

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 09" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE ENERO A MARZO 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	83,366,672.00	68,976,522.41	14,390,149.59	17.26%	83,366,672.00	68,976,522.41	14,390,149.59	17.26%
1006	SERVICIOS PERSONALES	26,495,125.00	31,544,822.86	(5,049,697.86)	-19.06%	26,495,125.00	31,544,822.86	(5,049,697.86)	-19.06%
11101	Dieta	411,732.00	396,683.95	15,048.05	3.65%	411,732.00	396,683.95	15,048.05	3.65%
11301	Sueldos	7,546,964.00	11,356,719.34	(3,809,755.34)	-50.48%	7,546,964.00	11,356,719.34	(3,809,755.34)	-50.48%
11303	Remuneraciones diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
11306	Riesgo laboral	919,497.00	918,449.10	1,047.90	0.11%	919,497.00	918,449.10	1,047.90	0.11%
11308	Ayuda para despesas	1,544,782.00	1,720,338.30	(175,556.30)	-11.36%	1,544,782.00	1,720,338.30	(175,556.30)	-11.36%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	142,905.00	142,264.14	640.86	0.45%	142,905.00	142,264.14	640.86	0.45%
12201	Sueldo base al personal eventual	5,238,754.00	1,314,024.99	3,924,729.01	74.92%	5,238,754.00	1,314,024.99	3,924,729.01	74.92%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios prest.	1,255,615.00	1,974,644.03	(719,029.03)	-57.27%	1,255,615.00	1,974,644.03	(719,029.03)	-57.27%
13201	Prima vacacional y dominical	232,000.00	279,585.81	(47,585.81)	-20.51%	232,000.00	279,585.81	(47,585.81)	-20.51%
13202	Gratificación fin de año	-	150,289.64	(150,289.64)	-100.00%	-	150,289.64	(150,289.64)	-100.00%
13203	Prima dominical	4,337.00	-	4,337.00	100.00%	4,337.00	-	4,337.00	100.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	249,003.00	374,137.15	(125,134.15)	-50.25%	249,003.00	374,137.15	(125,134.15)	-50.25%
13403	Estímulos al personal de confianza	242,656.00	-	242,656.00	100.00%	242,656.00	-	242,656.00	100.00%
13701	Honorarios especiales	7,500.00	170,679.06	(163,179.06)	-2175.72%	7,500.00	170,679.06	(163,179.06)	-2175.72%
14101	Cuotas por servicio medico del isstieson	1,583,559.00	2,581,200.00	(997,641.00)	-63.00%	1,583,559.00	2,581,200.00	(997,641.00)	-63.00%
14102	Cuotas por seguro de vida al isstieson	-	-	-	-	-	-	-	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al isstieson	-	-	-	-	-	-	-	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-
14108	Cuotas por servicio medico del IMSS	453,960.00	504,486.50	(50,526.50)	-11.13%	453,960.00	504,486.50	(50,526.50)	-11.13%
14201	Cuotas al foivssieson	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	Cuota al INFONAVIT	360,545.00	161,519.36	199,025.64	55.20%	360,545.00	161,519.36	199,025.64	55.20%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,043,307.00	3,352,616.10	(1,309,309.10)	-64.08%	2,043,307.00	3,352,616.10	(1,309,309.10)	-64.08%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económico	-	-	-	-	-	-	-	-
15201	Indemnización al personal	-	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de liquidaciones	-	946,348.02	(946,348.02)	-100.00%	-	946,348.02	(946,348.02)	-100.00%
15409	Bono para despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
15416	Ayuda para útiles escolares	1,545,034.00	1,720,338.30	(175,304.30)	-11.35%	1,545,034.00	1,720,338.30	(175,304.30)	-11.35%
15501	Apoyo a la capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	2,470,881.00	2,864,403.51	(393,522.51)	-15.93%	2,470,881.00	2,864,403.51	(393,522.51)	-15.93%
16101	Previsión para incremento de sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal	242,094.00	616,095.56	(374,001.56)	-154.49%	242,094.00	616,095.56	(374,001.56)	-154.49%
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	Recompenzas	-	-	-	-	-	-	-	-
18101	Impuesto sobre nomina	-	-	-	-	-	-	-	-
18201	Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,488,690.00	2,808,953.31	2,679,736.66	48.82%	5,488,690.00	2,808,953.31	2,679,736.66	48.82%
21101	Materiales útiles y equipos menores de oficina	203,422.00	150,535.98	52,886.02	26.00%	203,422.00	150,535.98	52,886.02	26.00%

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 09" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE ENERO A MARZO 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	143,632.00	163,104.28	(19,472.28)	-13.56%	143,632.00	163,104.28	(19,472.28)	-13.56%
21501	Material para información	-	-	-	-	-	-	-	-
21601	Material de limpieza	53,351.00	20,548.64	32,802.36	61.48%	53,351.00	20,548.64	32,802.36	61.48%
21701	Materiales educativos	-	-	-	-	-	-	-	-
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	-	-	-	-	-	-	-	-
21801	Piezas engomadas calcomantías y hologramas	-	1,081.00	(1,081.00)	-100.00%	-	1,081.00	(1,081.00)	-100.00%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	284,969.00	34,368.57	250,600.43	87.94%	284,969.00	34,368.57	250,600.43	87.94%
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación	47,392.00	15,714.60	31,677.40	66.84%	47,392.00	15,714.60	31,677.40	66.84%
22106	Adquisición de agua potable	18,884.00	13,183.06	5,700.94	30.19%	18,884.00	13,183.06	5,700.94	30.19%
22201	Alimentación de animales	-	688.44	(688.44)	-100.00%	-	688.44	(688.44)	-100.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-
24301	Cal y yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	639,334.00	112,700.06	526,633.94	82.37%	639,334.00	112,700.06	526,633.94	82.37%
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes pesados y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,945.00	27,508.07	(19,563.07)	-246.23%	7,945.00	27,508.07	(19,563.07)	-246.23%
25401	Materiales accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-
25501	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
26101	Combustibles	3,909,483.00	2,098,687.03	1,810,795.97	46.32%	3,909,483.00	2,098,687.03	1,810,795.97	46.32%
26102	Lubricantes y aditivos	48,220.00	93,046.06	(44,826.06)	-92.96%	48,220.00	93,046.06	(44,826.06)	-92.96%
27101	Vestuario y uniformes	60,315.00	9,729.68	50,585.32	83.87%	60,315.00	9,729.68	50,585.32	83.87%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	11,706.00	7,284.99	4,421.01	37.77%	11,706.00	7,284.99	4,421.01	37.77%
27301	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
27501	Biancos y otros prod. textiles excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-
28101	Sustancias materiales explosivas	-	-	-	-	-	-	-	-
28201	Materiales de seguridad pública	-	-	-	-	-	-	-	-
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	25,920.00	13,050.41	12,869.59	49.65%	25,920.00	13,050.41	12,869.59	49.65%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq.	1,558.00	-	1,558.00	100.00%	1,558.00	-	1,558.00	100.00%
29401	Refacciones y accesorios menores eq.computo y telef.	32,559.00	47,722.44	(15,163.44)	-46.57%	32,559.00	47,722.44	(15,163.44)	-46.57%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	SERVICIOS GENERALES	11,906,556.00	7,954,220.58	3,952,335.42	33.19%	11,906,556.00	7,954,220.58	3,952,335.42	33.19%
31101	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-
31702	Energía eléctrica a escuelas	-	-	-	-	-	-	-	-
31703	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-	-	-	-	-	-
31704	Servicio de alumbrado público	2,700,000.00	4,276,330.41	(1,576,330.41)	-58.38%	2,700,000.00	4,276,330.41	(1,576,330.41)	-58.38%

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

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
62102	Construccionb y ampliacion edificios habitacionales	-	-	-	-	-	-	-	-
62201	Constr. edificio no habit.	-	-	-	-	-	-	-	-
62202	Ampliación	-	-	-	-	-	-	-	-
62204	Infraestr. Y Eq. Unidades Deportivas	-	63,321.60	(63,321.60)	-100.00%	-	63,321.60	(63,321.60)	-100.00%
62205	Equipamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
62408	Infraestruc. y equipamiento en materia de agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-
62409	Infraestructura sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
62410	Electricidad urbana	-	-	-	-	-	-	-	-
62411	Electricidad rural	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	17,418,860.00	1,150,558.44	16,268,301.56	93.39%	17,418,860.00	1,150,558.44	16,268,301.56	93.39%
91101	Amortización capital largo plazo	2,313,225.00	-	2,313,225.00	100.00%	2,313,225.00	-	2,313,225.00	100.00%
91102	Amortización de capital corto plazo	13,445,600.00	-	13,445,600.00	100.00%	13,445,600.00	-	13,445,600.00	100.00%
92101	Pago de intereses a largo plazo	1,173,690.00	376,354.42	797,335.58	67.93%	1,173,690.00	376,354.42	797,335.58	67.93%
92102	Pago de intereses de corto plazo	486,345.00	774,204.02	(287,859.02)	-59.19%	486,345.00	774,204.02	(287,859.02)	-59.19%

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

