

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2014

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
	TOTALES	79,234,162.32	92,959,871.48	(13,725,709.16)	-17.32%	306,079,417.32	330,721,527.98	(24,642,110.66)	-8.05%
1000	SERVICIOS PERSONALES	48,692,079.96	37,508,003.82	11,184,076.14	22.97%	127,126,503.96	127,137,274.73	(10,770.77)	-0.01%
11101	Dieta	384,902.12	402,787.04	(17,884.92)	-4.65%	1,615,622.12	1,611,147.38	4,474.74	0.28%
11301	Sueldos	14,179,923.57	9,849,774.15	4,330,149.42	30.54%	41,878,001.57	42,247,633.15	(369,631.58)	-0.88%
11303	Remuneraciones diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
11306	Riesgo laboral	1,037,483.33	909,041.23	128,442.10	12.38%	3,566,152.33	3,587,297.03	(21,144.70)	-0.59%
11308	Ayuda para desamparas	2,025,278.04	1,659,315.08	365,962.96	18.07%	6,151,027.04	6,280,365.10	(109,328.06)	-1.78%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	(102,393.55)	218,261.65	(320,655.20)	313.16%	373,706.45	507,637.91	(133,931.46)	-35.84%
12201	Sueldo base al personal eventual	(1,405,617.28)	1,407,362.82	(2,812,979.90)	200.12%	5,612,382.72	5,307,175.73	305,206.99	5.44%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios prest.	1,100,010.50	1,554,586.18	(434,575.68)	-39.51%	4,989,662.50	5,131,802.46	(142,139.96)	-2.85%
13201	Prima vacacional y dominical	887,748.97	716,381.38	171,367.59	19.30%	2,021,265.97	2,017,348.84	3,917.13	0.19%
13202	Gratificación fin de año	9,070,904.96	8,788,837.54	282,067.42	3.11%	9,070,904.96	8,998,718.59	162,186.37	1.79%
13203	Prima dominical	(10,282.82)	113.41	(10,396.23)	101.10%	1,453.18	144.18	1,309.00	90.08%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	600,814.64	348,523.24	252,291.40	41.99%	1,318,093.64	1,351,955.40	(33,861.76)	-2.57%
13403	Estímulos al personal de confianza	(594,974.00)	-	(594,974.00)	100.00%	74,374.00	-	74,374.00	100.00%
13701	Honorarios especiales	344,879.17	123,234.27	221,644.90	64.27%	368,126.17	423,011.01	(54,884.84)	-14.91%
14101	Cuotas por servicio medico del issteson	5,139,436.31	1,981,440.31	3,157,996.00	61.45%	10,384,565.31	9,968,901.31	425,664.00	4.10%
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	404,870.16	357,642.11	47,228.04	11.67%	1,594,227.16	1,558,595.27	35,631.88	2.24%
14201	Cuotas al fovisseson	(7,080.00)	-	(7,080.00)	100.00%	900.00	-	900.00	100.00%
14202	Cuota al INFONAVIT	(361,672.48)	73,120.38	(434,792.86)	120.22%	548,562.62	445,930.52	102,632.00	18.71%
14301	Pagars de defunción, pensiones y jubilaciones	6,707,783.03	2,582,899.06	4,124,883.97	61.49%	13,475,685.03	12,942,469.47	533,215.56	3.96%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económico	-	-	-	-	-	-	-	-
15201	Indemnización al personal	-	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de liquidaciones	617,268.18	652,125.90	(14,857.72)	-2.41%	4,230,977.18	4,412,268.68	(181,291.50)	-4.28%
15406	Bono para dispensa	-	-	-	-	-	-	-	-
15409	Ayuda para útiles escolares	2,019,674.49	1,659,316.08	360,359.41	17.84%	5,145,423.49	6,254,751.55	(1,09,328.06)	-1.78%
15501	Apoyo a la capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	5,435,074.62	3,812,348.24	1,622,726.38	29.86%	11,930,552.62	12,399,150.07	(418,597.45)	-3.49%
16101	Previsión para incremento de sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal	1,218,048.01	450,894.95	767,153.06	62.98%	1,724,836.01	1,810,981.08	(86,143.07)	-4.99%
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	Recomensas	-	-	-	-	-	-	-	-
18101	Impuesto sobre normas	-	-	-	-	-	-	-	-
18201	Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,091,397.57	5,562,950.47	(568,447.20)	9.30%	17,167,074.67	18,016,267.57	(829,212.60)	-4.82%

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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. Intern	-	-	-	-	-	-	-	-
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-
37201	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	Válidos	238,595.61	568,074.60	(329,478.99)	-138.09%	1,197,796.61	1,534,526.04	(336,729.43)	-28.11%
37901	Cuotas	497.00	-	497.00	100.00%	12,487.00	12,487.00	-	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	1,515,312.26	542,594.92	972,717.34	64.19%	7,402,878.26	7,629,046.18	(226,167.92)	-3.06%
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-
39101	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-	-	-
39201	Impuestos y derechos	82,207.25	56,110.63	26,096.62	31.74%	316,029.25	313,634.25	2,395.00	0.76%
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas multas accesorios y actualizaciones	(28,642.43)	3,566.22	(32,208.65)	112.45%	33,674.57	29,538.57	4,136.00	12.28%
39901	Servicios asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-
39902	Servicio de administración del impuesto predial	458,904.61	321,002.65	137,901.96	30.05%	801,904.61	785,904.61	16,000.00	2.00%
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	7,605,472.05	26,286,435.87	(18,680,963.82)	-245.63%	71,874,784.05	86,826,418.76	(16,951,634.71)	-23.59%
41501	Transferencias para servicios personales	(512,224.48)	2,244,017.47	(2,756,241.96)	538.09%	6,362,992.51	7,103,085.98	(740,103.47)	-11.63%
41502	Transferencias para gastos de operación	4,646,219.31	22,816,697.00	(18,170,477.69)	-391.08%	59,358,857.31	75,765,588.37	(16,406,731.06)	-27.64%
43601	Subsidios a la vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-
44101	Ayudas sociales a personas	634,644.79	543,316.97	91,327.82	14.39%	1,753,101.79	1,848,915.97	(95,814.18)	-5.47%
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	3,855,482.92	579,719.27	3,275,763.65	84.96%	4,155,482.92	3,855,482.92	300,000.00	7.22%
44201	Becas educativas	(1,085,000.00)	55,000.00	(1,140,000.00)	105.07%	115,000.00	115,000.00	-	0.00%
44203	Becas de educación media superior	-	-	-	-	-	-	-	-
44204	Fomento deportivo	66,349.52	47,686.16	18,664.36	28.13%	129,349.52	138,335.52	(8,986.00)	-6.95%
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	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(2,506,639.30)	2,437,344.89	(4,943,984.19)	197.24%	5,933,360.70	7,624,111.24	(1,690,750.54)	-28.50%
51101	Muebles de oficina y estantería	70,544.88	16,782.88	53,762.00	76.21%	70,544.88	70,544.88	-	0.00%
51201	Muebles excepto de oficina y estantería	9,690.46	4,690.45	5,000.01	51.60%	9,690.46	9,690.46	-	0.00%
51301	Bienes artísticos culturales y científicos	-	-	-	-	-	-	-	-
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	167,686.12	(93,264.00)	260,950.12	155.62%	167,686.12	167,686.12	-	0.00%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	230,160.24	230,160.24	-	0.00%	230,160.24	230,160.24	-	0.00%
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	-	0.00%
52201	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
52301	Cámaras fotográficas y video	13,465.00	-	13,465.00	100.00%	13,465.00	13,465.00	-	0.00%

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2014

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VARIACION		PRESUPUESTO		EJERCIDO		VARIACION	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	IMPORTE	%	AL PERIODO	AL PERIODO	IMPORTE	%		
53101	Equipo medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53201	Instrumental medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54101	Automóviles y camiones	558,868.00	877,500.00	(318,632.00)	-57.01%	3,198,868.00	3,753,868.00	(555,000.00)	-17.35%		
54201	Carrocería y remolques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54901	Otros equipos de transporte	131,600.00	-	131,600.00	100.00%	131,600.00	131,600.00	-	0.00%		
55101	Equipo de defensa y seguridad	124,794.00	998,992.00	(874,198.00)	-700.51%	124,794.00	1,123,786.00	(998,992.00)	-800.51%		
56101	Maquinaria y eq. agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56201	Maquinaria y equipo industrial	87,671.35	87,671.35	-	0.00%	87,671.35	87,671.35	-	0.00%		
56301	Maquinaria y equipo de construcción	1,114,869.61	-	1,114,869.61	100.00%	1,114,869.61	1,114,869.61	-	0.00%		
56401	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración	177,683.46	95,488.00	82,195.46	46.26%	177,683.46	177,683.46	-	0.00%		
56501	Equipo de comunicación y tele-comunicación	377,636.39	62,000.00	315,636.39	83.58%	377,636.39	439,636.39	(62,000.00)	-16.42%		
56601	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	72,400.00	-	72,400.00	100.00%	72,400.00	72,400.00	-	0.00%		
56701	Herramientas	96,485.43	157,323.97	(60,838.54)	-63.05%	96,485.43	171,243.97	(74,758.54)	-77.48%		
56702	Refacciones y accesorios mayores	33,755.76	-	33,755.76	100.00%	33,755.76	33,755.76	-	0.00%		
57801	Arboles y plantas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58101	Terrenos	(5,800,000.00)	-	(5,800,000.00)	100.00%	-	-	-	-	-	
58201	Viviendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58901	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59101	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6000	INVERSION PUBLICA	20,434,866.57	3,392,709.44	12,042,157.13	58.93%	34,759,450.57	37,606,731.09	(2,847,280.52)	-8.19%		
61201	Construcción edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61211	Infraestructura y equipamiento en materia cultura, deporte y recreación	(1,780,541.00)	-	(1,780,541.00)	100.00%	-	-	-	-	-	
61218	Infraestructura y equipam. en materia de recintos y edificios públicos	(966,382.00)	32,660.10	(999,042.10)	103.38%	-	32,660.10	(32,660.10)	-100.00%		
61219	Infraest. eq. recintos y edif. públicos	(259,100.00)	-	(259,100.00)	100.00%	-	-	-	-	-	
61401	Obras urbanización construcción	(1,988,635.00)	-	(1,988,635.00)	100.00%	-	-	-	-	-	
61403	Remodelación y rehabilitación	(667,808.00)	-	(667,808.00)	100.00%	83,485.00	-	83,485.00	100.00%		
61404	Obras urbanización Conservación y mantenimiento	2,565,060.05	89,537.80	2,475,522.25	96.51%	3,257,304.05	3,269,917.85	(12,613.80)	-0.39%		
61408	Infraestr. y equipamiento en materia de agua potable	435,435.94	-	435,435.94	100.00%	435,435.94	435,435.94	-	0.00%		
61409	Infraestr. y equi. en materia de alcantarillado	(592,794.75)	550,467.11	(1,143,261.86)	192.86%	998,113.25	1,131,163.62	(133,050.37)	-13.33%		
61410	Obras urbanización electrificación urbana	(544,112.00)	-	(544,112.00)	100.00%	-	-	-	-	-	
61411	Electrificación rural	774,561.36	-	774,561.36	100.00%	2,244,713.36	2,244,713.36	-	0.00%		
61413	Apasu	3,889,185.67	-	3,889,185.67	100.00%	3,889,185.67	3,889,185.67	-	0.00%		
61416	Cmoco	-	507,584.06	(507,584.06)	-100.00%	-	507,584.06	(507,584.06)	-100.00%		
61418	Construcción y rehabilitación de calles	(155,461.00)	-	(155,461.00)	100.00%	-	-	-	-	-	
61420	Obras urbanización vialidades urbanas	(33,362.33)	8,753.77	(42,116.10)	126.24%	66,637.67	66,637.67	-	0.00%		
61422	Obras urbanización pavimentación calles y avenidas	8,903,563.06	265,669.89	8,617,993.17	96.79%	8,903,563.06	9,189,232.95	(285,669.89)	-3.21%		
61905	Supervision y control de calidad	230,562.35	156,813.80	73,748.55	31.99%	230,562.35	387,376.15	(156,813.80)	-68.01%		
62102	Construcción y ampliación edificios habitacionales	(4,025,756.00)	-	(4,025,756.00)	100.00%	-	-	-	-	-	
62201	Constr. edificio no habit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62202	Ampliación	251,891.61	503,783.21	(251,891.60)	-100.00%	251,891.61	503,783.21	(251,891.60)	-100.00%		

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	10,756,768.39	5,009,049.83	5,747,718.56	53.43%	10,756,768.39	11,582,250.30	(825,481.91)	-7.67%
62205	Equipamiento	190,720.42	-	190,720.42	100.00%	190,720.42	190,720.42	-	0.00%
62408	Infraestruc. y equipamiento en materia de agua potable	2,043,391.23	738,389.88	1,245,001.35	60.93%	2,043,391.23	2,543,391.23	(500,000.00)	-24.47%
62409	Infraestructura sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
62410	Electrificación urbana	1,407,678.57	449,999.99	957,678.58	68.03%	1,407,678.57	1,632,678.56	(224,999.99)	-15.98%
62411	Electrificación rural	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROMIS	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	(17,949,775.08)	1,193,604.59	(19,143,379.67)	106.65%	6,497,300.92	5,814,756.96	682,543.96	10.51%
91101	Amortización capital largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
91102	Amortización de capital corto plazo	(18,989,791.00)	-	(18,989,791.00)	100.00%	858,996.00	-	858,996.00	100.00%
92101	Pago de intereses a largo plazo	1,362,564.83	366,765.07	1,005,799.76	73.82%	1,362,564.83	1,485,831.81	(123,266.98)	-9.05%
92102	Pago de intereses de corto plazo	(322,548.91)	836,839.52	(1,159,388.43)	359.45%	4,275,740.09	4,328,925.15	(53,185.06)	-1.24%


