

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

OP10

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS, DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB-EJERCICIO 6 = (3 - 4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	100 ADMINISTRACION						
10000	SERVICIOS PERSONALES	22,378,717.50	0.00	22,378,717.50	9,842,162.52	9,842,162.52	12,536,554.98
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,664,009.26	0.00	11,664,009.26	6,422,610.93	6,422,610.93	5,241,398.33
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
11301	Sueldos	11,664,009.26		11,664,009.26	6,422,610.93	6,422,610.93	5,241,398.33
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	585,446.00	0.00	585,446.00	253,084.96	253,084.96	332,361.04
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
12201	Salario personal eventual y asimilado	585,446.00		585,446.00	253,084.96	253,084.96	332,361.04
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,380,053.90	0.00	6,380,053.90	1,964,893.04	1,964,893.04	4,415,160.86
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS						
13101	rem. dif. por antigüedad	774,485.95		774,485.95	430,894.93	430,894.93	343,591.02
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
13201	prima vacacional y dominical	408,173.00		408,173.00	220,305.59	220,305.59	187,867.41
13202	gratificación de fin de año	2,621,541.95		2,621,541.95	45,705.10	45,705.10	2,575,836.85
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS						
13301	rem. por horas extras	255,853.00		255,853.00	24,766.74	24,766.74	231,086.26
13400	COMPENSACIONES						
13403	compensacion adicional sa servicios espe	2,320,000.00		2,320,000.00	1,243,220.68	1,243,220.68	1,076,779.32
14000	SEGURIDAD SOCIAL	2,714,181.34	0.00	2,714,181.34	992,488.12	992,488.12	1,721,693.22
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
14101	cuotas servicios medicos	1,337,978.34		1,337,978.34	474,487.29	474,487.29	863,491.05
14103	coutas por seguro retiro	698,219.00		698,219.00	269,834.98	269,834.98	428,384.02
14201	coutas de infonavit	677,984.00		677,984.00	248,165.85	248,165.85	429,818.15
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,012,746.00	0.00	1,012,746.00	209,085.47	209,085.47	803,660.53
15200	INDEMNIZACIONES						
15201	indemnizaciones al personal	577,000.00		577,000.00	11,451.30	11,451.30	565,548.70
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES						
15409	Bonos de Despensa	420,000.00		420,000.00	197,634.17	197,634.17	222,365.83
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
15901	otras prestaciones	15,746.00		15,746.00	0.00	0.00	15,746.00
16000	PREVISIONES	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	22,281.00
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL						
16101	prev p/incremento de sueldos	22,281.00		22,281.00	0.00	0.00	22,281.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,928,146.00	0.00	4,928,146.00	3,278,541.23	3,278,541.23	1,649,604.77
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	259,622.00	0.00	259,622.00	157,981.93	157,981.93	101,640.07
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21101	material de oficina	98,985.00		98,985.00	59,068.17	59,068.17	39,916.83
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
21201	materiales y utiles de impresion	105,320.00		105,320.00	75,273.55	75,273.55	30,046.45
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA						
21601	material de limpieza	55,317.00		55,317.00	23,640.21	23,640.21	31,676.79
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	57,350.00	0.00	57,350.00	52,121.61	52,121.61	5,228.39
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
22101	alimentacion de personas	57,350.00		57,350.00	52,121.61	52,121.61	5,228.39

24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	455,909.00	0.00	455,909.00	347,320.96	347,320.96	108,588.04
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
24201	materiales de construccion	135,800.00		135,800.00	91,961.03	91,961.03	43,838.97
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
24601	material electrico	97,605.00		97,605.00	36,771.15	36,771.15	60,833.85
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
24701	estructura y manufactura	65,295.00		65,295.00	75,647.15	75,647.15	-10,352.15
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
24801	materiales y complementarios	157,209.00		157,209.00	142,941.63	142,941.63	14,267.37
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	162,786.00	0.00	162,786.00	119,677.42	119,677.42	43,108.58
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS						
25101	sustancias quimicas	157,216.00		157,216.00	119,677.42	119,677.42	37,538.58
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS						
25201	plaguicidas y fertilizanes	5,570.00		5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,758,135.00	0.00	3,758,135.00	2,431,023.08	2,431,023.08	1,327,111.92
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	combustibles	3,601,615.00		3,601,615.00	2,329,465.45	2,329,465.45	1,272,149.55
26102	lubricantes y adictivos	156,520.00		156,520.00	101,557.63	101,557.63	54,962.37
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	189,129.00	0.00	189,129.00	126,515.62	126,515.62	62,613.38
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES						
27101	vest. uniformes y blanco	168,684.00		168,684.00	119,654.00	119,654.00	49,030.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
27201	prendas de proteccion	20,445.00		20,445.00	6,861.62	6,861.62	13,583.38
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,215.00	0.00	45,215.00	43,900.61	43,900.61	1,314.39
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
29301	refacciones y accesorios menores	45,215.00		45,215.00	43,900.61	43,900.61	1,314.39
30000	SERVICIOS GENERALES	20,859,680.00	152,260.00	21,011,940.00	9,402,815.76	9,402,815.76	11,609,124.24
31000	SERVICIOS BÁSICOS						
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,045,436.00	0.00	17,045,436.00	5,268,202.67	5,268,202.67	11,777,233.33
31101	servicio de energia electrica	16,872,960.00		16,872,960.00	5,191,288.82	5,191,288.82	11,681,671.18
31300	AGUA						
31301	Agua Potables	25,504.00		25,504.00	0.00	0.00	25,504.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL						
31401	servicio telefonico	138,922.00		138,922.00	76,913.85	76,913.85	62,008.15
31700	SERVICIO ACCESO INTERNET, REDES						
31701	Servicio Acceso Internet, Redes y	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS						
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	2,550.00		2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	694,599.00	0.00	694,599.00	1,074,625.00	1,074,625.00	-380,026.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
32201	arrendamiento de inmuebles	24,000.00		24,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
32301	arrendamiento muebles , maq. y equipo	670,599.00		670,599.00	1,067,625.00	1,067,625.00	-397,026.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	405,252.00	152,260.00	557,512.00	414,834.22	414,834.22	142,677.78
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
33101	asesoria y capacitacion	380,902.00	152,260.00	533,162.00	411,816.97	411,816.97	121,345.03
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS						
33201	Estudio e Investigacion	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA						
33801	Servicio de Vigilancia	5,850.00		5,850.00	3,017.25	3,017.25	2,832.75

34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	305,120.00	0.00	305,120.00	176,140.08	176,140.08	128,979.92
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
34101	Gastos Financieros	187,500.00		187,500.00	112,060.32	112,060.32	75,439.68
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
34501	Seguros y Finanzas	105,120.00		105,120.00	60,737.83	60,737.83	44,382.17
34700	FLETES Y MANIOBRAS						
34701	Alman. Fletes y Maniobras	12,500.00		12,500.00	3,341.93	3,341.93	9,158.07
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,574,149.00	0.00	1,574,149.00	1,647,895.59	1,647,895.59	-73,746.59
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	96,370.00		96,370.00	177,542.73	177,542.73	-81,172.73
35105	Conservacion de tomas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35106	Conservacion de Descargas de Drenaje	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
35201	Mantenimiento y conservacion de mob. y eq.	32,800.00		32,800.00	45,074.86	45,074.86	-12,274.86
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
35302	Mantenimiento y Conservacion Eq. Computacional	35,200.00		35,200.00	220,377.26	220,377.26	-185,177.26
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
35501	Mantenimiento conser. equipo de transporte	905,317.00		905,317.00	539,644.98	539,644.98	365,672.02
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
35701	Mant. y Cons. de Maq. Equipo	472,012.00		472,012.00	665,255.76	665,255.76	-193,243.76
35702	Mantenimiento y cons. herramienta y equipo	26,950.00		26,950.00	0.00	0.00	26,950.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN						
35901	Serv lav higiene y fumig	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	384,038.00	0.00	384,038.00	213,220.00	213,220.00	170,818.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
36101	Gastos de Propaganda	356,187.00		356,187.00	213,220.00	213,220.00	142,967.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION						
36301	Servicios de Creatividad, Preproduccion	27,851.00		27,851.00	0.00	0.00	27,851.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	202,460.00	0.00	202,460.00	177,444.96	177,444.96	25,015.04
37200	PASAJES TERRESTRES						
37201	Pasajes	15,140.00		15,140.00	4,719.49	4,719.49	10,420.51
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS						
37501	Viaticos	187,320.00		187,320.00	172,725.47	172,725.47	14,594.53
38000	SERVICIOS OFICIALES	188,876.00	0.00	188,876.00	138,173.14	138,173.14	50,702.86
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	188,876.00		188,876.00	138,173.14	138,173.14	50,702.86
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	59,750.00	0.00	59,750.00	292,280.10	292,280.10	-232,530.10
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS						
39201	Otros Impuestos y Derechos	40,000.00		40,000.00	292,280.10	292,280.10	-252,280.10
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN						
39301	Impuestos de Importacion	6,250.00		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES						
39901	Servicios Asistenciales	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
39907	Otros Servicios	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	286,300.00	0.00	286,300.00	87,871.90	87,871.90	198,428.10
44000	AYUDAS SOCIALES	286,300.00	0.00	286,300.00	87,871.90	87,871.90	198,428.10
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
44101	Ayuda culturales y sociales	235,300.00		235,300.00	10,043.10	10,043.10	225,256.90
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN						

44204	Fomento deportivo	45,500.00		45,500.00	66,828.80	66,828.80	-21,328.80
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
44501	Subsidios a organismos	5,500.00		5,500.00	11,000.00	11,000.00	-5,500.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	370,200.00	0.00	370,200.00	11,331.57	11,331.57	358,868.43
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	156,700.00	0.00	156,700.00	11,331.57	11,331.57	145,368.43
51101	Mobiliarios de administración	91,200.00		91,200.00	11,331.57	11,331.57	79,868.43
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
51501	Eq. De computacion electrico	65,500.00		65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
54101	Vehiculos y Eq. Comunicación	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
56201	Maq. Y Equipo Industrial	25,500.00		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION						
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN						
56501	Eq. Y Aparato comun. Y telecomunicacion	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
56601	Maq. Y Equipo Electrico	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
56702	Refacciones y accesorios mayores	25,500.00		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
58000	BIENES INMUEBLES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
58300	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES						
58301	Edificios y Locales	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN						
61303	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
61409	Drenaje	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
62300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62303	Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	1,568,238.50	0.00	1,568,238.50	0.00	0.00	1,568,238.50
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,339,600.00	0.00	1,339,600.00	0.00	0.00	1,339,600.00
91101	Amortización de Capital	1,339,600.00		1,339,600.00	0.00	0.00	1,339,600.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA						
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	228,638.50	0.00	228,638.50	0.00	0.00	228,638.50
92101	Pago de intereses a largo plazo	228,638.50		228,638.50	0.00	0.00	228,638.50

TOTAL 100 ADMINISTRACION	50,391,282.00	152,260.00	50,543,542.00	22,622,722.98	22,622,722.98	27,920,819.02
---------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

300 DIRECCION TECNICA							
30000	SERVICIOS GENERALES	3,231,544.00	1,607,832.00	4,839,376.00	6,518,375.98	6,518,375.98	-1,678,999.98
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,231,544.00	1,607,832.00	4,839,376.00	6,518,375.98	6,518,375.98	-1,678,999.98
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
35105	Conservacion de tomas de agua	2,735,929.00	1,607,832.00	4,343,761.00	6,164,583.62	6,164,583.62	-1,820,822.62
35106	Conservacion de Descargas de Drenaje	495,615.00		495,615.00	353,792.36	353,792.36	141,822.64

60000	INVERSIÓN PÚBLICA	80,000.00	49,683,466.94	49,763,466.94	44,645,280.76	44,645,280.76	5,118,186.18
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	49,683,466.94	49,763,466.94	44,645,280.76	44,645,280.76	5,118,186.18
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN						
61303	Agua Potable	50,000.00	49,683,466.94	49,733,466.94	44,645,280.76	44,645,280.76	5,088,186.18
61400	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
61409	Drenaje	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
62300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62303	Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL300 DIRECCION TECNICA		3,311,544.00	51,291,298.94	54,602,842.94	51,163,656.74	51,163,656.74	3,439,186.20
-----------------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

TOTAL GENERAL		53,702,826.00	51,443,558.94	105,146,384.94	73,786,379.72	73,786,379.72	31,360,005.22
----------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA



DIRECTORA GENERAL
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
Oomapas
PUERTO PENASCO, SONORA