H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 09" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
	TOTALES	**47,187,179.28**	**81,729,375.88**	**(34,542,196.60)**	**-73.20%**	**280,931,124.28**	**289,750,497.55**	**(8,819,373.27)**	**-3.14%**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**45,319,642.40**	**38,870,965.24**	**6,448,677.16**	**14.23%**	**129,642,801.40**	**131,198,875.94**	**(1,556,074.54)**	**-1.20%**
11101	Dietas	490,966.25	408,889.61	82,076.64	16.72%	1,721,686.25	1,723,314.34	(1,628.09)	-0.09%
11301	Sueldos	19,529,336.86	11,169,040.74	8,360,296.12	42.81%	42,088,198.86	43,631,688.23	(1,543,489.37)	-3.67%
11303	Remuneraciones diversas	-	-	-		-	-	-	
11306	Riesgo laboral	888,575.60	979,754.55	(91,178.95)	-10.26%	3,637,073.60	3,666,180.18	(29,106.58)	-0.80%
11308	Ayuda para despensas	2,157,012.34	1,844,695.73	312,316.61	14.48%	6,775,321.34	6,892,272.70	(116,951.36)	-1.73%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-		-	-	-	
12101	Honorarios	(39,939.64)	141,169.79	(181,109.43)	453.46%	388,775.36	435,273.56	(46,498.20)	-11.96%
12201	Sueldo base al personal eventual	(8,848,826.15)	1,509,266.64	(10,358,092.79)	117.06%	6,810,493.85	5,531,244.22	1,279,249.63	18.78%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios prest. p	2,445,133.14	1,748,004.66	697,128.48	28.51%	6,198,332.14	6,606,958.02	(408,625.88)	-6.59%
13201	Prima vacacional y dominical	932,081.60	533,803.25	398,278.35	42.73%	2,052,236.60	1,928,557.20	123,679.40	6.03%
13202	Gratificación fin de año	9,472,692.37	7,805,505.05	1,667,187.32	17.60%	9,472,692.37	8,985,093.04	487,599.33	5.15%
13203	Prima dominical	57,105.00	-	57,105.00	100.00%	70,070.00	-	70,070.00	100.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	815,750.61	596,485.06	219,265.55	26.88%	1,562,759.61	1,775,243.82	(212,484.21)	-13.60%
13403	Estímulos al personal de confianza	(643,564.00)	(2,475.20)	(641,088.80)	99.62%	81,765.00	-	81,765.00	100.00%
13701	Honorarios especiales	439,036.93	98,651.15	340,385.78	77.53%	461,536.93	490,505.01	(28,968.08)	-6.28%
14101	Cuotas por servicio medico del isssteson	5,248,956.38	2,074,069.00	3,174,887.38	60.49%	9,982,422.38	9,869,264.38	113,158.00	1.13%
14102	Cuotas por seguro de vida al isssteson	-	-	-		-	-	-	
14103	Cuotas por seguro de retiro al isssteson	-	-	-		-	-	-	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	-		-	-	-	
14108	Cuotas por servicio medico del IMSS	792,011.84	513,364.20	278,647.64	35.18%	2,148,953.84	2,149,308.99	(355.15)	-0.02%
14201	Cuotas al fovisssteson	-	-	-		-	-	-	
14202	Cuota al INFONAVIT	(391,329.46)	97,054.09	(488,383.55)	124.80%	686,389.54	564,888.54	121,501.00	17.70%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	6,838,416.49	2,685,214.51	4,153,201.98	60.73%	12,946,126.49	12,803,123.59	143,002.90	1.10%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económico	-	-	-		-	-	-	
15201	Indemnización al personal	-	-	-		-	-	-	
15202	Pago de liquidaciones	(2,122,975.25)	1,396,336.35	(3,519,311.60)	165.77%	2,571,021.75	3,620,943.21	(1,049,921.46)	-40.84%
15409	Bono para despensa	-	-	-		-	-	-	
15416	Ayuda para útiles escolares	2,156,822.99	1,844,695.73	312,127.26	14.47%	6,775,131.99	6,892,083.35	(116,951.36)	-1.73%
15501	Apoyo a la capacitación	-	-	-		-	-	-	
15901	Otras prestaciones	3,881,625.52	3,134,116.10	747,509.42	19.26%	11,267,409.52	11,669,397.20	(401,987.68)	-3.57%
16101	Previsión para incremento de sueldos	-	-	-		-	-	-	
17102	Estímulos al personal	1,220,752.98	293,324.23	927,428.75	75.97%	1,944,403.98	1,963,536.36	(19,132.38)	-0.98%
17104	Bono por puntualidad	-	-	-		-	-	-	
17201	Recompensas	-	-	-		-	-	-	
18101	Impuesto sobre nominas	-	-	-		-	-	-	
18201	Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-	-		-	-	-	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**(2,161,077.31)**	**3,836,578.64**	**(5,997,655.95)**	**277.53%**	**11,032,132.69**	**12,282,671.50**	**(1,250,538.81)**	**-11.34%**
21101	Materiales útiles y equipos menores de oficina	82,480.15	258,195.46	(175,715.31)	-213.04%	552,721.15	651,674.77	(98,953.62)	-17.90%

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 09" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	276,549.28	195,071.99	81,477.29	29.46%	718,700.28	739,439.79	(20,739.51)	-2.89%
21501	Material para información	-	-	-		-	-	-	
21601	Material de limpieza	(29,135.08)	71,967.33	(101,102.41)	347.01%	134,062.92	156,797.13	(22,734.21)	-16.96%
21701	Materiales educativos	-	-	-		-	-	-	
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	-	-	-		-	-	-	
21801	Placas engomados calcomanías y hologramas	1,081.00	-	1,081.00	100.00%	3,712.00	1,081.00	2,631.00	70.88%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaci	(304,165.23)	141,893.88	(446,059.11)	146.65%	360,054.77	381,047.05	(20,992.28)	-5.83%
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptaci	4,517.60	47,272.00	(42,754.40)	-946.40%	117,866.60	127,720.60	(9,854.00)	-8.36%
22106	Adquisición de agua potable	(14,222.03)	25,799.17	(40,021.20)	281.40%	59,537.97	72,348.14	(12,810.17)	-21.52%
22201	Alimentación de animales	7,099.52	4,005.80	3,093.72	43.58%	12,504.52	15,870.32	(3,365.80)	-26.92%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-		79.00	-	79.00	100.00%
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-		-	-	-	
24301	Cal yeso y productos de yeso	-	-	-		-	-	-	
24601	Material eléctrico y electrónico	(646,212.10)	414,641.39	(1,060,853.49)	164.16%	553,805.90	810,861.31	(257,055.41)	-46.42%
24801	Materiales complementarios	-	-	-		-	-	-	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparac	-	-	-		-	-	-	
25101	Productos químicos básicos	-	-	-		-	-	-	
25201	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-		-	-	-	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	19,574.99	13,076.36	6,498.63	33.20%	39,486.99	50,362.19	(10,875.20)	-27.54%
25401	Materiales accesorios y suministros médicos	-	-	-		-	-	-	
25501	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-		-	-	-	
26101	Combustibles	(1,643,651.30)	2,437,010.66	(4,080,661.96)	248.27%	7,880,779.70	8,585,727.09	(704,947.39)	-8.95%
26102	Lubricantes y aditivos	101,230.69	73,986.45	27,244.24	26.91%	257,824.69	288,351.61	(30,526.92)	-11.84%
27101	Vestuario y uniformes	(17,924.73)	21,050.44	(38,975.17)	217.44%	121,468.27	126,546.75	(5,078.48)	-4.18%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	18,932.47	24,831.71	(5,899.24)	-31.16%	49,221.47	57,672.07	(8,450.60)	-17.17%
27301	Artículos deportivos	-	-	-		-	-	-	
27501	Blancos y otros prod. textiles excepto prendas de vesti	-	-	-		-	-	-	
28101	Sustancias materiales explosivas	-	-	-		-	-	-	
28201	Materiales de seguridad público	(7,714.00)	12,006.00	(19,720.00)	255.64%	12,702.00	12,702.00	-	0.00%
28301	Prendas de protección para seguridad publica y naci	-	-	-		-	-	-	
29101	Herramientas menores	(9,552.88)	77,638.00	(87,190.88)	912.72%	88,133.12	122,721.34	(34,588.22)	-39.25%
29201	Refacciones y accesorios meno-res de edificios	-	-	-		-	-	-	
29301	Refacciones y accesorios meno-res de mobiliario y eq.	(1,558.00)	-	(1,558.00)	100.00%	-	-	-	
29401	Refacciones y accesorios meno-res eq.computo y tecn	1,592.34	18,132.00	(16,539.66)	-1038.70%	69,471.34	81,748.34	(12,277.00)	-17.67%
29601	Refacciones y accesorios meno-res de equipo de trans	-	-	-		-	-	-	
29901	Refacciones y accesorios meno-res otros bienes mueb	-	-	-		-	-	-	
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**5,953,641.15**	**8,720,562.22**	**(2,766,921.07)**	**-46.47%**	**36,431,451.15**	**38,092,881.93**	**(1,661,430.78)**	**-4.56%**
31101	Energía eléctrica	-	-	-		-	-	-	
31102	energía eléctrica a escuelas	-	-	-		-	-	-	
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-		-	-	-	
31104	Servicio de alumbrado publico	8,860,238.41	4,475,359.00	4,384,879.41	49.49%	16,960,238.41	17,550,492.41	(590,254.00)	-3.48%

H. CABORCA, SONORA

"ANEXO 09" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
31201	Gas	-	-	-		-	-	-	
31301	Agua	-	-	-		-	-	-	
31401	Telefonía tradicional	(6,217.73)	163,754.27	(169,972.00)	2733.67%	506,743.27	554,457.27	(47,714.00)	-9.42%
31501	Telefonía celular	(37,637.01)	-	(37,637.01)	100.00%	75,753.99	60,296.99	15,457.00	20.40%
31701	Servicios de acceso a internet redes y procesamiento	(6,920.00)	-	(6,920.00)	100.00%	4,816.00	4,816.00	-	0.00%
31811	Servicio Postal	-	-	-		-	-	-	
32101	Arrendamiento de terrenos	-	-	-		-	-	-	
32201	Arrendamiento de edificios	73,100.00	87,348.00	(14,248.00)	-19.49%	197,763.00	213,672.00	(15,909.00)	-8.04%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	-	-	-		-	-	-	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	-	-		22,105.00	-	22,105.00	100.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	(72,890.00)	7,600.00	(80,490.00)	110.43%	13,110.00	10,558.00	2,552.00	19.47%
32601	Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herram	17,110.00	565,848.00	(548,738.00)	-3207.12%	687,184.00	1,069,056.00	(381,872.00)	-55.57%
32901	Otros arrendamientos	-	-	-		-	-	-	
33101	Servicios legales de contabilidad auditorias y relaciona	(7,312.00)	121,452.00	(128,764.00)	1761.00%	127,760.00	222,952.00	(95,192.00)	-74.51%
33201	Servicio de diseño arq. ing. y actividades relacionadas	-	-	-		-	-	-	
33301	Servicios de informática	(244,364.84)	30,237.00	(274,601.84)	112.37%	174,141.16	187,853.16	(13,712.00)	-7.87%
33302	Servicios de consultorías	-	-	-		-	-	-	
33401	Servicios de capacitación	(19,947.10)	127,522.66	(147,469.76)	739.30%	224,551.90	263,772.66	(39,220.76)	-17.47%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	145,979.11	82,829.22	63,149.89	43.26%	384,319.11	411,012.33	(26,693.22)	-6.95%
33701	Servicio de protección y seguridad	-	-	-		-	-	-	
33801	Servicio de vigilancia	8,821.85	-	8,821.85	100.00%	16,941.85	16,941.85	-	0.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	(88,629.38)	108,458.32	(197,087.70)	222.37%	460,777.62	431,368.38	29,409.24	6.38%
34301	Servicios de recaudación traslado y custodia de val	-	-	-		-	-	-	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	(264,358.14)	101,238.42	(365,596.56)	138.30%	398,209.86	461,813.89	(63,604.03)	-15.97%
34601	Almacenaje envase y embalaje	-	-	-		-	-	-	
34701	Fletes y maniobras	18,917.27	14,998.97	3,918.30	20.71%	75,569.27	81,926.27	(6,357.00)	-8.41%
35101	Mant. y conserv. inmuebles	(703,580.96)	59,323.61	(762,904.57)	108.43%	273,091.04	284,297.16	(11,206.12)	-4.10%
35102	Mant. y cons. aéreas deportivas	220,041.02	-	220,041.02	100.00%	220,041.02	220,041.02	-	0.00%
35103	Mant. y cons. planteles escolares	-	-	-		-	-	-	
35104	Mant. y cons. panteones	-	-	-		-	-	-	
35201	Mant. y cons. mobiliario y eq.	(33,825.94)	22,932.04	(56,757.98)	167.79%	286,658.06	227,389.06	59,269.00	20.68%
35202	Mant. y cons. mobiliario y eq.para escuelas laborat. y t	-	(3,480.00)	3,480.00	100.00%	-	-	-	
35301	Instalaciones	(21,576.00)	-	(21,576.00)	100.00%	5,394.00	-	5,394.00	100.00%
35302	Mant. y cons. de bienes infor-maticos	(5,249.00)	-	(5,249.00)	100.00%	-	-	-	
35501	Mant. y cons. eq. transporte	(1,717,359.10)	487,344.86	(2,204,703.96)	128.38%	3,010,558.90	2,907,689.35	102,869.55	3.42%
35701	Mant. y cons. maquinaria y eq.	(451,233.66)	794,473.88	(1,245,707.54)	276.07%	1,399,034.34	1,698,475.83	(299,441.49)	-21.40%
35702	Mant. y cons. herramientas maqherram. instrumentos	-	-	-		-	-	-	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	10,813.50	2,946.47	7,867.03	72.75%	14,641.50	17,506.70	(2,865.20)	-19.57%
36101	Difusión por radio tv y otros mjes. programas y activ. g	60,026.40	594,860.00	(534,833.60)	-891.00%	1,501,407.40	1,697,107.40	(195,700.00)	-13.03%
36201	Difusión por radio tv y otros medios promov. venta proc	2,014.33	-	2,014.33	100.00%	2,014.33	2,014.33	-	0.00%
36301	Servicios de creatividad reproducción y producción pub	-	-	-		-	-	-	

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 09" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
36401	Servicio revelado de fotografías	-	-	-		-	-	-	
36601	Servicio de creación y difusión contenido exclu. interne	-	-	-		-	-	-	
36901	Otros servicios de información	-	-	-		-	-	-	
37201	Pasajes terrestres	-	-	-		-	-	-	
37501	Viáticos	(104,097.29)	319,490.01	(423,587.30)	406.91%	821,657.71	985,693.40	(164,035.69)	-19.96%
37901	Cuotas	5,392.00	-	5,392.00	100.00%	17,879.00	7,990.00	9,889.00	55.31%
38201	Gastos de orden social y cultural	(2,645,760.48)	425,178.39	(3,070,938.87)	116.07%	4,759,587.52	4,869,988.24	(110,400.72)	-2.32%
38301	Congresos y convenciones	-	-	-		-	-	-	
39101	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-		-	-	-	
39201	Impuestos y derechos	(28,943.51)	7,952.60	(36,896.11)	127.48%	234,847.49	235,429.49	(582.00)	-0.25%
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-		-	-	-	
39501	Penas multas accesorios y actualizaciones	82,124.65	4,404.90	77,719.75	94.64%	112,687.65	108,874.65	3,813.00	3.38%
39901	Servicios asistenciales	-	-	-		-	-	-	
39902	Servicio de administración del impuesto predial	2,908,964.75	118,489.60	2,790,475.15	95.93%	3,441,966.75	3,289,396.09	152,570.66	4.43%
4000	**TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y**	**20,104,555.17**	**25,306,514.39**	**(5,201,959.22)**	**-25.87%**	**81,589,478.17**	**84,946,303.12**	**(3,356,824.95)**	**-4.11%**
41501	Transferencias para servicios personales	947,897.97	3,000,000.00	(2,052,102.03)	-216.49%	8,229,329.97	8,020,279.97	209,050.00	2.54%
41502	Transferencias para gastos de operación	18,662,460.68	21,901,434.36	(3,238,973.68)	-17.36%	70,553,661.68	75,255,595.21	(4,701,933.53)	-6.66%
43601	Subsidios a la vivienda	-	-	-		-	-	-	
44101	Ayudas sociales a personas	(16,106.55)	316,249.03	(332,355.58)	2063.48%	1,403,233.45	1,406,890.44	(3,656.99)	-0.26%
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	990,374.57	-	990,374.57	100.00%	990,374.57	-	990,374.57	100.00%
44201	Becas educativas	(455,400.00)	-	(455,400.00)	100.00%	344,600.00	144,600.00	200,000.00	58.04%
44203	Becas de educación media superior	-	-	-		-	-	-	
44204	Fomento deportivo	(24,671.50)	88,831.00	(113,502.50)	460.06%	68,278.50	118,937.50	(50,659.00)	-74.19%
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-	-		-	-	-	
44302	Acciones sociales básicas desayunos escolares	-	-	-		-	-	-	
44401	Ayudas culturales y sociales	-	-	-		-	-	-	
44402	Acciones sociales básicas	-	-	-		-	-	-	
44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-		-	-	-	
45101	Pensiones	-	-	-		-	-	-	
45201	Jubilaciones	-	-	-		-	-	-	
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**62,255.95**	**7,835.95**	**54,420.00**	**87.41%**	**5,562,015.95**	**5,562,015.95**	**-**	**0.00%**
51101	Muebles de oficina y estantería	7,276.00	3,100.00	4,176.00	57.39%	7,276.00	7,276.00	-	0.00%
51201	Muebles excepto de oficina y estantería	-	-	-		-	-	-	
51301	Bienes artísticos culturales y científicos	-	-	-		-	-	-	
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	35,259.95	4,735.95	30,524.00	86.57%	45,259.95	45,259.95	-	0.00%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-	-		-	-	-	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas laboratorios y tallere	-	-	-		-	-	-	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-		-	-	-	
52201	Aparatos deportivos	-	-	-		-	-	-	
52301	Cámaras fotográficas y video	-	-	-		-	-	-	
53101	Equipo medico y de laboratorio	-	-	-		-	-	-	

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 09" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
53201	Instrumental medico y de laboratorio	-	-	-		-	-	-	
54101	Automóviles y camiones	-	-	-		-	-	-	
54201	Carrocería y remolques	-	-	-		-	-	-	
54901	Otros equipos de transporte	-	-	-		-	-	-	
55101	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-		-	-	-	
56101	Maquinaria y eq. agropecuario	-	-	-		-	-	-	
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-		-	-	-	
56301	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-		-	-	-	
56401	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrig	19,720.00	-	19,720.00	100.00%	19,720.00	19,720.00	-	0.00%
56501	Equipo de comunicación y tele-comunicación	-	-	-		-	-	-	
56601	Equipos de generación eléctrica aparatos y acce. eléct	-	-	-		-	-	-	
56701	Herramientas	-	-	-		-	-	-	
56702	Refacciones y accesorios mayo-res	-	-	-		-	-	-	
57801	Arboles y plantas	-	-	-		-	-	-	
58101	Terrenos	-	-	-		5,489,760.00	5,489,760.00	-	0.00%
58201	Viviendas	-	-	-		-	-	-	
58901	Otros bienes inmuebles	-	-	-		-	-	-	
59101	Software	-	-	-		-	-	-	
6000	**INVERSION PUBLICA**	**636,822.23**	**3,982,704.67**	**(3,345,882.44)**	**-525.40%**	**11,170,457.23**	**13,391,139.45**	**(2,220,682.22)**	**-19.88%**
61104	Piso Firme	(346,468.35)	655,931.49	(1,002,399.84)	289.32%	2,123,569.65	2,582,720.64	(459,150.99)	-21.62%
61201	Construcción edificación no habitacional	-	-	-		-	-	-	
61211	Infraestructura y equipamiento en materia cultura, depo	(50,000.00)	-	(50,000.00)	100.00%	-	-	-	
61213	Infraestructura y equp. En materia de educ. preescolar	-	-	-		-	-	-	
61214	Infraestructura y equp. En materia de educ. primaria	(110,253.00)	-	(110,253.00)	100.00%	-	-	-	
61218	Infraestructura y equipam. En materia educacion p/pro	(94,163.00)	-	(94,163.00)	100.00%	-	-	-	
61219	Infraest.eq.recintos y edific.publicos	-	-	-		-	-	-	
61301	Rehabilitacion sist, abastecimiento de agua potable	-	65,238.40	(65,238.40)	-100.00%	515,916.00	515,916.00	-	0.00%
61302	Ampliacion sistema abastecimiento agua potable	-	-	-		-	-	-	
61303	Construccion Sistemas de abastecimiento de agua pot	481,806.00	131,648.40	350,157.60	72.68%	481,806.00	613,454.40	(131,648.40)	-27.32%
61401	Obras urbanización construcción	(50,000.00)	-	(50,000.00)	100.00%	-	-	-	
61403	Remodelación y rehabilitación	(504,303.34)	-	(504,303.34)	100.00%	15,696.66	15,696.66	-	0.00%
61404	Obras urbanización Conservación y mantenimiento	121,255.24	416,486.40	(295,231.16)	-243.48%	451,255.24	867,741.64	(416,486.40)	-92.30%
61406	Estudios y proyectos	-	-	-		-	-	-	
61408	Infraestr. y equipamiento en materia de agua potable	(1,077,059.80)	574,905.18	(1,651,964.98)	153.38%	637,642.20	1,009,708.03	(372,065.83)	-58.35%
61409	Infraestr.y equip.en materia de alcantarillado	(387,381.55)	654,627.98	(1,042,009.53)	268.99%	833,670.45	1,322,277.83	(488,607.38)	-58.61%
61410	Obras urbanización electrificación urbana	(802,008.00)	-	(802,008.00)	100.00%	-	-	-	
61411	Electrificación rural	(0.03)	-	(0.03)	100.00%	2,002,927.97	2,002,927.97	-	0.00%
61413	Apazu	-	-	-		-	-	-	
61416	Cmcop	658,294.68	965,762.62	(307,467.94)	-46.71%	658,294.68	965,762.62	(307,467.94)	-46.71%
61418	Construccion y rehabilitacion de calles	197,322.20	-	197,322.20	100.00%	567,089.20	567,089.20	-	0.00%
61420	Obras urbanización vialidades urbanas	-	-	-		-	-	-	

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 09" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
61422	Obras urbanización pavimentación calles y avenidas	1,020,549.74	518,104.20	502,445.54	49.23%	1,303,357.74	1,348,613.02	(45,255.28)	-3.47%
61905	Supervision y control de calidad	-	-	-		-	-	-	
62102	Construccionb y ampliacion edificios habitacionales	-	-	-		-	-	-	
62201	Constr. edificio no habit.	741,414.13	-	741,414.13	100.00%	741,414.13	741,414.13	-	0.00%
62202	Ampliación	-	-	-		-	-	-	
62204	Infraestr.Y Eq.Unidades Deportivas	63,321.60	-	63,321.60	100.00%	63,321.60	63,321.60	-	0.00%
62205	Equipamento	-	-	-		-	-	-	
62408	Infraestruc. y equipamiento en materia de agua potable	-	-	-		-	-	-	
62409	Infraestructura sanitaria	-	-	-		-	-	-	
62410	Electrificacion urbana	774,495.71	-	774,495.71	100.00%	774,495.71	774,495.71	-	0.00%
62411	Electrificación rural	-	-	-		-	-	-	
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
9000	**DEUDA PUBLICA**	**(22,728,660.31)**	**1,004,214.77**	**(23,732,875.08)**	**104.42%**	**5,502,787.69**	**4,276,609.66**	**1,226,178.03**	**22.28%**
91101	Amortización capital largo plazo	(6,168,600.00)	-	(6,168,600.00)	100.00%	771,075.00	-	771,075.00	100.00%
91102	Amortización de capital corto plazo	(16,073,852.00)	-	(16,073,852.00)	100.00%	237,816.00	-	237,816.00	100.00%
92101	Pago de intereses a largo plazo	(1,860,129.93)	325,828.50	(2,185,958.43)	117.52%	1,660,940.07	1,382,981.58	277,958.49	16.74%
92102	Pago de intereses de corto plazo	1,373,921.62	678,386.27	695,535.35	50.62%	2,832,956.62	2,893,628.08	(60,671.46)	-2.14%