86,121,901.00, debido a que en:  En esta partida se generó un excedente por -\$627,169.00 Vs. Presupuesto de \$10,929,520.00 ya que otorgaron apoyos Diversos los cuales excedieron a lo presupuestado.  En esta partida se generó un excedente de -\$23,253,908.00 Vs presupuesto de \$74,511,555.00 esto debido a que se realizaron aportaciones por una cantidad mayor a la presupuestada.
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capítulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN, se genero un AHORRO por la cantidad De \$940.00 Contra el presupuesto modificado de \$776,239.00, debido a que en:  En esta partida se generó un ahorro por \$240.00 Vs presupuesto ya que no se utilizó practicamente este rubro.  En esta partida se generó un ahorro por \$700.00 Vs presupuesto debido a que se compró una lap top con un costo mayor a lo presupuestado.
41501	41501 Transferencias para servicios personales	
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 04 Secretaría

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	15,930,358	4,490,555	20,420,913	21,115,606	20,911,491	(694,693)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	360,761	360,761	379,887	379,887	(19,125)
11301	11301 Sueldos	5,495,464	1,466,056	6,961,520	6,918,743	6,914,251	41,777
11306	11306 Riesgo laboral	686,933	(313,844)	373,089	343,169	343,169	29,920
11308	11308 Ayuda para despensa	1,373,866	85,028	1,458,894	1,447,254	1,447,254	11,640
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	82,575	668,694	751,269	717,999	717,999	33,269
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	575,783	279,900	855,683	888,422	871,059	(32,739)
13201	13201 Prima vacacional	268,507	(9,954)	258,553	261,716	260,069	(3,164)
13202	13202 Gratificación fin de año	1,511,821	103,412	1,615,233	1,654,344	1,621,616	(39,110)
13203	13203 Prima dominical	0	96,773	96,773	92,741	92,741	4,032
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	886,502	886,502	851,163	851,163	35,339
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,337,612	(231,369)	1,106,243	1,363,807	1,363,807	(257,564)
14106	14106 Cuotas por servicio medico del IMSS	207,749	96,231	303,980	388,207	313,417	(84,227)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	199,528	(91,888)	107,640	123,937	100,898	(16,297)
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	555,855	694,895	1,250,750	1,661,989	1,661,989	(411,239)
15202	15202 Pago de liquidaciones	200,000	0	200,000	191,051	158,051	8,949
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	1,373,866	78,000	1,451,866	1,447,254	1,447,254	4,612
15901	15901 Otras prestaciones	2,060,799	129,000	2,189,799	2,191,080	2,175,026	(1,281)
17102	17102 Estimulos al personal	0	192,357	192,357	191,842	191,842	515
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	554,260	544,898	1,099,158	1,139,040	1,043,633	(39,882)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	108,000	112,050	220,050	220,052	210,398	(2)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	78,000	2,974	80,974	80,974	67,019	0
21601	21601 Material de limpieza	18,000	6,629	24,629	24,629	23,829	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	30,000	42,935	72,935	72,935	67,793	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	2,160	2,404	4,564	4,564	4,458	0
22107	22107 Productos alimenticios para la población en	0	16,628	16,628	16,628	16,628	0
24101	24101 Productos minerales no metálicos	0	1,916	1,916	1,916	1,381	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	9,600	182,231	191,831	163,720	134,754	28,111
24801	24801 Materiales complementarios	0	5,200	5,200	5,200	5,200	0
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción	0	11,880	11,880	11,880	0	0
25101	25101 Productos químicos básicos	0	3,709	3,709	3,709	3,709	0
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	2,400	(2,400)	0	0	0	0
25401	25401 Materiales, accesorios y suministros	0	20,542	20,542	20,542	20,542	0
26101	26101 Combustibles	240,000	117,603	357,603	418,880	413,998	(61,277)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	1,200	(1,200)	0	0	0	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	20,000	15,502	35,502	35,502	32,834	0
27201	27201 Prendas de seguridad y protección personal	14,400	7,466	21,866	21,866	21,866	0
29101	29101 Herramientas menores	27,600	(22,600)	5,000	2,715	2,435	2,285
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	500	20,379	20,879	20,879	9,930	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	2,400	1,050	3,450	12,450	6,830	(9,000)
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	393,500	385,425	778,925	763,829	675,811	15,096
31401	31401 Telefonía tradicional	48,000	25,000	73,000	66,893	66,893	4,107

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 04 Secretaría

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	124,846	124,846	124,846	103,704	0
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,000	14,000	17,000	16,936	16,936	64
33301	Servicios de informática	0	754	754	754	0	0
33603	Impresores y publicaciones oficiales	0	0	0	22,040	0	(22,040)
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y	2,000	(1,900)	100	0	0	100
34701	Fletes y maniobras	12,000	33,000	45,000	42,437	41,628	2,563
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,000	28,000	40,000	38,534	37,934	1,466
35201	Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	3,000	(2,900)	100	0	0	100
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	120,000	(52,208)	67,792	47,792	39,058	20,000
35701	Mantenimiento y conservación de	12,000	(8,917)	3,083	3,083	3,083	0
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	0	53,824	53,824	53,824	53,824	0
37502	Viáticos Alimentación	0	1,337	1,337	1,886	1,127	(549)
37501	Viáticos	60,000	(8,900)	51,100	41,073	41,073	10,027
37901	Cuotas	0	888	888	1,332	1,110	(444)
38201	Gastos de orden social y cultural	120,000	180,000	300,000	290,574	257,616	9,426
39201	Impuestos y derechos	1,500	(1,400)	100	9,825	9,825	(9,725)
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	0	11,142	11,142	11,142	8,666	0
41502	Transferencias para gastos de operación	0	798	798	798	798	0
44101	Ayudas sociales a personas	0	10,344	10,344	10,344	7,867	0
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	13,598	19,158	32,756	32,302	15,408	454
51101	Muebles de oficina y estantería	0	12,237	12,237	12,237	0	0
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la	5,999	1,000	6,999	6,545	6,545	454
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	0	8,864	8,864	8,864	8,864	0
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	7,599	(2,942)	4,657	4,657	0	0
	Total	16,891,716	5,451,177	22,342,893	23,061,919	22,655,009	(719,026)

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

CP 10J  
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 04 Secretaría

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	<p>En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de - \$694,693.00 Contra el presupuesto modificado de \$20,420,913.00, debido a que en:</p> <p>En esta partida se generó un excedente por -\$19,125.00 Vs presupuesto Modificado \$360,761.000, el cual se ajusto a un aproximado, debido a que el concepto se introdujo en el ejercicio ya avanzado, con la intencion de regularizar la prevision social.</p> <p>En esta partida se generó un excedente por -\$257,564.00 Vs. Presupuesto de \$1,106,243.00, debido a que en los ajustes presupuestales, no se conidero el devengado del ultimo periodo de año.</p> <p>En esta partida se generó un excedente por -\$411,239.00 Vs. Presupuesto de \$1,250,750.00 ya que no se consideraron las liquidaciones efectuadas con los importes correctos.</p> <p>En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un excedente por la cantidad de - \$39,882.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,099,158.00, debido a que en:</p> <p>En esta partida se generó un excedente por -\$61,277.00 Vs presupuesto modificado de \$357,603.00 esto se debe a que se requirió de mas combustible para unidades Y viáticos de personal.</p> <p>En el capítulo de SERVICIOS GENERALES , se genero un ahorro por la cantidad de \$15,096.00 Contra el presupuesto modificado de \$778,925.00, debido a que en:</p> <p>En esta partida tambien se generó un ahorro de \$20,000.00 Vs presupuesto modificado de \$67,792.00 debido a que solo se requirio de mantenimiento por debajo a lo planeado.</p> <p>En esta partida tambien se generó un ahorro de \$10,027.00 Vs presupuesto modificado de \$51,100.00 debido a no se realizaron tantas comisiones como se habia considerado según la costumbre.</p> <p>En el capítulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN , se genero un AHORRO por la cantidad de \$454.00 Contra el presupuesto modificado de \$6,999.99, debido a que en:</p> <p>En esta partida se generó un ahorro por \$454.00 Vs presupuesto debido a que la compra de equipo de computo fue menor a lo previsto.</p>
11311	11311 Bono de Puntualidad	
14101	14101 Cuotas por servicio medico de ISSSTESON	
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	26101 Combustibles	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	
37501	37501 Viáticos	
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 05 Secretaría de Finanzas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,754,520</b>	<b>1,414,641</b>	<b>10,169,161</b>	<b>10,855,992</b>	<b>10,353,209</b>	<b>(686,831)</b>
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	97,502	97,502	195,205	195,205	(97,703)
11301	11301 Sueldos	2,774,802	(119,939)	2,654,863	2,654,863	2,654,863	0
11306	11306 Riesgo laboral	346,850	(174,163)	172,687	172,687	172,687	0
11308	11308 Ayuda para despensa	693,700	39,578	733,278	733,278	733,278	0
12101	12101 Honorarios asimilados	0	78,987	78,987	78,987	78,987	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	747,147	747,147	634,758	634,758	112,389
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	484,875	153,280	638,155	725,344	725,344	(87,189)
13201	13201 Prima vacacional	170,795	24,357	195,152	195,152	195,152	0
13202	13202 Gratificación fin de año	799,763	71,984	871,747	920,476	882,691	(48,729)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	155,433	155,433	155,433	155,433	0
13701	13701 Honorarios Especiales	0	462,050	462,050	462,050	462,050	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	844,270	(340,700)	503,570	545,766	545,766	(42,196)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	201,145	120,792	321,937	380,321	323,790	(58,384)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	235,404	(140,730)	94,674	124,441	106,116	(29,767)
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	318,665	153,280	471,945	907,197	566,987	(435,252)
15202	15202 Pago de liquidaciones	150,000	(106,846)	43,154	43,154	43,154	0
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	693,700	39,814	733,514	733,514	733,514	0
15901	15901 Otras prestaciones	1,040,551	121,915	1,162,466	1,162,466	1,112,554	0
17102	17102 Estimulos al personal	0	30,900	30,900	30,900	30,900	0
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>347,607</b>	<b>119,727</b>	<b>467,334</b>	<b>458,145</b>	<b>430,381</b>	<b>9,188</b>
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	174,700	84,554	259,254	251,772	238,094	7,482
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	60,000	13,613	73,613	71,943	60,439	1,670
21601	21601 Material de limpieza	24,000	(7,122)	16,879	16,879	15,695	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	15,000	(10,101)	4,899	4,899	4,441	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	7,800	(3,422)	4,378	4,378	4,081	0
24101	24101 Productos minerales no metálicos	0	4,182	4,182	4,182	4,182	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	6,000	909	6,909	6,909	6,614	0
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	8,930	8,930	8,930	8,930	0
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción	0	6,203	6,203	6,203	6,203	0
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	957	(957)	0	0	0	0
26101	26101 Combustibles	36,000	28,289	64,289	64,240	64,240	50
26102	26102 Lubrificantes y Aditivos	600	(600)	0	0	0	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	6,000	(1,213)	4,787	4,787	4,787	0
29101	29101 Herramientas menores	1,550	6,836	8,386	8,386	8,386	0
292	292 Refacciones y accesorios menores de	3,000	(3,000)	0	0	0	0
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de	3,000	(3,000)	0	0	0	0
294	294 Refacciones y accesorios menores de equipo	12,000	(7,373)	4,627	4,640	4,291	(13)
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	12,000	(7,373)	4,627	4,640	4,291	(13)
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,487,582</b>	<b>6,615,302</b>	<b>9,102,884</b>	<b>8,831,680</b>	<b>8,869,700</b>	<b>271,204</b>
31401	31401 Telefonía tradicional	72,000	(9,492)	65,508	65,508	65,508	0
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	42,800	42,800	46,633	41,138	(3,833)
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad,	268,000	200,000	488,000	848,654	695,634	(360,654)

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 05 Secretaría de Finanzas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
33301	33301 Servicios de informática	240,000	865,469	1,105,469	1,719,880	1,719,880	(614,411)
33401	33401 Servicios de capacitación	120,000	4,290	124,290	124,290	124,290	0
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	80,000	(75,621)	4,379	4,379	4,379	0
34101	34101 Servicios financieros y bancarios	698,222	535,146	1,233,368	1,231,806	1,231,806	1,562
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	6,500	(6,500)	0	0	0	0
34701	34701 Fletes y maniobras	3,600	3,438	7,038	7,038	6,202	0
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	20,000	6,181	26,181	26,181	26,181	0
35302	35302 Mantenimiento y Conserv. de Bienes	0	3,480	3,480	3,480	3,480	0
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	12,000	31,699	43,699	43,699	41,171	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	15,000	(3,832)	11,168	11,168	11,168	0
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación.	2,000	(2,000)	0	0	0	0
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios	60,000	(57,454)	2,546	2,546	2,546	0
37502	37502 Viáticos Alimentación	0	4,400	4,400	2,812	2,812	1,588
37501	37501 Viáticos	24,000	(1,847)	22,153	19,362	19,362	2,791
37901	37901 Cuotas	0	2,370	2,370	1,381	1,381	989
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	24,000	(12,463)	11,537	11,537	11,537	0
39201	39201 Impuestos y derechos	66,000	(29,320)	36,680	36,680	36,680	0
39501	39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	96,000	5,313,748	5,409,748	4,234,008	4,234,008	1,175,740
39901	39901 Servicios asistenciales	0	0	0	0	0	0
39902	39902 Servicio de administración del impuesto	660,260	(202,191)	458,069	390,639	390,639	67,430
4	CAPITULO 4000 TRANSF. ASIGNAC, SUBS Y	2,548,535	(1,227,350)	1,321,185	948,385	948,385	372,801
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	2,435,472	(1,221,377)	1,214,095	831,495	831,495	382,601
44101	44101 Ayudas sociales a personas	113,063	(5,973)	107,090	116,890	116,890	(9,800)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	0	43,887	43,887	43,887	43,887	0
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	0	4,632	4,632	4,632	4,632	0
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	0	39,255	39,255	39,255	39,255	0
9	CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA	39,766,070	(10,293,597)	29,472,473	18,603,149	18,603,149	10,869,324
91104	91104 BANOBRAS CREDITO 8925 en m.n op.		2,962,035	2,962,035	2,962,035	2,962,035	0
91106	91106 Banco Interacciones S.A. I		8,416,555	8,416,555	9,012,387	9,012,387	(595,832)
91107	91107 Banco Interacciones S.A. I		4,014,925	4,014,925	4,014,925	4,014,925	0
91101	91101 Amortización de la deuda interna con	8,264,716	(5,751,744)	2,512,972	0	0	2,512,972
91102	91102 Amortización de la Deuda Interna CP con	28,512,808	(19,844,352)	8,668,456	0	0	8,668,456
92101	92101 Pago de intereses a largo plazo	1,643,136	(1,322,540)	320,596	0	0	320,596
92102	92102 Pago de intereses de corto plazo	1,345,410	1,231,524	2,576,934	2,613,802	2,613,802	(36,868)
	Total	53,904,314	(3,327,390)	50,576,924	39,741,238	39,046,710	10,835,686

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



MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
DEPENDENCIA 05 Secretaría de Finanzas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de - \$686,831.00 Contra el presupuesto modificado de \$10,169,161.00, debido a que en: En esta partida se generó un excedente por -\$97,703.00 Vs presupuesto modificado de \$97,502.00 ya que no se consideró en presupuesto inicial, pero hubo cambios en la prevision social y se desconocia el importe correcto que se cargaría a la nueva percepcion, quedando fuera de lo real en el presupuesto modificado. En esta partida se generó un excedente por -\$87,189.00 Vs presupuesto Modificado de \$638,155.00, esto se debe a pago de finiquitos mal considerados en presupuesto. En esta partida se generó un excedente por -\$435,252.00 Vs presupuesto de \$471,945.00 esto se debe a pago de pensiones que no se consideraron en presupuesto de contado o en convenio. En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un ahorro por la cantidad de \$9,188.00 Contra el presupuesto modificado de \$467,334.00, debido a que en: En esta partida se generó un ahorro por \$7,482.00 Vs presupuesto Modificado de \$259,254.00 esto debido a que se ocupo la utilización de utiles por la entrega a la nueva administracion. En esta partida se generó un ahorro por \$1,670.00 Vs presupuesto Modificado de \$73,613.00 Ya que por entrega de administracion se hizo mayor uso de copiadora y se le dio varios servicios. En el capítulo de SERVICIOS GENERALES se genero un ahorro por la cantidad de \$271,204.00 Contra el presupuesto modificado de \$9,102,884.00, debido a que en: En esta partida se generó un excedente de -\$360,654.00 Vs presupuesto Modificado de \$488,000.00 ya que se realizo el pago de una auditoria extrena para antes de entregar la administracion saliente. En esta partida se generó un excedente de -\$614,411.00 Vs presupuesto Modificado de \$1,105,469.00 ya que se pago el timbrado de nominas y gestion Admin, para la recuperacion del ISR. En el capítulo de TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS se genero un AHORRO por la cantidad de \$372,801.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,321,185.00, debido a que en:
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	
21101	21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina	
21201	21201 Materiales y utiles de impresion y reproducción	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
33101	33101 Servicios legales de contabilidad	
33301	33301 Servicios de informática	
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
 PERÍODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
 DEPENDENCIA 05 Secretaría de Finanzas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	En esta partida se genero un ahorro por \$382,601.00 Vs presupuesto Modificado de \$1,214,095.00 debido a que no se recibieron realizaron tantod apoyos como se tenían contemplado.
9	CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA	En el capítulo de DEUDA PUBLICA, se genero un AHORRO por la cantidad de \$10,869,324.00
91101	91101 Amortizacion de la deuda interna con	Contra el presupuesto modificado de \$29,472,473.00, debido a que en: En esta partida se genero un ahorro por \$2,512,972.00 Vs. Presupuesto Modificado \$2,512,972.00 mismo que no se habia considerado y corresponde a las amortizaciones pagadas por creditos.
91102	91102 Amortizacion de Capital a Corto plazo	En esta partida se genero un ahorro por \$8,668,456.00 Vs. Presupuesto Modificado \$8,668,456.00 mismo que no se habia considerado y corresponde a las amortizaciones pagadas por creditos.

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	15,688,602	709,718	16,398,320	16,182,940	14,494,326	235,380
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	205,689	205,689	218,181	213,372	(12,492)
11301	11301 Sueldos	4,462,306	(211,867)	4,250,439	4,250,439	4,206,747	0
11306	11306 Riesgo laboral	557,788	(313,216)	244,572	244,572	244,572	0
11308	11308 Ayuda para despensa	1,115,577	(190,072)	925,505	925,505	915,887	0
12101	12101 Honorarios asimilados	0	25,122	25,122	24,075	21,887	1,047
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	229,791	229,791	222,037	221,309	7,755
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	1,379,816	81,819	1,461,635	1,461,635	1,166,134	0
13201	13201 Prima vacacional	382,759	(54,070)	328,689	328,689	328,047	0
13202	13202 Gratificación fin de año	1,391,967	0	1,391,967	1,195,713	1,192,587	196,254
13203	13203 Prima dominical	21,478	(7,534)	13,944	13,944	13,820	0
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	236,801	(35,393)	201,408	201,408	199,722	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	1,217,537	(17,890)	1,199,647	989,629	989,629	210,018
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	170,916	58,460	229,376	229,376	202,841	0
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	240,752	(156,927)	83,825	83,825	76,050	0
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	687,019	519,347	1,186,366	1,186,366	1,186,366	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	1,028,312	677,204	1,703,516	1,870,717	786,875	(167,201)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	1,115,577	(190,916)	924,661	924,661	915,043	0
15901	15901 Otras prestaciones	1,673,365	78,486	1,751,851	1,751,851	1,573,551	0
17102	17102 Estímulos al personal	28,632	11,884	40,316	40,316	39,890	0
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,393,925	1,004,047	2,397,972	2,457,450	2,299,133	(59,478)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	18,000	4,727	22,727	22,727	20,192	0
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	24,000	(18,845)	5,155	5,034	3,864	121
21601	21601 Material de limpieza	2,400	234	2,634	2,634	2,634	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	7,200	11,684	18,884	18,884	16,517	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	6,000	6,374	12,374	12,374	12,352	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,200	5,383	6,583	6,583	6,583	0
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	9,591	9,591	9,591	9,591	0
24901	24901 Otros materiales y artículos de	0	17,551	17,551	17,551	17,071	0
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	2,121	(2,121)	0	0	0	0
26101	26101 Combustibles	960,000	1,103,870	2,063,870	2,123,470	1,984,304	(59,599)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	30,000	80,128	110,128	110,128	106,458	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	270,000	(289,581)	419	419	0	0
27201	27201 Prendas de seguridad y protección	14,004	(6,067)	7,937	7,937	7,231	0
29101	29101 Herramientas menores	53,000	(16,309)	36,691	36,691	32,617	0
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	0	3,710	3,710	3,710	0	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	6,000	(3,613)	2,387	2,387	2,387	0
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de	0	77,331	77,331	77,331	77,331	0
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	951,260	968,430	1,919,690	1,858,386	1,784,928	61,305
31201	31201 Gas	9,600	(9,600)	0	0	0	0
31401	31401 Telefonía tradicional	6,000	3,357	9,357	9,357	9,357	0
32201	32201 Arrendamiento de edificios	0	23,200	23,200	23,200	23,200	0
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	4,000	18,297	22,297	22,297	20,466	0
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	444,800	(417,692)	27,108	0	0	27,108

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPÍTULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACIÓN/R EDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
32501	Arrendamiento de maquinaria, otros	4,060	19,140	23,200	23,200	23,200	0
33301	Servicios de informática	1,900	(1,900)	0	0	0	0
33401	Servicios de capacitación	0	252,357	252,357	252,357	252,357	0
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	29,000	10,800	39,800	39,800	39,800	0
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y	13,000	(13,000)	0	0	0	0
34701	Fletes y maniobras	2,400	(1,636)	764	764	462	0
35101	Mantenimiento y conservación de	60,000	60,293	120,293	119,229	96,040	1,064
35201	Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	2,500	(2,140)	360	360	360	0
35501	Mantenimiento y conservación de equipo	96,000	14,868	110,868	110,868	103,737	0
35701	Mantenimiento y conservación de	246,000	948,744	1,194,744	1,159,904	1,118,889	34,844
35901	Servicios de jardinería y fumigación	2,000	(2,000)	0	0	0	0
37201	Pasajes terrestres	0	930	930	930	930	0
37502	Viaáticos Alimentación	0	2,425	2,425	2,425	2,425	0
37501	Viaáticos	24,000	(8,374)	15,626	17,335	17,335	(1,708)
37901	Cuotas	0	1,290	1,290	1,290	1,290	0
38201	Gastos de orden social y cultural	0	33,812	33,812	33,812	33,812	0
39201	Impuestos y derechos	3,500	(3,500)	0	0	0	0
39501	Penas, multas, accesos y	2,500	(2,500)	0	0	0	0
39903	Gastos por daños a terceros	0	41,257	41,257	41,257	41,257	0
4	CAPÍTULO 4000 TRANSF. ASIGNAC. SUBS Y	0	844	844	844	844	0
44101	Ayudas sociales a personas	0	844	844	844	844	0
5	CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES,	0	46,774	46,774	46,774	42,930	0
51101	Muebles de oficina y estantería	0	9,919	9,919	9,919	6,075	0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0	5,976	5,976	5,976	5,976	0
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0	5,976	5,976	5,976	5,976	0
56401	Sistemas de aire acondicionado,	0	5,649	5,649	5,649	5,649	0
56701	Herramientas	0	25,230	25,230	25,230	25,230	0
6	CAPÍTULO 6000 INVERSION PUBLICA	81,620,468	56,170,121	137,790,589	68,977,646	75,446,315	68,812,943
61102	Construcción y ampliación	13,475,000	0	13,475,000	2,993,910	2,466,304	10,481,090
61201	Construcción	0	399,589	399,589	399,589	399,589	0
61203	Remodelación y rehabilitación	0	3,039,175	3,039,175	3,039,175	3,537,658	0
61211	Infraestructura y equipamiento en materia	124,418	(124,418)	(0)	0	0	(0)
61213	Infraestructura y equipamiento en materia	0	2,390,431	2,390,431	2,390,431	2,390,431	1
61301	Rehabilitación de sistemas de	0	5,279,527	5,279,527	5,526,781	5,279,527	(247,254)
61302	Ampliación de sistemas de abastecimiento	0	5,546,449	5,546,449	5,546,449	5,546,449	0
61303	Construcción de sistemas de	0	2,876,585	2,876,585	2,876,585	2,876,585	0
61404	Conservación y mantenimiento	1,000,000	17,000,000	18,000,000	17,887,166	24,257,071	112,834
61409	Infraestructura y equipamiento en materia	0	1,945,191	1,945,191	1,945,191	0	(0)
61410	Electrificación urbana	0	1,100,999	1,100,999	1,246,646	2,050,077	(145,647)
61411	Electrificación rural	0	526,596	526,596	526,596	526,596	0
61418	Construcción y rehabilitación de calles	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
61422	Pavimentación de calles y avenidas	28,421,050	(800,000)	27,621,050	7,609,129	7,609,129	20,011,921
61508	Caminos rurales	8,600,000	0	8,600,000	0	0	8,600,000
62204	Conservación y mantenimiento	0	16,807,938	16,807,938	16,807,938	16,807,938	0
62408	Infraestructura y equipamiento en materia	0	182,060	182,060	182,060	182,060	0
64111	Ampliación de red eléctrica	0	0	0	0	1,316,901	-0

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
	Total	99,654,255	58,899,934	158,554,189	89,504,040	94,068,475	69,050,149

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

CP 10J

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un ahorro por la cantidad de \$235,380.00 Contra el presupuesto modificado de \$16,398,320.00, debido a que en: En esta partida se genero un ahorro por \$196,254 Vs presupuesto Modificado de \$1,391,967.00, ya que se habían considerado mas, pero los sueldos pagados arrojan un calculo distinto. En esta partida se genero un ahorro por \$210,018.00 Vs presupuesto Modificado de \$1,199,647.00, ya que se realizaron algunas correcciones que impedían saber el costo final de ISSSTESON.. En esta partida se genero un incremento de -\$167,201.00 Vs lo presupuestado Modificado de \$1,703,516.00 ya que se pago finiquitos, los cuales superaron al presupuesto. En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un excedente por la cantidad de -\$59,478.00 Contra el presupuesto modificado de \$2,397,972.00 a que en: En esta parte se genero el excedente por -\$59,599.00 Vs lo del presupuesto Modificado de \$2,063,870.00, ya que se gasto mucho mas del lo presupuestado , ya que se ocupo de mas combustible, por unidades de dependencia ajenas a la dependencia en comison.
13202	13202 Gratificación de Fin de Año	
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	
15202	15202 Pago de liquidaciones	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	26101 Combustibles	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capítulo deSERVICIOS GENERALES se genero un ahorro por la cantidad de \$61,305.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,919,690.00, debido a que: En esta partida se genero un ahorro por \$27,108.00 Vs presupuesto Modificado de \$27,108.00 lo que muestra que esta cuenta no se utilizo por no haberse cargado lo que se planeaba rentar. En esta partida se genero un ahorro por \$34,841.00 Vs presupuesto de \$1,194,744.00 , ya que se requirio de reparaciones a maquinarias mismos que no se habían considerado en presupuesto inicial y despues se ajusto por ser necesario para el funcionamiento de la dependencia.
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	
6	CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA	En el capítulo deINVERSION PUBLICA, se genero un AHORRO por la cantidad de \$68,812,943.00 Contra el presupuesto modificado \$137,790,589.00, debido a que en:

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

CP 10J

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
61102	61102 Construcción y ampliación	En esta partida se generó un ahorro por \$10,481,090.00 Vs lo que se considero en presupuesto de \$13,475,000.00 gastando menos que lo que se presupuesto, porque son obras que se continuaran trabajando el proximo ejercicio.
61418	61418 Construcción y rehabilitación de calles	En esta partida se considero presupuesto por \$30,000,000 mismo que no fue utilizado.
61422	61422 Pavimentación de calles y avenidas	En esta partida se genero un ahorro por \$20,011,921.00 Vs lo que se considero en presupuesto ya que no se utilizó lo presupuestado dentro del mismo ejercicio.

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 07 Dirección de Servicios Públicos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	28,062,555	1,014,928	29,077,483	32,993,805	29,539,309	(3,916,322)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	364,831	364,831	435,814	421,223	(70,783)
11301	11301 Sueldos	6,293,760	360,317	6,654,077	6,667,922	6,543,874	(13,844)
11306	11306 Riesgo laboral	786,720	(360,508)	426,212	426,212	426,212	0
11308	11308 Ayuda para despensa	1,573,440	143,948	1,717,388	1,717,388	1,688,606	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	43,980	2,005,579	2,049,559	2,006,926	1,981,134	42,633
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	1,418,938	1,203,791	2,622,729	3,547,269	2,768,523	(924,530)
13201	13201 Prima vacacional	500,594	80,391	580,985	587,938	583,620	(6,953)
13202	13202 Gratificación fin de año	1,955,262	293,531	2,248,793	2,256,680	2,249,745	(7,888)
13203	13203 Prima dominical	72,246	(72,246)	0	32,215	31,425	(32,215)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	289,548	289,080	558,628	558,628	546,188	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	4,295,000	(4,332,536)	(37,535)	2,444,430	2,444,430	(2,481,965)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	456,498	229,939	686,437	686,437	612,279	0
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	235,404	(62,445)	172,959	172,959	160,225	0
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	3,503,452	(664,356)	2,839,056	2,839,056	2,839,056	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	1,914,704	1,281,639	3,146,343	3,567,121	1,502,609	(420,778)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	1,573,440	64,111	1,637,551	1,637,551	1,608,769	0
15901	15901 Otras prestaciones	2,360,160	440,445	2,800,605	2,800,605	2,534,459	0
17102	17102 Estímulos al personal	809,409	(200,544)	608,865	608,865	596,920	0
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y	8,651,625	(2,487,591)	6,164,034	5,798,836	5,416,319	365,197
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	15,360	(10,261)	5,099	5,099	4,894	0
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	25,920	(11,484)	14,436	14,436	13,333	0
21601	21601 Material de limpieza	46,800	(33,284)	13,516	13,516	13,516	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	28,215	(3,682)	24,533	24,143	24,143	390
22106	22106 Adquisición de agua potable	26,000	(5,920)	20,080	20,080	20,025	0
22201	22201 Alimentación de animales	25,380	(2,365)	23,025	23,025	23,025	0
24101	24101 Productos minerales no metálicos	28,800	(23,332)	5,468	5,468	5,468	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	2,340,000	(1,534,867)	805,133	819,023	803,205	(13,890)
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	67,800	(60,329)	7,471	7,471	7,471	0
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción	30,000	(7,563)	22,437	22,437	18,187	0
25201	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros	21,600	(19,973)	1,627	1,627	1,135	0
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	48,000	(18,752)	29,248	29,248	26,363	0
25401	25401 Materiales, accesorios y suministros	48,000	(22,915)	25,085	25,085	25,085	0
25601	25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	30,000	(15,996)	14,004	14,004	12,029	0
26101	26101 Combustibles	3,000,000	1,450,000	4,450,000	4,072,251	3,748,366	377,749
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	336,000	(158,893)	177,107	174,729	169,339	2,378
27101	27101 Vestuario y uniformes	560,000	(567,899)	2,101	2,101	2,101	0
27201	27201 Prendas de seguridad y protección	83,750	(33,180)	50,570	50,570	45,734	0
29101	29101 Herramientas menores	97,800	(89,633)	28,167	28,167	27,957	0
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de	1,800	(644)	1,156	1,156	682	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	2,400	(2,400)	0	0	0	0
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de	162,000	(123,658)	38,342	38,307	37,629	35
29801	29801 Refacciones y accesorios menores de	1,626,000	(1,222,228)	403,772	405,237	384,977	(1,465)
29901	29901 Refacciones y accesorios menores otros	0	1,656	1,656	1,656	1,656	0
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	26,419,947	(6,470,831)	19,949,116	19,996,021	19,537,253	(46,905)



# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 07 Dirección de Servicios Públicos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
31101	31101 Energía eléctrica	5,786,000	(1,716,711)	4,069,289	4,069,289	4,069,289	0
31104	31104 Servicio de alumbrado público	16,451,000	(1,626,808)	14,824,192	14,824,192	14,824,192	0
31201	31201 Gas	5,000	(4,148)	852	852	852	0
31401	31401 Telefonía tradicional	7,200	4,000	11,200	10,302	10,302	898
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	154,315	(110,348)	43,967	47,988	43,987	(4,019)
32801	32801 Arrendamiento de maquinaria, otros	2,409,552	(1,975,599)	433,953	478,182	99,210	(44,229)
34701	34701 Fletes y maniobras	0	65	65	65	65	0
35106	35106 Mantenimiento y conservación de parques	16,800	(15,131)	1,669	2,410	2,022	(741)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	337,800	(336,538)	1,262	1,262	1,262	0
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	6,000	(6,000)	0	0	0	0
35301	35301 Instalaciones	3,600	11,000	14,600	14,500	14,500	100
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	177,600	(99,665)	77,935	77,935	45,872	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,020,000	(562,762)	457,238	456,310	414,898	928
35702	35702 Mantenimiento y conservación de	9,600	(7,338)	2,262	2,262	2,262	0
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de	7,980	(4,152)	3,828	3,828	1,914	0
35903	35903 Servicio de recolección de residuos	18,600	(18,600)	0	0	0	0
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	500	1,414	1,914	1,914	1,914	0
37502	37502 Viáticos Alimentación	0	334	334	334	334	0
37501	37501 Viáticos	8,400	(8,400)	0	0	0	0
37801	37801 Cuotas	0	380	380	222	222	158
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	0	4,176	4,176	4,176	4,176	0
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	517,250	(507,300)	9,950	6,900	6,900	3,050
56501	56501 Equipo de comunicación y	103,050	(102,000)	1,050	0	0	1,050
56701	56701 Herramientas	171,600	(164,700)	6,900	6,900	6,900	0
56702	56702 Refacciones y accesorios mayores	242,600	(240,600)	2,000	0	0	2,000
	Total	63,651,377	(8,450,795)	55,200,582	58,795,562	54,499,781	(3,594,980)

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
DEPENDENCIA 07 Dirección de Servicios Públicos

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de -\$3,916,322.00 Contra el presupuesto modificado de \$29,077,483.00, debido a que en: En esta partida se generó un excedente por -\$924,530.00 Vs lo que se presupuestó \$2,622,729.00 ya que se generaron finiquitos y se pago mas de prima por vacaciones. En esta partida se generó un excedente por -\$2,481,965.00 Vs. Presupuesto Modificado de \$37,535.00, debido a que en los ajustes presupuestales, no se considero el devengado del ultimo periodo de año. En esta partida se generó un excedente por -\$420,778.00 Vs lo del presupuesto ya que se incremento los cotizantes en el lms sin haber sido contemplados. En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un AHORRO por la cantidad de \$365,197.00 Contra el presupuesto modificado de \$6,164,034.00, debido a que en: En esta partida se generó un ahorro por \$377,749.00 Vs presupuesto de \$4,450,000.00 ya que se gasto menos de lo presupuestado al implantar nuevas rutas de servicio. En el capítulo de SERVICIOS GENERALES se genero un Excedente por la cantidad de \$46,905.00 Contra el presupuesto modificado de \$19,949,116.00, debido a que en: En esta partida se generó un excedente por \$44,229.00 Vs presupuesto Modificado de \$433,953.00 ya que no utilizo la maquinaria pesada en arrendamiento que se habia considerado. En el capítulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. se genero un AHORRO por la cantidad de \$3,050.00 Contra el presupuesto modificado de \$9,950.00, debido a que en: Se presupuestó la cantidad de \$1,050.00 para este rubro se utilizo en el rubro de equipo de comunicación. Se presupuestó la cantidad de \$2,000.00 para este rubro la cual no fue utilizada, ahorrando así mismo importe
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	
14101	14101 Cuotas por servicio medico de ISSSTESON	
15202	15202 Pago de liquidaciones	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	26101 Combustible	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
32601	32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	
56501	56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	
56702	56702 Refrigeraciones y accesorios mayores	

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 08 Dirección de Seguridad Pública

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	25,919,847	19,422,991	45,342,838	43,985,414	42,319,216	1,357,425
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	371,478	371,478	391,107	391,107	(19,629)
11301	11301 Sueldos	16,147,186	6,592,747	22,739,913	22,739,913	22,738,750	0
11306	11306 Riesgo laboral	654,109	(205,747)	448,362	357,119	357,119	91,242
11308	11308 Ayuda para despensa	247,108	50,974	298,082	298,082	298,082	0
12101	12101 Honorarios asimilados	0	5,858	5,858	5,614	5,614	244
122	122 Sueldos base al personal eventual	0	668,322	668,322	680,240	680,240	(11,918)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	668,322	668,322	680,240	680,240	(11,918)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	752,362	479,242	1,231,604	1,231,604	1,231,604	0
13201	13201 Prima vacacional	408,674	(19,149)	389,525	389,525	389,176	0
13202	13202 Gratificación fin de año	2,459,075	353,932	2,813,007	2,813,007	2,809,518	0
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	600,000	(600,000)	0	0	0	0
13403	13403 Estímulos al personal de confianza	610,560	2,532,765	3,143,325	1,845,839	1,845,839	1,297,486
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	2,247,316	503,981	2,751,297	2,751,297	2,751,297	0
14108	14108 Cuotas por servicio medico del INSS	104,529	62,183	166,712	166,712	129,173	0
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	83,183	(28,638)	54,545	54,545	44,139	0
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	910,481	2,598,504	3,508,985	3,508,985	3,508,985	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	29,514	2,760,400	2,789,914	2,789,914	1,186,085	0
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	247,108	50,974	298,082	298,082	298,082	0
15901	15901 Otras prestaciones	370,662	86,813	457,475	457,475	448,053	0
17102	17102 Estímulos al personal	48,000	3,158,351	3,206,351	3,206,351	3,206,351	0
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y	10,672,435	(390,635)	10,281,800	9,739,091	9,620,832	543,709
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	60,000	108,596	168,596	168,595	142,933	2
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	36,000	32,657	68,657	68,657	60,434	0
21601	21601 Material de limpieza	60,000	(23,683)	36,317	36,317	31,949	0
21801	21801 Placas, engomados, calcomanías y	7,893	(7,893)	0	0	0	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	187,200	(17,636)	169,564	169,484	163,733	80
22102	22102 Alimentación de personas en procesos de	240,000	49,488	289,488	289,488	255,594	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	12,000	(4,154)	7,846	7,846	7,560	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	36,000	(14,619)	21,381	21,381	14,752	0
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	9,782	9,782	9,782	9,782	0
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción	0	1,336	1,336	1,336	1,336	0
25201	25201 Fertilizantes, pesticidas y otros	0	165	165	165	165	0
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	12,000	(12,000)	0	0	0	0
25401	25401 Materiales, accesorios y suministros	6,000	6,000	12,000	10,562	10,562	1,438
26101	26101 Combustibles	9,350,000	(2,647,107)	6,702,893	6,774,211	6,756,537	(71,318)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	120,000	(92,460)	27,540	28,400	20,969	(860)
27101	27101 Vestuario y uniformes	5,853	2,665,154	2,671,007	2,056,641	2,056,641	614,366
27201	27201 Prendas de seguridad y protección	7,500	(5,875)	1,825	1,825	1,825	0
28201	28201 Materiales de seguridad pública	41,319	(41,319)	0	0	0	0
29101	29101 Herramientas menores	31,070	(27,950)	3,120	3,120	3,120	0
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de	0	2,590	2,590	2,590	2,590	0
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	0	3,998	3,998	3,998	3,998	0

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 08 Dirección de Seguridad Pública

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
29401	Refacciones y accesorios menores de	9,600	36,104	45,704	45,704	38,362	0
29601	Refacciones y accesorios menores de	450,000	(412,011)	37,989	37,989	37,989	0
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,100,217</b>	<b>3,556,518</b>	<b>6,656,735</b>	<b>6,655,574</b>	<b>5,958,236</b>	<b>1,161</b>
31401	Telefonia tradicional	122,717	(71,165)	51,552	51,552	52,899	0
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y	36,000	82,966	118,966	118,966	92,902	0
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,000	268,665	274,665	332,726	332,726	(58,061)
33301	Servicios de Informática	3,000	(3,000)	0	0	0	0
33401	Servicios de capacitación	0	2,431,100	2,431,100	2,352,700	2,322,700	78,400
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	50,400	(50,300)	100	0	0	100
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y	480,000	(168,444)	311,556	311,556	311,556	0
34701	Fletes y maniobras	9,600	4,300	13,900	13,900	12,686	0
35101	Mantenimiento y conservación de	600,000	(608,021)	(8,021)	52,734	54,456	(60,755)
35201	Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	25,000	(25,000)	0	0	0	0
35301	Instalaciones	8,000	(5,172)	3,828	3,828	14,964	0
35302	Mantenimiento y Conserv. de Bienes	0	452	452	0	0	452
35501	Mantenimiento y conservación de equipo	1,320,000	1,534,272	2,854,272	2,857,029	2,207,227	(2,757)
35701	Mantenimiento y conservación de	9,000	45,524	54,524	51,524	51,514	3,000
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000	2,672	8,672	8,672	8,672	0
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	0	71,175	71,175	71,175	71,175	0
37201	Pasajes terrestres	0	18,275	18,275	23,905	23,905	(5,630)
37502	Viajeros Alimentación	0	2,762	2,762	3,362	3,362	(600)
37501	Viajeros	300,000	(24,421)	275,579	228,580	228,580	46,999
37901	Cuotas	0	777	777	777	777	0
38201	Gastos de orden social y cultural	117,000	55,601	172,601	172,569	168,135	12
39201	Impuestos y derechos	6,500	(6,500)	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>CAPITULO 4000 TRANSF. ASIGNAC. SUBS Y</b>	<b>0</b>	<b>40,500</b>	<b>40,500</b>	<b>40,500</b>	<b>40,500</b>	<b>0</b>
44101	Ayudas sociales a personas	0	40,500	40,500	40,500	40,500	0
<b>5</b>	<b>CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,</b>	<b>4,420,500</b>	<b>310,585</b>	<b>4,731,085</b>	<b>4,395,406</b>	<b>4,395,406</b>	<b>335,680</b>
51101	Muebles de oficina y estantería	28,500	(12,306)	17,194	7,743	7,743	9,451
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la	36,000	114,049	150,049	106,820	106,820	43,229
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000	(15,000)	0	0	0	0
54101	Vehículos y equipo terrestre	3,500,000	500,000	4,000,000	3,715,000	3,715,000	285,000
56401	Sistemas de aire acondicionado,	0	20,880	20,880	20,880	20,880	0
56501	Equipo de comunicación y	0	544,962	544,962	544,962	544,962	0
56702	Refacciones y accesorios mayores	840,000	(842,000)	(2,000)	0	0	(2,000)
	Total	<b>44,112,999</b>	<b>22,939,960</b>	<b>67,052,959</b>	<b>64,814,985</b>	<b>62,334,189</b>	<b>2,237,974</b>

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

CP 10J

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 08 Dirección de Seguridad Pública

CLAVE		CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1		CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un ahorro por la cantidad de \$1,357,425.00 Contra el presupuesto modificado de \$45,342,838.00, debido a que en: En esta partida se generó un ahorro por \$91,242.00 Vs presupuesto Modificado de \$448,362.00 ya que se elimino el concepto a mediados del ejercicio buscando formar una prevision social correcta. En esta partida se generó un ahorro por \$1,297,486.00 Vs. Presupuesto Modificado de \$3,143,325.00 debido a que en la nueva a dministracion se retiraron la mayoría de las autorizaciones por este concepto. En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un AHORRO por la cantidad de \$543,709.00 Contra el presupuesto modificado de \$10,281,800.00, debido a que en: En esta partida hay un ahorro por \$614,366.00 Vs presupuesto de \$2,671,007.00, se compro uniformes para personal de seguridad publica los cuales no se contemplaron en las modificaciones al presupuesto. En el capítulo de SERVICIOS GENERALES se genero un ahorro por la cantidad de \$1,161.00 Contra el presupuesto modificado de \$6,656,735.00, debido a que en: En esta partida se generó un ahorro por \$78,400.00 Vs presupuesto Modificado \$2,431,100.00 mismo que no se presupuesto inicialmente y se pagó curso para prevencion de violencia de Genero a personal de Seguridad publica, aparte mensualidades para pago de aplicación de Proceso de Evaluacion y control de confianza. En esta partida se generó un excedente por -\$60,755.00 Vs presupuesto de \$8,021.00 ya que se requirio dar mant. Y servicio de varios inmuebles, pintura de unidades, y otros. En esta partida se generó un ahorro por \$46,999.00 Vs presupuesto Modificado de \$275,579.00 ya que no se consideró nada en presupuesto y se pagó radio convocatoria para nuevo ingreso seguridad publica, y en periodico igual, pero en menos importe a lo considerado en un principio. En el capítulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN, se genero un AHORRO por la cantidad de \$335,680.00 Contra el presupuesto modificado de \$4,731,085.00, debido a que en: En esta partida se generó un ahorro por \$43,229.00 Vs presupuesto de \$150,049.00 ya que se requirio comprar equipo actualizado En esta partida se generó el ahorro de \$285,000.00 Vs presupuestoModificado de \$4,000,000.00 ya que en este concepto se considero presupuesto para la compra de unidad para seguridad pública.
11306		11306 Riesgo laboral	
13403		13403 Estímulos al personal de confianza	
2		CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
27101		27101 Vestuario y uniformes	
3		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
33401		33401 Servicios de capacitación	
35101		35101 Mantenimiento y conservacion de inmuebles	
37501		37501 Viáticos	
5		CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	
51501		51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	
54101		54101 Vehiculos de equipo Terrestre	

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 09 Dir. De Planeación y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,126,458</b>	<b>132,297</b>	<b>1,258,755</b>	<b>1,424,634</b>	<b>1,405,685</b>	<b>(165,879)</b>
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	16,618	16,618	33,237	33,237	(16,618)
11301	11301 Sueltos	438,797	26,230	465,027	472,297	472,297	(7,270)
11306	11306 Riesgo laboral	54,850	(36,071)	18,779	23,933	23,933	(5,154)
11308	11308 Ayuda para despensa	109,699	4,640	114,339	114,339	114,339	0
12101	12101 Honorarios asimilados	0	1,717	1,717	1,717	1,717	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	48,775	48,775	32,268	32,268	16,507
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	0	13,472	13,472	25,963	25,963	(12,491)
13201	13201 Prima vacacional	20,066	(4,335)	15,751	17,932	17,932	(2,181)
13202	13202 Gratificación fin de año	119,564	(12,997)	106,567	152,204	152,204	(45,637)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	24,527	24,527	24,527	24,527	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	0	11,523	11,523	11,523	11,523	0
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	55,350	24,530	79,880	93,479	78,875	(13,600)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	53,864	(21,919)	31,945	31,945	27,800	0
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	0	18,687	18,687	18,687	18,687	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	0	0	0	79,435	79,435	(79,435)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	109,699	4,640	114,339	114,339	114,339	0
15901	15901 Otras prestaciones	184,549	6,960	171,509	171,509	171,509	0
17102	17102 Estímulos al personal	0	5,300	5,300	5,300	5,300	0
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>64,700</b>	<b>(14,918)</b>	<b>49,882</b>	<b>47,132</b>	<b>42,005</b>	<b>2,750</b>
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	19,000	9,000	28,000	26,849	23,092	1,151
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	24,000	(23,920)	80	80	80	0
21601	21601 Material de limpieza	11,000	(4,393)	6,608	6,608	6,608	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	5,000	1,500	6,500	5,547	4,358	953
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,200	(43)	1,157	1,157	976	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	0	163	163	163	163	0
26101	26101 Combustibles	3,500	600	4,100	3,646	3,646	454
29101	29101 Herramientas menores	0	125	125	125	125	0
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	0	1,800	1,800	1,800	1,800	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,000	350	1,350	1,159	1,159	191
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>36,814</b>	<b>30,031</b>	<b>66,845</b>	<b>64,517</b>	<b>60,071</b>	<b>2,328</b>
31401	31401 Telefonía tradicional	6,240	4,500	10,740	8,512	8,512	2,228
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	48,801	48,801	48,801	45,138	0
34701	34701 Fletes y manobras	400	(116)	284	284	194	0
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	2,000	(1,132)	868	868	174	0
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	2,000	(2,000)	0	0	0	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	(510)	990	990	990	0
37501	37501 Viáticos	20,000	(15,945)	4,055	3,955	3,955	100
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	4,674	(3,566)	1,108	1,108	1,108	0
<b>5</b>	<b>CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,</b>	<b>6,500</b>	<b>5,076</b>	<b>11,576</b>	<b>11,576</b>	<b>11,576</b>	<b>0</b>
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	6,500	(1,104)	5,396	5,396	5,396	0
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	0	6,180	6,180	6,180	6,180	0
	<b>Total</b>	<b>1,234,472</b>	<b>152,587</b>	<b>1,387,059</b>	<b>1,547,859</b>	<b>1,519,337</b>	<b>(160,801)</b>

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

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CP 10J

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
DEPENDENCIA 09 Dir. De Planeación y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se generó un excedente por la cantidad de -\$165,879.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,258,755.00, debido a que en: En esta partida se generó un excedente por -\$16,618.00 Vs presupuesto Modificado de \$16,618.00, el cual se ajustó a un aproximado, debido a que el concepto se introdujo en el ejercicio ya avanzado, con la intención de regularizar la previsión social. En esta partida se generó un excedente por -\$45,637.00 Vs presupuesto Modificado de \$106,567.77, debido a que se afectaron a la dependencia nuevos elementos a raíz de la nueva administración. En esta partida el presupuesto quedó fuera de realidad, presentando un excedente Vs el presupuesto de -\$13,600.00 debido a que en el periodo se realizaron varios cambios en la previsión social, así como en los registros de sueldo diario en el IMSS, con la finalidad de cumplir con un cálculo de nómina correcto. En esta partida se generó un excedente por -\$79,435.00 Vs presupuesto el cual no considero dicho importe, dejando desprotegido esta personas abandonaron su trabajo, habiéndose ya efectuado las modificaciones presupuestales, dejando desprotegido esta partida. En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se generó un AHORRO por la cantidad de \$2,750.00 Contra el presupuesto modificado de \$49,882.00, debido a que en: En esta partida se generó un ahorro por \$1,151.00 Vs presupuesto Modificado de \$28,000.00 ya que no se realizaron todas la mejoras presupuestadas en el ejercicio. En esta partida se generó un AHORRO por \$953 Vs presupuesto Modificado de \$6,500.00 debido a que se dejaron de pedir alimentos para el personal para apoyar en los gastos de municipio. En el capítulo de SERVICIOS GENERALES se generó un Ahorro por la cantidad de \$2,328.00 Contra el presupuesto modificado de \$66,845.00, debido a que en: En esta partida se generó un ahorro por \$2,228.00 Vs presupuesto Modificado de \$10,740.00 debido a que no se considera de forma exacta el consumo por este concepto, el cual es prorrateado en las dependencias.
11311	11311 Bono de Puntualidad	
13202	13202 Gratificación fin de año	
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	
15202	15202 Pago de liquidaciones	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
31401	31401 Telefonía tradicional	

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 10 Contraloría Municipal

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	3,281,232	198,043	3,479,275	3,520,703	3,497,045	(41,428)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	35,604	35,604	71,208	71,208	(35,604)
11301	11301 Sueldos	1,008,742	62,923	1,071,665	1,071,665	1,071,665	0
11306	11306 Riesgo laboral	126,093	(70,694)	55,399	55,399	55,399	0
11308	11308 Ayuda para despensa	252,186	(1,029)	251,157	253,215	253,215	(2,058)
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	304,747	304,747	257,895	257,895	46,852
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio	86,538	120,446	206,984	217,165	217,165	(10,181)
13201	13201 Prima vacacional	42,030	9,615	51,645	51,645	51,645	0
13202	13202 Gratificación fin de año	203,441	97,379	300,820	300,820	300,820	0
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	63,083	63,083	63,083	63,083	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	180,656	(43,220)	137,436	137,436	137,436	0
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	45,674	74,520	120,194	120,194	102,625	0
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	49,825	(6,984)	42,841	42,841	36,752	0
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	55,583	106,213	161,796	161,796	161,796	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	600,000	(629,051)	(29,051)	6,240	6,240	(35,291)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	252,186	(1,029)	251,157	253,215	253,215	(2,058)
15901	15901 Otras prestaciones	378,278	(1,544)	376,734	379,822	379,822	(3,088)
17102	17102 Estimulos al personal	0	77,064	77,064	77,064	77,064	0
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,628	61,359	144,987	136,982	127,843	8,005
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,456	26,390	53,846	53,546	50,247	300
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,000	2,053	26,053	26,053	25,009	0
21601	21601 Material de limpieza	3,600	2,434	6,034	6,034	5,348	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las	6,000	(4,287)	1,713	1,713	1,713	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,200	(268)	933	933	889	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	880	387	1,267	1,267	1,267	0
26101	26101 Combustibles	19,092	27,383	46,475	38,770	37,870	7,705
27101	27101 Vestuario y uniformes	0	3,016	3,016	3,016	1,759	0
29101	29101 Herramientas menores	200	(200)	0	0	0	0
29301	29301 Relaciones y accesorios menores de	0	998	998	998	998	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo	1,200	3,453	4,653	4,653	2,744	0
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	53,660	143,284	196,934	188,755	184,271	8,178
31401	31401 Telefonía tradicional	7,200	2,272	9,472	9,357	9,357	115
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	24,096	24,096	24,096	21,846	0
32601	32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	12,000	(11,700)	300	0	0	300
33301	33301 Servicios de Informática	0	812	812	812	812	0
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	0	713	713	713	713	0
34701	34701 Fletes y manobras	700	1,239	1,939	1,939	1,535	0
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	0	6,764	6,764	6,764	6,764	0
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	0	369	369	369	369	0
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	12,000	29,870	41,870	41,870	41,870	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y	3,750	1,656	5,406	5,406	5,406	0
37201	37201 Pasajes terrestres	0	2,680	2,680	2,340	2,340	340
37502	37502 Viáticos Alimentación	0	5,858	5,858	5,061	5,061	797
37501	37501 Viáticos	18,000	48,963	66,963	59,200	59,200	7,763
37901	37901 Cuotas	0	1,742	1,742	888	888	854



# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 10 Contraloría Municipal

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	0	27,950	27,950	29,941	28,110	(1,991)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0	16,430	16,430	16,430	9,934	0
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	0	3,978	3,978	3,978	3,978	0
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	0	12,452	12,452	12,452	5,956	0
	Total	3,418,510	419,116	3,837,626	3,862,870	3,819,093	(25,245)

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

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CP 10J

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
DEPENDENCIA 10 Contraloría Municipal

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de \$41,428.00 Contra el presupuesto modificado de \$3,520,275.00, debido a que en: En esta partida se generó un excedente por -\$35,604.00 Vs presupuesto Modificado de \$35,604.00, el cual se ajusto a un aproximado, debido a que el concepto se introdujo en el ejercicio ya avanzado, con la intencion de regularizar la prevision social. En esta partida se generó un ahorro por \$46,852.00 Vs presupuesto Modificado de \$304,747.00 ya que no se contempló la contratacion de personal eventual En esta partida se generó un excedente por -\$35,291.00 Vs presupuesto Modificado de -\$29,051.00, debido a que en las ampliaciones y modificaciones, se presento error al realizar una reduccion y posteriormente una ampliacion menor al primera, lo que nos arroja un presupuesto negativo, el cual aunque el devengado de la partida solo fue de \$6,240.00 comparado con un saldo negativo, da como resultado una mayor diferencia.
11311	11311 Bono de Puntualidad	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se generó un AHORRO por la cantidad de \$8,005.00 Contra el presupuesto modificado de \$144,987.00, debido a que en: En esta partida se generó un ahorro por \$7,705.00 Vs presupuesto Modificado de \$46,475.00 ya que se cuido que En el capítulo de SERVICIOS GENERALES se generó un excedente por la cantidad de \$8,178.00 Contra el presupuesto modificado de \$196,934.00, debido a que en: En esta partida se generó un excedente por \$7,763.00 Vs presupuesto por \$66,963.00 ya que se ajusto el presupuesto debido a la necesidad de mas salidas fuera de la ciudad de parte del personal de Contraloría.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	26101 Combustibles	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
37501	37501 Viáticos	

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 12 Acción Cívica y Cultural

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,873,241</b>	<b>(307,270)</b>	<b>6,565,971</b>	<b>6,606,828</b>	<b>6,348,355</b>	<b>(40,857)</b>
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	92,836	92,636	98,046	98,046	(5,410)
11301	11301 Sueldos	1,456,731	(60,302)	1,396,429	1,396,429	1,396,429	0
11306	11306 Riesgo laboral	182,091	(93,336)	88,755	88,755	88,755	0
11308	11308 Ayuda para despensa	364,183	12,115	376,298	376,298	376,298	0
12101	12101 Honorarios asimilados	0	7,263	7,263	6,960	6,960	303
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	784,361	320,776	1,105,137	1,105,137	1,105,137	0
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	274,265	56,380	332,665	332,665	469,351	0
13201	13201 Prima vacacional	92,468	7,452	99,920	99,920	99,920	0
13202	13202 Gratificación fin de año	422,640	146,886	569,526	473,549	473,549	95,977
13203	13203 Prima dominical	0	274	274	262	262	11
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	24,000	23,917	47,917	47,917	47,917	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	334,654	(67,036)	267,618	267,618	267,618	0
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	83,015	43,827	126,842	155,498	122,462	(28,666)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	101,624	(55,443)	46,181	46,181	37,483	(9)
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	853,617	(383,172)	510,445	510,445	510,445	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	925,115	(435,606)	489,509	592,966	270,980	(103,457)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	364,183	12,115	376,298	375,923	375,923	375
15901	15901 Otras prestaciones	546,274	53,384	599,658	599,658	568,299	0
17102	17102 Estímulos al personal	24,000	8,600	32,600	32,600	32,600	0
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>219,125</b>	<b>(6,464)</b>	<b>212,661</b>	<b>206,408</b>	<b>195,164</b>	<b>6,252</b>
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,000	10,817	46,817	46,817	38,632	0
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,000	(92,395)	3,605	3,605	3,605	0
21601	21601 Material de limpieza	14,400	4,624	19,024	19,024	18,246	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	3,600	1,201	4,801	4,801	4,560	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	3,600	387	3,987	3,987	3,745	0
22301	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	0	729	729	0	0	729
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	6,000	25,278	31,278	21,958	21,958	9,321
24801	24801 Materiales complementarios	0	812	812	812	812	0
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep	0	2,689	2,689	2,689	2,036	0
26101	26101 Combustibles	50,400	34,746	85,146	88,944	87,798	(3,797)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	1,200	(896)	304	304	304	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	6,000	(6,000)	0	0	0	0
29101	29101 Herramientas menores	125	1,045	1,170	1,170	1,170	0
29201	29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	7,034	7,034	7,034	7,034	0
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y a	0	1,990	1,990	1,990	1,990	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de	1,800	1,472	3,272	3,272	3,272	0
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,339,800</b>	<b>64,664</b>	<b>2,404,464</b>	<b>2,433,208</b>	<b>2,321,512</b>	<b>(28,745)</b>
31401	31401 Telefonía tradicional	52,416	43,537	95,953	95,953	95,953	0
32201	32201 Arrendamiento de edificios	0	6,960	6,960	6,960	6,960	0
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	24,000	78,065	102,065	102,065	87,419	0
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	0	6,960	6,960	6,960	6,960	0
32901	32901 Otros arrendamientos	0	8,867	8,867	0	11,832	8,867
33801	33801 Servicio de vigilancia	0	13,563	13,563	13,563	13,563	0
34701	34701 Fletes y maniobras	1,560	2,429	3,989	3,789	2,713	200
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	12,000	(2,442)	9,558	9,558	8,578	0
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	24,960	(24,528)	432	432	432	0

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 12 Acción Cívica y Cultural

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	12,000	(9,025)	2,975	2,975	2,975	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y	30,000	18,469	48,469	47,413	42,657	1,055
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	9,600	(8,535)	1,067	1,067	1,067	0
35901	35901 Servicios de jardinería y fumigación	0	1,067	1,067	1,067	0	0
37201	37201 Pasajes terrestres	0	1,900	1,900	1,420	1,420	480
37502	37502 Viajeros Alimentación	0	1,000	1,000	525	525	475
37501	37501 Viajeros	37,440	(16,798)	20,642	10,990	10,990	9,652
37901	37901 Cuotas	0	380	380	222	222	158
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	2,135,824	(57,225)	2,078,596	2,128,248	2,027,245	(49,652)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0	5,500	5,500	5,500	5,500	0
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informac	0	5,500	5,500	5,500	5,500	0
	Total	9,432,166	(243,571)	9,188,595	9,251,944	8,870,532	(63,349)

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

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 12 Acción Cívica y Cultural

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	<p>En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un EXCEDENTE por la cantidad de -\$40,857.00</p> <p>Contra el presupuesto modificado de \$6,565,971.00, debido a que en:</p> <p>En esta partida se generó un excedente por -\$5,410.00 Vs presupuesto modificado de \$92,636.00 en el cual no se consideró ninguna cantidad, pero para el timbrado de nomina se implementaron otros conceptos entre ellos el bono de puntualidad se empezo a considerar partir de julio</p> <p>En esta partida se generó un AHORRO por \$95,977.00 Vs presupuesto modificado de \$569,526.00 esto de debió a que fue menos el personal que recibio esta persepcción por .</p> <p>En esta partida se genero un EXCENTE por -\$28,656.00 Vs presupuesto modificado de \$126,842.00 ya que fue mas el personal al que se habia contemplado.</p> <p>En esta partida se generó un EXCEDENTE por -\$103,457.00 Vs presupuesto Modificado de \$489,509.00 ya que no se incremento el personal cotizando en IMSS.</p> <p>En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS, se genero un AHORRO por la cantidad de \$6,252.00</p> <p>Contra el presupuesto modificado de \$212,661.00, debido a que en:</p> <p>En esta partida de generó un AHORRO por \$9,321.00 Vs presupuesto Modificado de \$31,278.00 ya que se contemplan mas en esta partida mismo que no se ocupó</p> <p>En esta partida hubo un EXCEDENTE por -\$3,797.00 Vs presupuesto de \$85,146.00 ya que fue necesario debido a que se requirio de viajes por el personal de esta dependencia.</p> <p>En esta partida se generó un AHORRO por \$729.00 Vs presupuesto modificado de \$729.00 ya que no fue necesario de utilizar lo que se presupuestó para esta partida.</p> <p>En el capítulo de SERVICIOS GENERALES, se genero un EXCEDENTE por la cantidad de -\$28,745.00</p> <p>Contra el presupuesto modificado de \$2,404,464.00, debido a que en:</p> <p>En esta partida se generó un EXCEDENTE por -\$49,652.00 Vs presupuesto modificado de \$2,078,596.00 debido a que se utilizó MAS de lo que se presupuestó para esta partida. Por renta de escenarios y sonorizacion de mas eventos contemplados para este concepto.</p> <p>En esta partida se dio un AHORRO por \$9,652.00 Vs presupuesto de \$20,642.00 ya que hubo menos personal que requirió realizar salidas fuera de la ciudad.</p> <p>En esta partida se generó un AHORRO por \$8,887.00 Vs presupuesto Modificado de \$8,887.00 ya que NO se requirió de utilizar lo estipulado en el presupuesto para este concepto.</p>
11311	11311 Bono d Puntualidad	
13202	13202 Gratificacion de fin de año	
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	
15202	15202 Pago de liquidaciones	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
24601	24601 Material electrico y electrónico	
26101	26101 Combustible	
22301	22301 Utensillos para el servicio de alimentacion	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	
37501	37501 Viaticos	
32901	32901 otros arrendamientos	

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 13 Comunicación social

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ DUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>						
11311	11311 Bono de Puntualidad	1,714,683	11,114	1,725,797	1,761,768	1,741,400	(35,971)
11301	11301 Sueldos	596,956	17,306	614,262	34,861	34,861	(17,564)
11306	11306 Riesgo laboral	74,619	(37,771)	36,848	509,722	509,722	0
11308	11308 Ayuda para despesa	149,239	(5,325)	143,914	36,848	36,848	0
12101	12101 Honorarios asimilados	0	4,060	4,060	143,914	143,914	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	180,110	180,110	4,060	0	0
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio	36,304	12,881	49,185	159,587	159,587	20,523
13201	13201 Prima vacacional	33,014	(1,961)	31,053	49,185	49,185	0
13202	13202 Gratificación fin de año	168,126	(13,470)	154,656	31,053	31,053	0
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	54,708	54,708	154,656	154,656	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	77,113	(21,810)	55,303	54,708	54,708	0
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	46,570	26,119	72,689	55,303	55,303	0
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	46,062	(23,886)	22,176	86,221	73,857	(13,532)
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	55,583	(2,612)	52,971	28,892	24,948	(6,715)
15202	15202 Pago de liquidaciones	58,000	(76,692)	(18,692)	52,971	52,971	0
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	149,239	(5,325)	143,914	0	0	(18,692)
15901	15901 Otras prestaciones	223,858	(7,966)	215,872	143,914	143,914	0
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,155	27,192	72,347	69,177	63,739	3,170
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,480	5,802	18,282	18,282	17,234	0
21601	21601 Material de limpieza	9,984	1,196	11,180	11,180	7,120	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las	1,248	1,370	2,618	2,618	2,618	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	624	(513)	1,359	1,359	1,359	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,267	(909)	358	638	594	0
26101	26101 Combustibles	13,728	19,524	33,252	358	358	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	1,664	(1,664)	0	30,162	29,876	3,090
29101	29101 Herramientas menores	416	(336)	80	0	0	0
29401	29401 Relaciones y accesorios menores de equipo	1,872	2,708	4,580	0	0	80
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>						
31701	31701 Servicios de acceso a Internet, redes y	1,791,172	284,258	2,075,430	2,055,529	1,893,591	19,901
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	6,240	42,320	48,560	48,560	39,280	0
34701	34701 Fletes y maniobras	258,960	(207,266)	51,674	51,674	44,234	0
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	500	(460)	50	0	0	50
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	3,328	(10)	3,318	3,318	3,318	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y	2,080	(2,080)	0	79,294	79,294	0
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de	1,497,600	206,484	1,704,084	0	0	0
37501	37501 Viáticos	6,240	(5,465)	775	1,684,457	1,549,099	19,627
37901	37901 Cuotas	3,744	(3,744)	0	551	551	224
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	12,480	175,196	187,676	187,676	177,816	0
<b>5</b>	<b>CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>						
52301	52301 Cámaras fotográficas y de video	37,440	(37,000)	440	0	0	440
	<b>Total</b>	<b>3,588,450</b>	<b>285,555</b>	<b>3,874,015</b>	<b>3,886,474</b>	<b>3,698,730</b>	<b>(12,459)</b>

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION

ADMINISTRATIVA

C.P. 10J  
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 13 Comunicación Social

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un EXCEDENTE por la cantidad de - \$35,971.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,725,797.00, debido a que en: En esta partida se generó un excedente por -\$17,554.00 Vs presupuesto mismo que no se habia contemplado ya que se incremento en la nomina este concepto mismo que no existia y se implementó apartir que se timbró dicha nomina. En esta partida de generó un EXCEDENTE por -\$13,532.00 mismo que se generó debido a que hubo la necesidad de la contratacion de personal que cotiza en el IMSS. En esta partida de generó un EXCEDENTE por -\$18,692.00 mismo que se generó un incremento en la contratacion de personal que cotiza en el IMSS.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS, se genero un AHORRO por la cantidad de \$3,170.00 Contra el presupuesto modificado de \$72,347.00, debido a que en: En esta partida de generó un AHORRO por \$3,090.00 Vs presupuesto Modificado de \$33,252.00 ya que se contempló mas combustible mismo que no se ocupó debido a que hubo menos salidas por personal de esta dependencia En esta partida hubo un AHORRO por \$80.00 Vs presupuesto de \$80.00 ya que fue necesario En el capítulo de SERVICIOS GENERALES, se genero un AHORRO por la cantidad de \$19,901.00 Contra el presupuesto modificado de \$2,075,430.00, debido a que en: En esta partida se generó un AHORRO por \$19,627.00 Vs presupuesto modificado de \$1,704,084.00 debido a que no se utilizó lo que se presupuesto para esta partida. En esta partida se dio un AHORRO por \$224.00 Vs presupuesto de \$775.00 Ya que menos el personal que requirió realizar salidas fuera de la ciudad. En esta partida se generó un AHORRO por \$50.00 Vs presupuesto Modificado de \$50.00 ya que NO se requirió de utilizar lo estipulado en el presupuesto para este concepto.
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capítulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN, se genero un AHORRO por la cantidad de \$440.00 Contra el presupuesto modificado de \$440.00, debido a que en: En esta partida se presupuestó la cantidad de \$440.00 el cual no fue utilizado por esta dependencia.
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	
1	11311 Bono de puntualidad	
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	
15202	15202 Pago de liquidaciones	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	26101 Combustibles	
29101	29101 Herramientas menores	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
36101	36101 Difusion por radio, television y otros medios de	
37501	37501 Viaticos	
34701	34701 Fletes y maniobras	
52301	52301 Cámaras fotográficas y de video	

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 14 Dirección Social

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,300,594	(133,010)	1,167,584	1,248,307	1,222,029	(80,723)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	14,639	14,639	29,278	29,278	(14,639)
11301	11301 Sueldos	475,757	(80,501)	395,256	397,244	397,244	(1,988)
11306	11306 Riesgo laboral	59,470	(34,784)	24,686	24,686	24,686	0
11308	11308 Ayuda para despensa	118,939	(11,012)	107,927	107,927	107,927	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	75,317	75,317	66,200	66,200	9,117
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	10,529	9,731	20,260	26,622	26,622	(6,362)
13201	13201 Prima vacacional	21,779	(5,044)	16,735	17,332	17,332	(596)
13202	13202 Gratificación fin de año	129,634	(13,409)	116,225	129,601	129,601	(13,376)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	51,227	(23,243)	27,984	27,984	27,984	0
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	34,347	25,769	60,116	77,921	57,743	(17,805)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	28,624	(11,005)	17,619	25,735	19,635	(8,116)
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	52,940	(18,399)	34,541	34,541	34,541	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	20,000	(31,497)	(11,497)	15,461	15,461	(26,958)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	118,939	(13,053)	105,886	105,886	105,886	0
15901	15901 Otras prestaciones	178,409	(16,518)	161,891	161,891	161,891	0
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	106,160	(39,598)	66,562	73,193	69,020	(6,631)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	7,200	(11)	7,189	7,189	6,516	0
212	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000	(18,000)	0	0	0	0
21201	21201 Materiales y utiles de impresión y	18,000	(18,000)	0	0	0	0
21601	21601 Material de limpieza	4,200	(231)	3,969	3,969	3,969	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	4,800	(4,531)	269	269	269	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	960	293	1,253	1,253	1,209	0
24301	24301 Cal, yeso y productos de yeso	500	(500)	0	0	0	0
24501	24501 Vidrio y productos de vidrio	2,000	(2,000)	0	0	0	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	1,500	758	2,258	1,823	1,823	435
26101	26101 Combustibles	66,000	(14,617)	51,383	58,449	55,593	(7,066)
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,000	(758)	242	242	242	0
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	90,000	(5,931)	84,069	79,269	60,170	4,780
31401	31401 Telefonía tradicional	13,800	5,341	19,141	19,141	19,141	0
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	12,392	12,392	21,737	17,314	(9,345)
32500	32500 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	25,200	(25,200)	0	0	0	0
34701	34701 Fletes y maniobras	500	(256)	244	244	244	0
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	7,000	5,133	12,133	12,133	7,803	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	2,000	11,526	13,526	7,184	7,184	6,342
35801	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	1,740	1,740	1,740	1,740	0
37101	37101 Pasajes aéreos	0	10,366	10,366	10,366	0	0
37201	37201 Pasajes terrestres	0	4,850	4,850	2,930	2,930	1,920
37502	37502 Viáticos Alimentación	0	8,275	8,275	508	508	7,767
37501	37501 Viáticos	19,500	(600)	18,900	2,862	2,862	16,038
37901	37901 Cuotas	0	840	840	444	444	396
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	10,000	(28,339)	(18,339)	0	0	(18,339)
39901	39901 Servicios asistenciales	12,000	(12,000)	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y</b>	14,800	(11,702)	3,098	3,098	3,098	0



# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 14 Dirección Social

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
44101	Ayudas sociales a personas	14,800	(11,702)	3,098	3,098	3,098	0
	Total	1,511,554	(190,242)	1,321,312	1,403,887	1,354,916	(82,574)

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

HOJA 1 DE 2  
C.P. 10J

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 30 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 14 Desarrollo Social

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capitulo de SERVICIOS PERSONALES, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$80,723.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,167,584.00, debido a que en: En esta partida se generó un EXCEDENTE por-\$14,639.00 Vs presupuesto de \$14,639.00 mismo que se debe a que Se realizó cambio en la nomina y se timbró generando este concepto. Se generó un EXCEDENTE en esta partida de -\$17,805.00 Vs presupuesto de \$60,116.00 ya que hubo la necesidad de dar de alta PERSONAL en el IMSS el cual no estaba dentro del presupuesto Se generó un EXCEDENTE en esta partida de -\$26,958.00 Vs presupuesto de -\$11,497.00 ya que se no se consideró la liquidacion de Sugeli Anaís Valdez la cual fue necesario realizar su finiquito. En esta partida se genera un excedente de -\$13,376.00 Vs presupuesto de \$116,225.00 ya que se incremento el personal el cual se le fue otorgado este concepto por varios finiquitos dentro de esta dependencia. En el capitulo de MATERIALES Y SUMINISTROS, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$6,631.00 Contra el presupuesto modificado de \$66,562.00, debido a que en: En esta partida se generó un EXCEDENTE por -\$7,066.00 Vs presupuesto \$51,383.00 ya que se requirió de mas viajes de trabajo por personal de esta dependencia. En esta partida se genera un AHORRO por \$435.00 Vs presupuesto por \$2,258.00 ya que solo se requirio parte de esta partida . En el capitulo de SERVICIOS GENERALES, se generó un AHORRO por la cantidad de \$4,780.00 Contra el presupuesto modificado de \$84,069.00, debido a que en:
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	
11311	11311 Bono de puntualidad	
15202	15202 Pago de liquidaciones	
13202	13202 Gratificaciones de fin de año	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
26101	26101 Combustibles	
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 14 Desarrollo Social

CLAVE		CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
37501	37501 Viáticos		En esta partida se generó un AHORRO por \$16,038.00 Vs presupuesto \$18,900.00 ya que se requirió de mas viajes de trabajo por personal de esta dependencia.
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y		En esta partida se genera un EXCEDENTE por -\$9,345.00 Vs presupuesto por \$12,392.00 por la renta de copiadora e impresora.
37502	37502 Viáticos alimentacion		En esta partida se generó un AHORRO por \$7,767.00 Vs presupuesto de \$8,275.00 puesto que no se requirió de mas gasto por alimentación por viajes de esta dependencia
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS		En el capítulo de TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS no generó un AHORRO o EXCEDENTE Contra el presupuesto modificado de \$3,098.00, debido a que en: En esta partida no se genero ni AHORRO ni EXCEDENTE Vs presupuesto de \$3,098.00 ya que se utilizó exactamente lo que se había presupuestado

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 15 Coordinac. Atención Ciudadana

CLAVE	CAPÍTULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,261,964</b>	<b>55,569</b>	<b>1,317,533</b>	<b>1,420,288</b>	<b>1,407,064</b>	<b>(102,755)</b>
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	14,433	14,433	29,566	29,566	(15,134)
11301	11301 Sueldos	386,562	(94,736)	291,826	338,944	338,944	(47,118)
11306	11306 Riesgo laboral	48,320	(24,210)	24,110	24,110	24,110	0
11308	11308 Ayuda para despensa	96,640	10,712	107,352	107,352	107,352	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	117,941	117,941	115,802	115,802	2,139
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	58,011	16,810	74,821	81,247	81,247	(6,426)
13201	13201 Prima vacacional	21,277	5,245	26,522	27,148	27,148	(627)
13202	13202 Gratificación fin de año	108,172	24,685	132,857	150,504	150,504	(17,647)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	1,886	1,886	1,886	1,886	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	90,224	(31,204)	59,020	59,020	59,020	0
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	56,269	8,479	64,748	77,081	66,984	(12,333)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT.	37,378	(18,635)	18,743	24,492	21,365	(5,750)
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	106,891	(19,389)	87,502	87,502	87,502	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	10,619	10,619	21,238	21,099	21,099	139
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	96,640	11,246	107,886	107,886	107,886	0
15901	15901 Otras prestaciones	144,961	16,068	161,029	161,029	161,029	0
17102	17102 Estímulos al personal	0	5,620	5,620	5,620	5,620	0
<b>2</b>	<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>55,900</b>	<b>(12,338)</b>	<b>43,562</b>	<b>40,974</b>	<b>39,157</b>	<b>2,588</b>
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	12,000	6,240	18,240	16,251	14,988	1,988
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	18,000	(17,400)	600	0	0	600
21601	21601 Material de limpieza	3,600	389	3,989	3,989	3,468	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	4,000	(1,751)	2,249	2,249	2,249	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	2,400	(1,377)	1,023	1,023	990	0
26101	26101 Combustibles	14,400	871	15,271	15,271	15,271	0
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	500	(500)	0	0	0	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	1,000	(1,000)	0	0	0	0
29301	29301 Refacciones y accesorios menores de	0	2,190	2,190	2,190	2,190	0
<b>3</b>	<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>67,090</b>	<b>42,327</b>	<b>109,417</b>	<b>104,728</b>	<b>102,536</b>	<b>4,689</b>
31401	31401 Telefonía tradicional	36,000	18,633	54,633	52,833	52,833	1,800
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	12,000	10,842	22,842	21,261	19,430	1,581
34701	34701 Fletes y maniobras	1,990	130	2,120	2,120	1,860	0
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	1,000	(1,000)	0	0	0	0
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	6,700	21,115	27,815	26,815	26,815	1,000
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	(700)	800	800	800	0
37502	37502 Viáticos Alimentación	0	576	576	576	576	0
37501	37501 Viáticos	6,400	(6,250)	150	0	0	150
37901	37901 Cuotas	0	380	380	222	222	158
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	1,500	(1,399)	101	101	0	0
	<b>Total</b>	<b>1,384,954</b>	<b>85,558</b>	<b>1,470,512</b>	<b>1,565,990</b>	<b>1,548,756</b>	<b>(95,478)</b>

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 15 Coordinac. Atención Ciudadana

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$102,755.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,317,533.00, debido a que en: En esta partida se da un EXCEDENTE por -\$47,118.00 Vs presupuesto de \$291,826.00 ya que se requirió de la contratación de MAS personal del que se consideró en presupuesto para esta dependencia.
11301	11301 Sueldos	En esta partida se genera un excedente por -\$17,647.00 Vs presupuesto de \$132,857.00, esto de debe a que hubo varios finiquitos mismos que no se contemplaron en presupuesto.
13202	13202 Gratificacion fin de año	En esta partida se generó un EXCEDENTE por -\$15,134.00 Vs presupuesto de \$14,433.00 este concepto se excedió debido a que cambiaron los conceptos para el timbrado de nomina.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS, se generó un AHORRO por la cantidad de \$2,588.00 Contra el presupuesto modificado de \$43,562.00, debido a que en: En esta partida se generó un AHORRO por \$1,988.00 Vs presupuesto de \$18,240.00 ya que se gastó poco en este concepto
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	En esta partida se Genera un AHORRO por \$600.00 Vs presupuesto ya que no se requirió de gasto en este concepto.
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	En el capítulo de SERVICIOS GENERALES, se generó un AHORRO por la cantidad de \$4,689.00 Contra el presupuesto modificado de \$109,417.00, debido a que en:
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 15 Coordinac. Atención Ciudadana

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
31401	31401 Telefonía tradicional	En esta partida se genera un AHORRO por \$1,800.00 Vs presupuesto de \$54,633.00 ya que se procuró hacer mas uso de celulares que el telefono tradicional en esta dependencia.
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	En esta partida se genera un AHORRO por \$1,581.00 Vs presupuesto de \$22,842.00 ya que se generó menos por renta mensual y servicio de copidora e impresora.
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	En esta partida se genera un AHORRO por \$1,000.00 Vs presupuesto de \$27,815.00 ya que NO se requirió de todo lo que se presupuesto para este concepto.

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 16 Dirección de Promoción y desarrollo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,360,326	36,162	1,396,488	1,416,282	1,400,006	(19,793)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	29,674	29,674	31,967	31,967	(2,292)
11301	11301 Sueldos.	528,198	(13,281)	514,917	514,917	514,917	0
11306	11306 Riesgo laboral	68,025	(33,508)	32,517	32,517	32,517	0
11308	11308 Ayuda para despensa	132,049	(3,082)	128,967	128,967	128,967	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	30,587	30,587	30,587	30,587	0
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	0	58,142	58,142	58,142	58,142	0
13201	13201 Prima vacacional	24,179	(876)	23,303	23,303	23,303	0
13202	13202 Gratificación fin de año	143,924	(17,224)	126,700	126,700	126,700	0
13203	13203 Prima dominical	0	0	0	0	0	0
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	0	0	0	0	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	0	0	0	0	0	0
14108	14108 Cuotas por servicio médico del IMSS	47,140	41,530	88,670	94,582	83,265	(5,912)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	73,688	(50,031)	23,657	35,246	30,287	(11,569)
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	0	0	0	0	0	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	15,000	2,470	17,470	17,470	17,470	0
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	132,049	(3,615)	128,434	128,434	128,434	0
15901	15901 Otras prestaciones	198,074	(4,623)	193,451	193,451	193,451	0
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,240	31,126	59,366	56,259	54,701	3,107
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	8,400	(760)	7,640	7,640	6,082	0
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	600	5,883	6,483	6,483	6,483	0
21601	21601 Material de limpieza	3,000	(1,481)	1,519	1,659	1,659	(140)
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	1,800	576	2,376	2,376	2,376	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	0	116	116	116	116	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	0	0	0	0	0	0
26101	26101 Combustibles	13,440	27,542	40,982	37,736	37,736	3,246
27101	27101 Vestuario y uniformes	800	(800)	0	0	0	0
29101	29101 Herramientas menores	200	(199)	1	0	0	1
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	0	250	250	250	250	0
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	281,940	(198,241)	83,699	81,847	79,868	1,852
31401	31401 Telefonía tradicional	27,000	20,000	47,000	45,784	45,784	1,216
32302	32302 Arrendamiento de equipo y bienes	0	0	0	0	0	0
33401	33401 Servicios de capacitación	120,000	(123,784)	(3,784)	0	0	(3,784)
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	0	0	0	0	0	0
34701	34701 Fletes y maniobras	3,840	300	4,140	4,004	3,254	136
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	0	0	0	0	0	0
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	0	0	0	0	0	0
35301	35301 Instalaciones	0	0	0	0	0	0
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	0	5,568	5,568	5,568	5,568	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	1,500	(368)	632	632	632	0
37101	37101 Pasajes aéreos	0	0	0	0	0	0
37201	37201 Pasajes terrestres	0	979	979	979	979	0
37501	37501 Viáticos	99,600	(79,392)	20,208	16,284	16,284	3,924
37901	37901 Cuotas	0	816	816	816	816	0

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 16 Dirección de Promoción y desarrollo

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000	(21,861)	8,139	7,780	6,551	360
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	18,500	(18,100)	400	0	0	400
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	2,000	(2,000)	0	0	0	0
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	16,500	(16,100)	400	0	0	400
51901	51901 Otros mobiliarios y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
	Total	1,689,006	(149,053)	1,539,953	1,554,387	1,534,575	(14,434)

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



JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 16 Dirección Promoción y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$19,793.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,396,488.00, debido a que en:  En esta partida se genera un excedente por -\$2,292.00 Vs presupuesto de \$29,674.00, esto se debe a que se cambiaron algunos conceptos de la nomina y para el timbrado de la misma.  En esta partida se genera un excedente por -\$5,912.00 Vs presupuesto de \$88,670.00 ya que se dio de alta a mas personal en el IMSS.  En esta partida se genera un excedente por -\$11,589.00 Vs presupuesto de \$23,657.00 ya que se dio de alta a mas personal en el IMSS, con credito de Infonavit en esta dependencia.
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	
14202	14202 cuotas al INFONAVIT	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS, se generó un AHORRO por la cantidad de \$3,107.00 Contra el presupuesto modificado de \$59,366.00, debido a que en:  En esta partida se generó un excedente por -\$140.00 Vs presupuesto de \$1,519.00 ya que se requirió de mas compra de materiales de limpieza que los que se registró en presupuesto.
21601	21601 Material de limpieza	
26101	26101 Combustibles	En esta partida se genera un AHORRO por \$3,246.00 Vs presupuesto de \$40,982.00 ya que se requirió de usar menos combustible ya que no se realizaron salidas por personal de esta dependencia como se había presupuestado.
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capítulo de SERVICIOS GENERALES, se generó un AHORRO por la cantidad de \$1,852.00 Contra el presupuesto modificado de \$83,699.00, debido a que en:

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
 PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
 DEPENDENCIA 16 Dirección Promoción y Desarrollo

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
37501	37501 Viajeros	se generó un AHORRO por \$3,924.00 Vs presupuesto de \$20,208.00 ya que fue poco los viáticos que se generaron de enero a diciembre.
33401	33401 Servicio de capacitación	En esta partida se genera un EXCEDENTE por -\$3,784.00 Vs presupuesto de -\$3,784.00 esto a que se redujo mas de los presupuestado en un inicio para este concepto
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capítulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN, se generó un AHORRO por la cantidad de \$400.00 Contra el presupuesto modificado de \$400.00, debido a que en:
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	En esta partida se genera el AHORRO ya que no se utilizo lo presupuestado de \$400.00

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 18 Desarrollo Urbano

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,901,280	51,385	1,952,665	2,019,472	2,005,637	(66,806)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	20,272	20,272	40,544	40,544	(20,272)
11301	11301 Sueldos	561,298	50,205	611,503	616,998	616,998	(7,495)
11306	11306 Riesgo laboral	70,162	(37,439)	32,723	32,723	32,723	0
11308	11308 Ayuda para despensa	140,324	6,211	146,535	146,535	146,535	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	54,333	54,333	44,333	44,333	10,000
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	83,251	14,888	98,139	98,139	98,139	0
13201	13201 Prima vacacional	34,305	730	35,035	35,035	35,035	0
13202	13202 Gratificación fin de año	159,776	54,562	214,338	224,338	224,338	(10,000)
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	32,924	32,924	25,808	25,808	7,116
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	290,827	(161,152)	129,675	141,548	141,548	(11,873)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	68,519	9,491	76,010	88,627	79,549	(12,617)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	61,943	(38,072)	23,871	30,539	28,575	(6,666)
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	55,683	50,761	106,344	121,344	121,344	(15,000)
15202	15202 Pago de liquidaciones	26,481	(26,481)	0	0	0	0
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	140,324	6,211	146,535	146,535	146,535	0
15901	15901 Otras prestaciones	210,487	13,942	224,429	224,429	221,636	0
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,142	13,477	85,619	82,553	75,962	3,065
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000	12,000	24,000	22,385	19,682	1,616
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,600	(12,975)	2,625	2,625	2,625	0
21601	21601 Material de limpieza	2,400	4,000	6,400	5,322	4,692	1,078
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	2,000	(1,343)	657	657	657	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,200	250	1,450	1,375	1,309	75
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	300	(149)	151	151	151	0
24701	24701 Artículos metálicos para la construcción	0	129	129	129	129	0
24901	24901 Otros materiales y artículos de construcción y rep	0	1,203	1,203	1,203	0	0
26101	26101 Combustibles	35,904	8,500	44,404	44,314	43,170	90
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	0	447	447	447	447	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	1,300	(1,300)	0	0	0	0
29101	29101 Herramientas menores	1,030	(185)	845	845	0	0
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	408	2,900	3,308	3,101	3,101	207
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	50,845	40,396	91,241	89,748	64,638	1,493
31401	31401 Telefonía tradicional	6,000	3,367	9,367	9,367	9,367	0
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0	7,234	7,234	7,234	6,538	0
32302	32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0	0	0	0	0	0
33603	33603 Impresiones y publicaciones oficiales	12,480	(11,929)	551	551	551	0
34701	34701 Fletes y maniobras	0	16,800	16,800	16,800	16,800	0
35106	35106 Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	0	25,107	25,107	25,107	2,900	0
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	0	3,216	3,216	3,216	3,216	0
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	16,665	(1,349)	15,316	15,316	13,108	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	1,500	(1,500)	0	0	0	0
37201	37201 Pasajes terrestres	0	500	500	0	0	500
37502	37502 Viáticos Alimentación	0	1,723	1,723	1,723	1,723	0
37501	37501 Viáticos	8,200	(5,850)	2,350	2,350	2,350	0
37901	37901 Cuotas	0	444	444	444	444	0
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	6,000	2,643	8,643	7,650	7,650	993
4	CAPITULO 4000 TRANSF. ASIGNAC. SUBS Y OTRAS	0	0	0	6,041	6,041	(6,041)
44101	44101 Ayudas sociales a personas	0	0	0	6,041	6,041	(6,041)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	8,240	(8,140)	100	0	0	100
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	8,240	(8,140)	100	0	0	100

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 18 Desarrollo Urbano

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
	Total	2,032,507	97,118	2,129,625	2,197,814	2,152,278	(68,189)

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$66,806.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,952,665.00, debido a que en: En esta partida se genera un EXCEDENTE Por -\$20,272.00 VS presupuesto de \$20,272.00 , esto se debe a que cambiaron conceptos en la nomina para timbrar, dando de alta este concepto. En esta partida se genera un EXCEDENTE por -\$11,873.00 VS presupuesto de \$129,675.00 ya que se contempló mas personal que coticen ISSSTESON para esta dependencia. Se genera un EXCEDENTE en esta partida por -\$12,617.00 VS presupuesto de \$76,010.00 ya que se tuvo que contratar personal mismo que COTIZA en el IMSS.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS, se generó un AHORRO por la cantidad de \$3,065.00 Contra el presupuesto modificado de \$85,619.00, debido a que en: En esta partida se genera Un AHORRO por \$1,615.00 VS presupuesto de \$24,000.00 esto se debe a que no hubo la necesidad de comprar mas de lo presupuestado para utiles de oficinas En esta partida se genera un AHORRO por \$1,078.00 VS presupuesto de \$6,400.00 ya que no se requirió de todo lo presupuestado para compra de materiales de limpieza. En esta partida se genera un AHORRO Por \$207.00 Vs presupuesto de \$3,308.00 ya que se no se ocupó comprar mas de lo presupuestado. Se ahorro un 6.26%
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capítulo de SERVICIOS GENERALES, se generó un AHORRO por la cantidad de \$1,493.00 Contra el presupuesto modificado de \$91,241.00, debido a que en: En esta partida no se utilizó lo que se consideró en presupuesto de \$500.00, no se requirió de pasajes terrestres en esta dependencia por tanto se ahorra 100% de este concepto.
11311	11311 Bono de puntualidad	
14101	14101 Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	
14108	14108 Cuotas por servicios medicos del IMSS	
21101	21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina	
21601	21601 Material de limpieza	
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	
37201	37201 Pasajes terrestres	

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 18 Desarrollo Urbano

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	En esta partida se genera un AHORRO por \$993.00 Vs presupuesto de \$8,643.00 ya que no se requirió de todo lo presupuestado para gastos de orden social y cultural.
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS, Y OTRAS	En el capítulo de TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$6,041.00 Contra el presupuesto modificado de \$0.00, debido a que en:
44101	44101 Ayudas sociales a personas	En esta artida se genero un EXCEDENTE por -\$6,041.00 ya que no se presupuestó ninguna cantidad para este concepto en esta dependencia y se realizaron ayudas sociales a personas
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capítulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN, se generó un AHORRO por la cantidad de \$100.00 Contra el presupuesto modificado de \$100.00, debido a que en:
61501	61501 Equipo de computo y de tecnologías de la informac	No se utilizo lo presupuestado para esta partida la cual se consideró la cantidad de \$100.00 para servicio o compra de equipo de computo.

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 23 Comisarias

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>968,292</b>	<b>(40,858)</b>	<b>927,434</b>	<b>1,024,038</b>	<b>999,422</b>	<b>(96,603)</b>
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	20,004	20,004	21,522	21,003	(1,518)
11301	11301 Sueldos	336,730	(157,928)	178,802	247,007	244,309	(68,205)
11306	11306 Riesgo laboral	42,091	(19,494)	22,597	22,597	22,597	0
11308	11308 Ayuda para despensa	84,183	3,691	87,874	87,874	86,836	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	124,624	124,624	124,624	123,168	0
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	0	21,655	21,655	21,655	21,080	0
13201	13201 Prima vacacional	15,416	(2,293)	13,123	13,123	13,123	0
13202	13202 Gratificación fin de año	91,752	4,352	96,104	98,010	98,010	(1,905)
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	44,451	(3,949)	40,502	40,502	40,502	0
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	46,483	5,000	51,483	71,098	58,718	(19,615)
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	32,299	(17,343)	14,956	20,317	16,962	(5,361)
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	55,553	(20,607)	34,976	34,976	34,976	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	8,847	(8,847)	0	0	0	0
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	84,183	4,065	88,238	88,238	87,200	0
15901	15901 Otras prestaciones	126,274	5,901	132,175	132,175	130,618	0
17102	17102 Estimulos al personal	0	320	320	320	320	0
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y</b>	<b>370,000</b>	<b>(146,123)</b>	<b>223,877</b>	<b>229,761</b>	<b>224,189</b>	<b>(5,884)</b>
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	12,000	1,000	13,000	12,591	10,461	409
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	24,000	(25,149)	(1,149)	7,742	6,124	(8,891)
21601	21601 Material de limpieza	6,000	(200)	5,800	5,800	3,976	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	12,000	(12,000)	0	0	0	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,800	(1,800)	0	0	0	0
22301	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	(1,000)	0	0	0	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	4,000	(3,624)	376	376	376	0
26101	26101 Combustibles	300,000	(98,892)	201,108	198,510	198,510	2,598
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	7,200	(2,458)	4,742	4,742	4,742	0
29401	29401 Relaciones y accesorios menores de	2,000	(2,000)	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>78,800</b>	<b>(20,375)</b>	<b>58,425</b>	<b>55,657</b>	<b>43,977</b>	<b>2,767</b>
31101	31101 Energía eléctrica	12,000	(6,726)	5,274	5,274	5,274	0
31201	31201 Gas	1,200	(1,200)	0	0	0	0
31401	31401 Telefonía tradicional	22,200	8,000	30,200	28,991	28,991	1,209
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	2,900	(2,900)	0	0	0	0
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	2,000	(2,000)	0	0	0	0
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	24,000	(4,578)	19,422	19,422	7,742	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	12,000	(9,629)	2,371	1,971	1,971	400
37501	37501 Viáticos	0	1,158	1,158	0	0	1,158
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	2,500	(2,500)	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y</b>	<b>0</b>	<b>26,171</b>	<b>26,171</b>	<b>26,171</b>	<b>26,171</b>	<b>0</b>
44101	44101 Ayudas sociales a personas	0	26,171	26,171	26,171	26,171	0
	<b>Total</b>	<b>1,417,092</b>	<b>(181,186)</b>	<b>1,235,906</b>	<b>1,335,626</b>	<b>1,293,759</b>	<b>(99,720)</b>

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 23 Comisarias

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capitulo de SERVICIOS PERSONALES, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$96,603.00 Contra el presupuesto modificado de \$927,434.00, debido a que en:  En esta partida se genera un EXCEDENTE por -\$68,205.00 Vs presupuesto de \$178,802.00 mismo que se incrementó en base al presupuesto ya que fue requerido dar de alta personal que se encontraba como eventual en la nomina en esta dependencia generando así el excedente.  En esta partida se genera un excedente por -\$19,615.00 VS presupuesto de \$51,483.00 el cual se genera debido a que se dio de alta personal que esta como eventual en el IMSS generando así el excedente.  En esta partida se generó un excedente por -\$5,361.00 Vs presupuesto DE \$14,956.00 ya que se dio de alta en el IMSS personal que estaba como eventual, mismo que cuenta con creditos en infonavit.  En esta partida se generó un excedente por -\$1,905.00 Vs presupuesto de \$96,104.00 el cual no se considero ninguna cantidad y se pagó finiquitos en este periodo de enero a septiembre  En el capitulo de MATERIALES Y SUMINISTROS, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$5,884.00 Contra el presupuesto modificado de \$223,877.00, debido a que en:  En esta partida se genera un EXCEDENTE por -\$8,891.00 Vs presupuesto de -\$1,149.00 ya que modifíco presupuesto generando saldo negativo y fue necesario la compra de material y utiles de impresión en esta dependencia.
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	
14202	14202 Cuotas al INFONAVIT	
13202	13202 Gratificación fin de año	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	



JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 23 Comisarias

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
26101	26101 Combustibles	En esta partida se genera un AHORRO por \$2,598.00 Vs presupuesto \$201,108.00 ya que no se requiere el total que se consideró para combustibles.
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capítulo de SERVICIOS GENERALES, se generó un AHORRO por la cantidad de \$2,767.00 Contra el presupuesto modificado de \$58,425.00, debido a que en: En esta partida se genera un AHORRO por \$1,209.00 Vs presupuesto de \$30,200.00 ya que se gastó poco de telefonía tradicional esto a que se usa mas el celular. En esta partida se genera un AHORRO por \$400.00 Vs presupuesto de \$2,371.00 ya que solo se utilizó una parte de lo considerado en presupuesto para manto y conservación de maquinaria y equipo En esta partida se genera un AHORRO por \$1,158.00 Vs presupuesto de \$1,158.00 esto se debe a que no hubo viajes por personal de esta dependencia , por tanto no se hizo uso de esta partida.
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	En el capítulo de TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS, NO se generó un AHORRO O EXCEDENTE Contra el presupuesto modificado de \$26,171.00, debido a que en:
37501	37501 Viáticos	En esta partida no se genera un AHORRO O EXCEDENTE debido a que se utilizó exactamente lo presupuestado para este concepto
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	
44101	44101 Ayudas sociales a personas	

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 27 Deporte

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,282,837</b>	<b>154,754</b>	<b>4,437,591</b>	<b>4,580,761</b>	<b>4,264,922</b>	<b>(143,170)</b>
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	41,781	41,781	80,908	80,908	(39,127)
11301	11301 Sueldos	1,364,607	(337,572)	1,027,035	1,146,271	1,145,896	(119,236)
11306	11306 Riesgo laboral	170,576	(88,956)	81,620	81,620	81,620	0
11308	11308 Ayuda para despensa	341,152	(16,058)	325,094	325,094	325,094	0
12101	12101 Honorarios asimilados	0	1,717	1,717	1,717	1,717	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	278,385	278,385	243,562	243,562	34,823
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	206,447	303,625	510,072	511,652	279,980	(1,580)
13201	13201 Prima vacacional	76,974	(4,012)	72,962	73,276	73,089	(314)
13202	13202 Gratificación fin de año	387,899	(8,737)	379,162	386,485	385,359	(7,323)
13203	13203 Prima dominical	0	176	176	168	168	7
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	787	787	754	754	33
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	357,602	(89,378)	268,224	268,224	268,224	(0)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	105,948	22,634	128,582	126,642	105,943	1,940
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	84,421	(37,491)	46,930	46,930	41,853	0
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	277,923	12,145	290,068	290,068	290,068	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	56,409	96,596	153,005	165,398	126,001	(12,393)
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	341,162	(17,068)	324,084	324,084	324,084	(0)
15901	15901 Otras prestaciones	511,727	(3,820)	507,907	507,907	490,603	(0)
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>330,750</b>	<b>181,667</b>	<b>512,417</b>	<b>509,103</b>	<b>508,350</b>	<b>3,314</b>
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	19,500	7,000	26,500	25,340	23,230	1,160
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	43,200	(23,677)	19,523	19,423	17,748	100
21601	21601 Material de limpieza	18,000	5,000	23,000	21,048	21,048	1,952
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	0	1,075	1,075	1,075	1,075	(0)
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,450	(718)	732	732	699	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	6,000	170,000	176,000	169,243	172,307	6,757
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	10,000	(10,000)	0	0	0	0
26101	26101 Combustibles	162,000	70,000	232,000	238,655	238,655	(6,655)
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	17,600	(17,333)	267	267	267	(0)
27101	27101 Vestuario y uniformes	50,000	(17,659)	32,341	32,341	32,341	0
29101	29101 Herramientas menores	1,800	(1,285)	515	515	515	(0)
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de	1,200	(736)	464	464	464	0
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>593,669</b>	<b>(170,074)</b>	<b>423,595</b>	<b>425,982</b>	<b>401,197</b>	<b>(2,387)</b>
31401	31401 Telefonía tradicional	14,400	9,000	23,400	22,464	22,464	936
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	7,475	7,475	8,230	6,779	(755)
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	10,000	28,000	38,000	35,937	31,900	2,063
34401	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y	5,669	(5,669)	0	0	0	0
34701	34701 Fletes y manobras	0	194	194	194	194	(0)
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	221,500	(218,148)	3,352	21,393	21,283	(18,031)
35102	35102 Mantenimiento y conservación de áreas	66,000	(3,134)	62,866	62,866	60,382	(0)
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	3,000	(3,000)	0	0	0	0

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 27 Deporte

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	73,000	30,000	103,000	101,617	94,541	1,383
35701	Mantenimiento y conservación de	20,000	(3,278)	16,722	16,722	12,681	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,200	(7,200)	0	0	0	0
35901	Servicios de jardinería y fumigación	2,400	(1,936)	464	464	464	0
37502	Viáticos Alimentación	0	310	310	310	310	0
37501	Viáticos	108,000	(35,751)	72,249	59,745	59,745	12,504
37901	Cuotas	0	1,063	1,063	1,744	1,744	(681)
38201	Gastos de orden social y cultural	62,500	32,000	94,500	94,306	88,710	195
4	CAPITULO 4000 TRANSF. ASIGNAC. SUBS Y	842,227	(474,786)	367,441	67,441	63,113	300,000
41502	Transferencias para gastos de operación	300,000	0	300,000	0	0	300,000
44101	Ayudas sociales a personas	24,000	(24,000)	0	0	0	0
44204	Fomento deportivo	518,227	(450,786)	67,441	67,441	63,113	(0)
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	0	0	0	2,380,600	2,380,600	(2,380,600)
54101	Vehículos y equipo terrestre	0	0	0	2,380,600	2,380,600	(2,380,600)
	Total	6,049,483	(308,439)	5,741,044	7,963,887	7,618,182	(2,222,843)

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION

ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 27 Inst. Mpal. Del Deporte

CLAVE		CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1		CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$143,170.00 Contra el presupuesto modificado de \$4,437,591.00, debido a que en:  En esta partida se generó un excedete por -\$1149,236.00 Vs presupuesto de \$1,027,035.00 ya que no se consideró para este concepto, y hubo la necesidad de dar de alta a personal que estaba como eventual dentro de la nomina.  En esta partida se genera un EXCEDENTE por -\$39,127.00 Vs presupuesto de \$41,781.00 esto se debe a que se modificaron conceptos en la nomina para timbrado y aumentó este concepto.  En esta partida se genera un EXCEDENTE de -\$7,323.00 Vs presupuesto de \$379,162.00 , ya que hubo pagos de finiquito donde se pagó gratificación .  En esta partida se genera un EXCEDENTE de -\$12,393.00 Vs presupuesto de \$153,005.00 , porque se realizaron varios finiquitos debido al cambio de administración.
11301	11301	11301 Sueldos	
11311	11311	11311 Bono de puntualidad	
13202	13202	13202 Gratificación fin de año	
15202	15202	15202 Pago de liquidaciones	
2		CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS, se generó un AHORRO por la cantidad de \$3,314.00 Contra el presupuesto modificado de \$512,417.00, debido a que en:  En esta partida se genera un AHORRO de \$6,757.00 Vs presupuesto de \$176,000.00 ya que hubo la necesidad de varios servicios de lamparas y compra de cable Y mas, mismo que no se considero en presupuesto
24601	24601	24601 Material eléctrico y electrónico	
26101	26101	26101 Combustibles	En esta partida hubo un excedente por -\$6,655.00 Vs presupuesto de \$232,000.00 ya que hubo la necesidad de mas combustible para unidades por compromisos dentro y fuera de la ciudad.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION

ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 27 Inst. Mpal. Del Deporte

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
21601	21601 Material de limpieza	En esta partida se genera un AHORRO por \$1,952.00 Vs presupuesto de \$23,000.00 ya que no se utilizó de toda la cantidad presupuestada para este concepto.
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capítulo de SERVICIOS GENERALES se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$2,387.00 Contra el presupuesto modificado de \$423,595.00, debido a que en:
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	En esta partida se generó un EXCEDENTE por -\$18,031.00 Vs presupuesto de \$3,352.00 ya que hubo la necesidad para mantenimiento y conservación de inmuebles.
32501	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	En esta partida se genera un AHORRO Por \$2,063.00 Vs presupuesto modificado de \$38,000.00 porque no se requirió de todo lo presupuestado en este concepto para esta dependencia.
37501	37501 Vehículos	En esta partida se genera un AHORRO por \$12,504.00 Vs presupuesto de \$72,249.00 mismo que no se utilizó el total presupuestado a la fecha.
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	En el capítulo de TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS se generó un AHORRO por la cantidad de \$300,000.00 Contra el presupuesto modificado de \$367,441.00, debido a que en:
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	En esta partida se genera el AHORRO total de \$300,000.00 mismo que se presupuestó y no se utilizó
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	En el capítulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN se genera un EXCEDENTE Por -\$2,380,600.00 contra presupuesto, debido a que en:

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION

ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 27 Inst. Mpal. Del Deporte

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
54101	54101 Vehículos y equipo terrestre	En esta partida se genera el EXCEDENTE por -\$2,380,600.00 Vs presupuesto debido a que la empresa Minera Penmont realizó un donativo en especie de un camion deportivo el cual es aceptado por no significar un desembolso de ningún tipo, y ser un medio muy necesario solicitado por la comunidad.

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

DEPENDENCIA 77 Direccion de compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/R EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	3,056,215	433,318	3,489,533	3,716,101	3,666,378	(226,568)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	36,394	36,394	73,191	73,191	(36,797)
11301	11301 Sueldos	904,586	286,072	1,190,658	1,190,658	1,190,658	0
11306	11306 Riesgo laboral	113,073	(35,793)	77,280	77,280	77,280	0
11308	11308 Ayuda para despensa	226,147	50,809	276,956	276,956	276,956	0
12101	12101 Honorarios asimilados	0	34,800	34,800	34,800	34,800	0
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	0	0	0	112,989	112,989	(112,989)
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de	93,980	20,459	114,439	114,439	114,439	0
13201	13201 Prima vacacional	49,680	13,791	63,471	63,471	63,471	0
13202	13202 Gratificación fin de año	253,047	66,884	319,731	353,712	353,712	(33,981)
13203	13203 Prima dominical	0	3,761	3,761	3,761	3,761	0
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0	94,524	94,524	65,333	65,333	29,191
13403	13403 Estímulos al personal de confianza	0	0	0	0	0	0
14101	14101 Cuotas por servicio médico del	283,967	(177,688)	106,279	178,270	178,270	(71,992)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	66,947	59,029	125,976	125,976	101,618	0
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	99,374	(52,813)	46,561	46,561	37,249	0
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y	389,097	(110,971)	278,126	278,126	278,126	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	10,950	(10,950)	0	0	0	0
15416	15416 Apoyo para útiles escolares	226,147	34,855	261,002	261,002	261,002	0
15901	15901 Otras prestaciones	339,220	81,836	421,056	421,056	405,002	0
17102	17102 Estímulos al personal	0	38,519	38,519	38,519	38,519	0
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y	102,387	92,041	194,428	195,292	173,767	(865)
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de	36,192	53,016	89,208	89,489	79,477	(281)
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y	25,200	26,840	52,040	48,440	40,641	3,800
21601	21601 Material de limpieza	7,200	(736)	6,464	6,464	6,293	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en	6,000	1,894	7,894	7,854	7,146	40
22106	22106 Adquisición de agua potable	1,200	(210)	990	990	935	0
22301	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	0	459	459	459	459	0
24601	24601 Material eléctrico y electrónico	0	1,967	1,967	1,967	1,967	0
26101	26101 Combustibles	15,600	9,691	25,291	29,660	29,660	(4,369)
27101	27101 Vestuario y uniformes	4,495	(4,495)	0	0	0	0
29101	29101 Herramientas menores	500	(355)	145	0	0	145
29301	29301 Relaciones y accesorios menores de	0	2,779	2,779	2,779	0	0
29401	29401 Relaciones y accesorios menores de	6,000	1,190	7,190	7,190	7,190	0
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	88,800	118,249	207,049	193,463	184,459	13,586
31401	31401 Telefonía tradicional	31,200	17,474	48,674	48,674	48,674	0
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y	0	36,226	36,226	36,226	28,899	0
33101	33101 Servicios legales, de contabilidad,	6,000	(6,000)	0	0	0	0
33301	33301 Servicios de informática	12,000	34,533	46,533	44,857	44,219	1,676
33401	33401 Servicios de capacitación	6,000	(1,417)	4,583	4,541	4,541	42
34701	34701 Fletes y maniobras	1,200	(1,200)	0	0	0	0
35101	35101 Mantenimiento y conservación de	2,400	14,600	17,000	16,960	15,920	40
35201	35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo	2,400	(2,400)	0	0	0	0
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	2,500	26,934	29,434	18,994	18,994	10,440
35701	35701 Mantenimiento y conservación de	3,500	6,834	10,334	10,334	10,334	0

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 77 Direccion de compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ EDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
37502	37502 Viaticos Alimentacion	0	400	400	0	0	400
37501	37501 Viaticos	18,000	(11,740)	6,260	5,652	5,652	608
37901	37901 Cuotas	0	380	380	0	0	380
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	3,600	3,625	7,225	7,225	7,225	0
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y	12,000	(11,195)	805	805	805	0
44101	44101 Ayudas sociales a personas	12,000	(11,195)	805	805	805	0
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES,	0	20,059	20,059	20,059	20,059	0
51101	51101 Muebles de oficina y estanteria	0	8,230	8,230	8,230	8,230	0
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologias de la	0	6,180	6,180	6,180	6,180	0
56401	56401 Sistemas de aire acondicionado,	0	5,649	5,649	5,649	5,649	0
	Total	3,259,402	652,473	3,911,875	4,125,721	4,045,488	(213,846)

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



**JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

C.P. 10J  
 HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
 DEPENDENCIA 77 Dir. De Compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$226,568.00 Contra el presupuesto modificado de \$3,489,533.00, debido a que en: En esta partida se generó un excedente por -\$36,797.00 Vs presupuesto de \$36,394.00 ya que se cuenta con mas personal y por tanto genera mas nomina, y este concepto. En esta partida se generó un excedente de -\$112,989.00 Vs presupuesto ya que no se consideró presupuesto para eventuales pero hubo la necesidad de contratar. En el cambio de Administracion. En esta partida se generó un excedente de -\$33,981.00 Vs presupuesto de \$319,731 esto se debió a que con el cambio de administracion se realizaron varios finiquitos mismos que no se habian considerado en el presupuesto.
11311	11311 Bono de puntualidad	
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	
13202	13202 Gratificacion fin de año	
14101	14101 Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	En esta partida se generó un EXCEDENTE por -\$71,992.00 Vs presupuesto de \$106,279.00 esto se debió a que se dio de alta en ISSSTESON a personal.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$865.00 Contra el presupuesto modificado de \$194,428.00, debido a que en: En esta partida se generó un excedente por -\$281.00 Vs presupuesto de \$89,208.00 ya que se ocupó comprar utiles y materiales para uso en oficina
21101	21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina	

**JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

**C.P. 10J**

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
 DEPENDENCIA 77 Dir. De Compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	En esta partida se genera un AHORRO por \$3,600.00 Vs presupuesto de \$52,040.00 ya que no se compró mas material y útiles de impresión del que se estimaba para este periodo de enero a Diciembre.
26101	26101 Combustibles	En esta partida se genera un excedente de -\$4,369.00 Vs presupuesto de \$25,291.00 ya que hubo la necesidad de mas combustible para unidades que el presupuesto.
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capítulo de SERVICIOS GENERALES, se generó un AHORRO por la cantidad de \$13,586.00 Contra el presupuesto modificado de \$207,049.00, debido a que en: En esta partida se generó un ahorro de \$1,676.00 Vs presupuesto de \$46,533.00 porque no hubo la necesidad de utilizar todo lo que se presupuesto. Ya que se pago asesorías a sistemas y modificaciones en bases gravables de ISR.
33301	33301 Servicios de informática	En esta partida se genera un AHORRO de \$10,440.00 Vs presupuesto DE \$29,434.00 el cual se obtuvo un ahorro de 35.47% de lo que se había presupuesto.
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo	En esta partida se generó un AHORRO por \$608.00 Vs presupuesto de \$6,260.00 ya que fue necesario que el personal de esta dependencia realizara mas viajes de los que se había contemplado en presupuesto
37501	37501 Viáticos	En el capítulo de TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS, no se generó un AHORRO o EXCEDENTE Contra el presupuesto modificado de \$805.00, debido a que en:
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
 PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
 DEPENDENCIA 77 Dir. De Compras y Recursos Humanos

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
44101	44101 Ayudas sociales a personas	En esta partida no se generó un AHORRO o EXCEDENTE Vs presupuesto ya que se utilizo exactamente lo que se presupuesto.
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capitulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN, no se generó un AHORRO O EXCEDENTE Contra el presupuesto modificado \$20,059.00 esto debido a que en:
51101	51101 Muebles de oficina y estanteria	En esta partida se gastó en compra de materiales para oficina por \$8,230.00 mismo que se presupuesto.
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	En esta partida se gasto en compra de equipo de computo la misma cantidad de \$6180.00 la cual fue presupuestada

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10  
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 91IMPA

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	AMPLIACION/ DUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION IMPORTE
<b>1</b>	<b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,655,590	(152,230)	1,503,360	1,509,745	1,484,826	(6,386)
11311	11311 Bono d Puntualidad	0	27,278	27,278	28,725	28,725	(1,448)
11301	11301 Sueldos	474,187	1,718	475,905	475,905	475,905	0
11306	11306 Riesgo laboral	59,273	(30,003)	29,270	29,270	29,270	0
11308	11308 Ayuda para despensa	118,547	(1,776)	116,771	116,771	116,771	0
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	72,695	1,395	74,090	74,090	74,090	0
13201	13201 Prima vacacional	30,422	651	31,073	31,073	31,073	0
13202	13202 Gratificación fin de año	141,323	(1,491)	139,832	142,814	142,814	(2,981)
13403	13403 Estimulos al personal de confianza	54,576	(38,658)	15,918	0	0	15,918
14101	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	114,275	(51,448)	62,827	69,513	69,513	(6,686)
14108	14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	46,957	19,534	66,491	66,491	59,679	0
14202	14202 Cuota al INFONAVIT	43,994	(20,875)	23,119	23,119	21,070	0
14301	14301 Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	171,855	(67,456)	104,399	104,399	104,399	0
15202	15202 Pago de liquidaciones	31,119	(31,119)	0	0	0	0
15416	15416 Apoyo para utiles escolares	118,547	(1,776)	116,771	116,771	116,771	0
15901	15901 Otras prestaciones	177,820	1,455	179,275	192,145	176,088	(12,870)
17102	17102 Estimulos al personal	0	40,339	40,339	38,658	38,658	1,681
<b>2</b>	<b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,610	(15,737)	36,873	35,821	30,960	1,051
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,000	4,000	22,000	21,149	18,137	851
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000	(9,500)	2,500	2,500	800	0
21601	21601 Material de limpieza	2,400	(1,908)	492	492	365	0
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	1,400	(1,400)	0	0	0	0
22106	22106 Adquisición de agua potable	810	(194)	616	616	594	0
26101	26101 Combustibles	12,000	(1,710)	10,290	10,290	10,290	0
27101	27101 Vestuario y uniformes	4,000	(3,800)	200	0	0	200
29401	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de	2,000	(1,225)	775	775	775	0
<b>3</b>	<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	140,950	(126,043)	14,907	13,209	13,209	1,698
31401	31401 Telefonía tradicional	6,000	3,000	9,000	8,052	8,052	948
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	18,000	(18,000)	0	0	0	0
33401	33401 Servicios de capacitación	30,000	(3,000)	27,000	0	0	27,000
35302	35302 Mantenimiento y Conserv.de Bienes Informaticos	650	(650)	0	0	0	0
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y	2,300	(2,300)	0	0	0	0
37501	37501 Viáticos	24,000	(17,400)	6,600	5,157	5,157	1,443
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	60,000	(67,693)	(27,693)	0	0	(27,693)
<b>5</b>	<b>CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>	15,932	(15,700)	232	0	0	232
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la	7,229	(7,100)	129	0	0	129
52101	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	8,703	(8,600)	103	0	0	103
	<b>Total</b>	<b>1,865,082</b>	<b>(309,711)</b>	<b>1,555,371</b>	<b>1,558,776</b>	<b>1,528,996</b>	<b>(3,404)</b>

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10J

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 91 IMPA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES, se generó un EXCEDENTE por la cantidad de -\$6,386.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,503,360.00, debido a que en: En la partida DE Bono por puntualidad se generó un excedente por -\$1,448.00 Vs presupuesto de \$27,278.00 ya que hubo mas personal al cual se le dio en nomina esta persepion, esto se debe a los cambios en conceptos de nomina y timbrado. En esta partida se genera un excedente por -\$2,981.00 Vs presupuesto de \$139,832.00 ya que fue necesario la elaboracion de varios finiquitos mismos que no se habian considerado dentro del presupuesto Dentro de esta partida de genera un AHORRO de \$15,918.00 Vs presupuesto de \$15,918.00 ya que no fue requerido debido a que ya no se otorga este concepto en nomina. En esta partida se genera un EXCEDENTE por -\$6,686.00 Vs presupuesto de \$62,827.00 esto se debe a que hubo mas personal que cotiza en ISSSTESON En esta partida de otras prestaciones se genera un EXCEDENTE de -\$12,870.00 Vs presupuesto de \$179,275.00 se pago este concepto en nomina mas del que se habia presupuestado para esta dependencia. En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un ahorro por la cantidad de \$1,051.00 Contra el presupuesto modificado de \$36,873.00, debido a que en: En esta partida se generó un AHORRO de \$851.00 VS presupuesto de \$22,000.00 ya que no hubo tanto gasto de compra de materiales , útiles y equipos menores de oficina.
11311	11311 Bono de puntualidad	
13202	13202 Gratificacion fin de año	
13403	13403 Estimulos al personal de confianza	
14101	14101 Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	
15901	15901 Otras prestaciones	
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10J  
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018  
DEPENDENCIA 91 IMPA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
27101	27101 Vestuario y uniformes	En esta partida de vestuario y uniformes se presupuestó la cantidad de \$200.00 pero no se realizó la compra de uniformes en este periodo en esta dependencia.
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capítulo de SERVICIOS GENERALES se genero un ahorro por la cantidad de \$1,698.00 Contra el presupuesto modificado de \$14,907.00, debido a que en:
31401	31401 Telefonía tradicional	En esta partida se generó un AHORRO DE \$948.00 VS presupuesto de \$900.00 ya que se trato de usa tambien telefono celular personal en esta dependencia.
33401	33401 Servicios de capacitacion	En esta partida se generó un AHORRO del 100% lo que se presupuestó esto a que no se utilizó nada en este concepto.
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	Se presupuestó \$60,000.00 para esta partida de Gastos de orden social y cultural el cual al momento de hacer la modificación se genera un excedente por -\$27,693.00 .
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capítulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN se genero un ahorro por la cantidad de \$232.00 Contra el presupuesto modificado de \$232.00, debido a que en:
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	Se consideró en presupuesto la cantidad de \$129.00 para esta partida la cual no se requirió por tanto se genera el AHORRO por este importe
52101	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	Se consideró en presupuesto la cantidad de \$103.00 para esta partida la cual no se requirió por tanto se genera el AHORRO por este importe