

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA**

"OP 05" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJERCIDO EN		VARIACION		PRESUPUESTO		EJERCIDO		VARIACION	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	IMPORTE	%	AL PERIODO	AL PERIODO	IMPORTE	%		
	T O T A L E S										
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,213,678.50	3,848,978.97	-1,635,300.47	-73.87%	6,642,084.22	11,423,823.27	-4,781,739.05	-71.99%		
11301	Sueldos	1,893,991.00	2,361,738.34	-467,747.34	-24.70%	5,532,577.00	6,641,234.74	-1,108,657.74	-20.04%		
11303	Remuneracion diversas	1,563,555.00	887,597.58	675,957.42	43.23%	4,690,665.00	2,717,783.04	1,972,881.96	42.06%		
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	-	937,352.38	-937,352.38	-100.00%	-	2,401,124.60	-2,401,124.60	-100.00%		
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-	-	0.00	-	-	4,399.99	-4,399.99	-100.00%		
11306	Riesgo laboral	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
11308	Ayuda para despensa	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
12101	Honorarios	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
12201	Sueldo base personal eventual	42,612.00	26,207.75	16,404.25	38.50%	127,836.00	180,833.67	-52,997.67	-41.46%		
12301	Retribuciones por servicio de caracter social	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
13101	Primas y acreditaciones por años servicio prest	77,574.00	78,267.19	-693.19	-0.89%	232,722.00	245,616.51	-12,894.51	-5.54%		
13201	Prima vacacional	74,698.00	101,823.72	-27,125.72	-36.31%	74,698.00	124,532.58	-49,834.58	-66.71%		
13202	Gratificaciones por fin de año	-	9,446.96	-9,446.96	-100.00%	-	13,200.29	-13,200.29	-100.00%		
13301	Remuneraciones x hora extra	7,599.00	12,453.68	-4,854.68	-63.89%	22,797.00	48,065.28	-25,268.28	-110.93%		
13403	Estimulos al personal de confianza	30,201.00	-	30,201.00	100.00%	90,603.00	-	90,603.00	100.00%		
13404	Bono de productividad	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
13701	Honorarios especiales	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	75,390.00	-	75,390.00	100.00%	226,170.00	97.68	226,072.32	99.96%		
14106	Otras prestaciones seguridad social	13,470.00	-	13,470.00	100.00%	40,410.00	-	40,410.00	100.00%		
14301	Pagos de defuncion, pensiones y jubilaciones	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
15201	Indemnizaciones al personal	-	296,563.08	-296,563.08	-100.00%	-	520,860.58	-520,860.58	-100.00%		
15406	Apoyo para utiles escolares	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
15901	Otras prestaciones	8,892.00	12,026.00	-3,134.00	-35.25%	26,676.00	384,680.52	-358,004.52	-1342.05%		
17102	Estimulos al Personal	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
18101	Impuestos sobre Nominas	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,214.65	370,651.26	-121,436.61	-48.73%	734,138.68	1,172,754.46	-438,615.78	-59.75%		
21101	Materiales, Utiles y Eq Menorede Oficina	30,083.36	16,263.80	13,819.56	45.94%	83,585.64	40,804.10	42,781.54	51.18%		
21201	Materiales y Utiles de Impresy Reproduccion	5,701.69	8,445.36	-2,743.67	-48.12%	7,387.69	24,064.88	-16,677.19	-225.74%		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA**

"OP 05" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE		EJERCIDO EN EL TRIMESTRE		VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO		EJERCIDO AL PERIODO		VARIACION	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
21501	Material para informacion	-		-		0.00		15,000.00		-		15,000.00	100.00%
21601	Material de Limpieza	32,720.72		8,453.67	25.55%	24,267.05	74.16%	109,203.84		54,542.77		54,661.07	50.05%
21701	Materiales Educativos	-		320.00		-320.00	-100.00%	450.00		853.70		-403.70	-89.71%
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educativos	-		-		0.00		4,071.00		-		4,071.00	100.00%
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	-		-		0.00		-		-		0.00	
22100	Mat. de Admon. Emision de Doctos Y Art. oficiales	1,667.70		6,791.34	407.33%	-5,123.64	-307.23%	1,969.87		19,049.03		-17,079.16	-867.02%
22101	Productos Alimenticios para el personal en las	36,240.00		32,685.93	90.22%	3,554.07	9.81%	108,720.00		98,737.39		9,982.61	9.18%
22106	Adquisicion de Agua Potable	9,705.00		2,653.98	27.35%	7,051.02	72.65%	9,705.00		23,805.01		-14,100.01	-145.29%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentacion	221.00		330.50	149.55%	-109.50	-49.55%	891.00		645.00		246.00	27.61%
24201	Cemento y Productos de Concreto	22,989.00		32,403.21	140.99%	-9,414.21	-40.95%	69,195.61		156,308.90		-87,113.29	-125.89%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	-		19.65		-19.65	-100.00%	160.34		243.04		-82.70	-51.56%
24601	Material Electrico y Electronico	1,149.96		12,128.54	1059.33%	-10,978.58	-954.69%	3,713.85		12,423.92		-8,710.03	-234.53%
24801	Materiales Complementarios	50,293.59		158,780.80	315.68%	-108,487.21	-215.71%	134,902.84		412,700.33		-277,797.49	-205.92%
24901	Otros Mat. y Art. de Construccio y Reparacion	28,642.53		14,520.20	50.73%	14,122.33	49.31%	62,382.47		51,144.25		11,238.22	18.02%
25101	Productos Quimicos Basicos	-		-		0.00		95.38		13,050.00		-12,954.62	-13582.11%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	4,980.92		3,454.42	69.34%	1,526.50	30.65%	9,253.85		12,083.26		-2,829.41	-30.58%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	13,574.55		2,124.32	15.65%	11,450.23	84.35%	23,040.24		3,686.40		19,353.84	84.00%
26101	Combustibles	7,506.80		58,256.52	776.14%	-50,749.72	-676.05%	70,031.14		209,980.77		-139,949.63	-199.84%
26102	Lubricantes y Adhritivos	-		222.00		-222.00	-100.00%	1,076.94		902.99		173.95	16.15%
27101	Vestuario y Uniformes	-		4,321.23		-4,321.23	-100.00%	6,199.36		27,023.44		-20,824.08	-335.91%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion personal	-		-		0.00		2,641.80		-		2,641.80	100.00%
27301	Articulos Deportivos	-		940.50		-940.50	-100.00%	-		940.50		-940.50	-100.00%
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	-		-		0.00		-		-		0.00	
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	450.03		4,992.86	1109.43%	-4,542.83	-1009.45%	1,307.97		6,059.94		-4,751.97	-363.31%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y Eq. de Adm	179.80		2,542.43	1414.03%	-2,362.63	-1314.03%	1,783.66		2,950.04		-1,166.38	-65.39%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Computo y Tec.	-		-		0.00		2,699.33		-		2,699.33	100.00%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Transporte	3,108.00		-		3,108.00	100.00%	4,669.82		754.80		3,915.02	83.84%
3000	SERVICIOS GENERALES	49,281.71		274,746.99	557.63%	-225,465.28	-457.50%	260,810.47		938,516.62		-677,706.15	-259.85%
31101	Energia Electrica	-		-		0.00		-		-		0.00	
31201	GAS	3,097.57		1,853.16	60.17%	1,244.41	40.17%	12,359.37		8,037.06		4,322.31	34.97%
31301	Agua	-		3,059.90		-3,059.90	-100.00%	-		3,059.90		-3,059.90	-100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA

"OP 05" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE		EJERCIDO EN EL TRIMESTRE		VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO		EJERCIDO AL PERIODO		VARIACION	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
31401	Telefonia Tradicional	20,733.00	-19.77%	24,832.00	-19.77%	-4,099.00	-19.77%	68,869.00	67,666.00	1,183.00	1.72%		
31501	Telefonia Celular	2,091.00	-57.96%	3,303.00	-57.96%	-1,212.00	-57.96%	6,273.00	11,592.53	-5,319.53	-84.80%		
31601	Servicio de Telecomunicaciones Satelites	-		-		0.00		-	-	0.00			
31801	Servicio Postal	1,120.40	40.87%	662.48	40.87%	457.92	40.87%	1,460.40	662.48	797.92	54.64%		
32201	Arrendamiento de Edificio	-		-		0.00		-	-	0.00			
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorias y Relac	-		-		0.00		-	-	0.00			
33401	Servicios de Capacitacion	-		-		0.00		-	6,700.00	-6,700.00	-100.00%		
33801	Servicio de Vigilancia	9,936.44	100.00%	-		-9,936.44	100.00%	-	-	0.00			
34101	Serv. Financieros y Bancarios	4,669.11	-115.85%	10,078.09	-115.85%	-5,408.98	-115.85%	12,978.62	15,345.95	-2,367.33	-18.24%		
34401	Seguros y Fianzas	-		-		0.00		20,714.81	26,640.00	-5,925.19	-28.60%		
34701	Fletes y Maniobras	4,445.90	82.66%	770.75	82.66%	3,675.15	82.66%	19,679.47	5,796.70	13,882.77	70.54%		
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	1,402.54	-1878.05%	27,742.93	-1878.05%	-26,340.39	-1878.05%	2,426.04	68,316.43	-65,890.39	-2715.96%		
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteones	-		-		0.00		-	-	0.00			
35201	Mant y Cons. de Mobiliario y Eq	-		7,524.32	-100.00%	-7,524.32	-100.00%	3,944.00	27,196.07	-23,252.07	-589.56%		
35302	Mant y Conserv. de Bienes Informaticos	-		-		0.00		-	530.00	-530.00	-100.00%		
35501	Mant y Conserv. de Eq. de Tpte.	199.90	-28792.43%	57,755.96	-28792.43%	-57,556.06	-28792.43%	32,153.81	158,208.58	-126,054.77	-392.04%		
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	-		666.00	-100.00%	-666.00	-100.00%	3,618.60	2,662.12	956.48	26.43%		
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios de Mensaj	-		-		0.00		-	-	0.00			
37201	Pasajes Terrestres	-		-		0.00		-	-	0.00			
37501	Viaticos	11,057.37	-240.48%	37,648.53	-240.48%	-26,591.16	-240.48%	39,863.12	118,960.94	-79,097.82	-198.42%		
37901	Cuotas	2,315.36	100.00%	-		2,315.36	100.00%	5,050.36	945.00	4,105.36	81.29%		
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	7,206.00	-1244.60%	96,891.87	-1244.60%	-89,685.87	-1244.60%	29,659.87	405,824.86	-376,164.99	-1268.26%		
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-		-		0.00		-	-	0.00			
39501	Penas, Multas Accs. y Actualizaciones	880.00	-122.50%	1,958.00	-122.50%	-1,078.00	-122.50%	1,760.00	10,352.00	-8,592.00	-488.18%		
39901	Servicios Asistenciales	-		-		0.00		-	-	0.00			
4000	TRASAF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTRAS	21,191.14	-3702.12%	805,712.49	-3702.12%	-784,521.35	-3702.12%	112,698.07	2,401,571.62	-2,288,873.55	-2030.98%		
44101	Ayudas Sociales a Personas	21,191.14	-3702.12%	805,712.49	-3702.12%	-784,521.35	-3702.12%	112,698.07	2,401,571.62	-2,288,873.55	-2030.98%		
44201	Becas Educativas	-		-		0.00		-	-	0.00			
44402	Acciones Sociales Basicos	-		-		0.00		-	-	0.00			
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-		-		0.00		-	-	0.00			
45201	Jubilaciones	-		-		0.00		-	-	0.00			

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA**

"OP 05" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE		EJERCIDO EN EL TRIMESTRE		VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO		EJERCIDO AL PERIODO		VARIACION	
				IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TANGIBLES	-	-	36,129.89	-100.00%	-36,129.89	-100.00%	1,860.00	1,860.00	269,745.83	269,745.83	-267,885.83	-14402.46%
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	-	2,926.88	-100.00%	-2,926.88	-100.00%	-	-	11,323.88	11,323.88	-11,323.88	-100.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-	-	1,198.00	-100.00%	-1,198.00	-100.00%	-	-	1,198.00	1,198.00	-1,198.00	-100.00%
51501	Eq. de Computo y de tecnologiad e la Informacio	-	-	6,395.01	-100.00%	-6,395.01	-100.00%	-	-	8,805.01	8,805.01	-8,805.01	-100.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq. de Admo	-	-	-	-	0.00	-	1,860.00	1,860.00	36,548.94	36,548.94	-34,688.94	-1865.00%
52101	Eq. Y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
54101	Automoviles y Camiones	-	-	-	-	0.00	-	-	-	168,900.00	168,900.00	-168,900.00	-100.00%
54201	Carrocerias y Remolques	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
56401	Sist.de Aire Acond. Calefacciony de Ref. Indust. y	-	-	25,610.00	-100.00%	-25,610.00	-100.00%	-	-	42,970.00	42,970.00	-42,970.00	-100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a los	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-