

ANEXO O.P.9

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULO Y CONCEPTO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

O.P.9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,870,586.00	0.00	0.00	2,870,586.00	3,021,246.00	3,021,246.00	2,735,199.00	2,735,199.00	-150,660.00	-5.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	1,321,038.00	0.00	0.00	1,321,038.00	1,896,531.00	1,896,531.00	1,896,531.00	1,896,531.00	-575,493.00	-43.56
11301	SUELDOS	1,321,038.00	0.00	0.00	1,321,038.00	1,896,531.00	1,896,531.00	1,896,531.00	1,896,531.00	-575,493.00	-43.56
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	443,250.00	0.00	0.00	443,250.00	329,789.00	329,789.00	43,742.00	43,742.00	113,461.00	25.60
13101	PRIMAS Y ACREDITAC POR AÑOS DE SERVICIO	99,720.00	0.00	0.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,720.00	100.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	55,683.00	0.00	0.00	55,683.00	8,379.00	8,379.00	8,379.00	8,379.00	47,304.00	84.95
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	286,047.00	0.00	0.00	286,047.00	321,410.00	321,410.00	35,363.00	35,363.00	-35,363.00	-12.36
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIA	705,699.00	0.00	0.00	705,699.00	762,166.00	762,166.00	762,166.00	762,166.00	-56,467.00	-8.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	365,499.00	0.00	0.00	365,499.00	316,044.00	316,044.00	316,044.00	316,044.00	49,455.00	13.53
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES	12,798.00	0.00	0.00	12,798.00	36.00	36.00	36.00	36.00	12,762.00	99.72
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	630.00	0.00	0.00	630.00	875.00	875.00	875.00	875.00	-245.00	-38.89
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70,875.00	0.00	0.00	70,875.00	150,802.00	150,802.00	150,802.00	150,802.00	-79,927.00	-112.77
14108	SERVICIO MEDICO RED BENEFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	74,076.00	74,076.00	74,076.00	74,076.00	-74,076.00	#DIV/0!
14302	CUOTAS PARA EL FONDO DE PENS Y JUBILAC	255,897.00	0.00	0.00	255,897.00	220,333.00	220,333.00	220,333.00	220,333.00	35,564.00	13.90
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	379,899.00	0.00	0.00	379,899.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	377,899.00	298.33
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00
15409	BONO DESPENSA	119,826.00	0.00	0.00	119,826.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	117,826.00	98.33
15901	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	100.00
15902	CUOTAS ISSSTESON PAGADA	202,473.00	0.00	0.00	202,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,473.00	100.00
1520	PREVISIONES (INDEMNIZACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
15202	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1800	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	-12,760.00	0.00
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	-12,760.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	426,248.28	0.00	0.00	426,248.28	465,449.00	465,449.00	465,449.00	410,791.00	-39,200.72	-9.20
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	85,172.00	85,172.00	85,172.00	85,172.00	-48,272.00	-130.82
21101	MATERIALES-UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	36,852.00	36,852.00	36,852.00	36,852.00	-19,752.00	-115.51
21401	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE TECN	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,900.00				18,900.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	-29,420.00	-155.66
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS											
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL I	12,150.00	0.00	0.00		12,150.00	13,892.00	13,892.00	13,892.00	13,892.00	-1,742.00	-14.34
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA	2,700.00				2,700.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	-8,120.00	-300.74
		9,450.00				9,450.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	6,378.00	67.49
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	99,900.00	0.00	0.00		99,900.00	80,515.00	80,515.00	80,515.00	80,515.00	19,385.00	19.40
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,800.00				1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00
24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	23,400.00				23,400.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	20,922.00	89.41
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,400.00				14,400.00	70.00	70.00	70.00	70.00	14,330.00	99.51
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,700.00				2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	29,700.00				29,700.00	77,967.00	77,967.00	77,967.00	77,967.00	-48,267.00	-162.52
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION	27,900.00				27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,500.00	0.00	0.00		166,500.00	186,189.00	186,189.00	186,189.00	186,189.00	-19,689.00	-11.83
26101	COMBUSTIBLE	162,000.00				162,000.00	186,189.00	186,189.00	186,189.00	186,189.00	-24,189.00	-14.93
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00				4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	53,100.00	0.00	0.00		53,100.00	63,566.00	63,566.00	63,566.00	63,566.00	-10,466.00	-19.71
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	45,900.00				45,900.00	63,566.00	63,566.00	63,566.00	63,566.00	-17,666.00	-38.49
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,200.00				7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,498.28	0.00	0.00		5,498.28	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	-1,635.72	-29.75
28101	SUSTANCIAS, MATERIALES EXPLOSIVOS	5,498.28				5,498.28	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	-1,635.72	-29.75
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES MENORES	52,200.00	0.00	0.00		52,200.00	28,981.00	28,981.00	28,981.00	28,981.00	23,219.00	44.48
29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00				13,500.00	28,981.00	28,981.00	28,981.00	28,981.00	-15,481.00	-114.67
29201	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	9,900.00				9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00
29301	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE MOB Y EQUIPO	4,500.00				4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
29401	REFACC Y ACCES MENORES DE EQ DE COMPUTADOR	2,700.00				2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
29601	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TELEFONIA	6,300.00				6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	100.00
29801	REFACC Y ACCES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,300.00				15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	697,734.00	15,600.00	15,600.00		697,734.00	1,269,471.00	1,269,471.00	1,269,471.00	1,269,471.00	-571,737.00	-81.94
3100	SERVICIOS BASICOS	344,025.00	0.00	15,600.00		328,425.00	299,508.00	299,508.00	299,508.00	299,508.00	28,917.00	8.41
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	324,000.00				324,000.00	292,156.00	292,156.00	292,156.00	292,156.00	31,844.00	9.83
31201	GAS	9,000.00		12,000.00		-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-33.33
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	7,650.00				7,650.00	7,352.00	7,352.00	7,352.00	7,352.00	298.00	3.90
31501	TELEFONIA CELULAR	2,700.00		3,600.00		-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-33.33
31801	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	675.00				675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,800.00	0.00	0.00		10,800.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	8,010.00	74.17
32302	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQ DE ADMON	8,100.00				8,100.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	5,310.00	65.56
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	2,700.00				2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	0.00	15,600.00	15,600.00		15,600.00	87,644.00	87,644.00	87,644.00	87,644.00	-72,044.00	#DIV/0!
33201	Servicios de capacitación	0.00	3,600.00	3,600.00		3,600.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	-3,300.00	#DIV/0!
33301	Servicios de Informática	0.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	79,820.00	79,820.00	79,820.00	79,820.00	-67,820.00	#DIV/0!
33302	Servicio de consultorias						924.00	924.00	924.00	924.00	-924.00	#DIV/0!
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,400.00	0.00	0.00		14,400.00	7,184.00	7,184.00	7,184.00	7,184.00	7,216.00	50.11
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,700.00				2,700.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	-194.00	-7.19
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	7,200.00				7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,500.00				4,500.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	210.00	4.67

3500	SERVICIO DE INSTALAC, REPARAC, MITO Y C	284,400.00	0.00	0.00	284,400.00	838,153.00	838,153.00	838,153.00	815,140.00	-553,753.00	-194.71
35101	Conservación y Mantenimiento menor de Inm	144,000.00			144,000.00	251,055.00	251,055.00	251,055.00	245,699.00	-107,055.00	-74.34
35201	INSTALAC, REPARAC Y MITO DE MOBILIARIO Y	4,500.00			4,500.00	209,470.00	209,470.00	209,470.00	209,470.00	209,470.00	4,654.89
35302	INSTALAC, REPARAC Y MITO DE EQ. DE COMPI	5,400.00			5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00
35501	REPARACION Y MITO DE EQ. DE TRANSPORTE	36,900.00			36,900.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	-101,140.00	-274.09
35701	INSTALAC,REPARAC Y MITO DE MAQUINARIA Y	73,800.00			73,800.00	156,068.00	156,068.00	156,068.00	138,411.00	-82,268.00	-111.47
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	19,800.00			19,800.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	-63,720.00	-321.82
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	12,572.00	12,572.00	12,572.00	12,572.00	2,728.00	17.83
37201	PASAJES TERRESTRES	1,800.00			1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00
37501	VIATICOS	13,500.00			13,500.00	12,572.00	12,572.00	12,572.00	12,572.00	928.00	6.87
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,300.00	0	0	6,300.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	3,780.00	60.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	3,600.00			3,600.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	1,080.00	30.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,700.00			2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,509.00	0	0	22,509.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	3,409.00	15.15
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,500.00			22,500.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	3,400.00	15.11
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	9.00			9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	314,100.00			314,100.00	55,276.00	55,276.00	55,276.00	55,276.00	258,824.00	82.40
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,100.00	0	0	17,100.00	31,870.00	31,870.00	31,870.00	31,870.00	-14,770.00	-86.37
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,100.00			8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	100.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	9,000.00			9,000.00	31,870.00	31,870.00	31,870.00	31,870.00	-22,870.00	-254.11
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	189,000.00	0	0	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	100.00
54101	Vehiculos y equipo de transporte	189,000.00	0	0	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	100.00
5500	ADEFAS	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
59101	ADEFAS	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	108,000.00	0	0	108,000.00	23,407.00	23,407.00	23,407.00	23,407.00	84,593.00	78.33
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	108,000.00	0	0	108,000.00	23,407.00	23,407.00	23,407.00	23,407.00	84,593.00	78.33
6000	INVERSION PUBLICA	4,500.00			4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
62603	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV	4,500.00	0	0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
5179	PROVISIONES P/CONTINGENCIAS Y OTRAS ERC	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	TOTALES	4,313,168.28	15,600.00	15,600.00	4,313,168.28	4,811,442.00	4,811,442.00	4,811,442.00	4,447,724.00	-488,273.72	-11.55

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

DR. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS ABUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ING. VIDAL FLORES FLORES
DIRECTOR GENERAL



PRIMER TRIMESTRE 2019
Justificaciones a las Variaciones De Egresos

O.P.9

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
51210-29101-1400-05001-E002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIALES COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y TECN DE LA INF. HERRAMIENTAS MENORES	<p>se adquirieron impresiones para certificados de salida 3T con papel sensitivo Y debido al varios informes cajas para archivo y recopiladores, así como cajas de hojas blancas.</p> <p>Se implementaron actividades de limpieza profunda para mejorar el servicio</p> <p>Se compro laminas para la repararon carretillas en mal estado y se repararon mesas de sacrificio que ya no servian.</p> <p>SE CONTRATO RETRO PARA LA LIMPIEZA DE TERRENO Y LIMPIEZA DE CARCAMO</p> <p>SE REPARARON EQUIPOS DE COMPUTO POR FALLA E IMPRESORA DEL AREA DE ENTREGA.</p> <p>SE ADQUIRIERON 3 REGULADORAS NO-BREAK, UN PROYECTO PARA LA CAPACITACION DEL PERSONA PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y UN DISCO DURO EXTERNO PARA HACER RESPALDOS CONSTANTES.</p> <p>se compraron cuchillos, chairas y botas.</p>
51240-29101-1400-05001-E-001		