

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 6 " ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<u>INGRESOS</u>			
4110	IMPUESTOS	25,194,293.70	16,563,062.99
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
4140	DERECHOS	7,055,530.78	4,046,974.79
4150	PRODUCTOS	1,538,254.16	616,704.22
4160	APROVECHAMIENTOS	5,232,079.36	1,630,353.52
4170	INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS	32,503,679.43	15,964,330.27
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,900,007.96	42,438,457.93
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	-	-
TOTAL INGRESOS:		157,423,845.39	81,259,883.72
<u>EGRESOS</u>			
1000	SERVICIOS PERSONALES	61,148,701.23	31,544,822.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,432,416.11	2,808,953.31
3000	SERVICIOS GENERALES	20,844,520.69	7,954,220.58
4000	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIO	39,560,202.31	19,602,863.10
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,554,180.00	5,545,285.00
6000	INVERSION PUBLICA	5,411,713.38	369,819.12
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	2,225,112.00	1,150,558.44
TOTAL EGRESOS:		140,176,845.72	68,976,522.41
SUPERAVIT (DEFICIT)		17,246,999.67	12,283,361.31


 PRESIDENTE

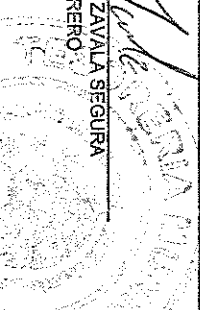

 TESORERO

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA
 "ANEXO 2" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

ACTIVO		PASIVO			
CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
EFFECTIVO	40,500.00	40,500.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,566,841.01	7,729,657.40
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (AG)	22,258,040.26	33,227,793.73
BANCOS / TESORERIA	5,712,182.94	20,793,786.51	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGA	6,432,370.31	11,262,184.53
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,276,309.07	3,210,770.89
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 30 DIAS)	3,673,545.48	4,146,414.87	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	641,110.00	641,110.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	641,063.54	678,504.41	FONDO EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,743,491.17	4,900,388.68	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
SOLARES PARA LA VENTA	-	-		-	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIRIR	7,700,544.90	7,700,544.90		-	-
ALMACENES	-	-		-	-
	-	-		-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE FIJO	25,511,328.13	38,386,541.72	TOTAL PASIVO CIRCULANTE FIJO	39,173,670.65	56,065,516.55
OTROS BIENES INMUEBLES	4,969,750.00	4,969,750.00	OTROS PASIVO DIFERIDO	-	-
TERRENOS	34,593,683.60	34,593,683.60		-	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,608,520.00	25,608,520.00		-	-
	-	-		-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,001,899.41	2,082,756.26		-	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,287,400.19	6,373,725.99		-	-
MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,430,339.31	25,017,899.17		-	-
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETO DE CULTURA	18,983,703.58	18,983,703.58		-	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	253,300.85	253,300.85		-	-
	901,280.30	901,280.30		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	116,029,877.24	118,784,618.75	TOTAL PASIVO: PATRIMONIO	92,468,956.21	111,957,143.60
DIFERIDO			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	116,029,877.24	118,784,618.75
CREDITOS EN PERIODO DE EJERCICIO	-	-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(83,553,519.75)	(95,212,853.19)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	641,110.00	641,110.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORO)	17,246,999.67	12,283,361.31
	-	-		-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	641,110.00	641,110.00	TOTAL PATRIMONIO	49,713,357.16	45,855,126.87
TOTAL ACTIVO	142,182,315.37	157,812,270.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	142,182,315.37	157,812,270.47

C. FRANCISCO ALFONSO ALBERTO MORALES
 PRESIDENTE

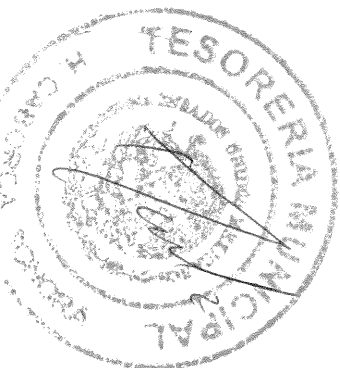
C. JESUS DANIEL ZAVALA SIEGURA
 TESOERO



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
Anexo 16. INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

PERIODO: 2DO. TRIMESTRE DEL 2015

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO					TRIMESTRE				
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ. AYO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL TRIMESTRE	SALDO FINAL
PROVEEDORES (desglose en relacion analitica)			Para cubrir diversas necesidades del H. Ayuntamiento			7,723,657.40	19,587,349.67	20,745,166.06	6,566,841.01
ACREEDORES DIVERSOS (desglose en relacion analitica)			Diversos Servicios Prestados al H. Ayuntamiento			33,227,793.73	27,928,655.02	38,898,408.49	22,258,040.26
GOBIERNO DEL ESTADO (desglose en relacion analitica)			Anticipo de participaciones			11,262,184.53	-	4,829,814.22	6,432,370.31
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P (desglose en relacion analitica)						-	-	-	-
FONDOS AJENOS (desglose en relacion analitica)			Ingresos recibidos pendientes de reintegrar y saldo en programas			3,210,770.89	7,665,472.17	7,599,933.99	3,276,309.07
RESERVAS Y PROVISIONES (desglose en relacion analitica)			Fondo de Credito Educativo			641,110.00	-	-	641,110.00
DOCUMENTOS POR PAGAR L/P BANOBRA			Deuda con BANOBRA (reestructurada)			55,891,627.05	-	2,596,339.49	53,295,287.56
						111,957,143.60	55,181,476.86	74,669,662.25	92,468,958.21



MUNICIPIO DE H. CABORCA
"ANEXO 8" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	CAPTADO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO A LA FECHA	CAPTADO A LA FECHA	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
1000	IMPUESTOS	6,864,820.00	8,631,230.71	1,766,410.71	25.73%	26,275,049.00	25,194,293.70	(1,080,755.30)	-4.11%
1101	Impuesto por la prestación del servicio de hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	Impo. sobre diversion y espectáculos publicos	897,530.00	311,742.00	(585,788.00)	-65.27%	1,116,328.00	311,742.00	(804,586.00)	-72.07%
1103	Impo. sobre loterías rifas y sorteos	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	Impuesto predial	2,235,931.00	4,793,732.37	2,557,801.37	114.40%	15,237,786.00	16,693,986.24	1,456,200.24	9.56%
1202	Impro. sobre trasiación de dominio de bienes inmue	2,096,799.00	2,101,757.29	4,958.29	0.24%	5,403,864.00	4,517,241.15	(886,622.85)	-16.41%
1203	Impro. mopl. sobre tenencia y uso de vehículos	591,485.00	527,898.00	(63,587.00)	-10.75%	1,872,403.00	1,402,956.28	(469,446.72)	-25.07%
1301	Impuesto predial ejidal	-	-	-	-	10,321.00	26,068.20	15,747.20	152.57%
1701	Recargos	145,635.00	86,636.33	(59,048.67)	-40.53%	146,801.00	153,494.23	6,693.23	4.56%
1702	Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	Gastos de elección	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	Honorarios de cobranza	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	Impuestos adicionales	897,390.00	809,464.72	(87,925.28)	-9.80%	2,487,546.00	2,088,805.50	(398,740.40)	-16.03%
4030	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-	-
3101	Agua potable en red secundaria	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	Drenaje de aguas servidas en red secundaria	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	Alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	-	-
3104	Alumbrado publico	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	Pavimento en vias secundarias	-	-	-	-	-	-	-	-
3106	Pavimento en calles colectoras	-	-	-	-	-	-	-	-
3107	Pavimento en calles locales	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	Pavemnto en arterias principales	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	Obras de ornato	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Electrificación	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-
3112	Museo	-	-	-	-	-	-	-	-
3113	Bibliotecas	-	-	-	-	-	-	-	-
3114	Casa de la cultura	-	-	-	-	-	-	-	-
3115	Recreación y espacios abiertos	-	-	-	-	-	-	-	-
3116	Canchas a descubierto	-	-	-	-	-	-	-	-
3117	Canchas a cubierto	-	-	-	-	-	-	-	-
3118	Centros deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	DERECHOS	3,176,132.00	3,008,555.99	(167,576.01)	-5.26%	7,842,023.00	7,055,530.78	(786,492.22)	-10.03%
4101	Concesiones de bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE H. CABORCA

"ANEXO 8" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO	CAPTADO EN	DIFERENCIA		PRESUPUESTO	CAPTADO	DIFERENCIA	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	CANTIDAD	%	A LA FECHA	A LA FECHA	CANTIDAD	%
4102	Arendamiento de bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Alumbrado publico	2,026,264.00	1,910,932.09	(115,331.91)	-5.69%	4,521,980.00	4,309,059.87	(212,920.13)	-4.71%
4302	Agua potable y alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-
4303	Mercados y centrales de abasto	-	-	-	-	-	-	-	-
4304	Parquecitas	-	-	-	-	-	-	-	-
4305	Rastros	20,783.00	6,180.24	(14,602.76)	-70.26%	56,454.00	14,223.16	(42,230.84)	-74.81%
4306	Parques	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Seguridad publica	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	Transito	198,182.00	273,620.48	75,438.48	38.07%	549,260.00	670,114.96	120,854.96	22.00%
4309	Estacionamientos	-	-	-	-	-	-	-	-
4310	Desarrollo urbano	521,413.00	416,690.29	(104,722.71)	-20.08%	1,273,950.00	907,252.96	(366,697.04)	-28.78%
4311	Control sanitario de animales domesticos	-	-	-	-	-	-	-	-
4312	Licencias para la colocacion de anuncios o publicidades	102,501.00	120,869.34	18,368.34	17.92%	372,479.00	269,738.67	(102,740.33)	-27.58%
4313	Por la expedicion de anuencias/Tramitar licencia via	-	-	-	-	430,250.00	66,666.66	(363,583.34)	-84.51%
4314	Por la expedicion de autorizaciones/ventuales por dia (ev	27,160.00	17,086.00	(10,074.00)	-37.09%	48,401.00	29,966.00	(18,435.00)	-38.09%
4315	Por la expedicion de guias para transporcion bebidas	-	-	-	-	-	-	-	-
4316	Por la expedicion de anuenciaspor cambio de domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-
4317	Servicio de limpieza	5,967.00	2,866.67	(3,100.33)	-51.96%	11,936.00	4,013.34	(7,922.66)	-66.39%
4318	Otros servicios	273,862.00	260,310.88	(13,551.12)	-4.95%	577,313.00	784,498.16	207,185.16	35.89%
4501	Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	Gastos de eleccion	-	-	-	-	-	-	-	-
4504	Honorarios de cobranza	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	PRODUCTOS	561,659.00	921,549.94	359,890.94	64.08%	1,555,543.00	1,538,254.16	(17,288.84)	-1.11%
5101	Enajenacion onerosa de bienes muebles no sujetos a	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	Arendamiento de bienes muebles inmuebles no sujetos a	28,255.00	27,200.00	(1,055.00)	-3.73%	35,811.00	34,100.00	(1,711.00)	-4.78%
5103	Utilidades, dividendos e intereses	43,822.00	25,043.12	(18,778.88)	-42.85%	163,687.00	59,212.83	(104,474.17)	-63.83%
5201	Venta de placas con numero pl nomenclatura	-	-	-	-	-	-	-	-
5202	Venta de planos para construccion de viviendas	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	Venta de planos para centros de poblacion	-	-	-	-	-	-	-	-
5204	Expedicion de estados de cuenta	-	-	-	-	-	-	-	-
5205	Venta de formas impresas	-	-	-	-	-	-	-	-
5206	Venta de equipo contra incendios	-	-	-	-	-	-	-	-
5207	Venta o arrendamiento de cajastelograficas para bo	-	-	-	-	-	-	-	-
5208	Enajenacion de publicaciones y suscripciones	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE H. CABORCA
"ANEXO 8" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO	CAPTADO EN	DIFERENCIA		PRESUPUESTO	CAPTADO	DIFERENCIA	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	CANTIDAD	%		A LA FECHA	A LA FECHA	CANTIDAD
5209	Servicio de fotocopiado de documentos a particular	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	-	-	-	-	-	-	-	-
5211	Otros no especificados	-	-	-	-	-	-	-	-
5301	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no suji. reg.	482,166.00	869,306.82	387,140.82	80.29%	1,348,629.00	1,264,941.33	(83,687.67)	-6.21%
5302	Enajenación onerosa de bienes muebles no suji. reg.	7,416.00	-	(7,416.00)	-100.00%	7,416.00	180,000.00	172,584.00	2327.19%
4060	APROVECHAMIENTOS	2,772,990.00	3,601,725.84	828,735.84	29.89%	5,745,756.00	5,232,079.36	(513,676.64)	-8.94%
6101	Multas	1,215,959.00	728,301.88	(487,657.12)	-40.10%	2,793,298.00	1,534,863.69	(1,258,434.31)	-45.05%
6102	Recargos	60,855.00	20,941.53	(39,913.47)	-65.89%	143,470.00	59,228.96	(84,241.04)	-58.72%
6103	Remate y venta de ganado mostrenco	1,500.00	-	(1,500.00)	-100.00%	3,000.00	-	(3,000.00)	-100.00%
6104	Indemnizaciones	930.00	1,966.00	1,036.00	111.40%	930.00	1,966.00	1,036.00	111.40%
6105	Donativos	914,623.00	2,351,105.33	1,436,482.33	157.06%	1,328,384.00	2,411,088.83	1,082,704.83	81.51%
6106	Reintegros	-	-	-	-	-	-	-	-
6107	Honorarios de cobranza	180,377.00	111,063.52	(69,313.48)	-38.43%	305,536.00	325,350.47	19,814.47	6.49%
6108	Gastos de ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-
6109	Potenciaja sobre recaudación sub-agencia fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-
6110	Remanente de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
6111	Zona federal marítima terres-tre	25,135.00	29,892.00	4,757.00	18.93%	63,580.00	86,763.00	23,183.00	36.46%
6112	Multas federales no fiscales	-	-	-	-	46,807.00	-	(46,807.00)	-100.00%
6114	Aprovechamientos diversos	373,611.00	358,455.58	(15,155.42)	-4.06%	1,060,751.00	812,818.41	(247,932.59)	-23.37%
6201	Recuperación de inversiones productivas	-	-	-	-	-	-	-	-
4070	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,397,142.00	16,539,349.16	(1,857,792.84)	-10.10%	35,094,673.00	32,503,679.43	(2,590,993.57)	-7.38%
7101	Comisarias	-	-	-	-	-	-	-	-
7102	Delegaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
7201	Organismo operador de agua potable	13,186,287.00	12,592,037.20	(594,249.80)	-4.51%	24,343,914.00	24,503,548.29	159,634.29	0.66%
7202	Dif. municipal	3,420,605.00	3,740,221.95	319,616.95	9.34%	7,170,319.00	7,759,850.54	589,531.54	8.22%
7203	Rasto municipal	-	-	-	-	-	-	-	-
7204	Promotora inmobiliaria	-	-	-	-	-	-	-	-
7205	Instituto del deporte	-	-	-	-	-	-	-	-
7206	Cmccp	1,790,220.00	207,090.01	(1,583,129.99)	-88.43%	3,580,440.00	240,280.60	(3,340,159.40)	-93.29%
4080	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,544,360.00	43,461,550.03	(1,082,809.97)	-2.43%	86,797,266.00	85,900,007.96	(897,258.04)	-1.03%
8101	Fondo general de participación	16,951,270.00	18,502,278.73	1,551,008.73	9.15%	35,141,691.00	36,907,260.64	1,765,569.64	5.02%
8102	Fondo de fomento municipal	2,456,446.00	2,460,468.78	4,022.78	0.16%	4,622,213.00	4,928,373.46	306,160.46	6.62%
8103	Participaciones estatales	428,043.00	99,328.10	(328,714.90)	-76.79%	1,664,427.00	810,371.40	(854,055.60)	-51.31%
8104	Impuesto federal si'tenencia y uso de vehículos	6,572.00	4,594.75	(1,977.25)	-30.09%	13,580.00	9,760.47	(3,819.53)	-28.13%
8105	Fondo de impuesto especial	424,981.00	543,887.09	118,906.09	27.98%	1,055,366.00	1,095,973.66	40,607.66	3.85%
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	205,947.00	231,447.79	25,500.79	12.38%	493,646.00	574,915.24	81,269.24	16.46%

MUNICIPIO DE H. CABORCA
"ANEXO 8" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE		CAPTADO EN EL TRIMESTRE		DIFERENCIA		PRESUPUESTO A LA FECHA		CAPTADO A LA FECHA		DIFERENCIA	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%		
8107	Participación de premios y loterías	-	100.00%	125,908.46	100.00%	-	-	221,477.60	100.00%	221,477.60	100.00%	-	-
8108	Fondo compensación p/resarc- mienta por disminuc	90,144.00	0.25%	90,365.07	0.25%	221.07	0.25%	181,172.00	0.51%	179,640.86	0.51%	(1,531.34)	-0.85%
8109	Fondo de fiscalización	4,807,049.00	13.82%	5,016,843.79	14.66%	209,794.79	4.36%	9,800,105.00	28.54%	9,689,305.84	29.42%	(110,799.16)	-1.13%
8110	leps a las gasolinas y diesel	1,439,447.00	4.21%	1,341,585.75	3.93%	(97,861.25)	-6.80%	2,496,144.00	7.54%	2,792,131.27	8.39%	295,987.27	11.86%
8111	0.138% de la recaudación federal participable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento munic	10,814,595.00	31.54%	10,832,283.00	31.60%	17,688.00	0.16%	21,629,190.00	65.74%	21,664,566.00	65.92%	35,376.00	0.16%
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social	2,779,866.00	8.13%	2,813,673.00	8.20%	33,807.00	1.22%	5,559,732.00	16.74%	5,627,346.00	17.13%	67,614.00	1.22%
8301	Fondo concursable p/retamiento de aguas residuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8302	Apoyo estatal p/acciones en materia de agua potab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8303	Convenio otorgamiento de subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8304	Programa habitati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8305	Programa rescate espacios publicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8306	Fasel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8307	Programa subsemmu	4,140,000.00	12.19%	-	-	(4,140,000.00)	-100.00%	4,140,000.00	12.41%	-	-	(4,140,000.00)	-100.00%
8308	Programa del empleo temporal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8309	Programa extraordinario gobierno del estado. dif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8310	Fopam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8311	Apoyo extraordinario para el instituto del deporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8312	Programa regional apazu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8313	Programa fammum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8336	Ramo 23: Provisores Salariales y Economicas	-	-	1,398,885.72	4.00%	1,398,885.72	100.00%	-	-	1,398,885.72	4.00%	1,398,885.72	100.00%
8345	COMUN Aportacion Gobierno del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4090	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9301	Fidelcomiso para coadyuvar al desarrollo de las entid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9401	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9402	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Diferimiento de pagos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Otros Ingresos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES :	76,317,073.00		76,163,961.67		(153,111.33)	-0.20%	163,310,310.00		157,423,845.39		(5,886,464.61)	-3.60%







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

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
	T O T A L E S	77,906,581.00	71,290,323.31	6,706,257.69	8.61%	161,273,505.00	140,176,845.72	21,096,659.28	13.08%
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,638,408.00	29,603,878.37	(2,965,470.37)	-11.13%	53,133,785.00	61,148,701.23	(8,014,916.23)	-15.08%
11101	Dietas	407,256.00	402,786.78	4,469.22	1.10%	818,988.00	799,470.73	19,517.27	2.38%
11301	Sueldos	7,464,934.00	10,896,346.07	(3,431,412.07)	-45.97%	15,011,898.00	22,253,065.41	(7,241,167.41)	-48.24%
11303	Remuneraciones diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
11306	Riesgo Laboral	909,504.00	877,308.79	32,195.21	3.54%	1,829,001.00	1,795,757.89	33,243.11	1.82%
11308	Ayuda para despesas	1,528,241.00	1,646,577.80	(118,336.80)	-7.74%	3,073,275.00	3,366,916.10	(293,641.10)	-9.55%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	142,905.00	82,075.48	60,829.52	42.57%	285,810.00	224,339.62	61,470.38	21.51%
12201	Sueldo base al personal eventual	5,181,812.00	1,387,808.46	3,794,003.54	73.22%	10,420,566.00	2,701,833.45	7,718,732.55	74.07%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios prest.	1,241,969.00	1,315,171.89	(73,202.89)	-5.89%	2,497,584.00	3,289,815.92	(792,231.92)	-31.72%
13201	Prima vacacional y dominical	656,165.00	781,193.83	(125,038.83)	-19.06%	888,155.00	1,060,779.64	(172,624.64)	-19.44%
13202	Gratificación fin de año	-	38,168.39	(38,168.39)	-100.00%	-	188,458.03	(188,458.03)	-100.00%
13203	Prima dominical	4,291.00	-	4,291.00	100.00%	8,628.00	-	8,628.00	100.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	249,003.00	373,717.95	(124,714.95)	-50.09%	498,006.00	747,855.10	(249,849.10)	-50.17%
13403	Estímulos al personal de confianza	240,017.00	-	240,017.00	100.00%	482,673.00	-	482,673.00	100.00%
13701	Honorarios especiales	7,500.00	110,991.13	(103,491.13)	-1379.88%	15,000.00	281,670.19	(266,670.19)	-1777.80%
14101	Cuotas por servicio medico del isstleson	1,566,348.00	2,607,077.38	(1,040,729.38)	-66.44%	3,149,907.00	5,188,277.38	(2,038,370.38)	-64.71%
14102	Cuotas por seguro de vida al isstleson	-	-	-	-	-	-	-	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al isstleson	-	-	-	-	-	-	-	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-
14108	Cuotas por servicio medico del IMSS	449,022.00	486,296.61	(47,274.61)	-10.53%	902,982.00	1,000,783.11	(97,801.11)	-10.83%
14201	Cuotas al fo:isstleson	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	Cuota al INFONAVIT	356,629.00	93,864.75	262,764.25	73.68%	717,174.00	255,384.11	461,789.89	64.39%
14201	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,021,096.00	3,383,842.88	(1,362,746.88)	-67.43%	4,064,403.00	6,736,458.98	(2,672,055.98)	-65.74%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económico	-	-	-	-	-	-	-	-
15201	Indemnización al personal	-	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de liquidaciones	-	202,085.04	(202,085.04)	-100.00%	-	1,148,433.06	(1,148,433.06)	-100.00%
15409	Bono para despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
15416	Ayuda para útiles escolares	1,528,241.00	1,646,799.07	(118,558.07)	-7.76%	3,073,275.00	3,367,137.37	(293,862.37)	-9.56%
15501	Apoyo a la capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	2,444,022.00	2,696,604.95	(252,582.95)	-10.33%	4,914,903.00	5,561,008.46	(646,105.46)	-13.15%
16101	Previsión para incremento de sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal	239,463.00	565,161.12	(325,698.12)	-136.01%	481,557.00	1,181,256.68	(699,699.68)	-145.30%
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	Recompensas	-	-	-	-	-	-	-	-
18101	Impuesto sobre nomias	-	-	-	-	-	-	-	-
18201	Otras impuestos derivados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,199,887.03	2,623,462.80	1,572,424.20	37.48%	9,664,577.00	5,432,416.11	4,232,160.89	43.91%
21101	Materiales útiles y equipos menores de oficina	122,867.00	115,999.62	6,867.38	5.59%	326,289.00	266,535.60	59,753.40	18.31%

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 09" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE ABRIL A JUNIO 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	120,020.00	130,304.41	(10,284.41)	-8.57%	263,662.00	293,408.69	(29,746.69)	-11.29%
21501	Material para información	-	-	-	-	-	-	-	-
21601	Material de limpieza	69,357.00	46,261.55	13,095.45	22.06%	112,708.00	66,810.19	45,897.81	40.72%
21701	Materiales educativos	-	-	-	-	-	-	-	-
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	-	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas emgomadas calcografías y hologramas	-	-	-	-	-	1,081.00	(1,081.00)	-100.00%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	168,577.00	128,554.02	40,022.98	23.74%	453,546.00	162,922.59	290,623.41	64.08%
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación	34,345.00	29,186.00	5,159.00	15.02%	81,737.00	44,900.60	36,836.40	45.07%
22106	Adquisición de agua potable	26,630.00	13,110.84	13,519.16	50.77%	45,514.00	26,293.90	19,220.10	42.23%
22201	Alimentación de animales	-	10,540.00	(10,540.00)	-100.00%	-	11,228.44	(11,228.44)	-100.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-
24301	Cal yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	510,080.00	242,818.49	267,261.51	52.40%	1,149,414.00	355,518.55	793,895.45	69.07%
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,891.00	7,087.76	(4,196.76)	-145.17%	10,836.00	34,595.63	(23,759.63)	-219.27%
25401	Materiales accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-
25501	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
26101	Combustibles	3,001,516.00	1,751,073.15	1,250,442.85	41.66%	6,910,999.00	3,849,760.18	3,061,238.82	44.30%
26102	Lubrificantes y aditivos	65,636.00	72,984.36	(17,348.36)	-31.18%	103,856.00	166,030.42	(62,174.42)	-59.87%
27101	Vestuario y uniformes	-	25,591.34	(25,591.34)	-100.00%	60,315.00	35,321.02	24,993.98	41.44%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	8,045.00	16,294.17	(8,249.17)	-102.54%	19,751.00	23,579.16	(3,828.16)	-19.38%
27301	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
27501	Biancos y otros prod. textiles excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-
28101	Sustancias materiales explosivas	-	-	-	-	-	-	-	-
28201	Materiales de seguridad pública	20,416.00	-	20,416.00	100.00%	20,416.00	-	20,416.00	100.00%
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	44,019.00	21,313.99	22,705.91	51.58%	69,939.00	34,363.50	35,575.50	50.87%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq.	-	-	-	-	1,558.00	-	1,558.00	100.00%
29401	Refacciones y accesorios menores eq. computo y telecom.	21,488.00	12,344.00	9,144.00	42.55%	54,047.00	60,066.44	(6,019.44)	-11.14%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	10,868,001.00	12,890,300.11	(2,022,299.11)	-18.61%	22,774,557.00	20,844,520.65	1,930,036.31	8.47%
31101	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-
31102	Energía eléctrica a escuelas	-	-	-	-	-	-	-	-
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	Servicio de alumbrado público	2,700,000.00	4,167,593.00	(1,467,593.00)	-54.36%	5,400,000.00	8,443,928.41	(3,043,928.41)	-56.37%

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 09" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE ABRIL A JUNIO 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	-	-	-	-	-	-	-	-
61905	Supervisión y control de calidad	-	-	-	-	-	-	-	-
62102	Construcción y ampliación edificios habitacionales	-	-	-	-	-	-	-	-
62201	Const. edificio no habit.	-	448,970.35	(448,970.35)	-100.00%	-	448,970.35	(448,970.35)	-100.00%
62202	Ampliación	-	-	-	-	-	-	-	-
62204	Infraestr. y Eq. Unidades Deportivas	-	-	-	-	-	63,321.60	(63,321.60)	-100.00%
62205	Equipamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
62408	Infraestruct. y equipamiento en materia de agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-
62409	Infraestructura sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
62410	Electrificación urbana	-	606,043.77	(606,043.77)	-100.00%	-	606,043.77	(606,043.77)	-100.00%
62411	Electrificación rural	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	8,151,174.00	1,074,553.56	7,076,620.44	86.82%	25,570,034.00	2,225,112.00	23,344,922.00	91.30%
91101	Amortización capital largo plazo	2,313,225.00	-	2,313,225.00	100.00%	4,626,450.00	-	4,626,450.00	100.00%
91102	Amortización de capital corto plazo	4,177,914.00	-	4,177,914.00	100.00%	17,623,514.00	-	17,623,514.00	100.00%
92101	Pago de intereses a largo plazo	1,173,690.00	339,951.19	833,738.81	71.04%	2,347,380.00	716,305.61	1,631,074.39	69.48%
92102	Pago de intereses de corto plazo	486,345.00	734,602.37	(248,257.37)	-51.05%	972,690.00	1,508,806.39	(536,116.39)	-55.12%

