

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

"OP 05" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VARIACION		PRESUPUESTO		EJERCIDO		VARIACION	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	IMPORTE	%	AL PERIODO	AL PERIODO	IMPORTE	%		
	TOTALS	2,056,790.90	3,856,204.83	-1,799,413.93	-87.49%	4,428,405.72	7,574,844.30	-3,146,438.58	-71.05%		
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,819,293.00	2,151,333.08	-332,040.08	-18.25%	3,638,586.00	4,279,496.40	-640,910.40	-17.61%		
11301	Sueldos	1,563,555.00	838,145.20	725,409.80	46.39%	3,127,110.00	1,830,185.46	1,296,924.54	41.47%		
11303	Remuneraciones diversas	-	830,648.76	-830,648.76	-100.00%	-	1,463,772.22	-1,463,772.22	-100.00%		
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	-	-	-	-	-	4,399.99	-4,399.99	-100.00%		
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-		
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-		
11308	Ayuda para despesa	-	-	-	-	-	-	-	-		
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-		
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-		
12201	Sueldo base personal eventual	42,612.00	109,109.90	-66,497.90	-156.05%	85,224.00	154,625.92	-69,401.92	-81.43%		
12301	Retribuciones por servicio de caracter social	-	-	-	-	-	-	-	-		
13101	Primas y acreditaciones por años servicio pres	77,574.00	78,050.08	-476.08	-0.61%	155,148.00	167,349.32	-12,201.32	-7.86%		
13201	Prima vacacional	-	400.40	-400.40	-100.00%	-	22,708.86	-22,708.86	-100.00%		
13202	Gratificaciones por fin de año	-	3,307.50	-3,307.50	-100.00%	-	3,753.33	-3,753.33	-100.00%		
13301	Remuneraciones x hora extra	7,599.00	13,022.35	-5,423.35	-71.37%	15,198.00	35,631.60	-20,433.60	-134.45%		
13403	Estimulos al personal de confianza	30,201.00	-	30,201.00	100.00%	60,402.00	-	60,402.00	100.00%		
13404	Bono de productividad	-	-	-	-	-	-	-	-		
13701	Honorarios especiales	-	-	-	-	-	-	-	-		
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	75,390.00	-	75,390.00	100.00%	150,780.00	97.68	150,682.32	99.94%		
14106	Otras prestaciones seguridad social	13,470.00	-	13,470.00	100.00%	26,940.00	-	26,940.00	100.00%		
14301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-		
15201	Indemnizaciones al personal	-	224,317.50	-224,317.50	-100.00%	-	224,317.50	-224,317.50	-100.00%		
15406	Apoyo para utiles escolares	-	-	-	-	-	-	-	-		
15901	Otras prestaciones	8,892.00	54,331.39	-45,439.39	-511.01%	17,784.00	372,654.52	-354,870.52	-1995.45%		
17102	Estimulos al Personal	-	-	-	-	-	-	-	-		
18101	Impuestos sobre Norminas	-	-	-	-	-	-	-	-		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,963.95	445,031.15	-273,067.20	-158.79%	484,924.03	802,623.20	-317,699.17	-65.52%		
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina	9,203.02	11,098.57	-1,895.55	-20.60%	53,502.28	24,540.30	28,961.98	54.13%		
21201	Materiales y Utiles de Impresy Reproduccion	354.00	8,027.73	-7,673.73	-2167.72%	1,686.00	15,619.52	-13,933.52	-826.42%		

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 05" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO EN	VARIACION		PRESUPUESTO	EJERCIDO	VARIACION	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	IMPORTE	%	AL PERIODO	AL PERIODO	IMPORTE	%
31401	Telefonia Tradicional	22,547.00	22,952.00	-405.00	-1.80%	48,136.00	42,854.00	5,282.00	10.97%
31501	Telefonia Celular	2,091.00	1,985.00	106.00	5.07%	4,182.00	8,289.53	-4,107.53	-98.22%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	-	-	-	-	-	-	-	-
31801	Servicio Postal	116.00	-	116.00	100.00%	340.00	-	340.00	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificio	-	-	-	-	-	-	-	-
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorias y Relac	-	-	-	-	-	-	-	-
33401	Servicios de Capacitacion	-	1,500.00	-1,500.00	-100.00%	-	6,700.00	-6,700.00	-100.00%
33801	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	9,936.44	-	9,936.44	100.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	4,366.18	2,362.08	2,004.10	45.90%	8,309.51	5,267.86	3,041.65	36.60%
34401	Seguros y Fianzas	-	17,264.94	-17,264.94	-100.00%	20,714.81	26,640.00	-5,925.19	-28.60%
34701	Fletes y Maniobras	4,275.53	3,342.69	932.84	21.82%	15,233.57	5,025.95	10,207.62	67.01%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	555.00	7,971.15	-7,416.15	-1336.24%	1,023.50	40,573.50	-39,550.00	-3864.19%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteones	-	-	-	-	-	-	-	-
35201	Mant. y Cons. de Mobiliario y Eq	3,500.00	18,970.40	-15,470.40	-442.01%	3,944.00	19,671.75	-15,727.75	-398.78%
35302	Mant. y Conserv. de Bienes Informaticos	-	530.00	-530.00	-100.00%	-	530.00	-530.00	-100.00%
35501	Mant. y Conserv. de Eq. de Tpte.	4,495.50	19,615.09	-15,119.59	-336.33%	31,953.91	100,452.62	-68,498.71	-214.37%
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	-	1,332.00	-1,332.00	-100.00%	3,618.60	1,996.12	1,622.48	44.94%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios de Mensa	-	-	-	-	-	-	-	-
37201	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	Viauticos	15,061.74	38,041.82	-22,980.08	-152.57%	28,805.75	81,312.41	-52,506.66	-182.28%
37901	Cuotas	1,566.00	945.00	711.00	42.93%	2,735.00	945.00	1,790.00	65.45%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	1,475.18	278,214.35	-276,739.17	-18789.69%	22,453.87	308,932.99	-286,479.12	-1275.86%
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas, Multas Accs. y Actualizaciones	880.00	3,597.00	-2,717.00	-308.75%	880.00	8,394.00	-7,514.00	-853.86%
39901	Servicios Asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRASAF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS	4,514.82	808,278.53	-803,763.71	-17802.79%	91,506.93	1,595,859.13	-1,504,352.20	-1643.98%
44101	Ayudas Sociales a Personas	4,514.82	808,278.53	-803,763.71	-17802.79%	91,506.93	1,595,859.13	-1,504,352.20	-1643.98%
44201	Becas Educativas	-	-	-	-	-	-	-	-
44402	Acciones Sociales Basicos	-	-	-	-	-	-	-	-
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-
45201	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 "OP 05" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		EJERCIDO EN		VARIACION		PRESUPUESTO		EJERCIDO		VARIACION	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	IMPORTE	%	AL PERIODO	AL PERIODO	IMPORTE	%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	29,810.00	-	29,810.00	-	-100.00%	1,860.00	233,095.94	-	233,095.94	-	-12432.04%
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-100.00%	-	8,397.00	-	8,397.00	-	-100.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51501	Eq. de Computo y de tecnologiadela Informacio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51901	Otros Mobiliarios y Eq. de Admo	-	7,950.00	-	7,950.00	-	-100.00%	1,860.00	36,548.94	-	36,548.94	-	-1865.00%
52101	Eq. Y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54101	Automoviles y Camiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54201	Carrocetas y Remolques	-	-	-	-	-	-	-	168,900.00	-	168,900.00	-	-100.00%
56401	Sist.de Aire Acond.Calefaciony de Ref. Indust.	-	17,360.00	-	17,360.00	-	-100.00%	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a los	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-