

**H. CABORCA, SONORA**  
**COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**DE ENERO A MARZO DEL 2014**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
	<b>T O T A L E S</b>	<b>83,968,887.00</b>	<b>74,745,365.60</b>	<b>9,223,521.40</b>	<b>10.98%</b>	<b>83,968,887.00</b>	<b>74,745,365.60</b>	<b>9,223,521.40</b>	<b>10.98%</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	27,538,677.00	29,656,395.62	(2,117,718.62)	-7.69%	27,538,677.00	29,656,395.62	(2,117,718.62)	-7.69%
11101	Dieta	411,732.00	402,766.78	8,945.22	2.17%	411,732.00	402,766.78	8,945.22	2.17%
11301	Sueldos	9,266,264.00	10,549,985.49	(1,283,721.49)	-13.85%	9,266,264.00	10,549,985.49	(1,283,721.49)	-13.85%
11303	Remuneraciones diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
11306	Riesgo laboral	845,954.00	896,630.26	(50,676.26)	-5.99%	845,954.00	896,630.26	(50,676.26)	-5.99%
11308	Ayuda para despesas	1,380,251.00	1,533,939.22	(153,688.22)	-11.13%	1,380,251.00	1,533,939.22	(153,688.22)	-11.13%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	158,000.00	65,627.55	92,372.45	58.46%	158,000.00	65,627.55	92,372.45	58.46%
12201	Sueldo base al personal eventual	2,347,840.00	1,138,805.63	1,209,034.37	51.50%	2,347,840.00	1,138,805.63	1,209,034.37	51.50%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios prest.	1,301,264.00	1,220,008.18	81,255.82	6.24%	1,301,264.00	1,220,008.18	81,255.82	6.24%
13201	Prima vacacional y dominical	217,016.00	277,977.38	(60,961.38)	-28.09%	217,016.00	277,977.38	(60,961.38)	-28.09%
13202	Gratificación fin de año	-	14,621.14	(14,621.14)	-100.00%	-	14,621.14	(14,621.14)	-100.00%
13203	Prima dominical	3,912.00	-	3,912.00	100.00%	3,912.00	-	3,912.00	100.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	236,519.00	338,668.92	(102,139.92)	-43.18%	236,519.00	338,668.92	(102,139.92)	-43.18%
13403	Estímulos al personal de confianza	223,116.00	-	223,116.00	100.00%	223,116.00	-	223,116.00	100.00%
13701	Honorarios especiales	7,749.00	45,190.90	(37,441.90)	-483.18%	7,749.00	45,190.90	(37,441.90)	-483.18%
14101	Cuotas por servicio medico del issteson	1,754,734.00	2,563,444.00	(808,710.00)	-46.09%	1,754,734.00	2,563,444.00	(808,710.00)	-46.09%
14102	Cuotas por seguro de vida al issteson	-	-	-	-	-	-	-	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al issteson	-	-	-	-	-	-	-	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-
14108	Cuotas por servicio medico del IMSS	397,894.00	418,945.22	(21,051.22)	-5.29%	397,894.00	418,945.22	(21,051.22)	-5.29%
14201	Cuotas al fovisseson	2,670.00	-	2,670.00	100.00%	2,670.00	-	2,670.00	100.00%
14202	Cuota al INFONAVIT	304,514.00	154,347.63	150,166.37	49.31%	304,514.00	154,347.63	150,166.37	49.31%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,264,170.00	3,329,695.42	(1,065,525.42)	-47.06%	2,264,170.00	3,329,695.42	(1,065,525.42)	-47.06%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económico	-	-	-	-	-	-	-	-
15201	Indemnización al personal	-	1,348,945.36	(1,348,945.36)	-100.00%	-	1,348,945.36	(1,348,945.36)	-100.00%
15202	Pago de liquidaciones	2,676,137.00	763,576.45	1,912,560.55	71.47%	2,676,137.00	763,576.45	1,912,560.55	71.47%
15406	Bono para despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
15409	Ayuda para útiles escolares	1,380,251.00	1,529,076.39	(148,825.39)	-10.78%	1,380,251.00	1,529,076.39	(148,825.39)	-10.78%
15501	Apoyo a la capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	2,189,760.00	2,649,145.54	(459,385.54)	-20.98%	2,189,760.00	2,649,145.54	(459,385.54)	-20.98%
16101	Previsión para incremento de sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal	168,930.00	414,988.16	(246,058.16)	-145.66%	168,930.00	414,988.16	(246,058.16)	-145.66%
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	Recompensas	-	-	-	-	-	-	-	-
18101	Impuesto sobre nomas	-	-	-	-	-	-	-	-
18201	Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,321,908.00	4,768,904.16	(1,446,996.16)	-43.56%	3,321,908.00	4,768,904.16	(1,446,996.16)	-43.56%





**H. CABORCA, SONORA**  
**COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**DE ENERO A MARZO DEL 2014**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
36301	Servicios de creatividad reproducción y producción pu	-	-	-		-	-	-	
36401	Servicio revelado de fotografías	-	-	-		-	-	-	
36601	Servicio de creación y difusión contenido exclu. interne	-	-	-		-	-	-	
36901	Otros servicios de información	-	-	-		-	-	-	
37201	Pasajes terrestres	-	-	-		-	-	-	
37501	Viajeros	267,986.00	321,434.23	(53,448.23)	-19.94%	267,986.00	321,434.23	(53,448.23)	-19.94%
37901	Cuentas	-	4,497.00	(4,497.00)	-100.00%	-	4,497.00	(4,497.00)	-100.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	628,689.00	2,321,171.00	(1,692,482.00)	-269.21%	628,689.00	2,321,171.00	(1,692,482.00)	-269.21%
38301	Congresos y convenciones	-	-	-		-	-	-	
39101	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-		-	-	-	
39201	Impuestos y derechos	57,666.00	230,951.60	(173,285.60)	-300.50%	57,666.00	230,951.60	(173,285.60)	-300.50%
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-		-	-	-	
39501	Renas multas accesorios y actualizaciones	13,711.00	4,234.69	9,476.31	69.11%	13,711.00	4,234.69	9,476.31	69.11%
39901	Servicios asistenciales	-	-	-		-	-	-	
39902	Servicio de administración del impuesto predial	247,000.00	59,999.00	187,001.00	75.71%	247,000.00	59,999.00	187,001.00	75.71%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS</b>	<b>18,769,533.00</b>	<b>19,075,116.89</b>	<b>(305,583.89)</b>	<b>-1.63%</b>	<b>18,769,533.00</b>	<b>19,075,116.89</b>	<b>(305,583.89)</b>	<b>-1.63%</b>
41501	Transferencias para servicios personales	2,291,739.00	1,865,000.00	426,739.00	18.62%	2,291,739.00	1,865,000.00	426,739.00	18.62%
41502	Transferencias para gastos de operación	16,098,862.00	16,854,065.94	(755,203.94)	-4.69%	16,098,862.00	16,854,065.94	(755,203.94)	-4.69%
43601	Subsidios a la vivienda	-	-	-		-	-	-	
44101	Ayudas sociales a personas	357,932.00	332,723.99	25,208.01	7.04%	357,932.00	332,723.99	25,208.01	7.04%
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	-	-	-		-	-	-	
44201	Becas educativas	-	-	-		-	-	-	
44203	Becas de educación media superior	-	-	-		-	-	-	
44204	Fomento deportivo	21,000.00	23,326.96	(2,326.96)	-11.08%	21,000.00	23,326.96	(2,326.96)	-11.08%
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	-	-	-		-	-	-	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>8,440,000.00</b>	<b>1,691,578.73</b>	<b>6,748,421.27</b>	<b>79.96%</b>	<b>8,440,000.00</b>	<b>1,691,578.73</b>	<b>6,748,421.27</b>	<b>79.96%</b>
51101	Muebles de oficina y estantería	-	23,186.00	(23,186.00)	-100.00%	-	23,186.00	(23,186.00)	-100.00%
51201	Muebles excepto de oficina y estantería	-	-	-		-	-	-	
51301	Bienes artísticos culturales y científicos	-	-	-		-	-	-	
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	117,063.12	(117,063.12)	-100.00%	-	117,063.12	(117,063.12)	-100.00%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-	-		-	-	-	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas laboratorios y taller	-	-	-		-	-	-	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	26,050.00	(26,050.00)	-100.00%	-	26,050.00	(26,050.00)	-100.00%
52201	Aparatos deportivos	-	-	-		-	-	-	
52301	Cámaras fotográficas y video	-	7,590.00	(7,590.00)	-100.00%	-	7,590.00	(7,590.00)	-100.00%



**H. CABORCA, SONORA**  
**COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**DE ENERO A MARZO DEL 2014**

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
62204	Infraestr. y Eq. Unidades Deportivas	-	3,050,550.12	(3,050,550.12)	-100.00%	-	3,050,550.12	(3,050,550.12)	-100.00%
62205	Equipamiento	-	190,720.42	(190,720.42)	-100.00%	-	190,720.42	(190,720.42)	-100.00%
62408	Infraestruc. y equipamiento en materia de agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-
62409	Infraestructura sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
62410	Electrificación urbana	-	792,828.97	(792,828.97)	-100.00%	-	792,828.97	(792,828.97)	-100.00%
62411	Electrificación rural	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>17,150,110.00</b>	<b>1,380,429.66</b>	<b>15,769,680.34</b>	<b>91.95%</b>	<b>17,150,110.00</b>	<b>1,380,429.66</b>	<b>15,769,680.34</b>	<b>91.95%</b>
91101	Amortización capital largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
91102	Amortización de capital corto plazo	-	-	15,618,944.00	100.00%	15,618,944.00	-	15,618,944.00	100.00%
92101	Pago de intereses a largo plazo	-	382,896.95	(382,896.95)	-100.00%	-	382,896.95	(382,896.95)	-100.00%
92102	Pago de intereses de corto plazo	1,531,166.00	997,532.71	533,633.29	34.85%	1,531,166.00	997,532.71	533,633.29	34.85%