

**H. CABORCA, SONORA**  
**"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**DE JULIO A SEPTIEMBRE 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>69,982,119.00</b>	<b>82,376,646.04</b>	<b>(12,394,627.04)</b>	<b>-17.71%</b>	<b>226,845,255.00</b>	<b>237,761,656.50</b>	<b>(10,916,401.50)</b>	<b>-4.81%</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,208,463.00	29,824,158.75	(4,615,695.75)	-18.31%	78,434,424.00	89,629,270.91	(11,194,846.91)	-14.27%
11101	Dietas	411,732.00	402,786.78	8,945.22	2.17%	1,230,720.00	1,208,360.34	22,359.66	1.82%
11301	Sueldos	9,266,264.00	11,153,185.46	(1,886,921.46)	-20.36%	27,698,078.00	32,397,859.00	(4,699,781.00)	-16.97%
11303	Remuneraciones diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
11306	Riesgo laboral	845,954.00	887,898.55	(41,944.55)	-4.96%	2,528,669.00	2,678,255.80	(149,586.80)	-5.92%
11308	Ayuda para despidos	1,380,251.00	1,526,856.58	(146,605.58)	-10.62%	4,125,749.00	4,601,040.02	(475,291.02)	-11.52%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	156,800.00	90,283.01	66,516.99	42.05%	476,100.00	289,376.26	186,723.74	39.22%
12201	Sueldo base al personal eventual	2,347,840.00	1,391,973.30	955,866.70	40.71%	7,018,000.00	3,899,813.11	3,118,186.89	44.43%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios prest.	1,301,264.00	1,191,996.32	109,267.68	8.40%	3,889,652.00	3,587,216.28	292,435.72	7.52%
13201	Prima vacacional y dominical	217,016.00	311,305.91	(94,289.91)	-43.45%	1,133,517.00	1,300,987.46	(167,450.46)	-14.77%
13202	Gratificación fin de año	-	46,286.72	(46,286.72)	-100.00%	-	119,881.05	(119,881.05)	-100.00%
13203	Prima dominical	3,912.00	-	3,912.00	100.00%	11,736.00	30.77	11,705.23	99.74%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	241,519.00	247,460.38	(5,941.58)	-2.46%	717,279.00	1,003,432.16	(286,153.16)	-39.89%
13403	Estímulos al personal de confianza	223,116.00	-	223,116.00	100.00%	669,348.00	-	669,348.00	100.00%
13701	Honorarios especiales	7,749.00	164,926.13	(157,177.13)	-2028.35%	23,247.00	299,776.74	(276,529.74)	-1189.63%
14101	Cuotas por servicio medico del issteson	1,754,734.00	2,698,862.00	(944,128.00)	-53.80%	5,245,129.00	7,977,461.00	(2,732,332.00)	-52.09%
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	423,646.16	(25,752.16)	-6.47%	1,189,357.00	1,200,953.16	(11,596.16)	-0.98%
14201	Cuotas al Iovisssteson	2,670.00	-	2,670.00	100.00%	7,980.00	-	7,980.00	100.00%
14202	Cuota al INFONAVIT	304,514.00	146,406.44	159,107.56	52.25%	910,235.00	372,810.14	537,424.86	59.04%
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	2,264,170.00	3,508,767.51	(1,244,597.51)	-54.97%	6,767,902.00	10,359,570.41	(3,591,668.41)	-53.07%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económico	-	-	-	-	-	-	-	-
15201	Indemnización al personal	-	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de liquidaciones	341,123.00	215,539.20	127,583.80	37.18%	3,613,799.00	3,780,142.78	(166,433.78)	-4.61%
15406	Bono para dispensa	-	-	-	-	-	-	-	-
15409	Bono para dispensa	-	-	-	-	-	-	-	-
15416	Ayuda para útiles escolares	1,380,251.00	1,526,115.86	(145,864.86)	-10.57%	4,125,749.00	4,596,436.47	(469,687.47)	-11.36%
15501	Apoyo a la capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	2,189,760.00	3,474,917.95	(1,285,157.95)	-58.69%	6,545,478.00	8,586,801.83	(2,041,323.83)	-31.19%
16101	Provisión para incremento de sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal	168,930.00	415,964.49	(247,034.49)	-146.23%	506,790.00	1,360,086.13	(853,296.13)	-168.37%
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	Recompras	-	-	-	-	-	-	-	-
18101	Impuesto sobre nomina	-	-	-	-	-	-	-	-
18201	Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,890,363.00	3,508,632.12	381,730.88	9.81%	11,095,767.00	12,473,427.04	(1,377,660.04)	-12.42%





**H. CABORCA, SONORA**  
**"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**DE JULIO A SEPTIEMBRE 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	Viaáticos	302,962.00	340,049.40	(37,087.40)	-12.24%	959,201.00	966,451.44	(7,250.44)	-0.76%
37901	Cuotas	7,990.00	7,990.00	-	0.00%	11,990.00	12,487.00	(497.00)	-4.15%
38201	Gastos de orden social y cultural	3,816,869.00	691,236.60	3,127,632.40	81.90%	5,897,566.00	7,086,451.26	(1,188,885.26)	-20.36%
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-
39101	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-	-	-
39201	Impuestos y derechos	90,982.00	6,438.00	84,544.00	92.92%	233,822.00	257,523.62	(23,701.62)	-10.14%
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas multas accesorios y actualizaciones	29,004.00	13,422.66	15,581.34	53.72%	62,317.00	25,972.35	36,344.65	58.32%
39901	Servicios asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-
39902	Servicio de administración del impuesto predial	48,000.00	218,002.96	(170,002.96)	-354.17%	343,000.00	464,901.96	(121,901.96)	-35.54%
4000	<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y</b>	<b>23,699,309.00</b>	<b>24,485,169.33</b>	<b>(785,860.33)</b>	<b>-3.32%</b>	<b>64,289,312.00</b>	<b>62,539,982.89</b>	<b>1,729,329.11</b>	<b>2.69%</b>
41501	Transferencias para servicios personales	2,291,739.00	1,514,078.51	777,660.49	33.93%	6,875,217.00	4,859,078.51	2,016,138.49	29.32%
41502	Transferencias para gastos de operación	19,772,320.00	19,204,039.11	568,780.89	2.88%	54,712,638.00	52,948,891.37	1,763,746.63	3.22%
43601	Subsidios a la vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-
44101	Ayudas sociales a personas	413,750.00	485,258.06	(71,508.06)	-17.28%	1,118,457.00	1,305,599.00	(187,142.00)	-16.73%
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	-	3,275,763.65	(3,275,763.65)	-100.00%	300,000.00	3,275,763.65	(2,975,763.65)	-991.92%
44201	Beccas educativas	1,200,000.00	-	1,200,000.00	100.00%	1,200,000.00	60,000.00	1,140,000.00	95.00%
44203	Beccas de educación media superior	-	-	-	-	-	-	-	-
44204	Fomento deportivo	21,000.00	6,030.00	14,970.00	71.29%	63,000.00	90,650.36	(27,650.36)	-43.89%
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	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>2,915,780.48</b>	<b>(2,915,780.48)</b>	<b>-100.00%</b>	<b>8,440,000.00</b>	<b>5,186,766.36</b>	<b>3,253,233.65</b>	<b>38.55%</b>
51101	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	53,762.00	(53,762.00)	-100.00%
51201	Muebles excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	5,000.01	(5,000.01)	-100.00%
51301	Bienes artísticos culturales y científicos	-	-	-	-	-	-	-	-
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	27,104.00	(27,104.00)	-100.00%	-	260,950.12	(260,950.12)	-100.00%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas laboratorios y talleres	-	-	-	-	-	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	26,050.00	(26,050.00)	-100.00%
52201	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
52301	Cámaras fotográficas y video	-	-	-	-	-	13,465.00	(13,465.00)	-100.00%



**H. CABORCA, SONORA**  
**"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**DE JULIO A SEPTIEMBRE 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	-	3,522,650.35	(3,522,650.35)	-100.00%	-	6,573,200.47	(6,573,200.47)	-100.00%
62205	Equipoamiento	-	-	-	-	-	190,720.42	(190,720.42)	-100.00%
62408	Infraestruc. y equipamiento en materia de agua potable	-	488,413.04	(488,413.04)	-100.00%	-	1,745,001.35	(1,745,001.35)	-100.00%
62409	Infraestructura sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
62410	Electrificación urbana	-	-	-	-	-	1,182,676.57	(1,182,676.57)	-100.00%
62411	Electrificación rural	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	1,301,002.00	1,457,588.28	(156,586.28)	-12.04%	24,447,076.00	4,621,152.37	19,825,923.63	81.10%
91101	Amortización capital largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
91102	Amortización de capital corto plazo	(229,543.00)	-	(229,543.00)	100.00%	19,848,787.00	-	19,848,787.00	100.00%
92101	Pago de intereses a largo plazo	-	356,872.08	(356,872.08)	-100.00%	-	1,129,066.74	(1,129,066.74)	-100.00%
92102	Pago de intereses de corto plazo	1,530,546.00	1,100,716.20	429,828.80	28.08%	4,598,289.00	3,492,085.63	1,106,203.37	24.06%

