

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	TRIMESTRAL			TRIMESTRAL				
		PRESUPUESTO	CAPTACION	DIFERENCIA	PRESUPUESTO	ERJERCIDO	DIFERENCIA		
		DEL TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE	CANTIDAD	DEL PERIODO	DEL PERIODO	CANTIDAD		
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,654,364	18,591,019.36	- 5,936,656	-47%	23,351,902	35,378,186	- 12,016,284	-51%
51	SERVICIOS PERSONALES	12,654,364	6,190,361.64	18,403	0%	23,361,902	11,305,005	- 12,016,284	-51%
51 1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,707,805	4,000,477.37	- 292,672	-8%	6,845,178	7,380,148	- 534,970	-8%
51 1000 1100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,707,805	4,000,477.37	- 292,672	-8%	6,845,178	7,380,148	- 534,970	-8%
51 1000 1100 01	Sueldos	2,917,920	2,859,057.85	58,862	2%	5,366,929	5,265,594	101,335	2%
51 1000 1100 02	Despensa	532,114	727,059.69	- 194,946	-37%	982,364	1,359,634	- 377,270	-38%
51 1000 1100 03	Fondo Ahorro	189,665	190,762.90	- 1,098	-1%	350,150	352,012	- 1,861	-1%
51 1000 1100 04	Remuneraciones por sustitución de personal	66,106	223,596.93	- 155,491	-228%	125,735	382,908	- 257,174	-205%
51 1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER VENTUAL	69,482	22,854.97	46,627	67%	128,274	45,754	82,520	64%
51 1000 1200 01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	57,200	22,854.97	34,345	60%	105,600	45,754	59,846	57%
51 1000 1200 01 01	Honorarios.	57,200	22,854.97	34,345	60%	105,600	45,754	59,846	57%
51 1000 1200 121	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,282	-	12,282	100%	22,674	-	22,674	100%
51 1000 1200 122	Sueldo Base al Personal Eventual.	12,282	-	12,282	100%	22,674	-	22,674	100%
51 1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,256,630	951,620.35	307,010	24%	2,323,625	1,791,225	532,400	23%
51 1000 1300 132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN D	986,423	460,019.76	526,403	53%	1,821,088	908,861	912,227	50%
51 1000 1300 132 01	Prima de vacaciones	101,342	130,569.18	- 29,228	-29%	187,092	262,094	- 75,002	-40%
51 1000 1300 132 02	Vacaciones	78,235	29,217.67	49,017	63%	144,434	124,189	20,245	14%
51 1000 1300 132 03	prima dominical	23,767	33,993.36	- 10,226	-43%	43,878	67,662	- 23,784	-54%
51 1000 1300 132 04	Gratificación de Fin de Año	574,843	12,419.72	562,423	98%	1,061,249	17,997	1,043,302	98%
51 1000 1300 132 05	Dias festivos	185,662	222,380.40	- 36,719	-20%	342,760	333,237	40,478	-12%
51 1000 1300 132 06	Incapacidades pagadas por la empresa	22,574	31,439.43	- 8,865	-39%	41,675	53,733	- 12,058	-29%
51 1000 1300 133	HORAS EXTRAORDINARIAS	178,066	357,969.67	- 179,903	-101%	328,738	613,997	- 285,259	-87%
51 1000 1300 133 01	Remuneraciones por horas extraordinarias	178,066	357,969.67	- 179,903	-101%	328,738	613,997	- 285,259	-87%
51 1000 1300 134	COMPENSACIONES	94,141	133,630.92	- 39,490	-42%	173,800	288,367	- 94,567	-54%
51 1000 1300 134 01	Compensaciones	65,291	97,864.80	- 42,574	-77%	102,075	196,834	- 94,759	-93%
51 1000 1300 134 02	Estimulos al personal de confianza	38,851	35,766.12	3,084	8%	71,724	71,532	192	0%
51 1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	826,396	1,057,700.13	- 231,304	-28%	1,525,655	1,786,026	- 260,371	-17%
51 1000 1400 141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	415,529	449,661.60	- 34,132	-8%	767,131	887,458	- 120,327	-16%
51 1000 1400 141 01	Cuotas IMSS	415,529	449,661.60	- 34,132	-8%	767,131	887,458	- 120,327	-16%
51 1000 1400 142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	182,203	270,340.65	- 88,138	-48%	336,374	399,480	- 63,106	-19%
51 1000 1400 142 01	Aportaciones Infonavit	182,203	270,340.65	- 88,138	-48%	336,374	399,480	- 63,106	-19%
51 1000 1400 143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	228,664	337,697.88	- 109,034	-48%	422,149	499,089	- 76,939	-18%
51 1000 1400 143 01	Aportaciones al S.A.R.	228,664	337,697.88	- 109,034	-48%	422,149	499,089	- 76,939	-18%
51 1000 1400 144	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
51 1000 1400 144 04	Otros seguros de Carácter Laboral o Economico	-	-	-	0%	-	-	-	0%
51 1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	346,451	151,747.80	194,703	56%	639,602	295,891	343,711	54%
51 1000 1500 152	INDEMNIZACIONES	208,000	46,320.82	161,679	78%	384,000	46,321	337,679	88%
51 1000 1500 152 01	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	-	-	-	0%	-	-	-	0%
51 1000 1500 152 02	Pago de Liquidaciones	208,000	46,320.82	161,679	78%	384,000	46,321	337,679	88%
51 1000 1500 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	57,851	55,542.00	2,309	4%	106,802	108,864	- 2,062	-2%
51 1000 1500 154 09	Bono para Despensa	-	-	-	0%	-	-	-	0%
51 1000 1500 154 16	Utilles Escolares	-	-	-	0%	-	-	-	0%
51 1000 1500 154 01	Pagos por defunción	1,262	-	1,262	100%	2,330	-	2,330	100%
51 1000 1500 154 02	BECAS	56,589	55,542.00	1,047	2%	104,472	108,864	- 4,392	-4%
51 1000 1500 159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	80,600	49,884.98	30,715	38%	148,800	140,707	8,093	5%
51 1000 1500 159 01	Otras Prestaciones.	80,600	38,794.02	41,806	52%	148,800	111,391	37,409	25%
51 1000 1500 159 02	ISPT no deducible	76,000	11,090.96	66,909	86%	144,000	29,316	114,684	80%
51 1000 1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	5,961.02	- 5,961	0%	-	5,961	- 5,961	0%
51 1000 1700 171	ESTIMULOS.	-	5,961.02	- 5,961	0%	-	5,961	- 5,961	0%
51 1000 1700 171 02	Estimulos al personal.	-	5,961.02	- 5,961	0%	-	5,961	- 5,961	0%

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
PERIODO: TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	TRIMESTRAL				TRIMESTRAL			
		PRESUPUESTO	CAPTACION	DIFERENCIA	PRESUPUESTO	EJERCICIO	DIFERENCIA		
		DEL TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE	CANTIDAD	DEL PERIODO	DEL PERIODO	CANTIDAD		
51 1000 1700	04 Bono por Puntualidad	-	-	0%	-	-	0%		
51 1000 1700	RECOMPENSAS	-	-	0%	-	-	0%		
51 1000 1700	Recompensas.	-	-	0%	-	-	0%		
51 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-		
51 2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	795,039	949,358.89	-154,320	-19%	1,467,765	1,729,387	-261,622	-18%
51 2000 2100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,777	88,338.17	-22,561	-34%	121,434	163,497	-42,062	-35%
51 2000 2100	01 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.	54,683	72,885.94	-18,203	-33%	100,954	134,287	-33,333	-33%
51 2000 2100	01 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	54,683	72,885.94	-18,203	-33%	100,954	134,287	-33,333	-33%
51 2000 2100	01 Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	-	6,101.80	-6,102	0%	-	8,905	-8,905	0%
51 2000 2100	01 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	5,101.80	-6,102	0%	-	8,905	-8,905	0%
51 2000 2100	01 Material para informacion.	-	-	-	0%	-	-	-	0%
51 2000 2100	01 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,094	9,350.43	1,743	16%	20,481	20,305	176	1%
51 2000 2100	01 Material de Limpieza.	11,094	9,350.43	1,743	16%	20,481	20,305	176	1%
51 2000 2200	01 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-	-	-	0%	-	-	-	0%
51 2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,613	112,634.13	-33,021	-41%	146,978	210,247	-63,270	-43%
51 2000 2200	01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76,336	110,212.55	-33,877	-44%	140,928	206,540	-65,612	-47%
51 2000 2200	01 Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones	76,336	110,212.55	-33,877	-44%	140,928	206,540	-65,612	-47%
51 2000 2200	01 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,277	2,421.58	855	26%	6,050	3,707	2,343	39%
51 2000 2200	01 Utensilios para el servicio de Alimentacion	3,277	2,421.58	855	26%	6,050	3,707	2,343	39%
51 2000 2300	01 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCI	1,827	1,694.90	132	7%	3,373	1,695	1,678	50%
51 2000 2300	01 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,533	701.59	831	54%	2,830	702	2,129	75%
51 2000 2300	01 Medicinas y Productos Farmaceuticos	294	993.31	-699	-238%	543	993	-450	-83%
51 2000 2300	01 Medicinas y Productos Farmaceuticos	294	993.31	-699	-238%	543	993	-450	-83%
51 2000 2500	01 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	35,760	31,746.53	4,013	11%	66,018	80,721	-14,703	-22%
51 2000 2500	01 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	35,760	31,746.53	4,013	11%	66,018	80,721	-14,703	-22%
51 2000 2600	01 Sustancias Quimicas	35,760	31,746.53	4,013	11%	66,018	80,721	-14,703	-22%
51 2000 2600	01 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	417,581	435,948.44	-18,368	-4%	770,918	897,905	-126,986	-16%
51 2000 2600	01 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	417,581	435,948.44	-18,368	-4%	770,918	897,905	-126,986	-16%
51 2000 2600	01 Gasolina	246,767	267,879.54	-21,113	-9%	455,669	584,538	-128,869	-28%
51 2000 2600	02 Diesel	170,560	167,961.75	2,598	2%	314,880	312,555	2,325	1%
51 2000 2600	03 Gas	284	107.15	147	58%	469	812	-343	-73%
51 2000 2700	01 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS DEPC	140,843	216,658.49	-75,816	-54%	260,017	250,575	9,442	4%
51 2000 2700	01 VESTUARIOS Y UNIFORMES	125,736	202,999.79	-77,264	-61%	232,128	215,276	16,852	7%
51 2000 2700	01 Vestuarios y Uniformes	125,736	202,999.79	-77,264	-61%	232,128	215,276	16,852	7%
51 2000 2700	01 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	15,107	13,658.70	1,448	10%	27,889	35,299	-7,410	-27%
51 2000 2700	01 Prendas de Seguridad y proteccion personal.	15,107	13,658.70	1,448	10%	27,889	35,299	-7,410	-27%
51 2000 2700	01 ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
51 2000 2700	01 Articulos Deportivos.	-	-	-	0%	-	-	-	0%
51 2000 2900	01 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	53,639	62,338.23	-8,699	-16%	99,026	124,748	-25,722	-26%
51 2000 2900	01 HERRAMIENTAS MENORES	53,639	21,961.22	31,678	59%	99,026	48,117	50,909	51%
51 2000 2900	01 Herramientas Menores	53,639	21,961.22	31,678	59%	99,026	48,117	50,909	51%
51 2000 2900	01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y	-	513.51	514	0%	-	1,982	-1,982	0%
51 2000 2900	01 Refacciones y accesorios menores de eq de computo y tecnologia	-	513.51	514	0%	-	1,982	-1,982	0%
51 2000 2900	01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTF	-	40,890.52	-40,891	0%	-	74,649	-74,649	0%
51 2000 2900	01 Refacciones y accesorios menores de maq y otros equipos	-	40,890.52	-40,891	0%	-	74,649	-74,649	0%
51 3000	SERVICIOS GENERALES	3,756,469	4,162,175.59	-405,707	-11%	6,935,019	7,736,320	-803,301	-12%
51 3000 3100	SERVICIOS BASICOS	1,283,834	1,404,739.40	-120,906	-9%	2,370,155	2,238,227	131,928	6%
51 3000 3100	ENERGIA ELECTRICA	1,237,997	1,361,708.41	-123,711	-10%	2,285,534	2,154,180	131,354	6%
51 3000 3100	01 Oficina Administrativa	42,615	37,967.56	4,648	11%	78,675	53,359	25,316	32%

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	TRIMESTRAL			TRIMESTRAL			
		PRESUPUESTO	CAPTACION	DIFERENCIA	PRESUPUESTO	EGRESO	DIFERENCIA	
		DEL TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE	CANTIDAD %	DEL PERIODO	DEL PERIODO	CANTIDAD %	
51 3000 3100 311	02 Oficina de Operación	22,553	18,210.41	4,342	41,636	31	20,031	31%
51 3000 3100 311	03 Pozo Ventarrón	59,949	55,044.67	4,904	110,674	89,835	13,840	19%
51 3000 3100 311	04 Pozo No. 4	124,606	120,501.41	4,105	230,042	191,633	38,409	17%
51 3000 3100 311	05 Pozo No. 5	278,707	277,277.91	1,429	514,536	312,318	202,218	39%
51 3000 3100 311	06 Pozo No. 6	105,190	170,285.93	-65,096	194,196	355,344	-161,148	-83%
51 3000 3100 311	07 Pozo No. 7	316,932	353,732.38	-36,800	585,106	581,243	3,863	1%
51 3000 3100 311	08 Pozo No. 8	237,236	280,982.36	-43,746	437,974	469,785	-31,811	-7%
51 3000 3100 311	09 Pozo Av. L y Calle Tera	6,284	5,517.62	766	11,601	6,131	5,470	47%
51 3000 3100 311	10 Rebombeco Sexta y Durango	18,724	18,563.54	161	34,568	28,372	6,196	18%
51 3000 3100 311	11 Rebombeco Col. Pagasa	15,251	13,396.22	1,855	28,156	21,443	6,712	24%
51 3000 3100 311	12 Rebombeco Col. Santa Cecilia	9,951	10,228.40	-278	18,371	16,112	2,258	12%
51 3000 3100 314	01 Telefonía Tradicional	45,836	34,725.07	11,111	84,621	75,742	8,880	10%
51 3000 3100 315	01 Telefonía Celular	-	8,305.92	-8,306	-	8,306	-8,306	0%
51 3000 3100 315	01 Telefonía celular	-	8,305.92	-8,306	-	8,306	-8,306	0%
51 3000 3200 322	01 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	129,712	47,388.20	82,324	239,469	205,171	34,299	14%
51 3000 3200 322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	65,187	47,388.20	17,799	120,345	118,471	1,874	2%
51 3000 3200 322	Arrendamiento de Edificios	65,187	47,388.20	17,799	120,345	118,471	1,874	2%
51 3000 3200 326	01 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,526	-	64,526	119,124	86,700	32,424	27%
51 3000 3300 331	01 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	29,092	81,087.00	-51,995	53,708	144,609	-60,901	-113%
51 3000 3300 331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	29,092	-	29,092	53,708	3,000	50,708	94%
51 3000 3300 333	01 Servicios Legales, de contabilidad auditorías y relacionados	-	60,000.00	-60,000	53,708	70,000	-17,000	0%
51 3000 3300 333	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	10,000	-10,000	0%
51 3000 3300 333	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	60,000.00	-60,000	-	60,000	-60,000	0%
51 3000 3300 333	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	0%
51 3000 3300 334	01 SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	0%
51 3000 3300 334	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	0%
51 3000 3300 336	03 Impresiones y Publicaciones Oficiales.	-	21,087.00	-21,087	-	41,609	-41,609	0%
51 3000 3300 336	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	90,196	21,087.00	-21,087	-	41,609	-41,609	0%
51 3000 3400 341	01 Comisiones	13,008	53,734.81	-36,461	166,516	131,843	34,673	21%
51 3000 3400 341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,529	42,874.99	-16,346	48,976	93,467	-44,491	-91%
51 3000 3400 341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,008	16,565.38	-3,558	24,014	47,892	-23,878	-99%
51 3000 3400 341	Intereses	-	8,830.26	-8,830	-	10,654	-10,654	0%
51 3000 3400 341	Otros servicios Financieros y Bancarios	13,520	-	13,520	24,960	-	24,960	100%
51 3000 3400 341	Otros servicios Financieros y Bancarios	13,520	17,479.35	-17,478	2	34,921	-34,919	99%
51 3000 3400 344	04 Ajustes Bancarios, redondeo y otros	59,326	6,723.00	52,603	109,524	23,408	86,116	79%
51 3000 3400 344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	59,326	6,723.00	52,603	109,524	23,408	86,116	79%
51 3000 3400 345	01 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	0%
51 3000 3400 345	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	0%
51 3000 3400 347	01 FLETES Y MANIOBRAS	4,341	4,136.82	205	8,015	14,967	-6,952	-87%
51 3000 3400 347	FLETES Y MANIOBRAS	4,341	4,136.82	205	8,015	14,967	-6,952	-87%
51 3000 3500 351	01 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	325,208	397,568.75	-72,361	600,383	815,386	-215,003	-36%
51 3000 3500 351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,424	46,552.94	-25,129	39,552	61,691	-22,139	-56%
51 3000 3500 352	01 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	21,424	46,552.94	-25,129	39,552	61,691	-22,139	-56%
51 3000 3500 352	INST. REP. Y MTTTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECREATIVO	13,608	8,288.68	5,319	25,123	25,887	-764	-3%
51 3000 3500 352	Mantenimiento y conservación de Mobiliario y Equipo	13,608	8,288.68	5,319	25,123	25,887	-764	-3%
51 3000 3500 353	01 INST. REP. Y MTTTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA II	-	4,144.14	-4,144	-	9,994	-9,994	0%
51 3000 3500 353	Instalaciones	-	4,144.14	-4,144	-	7,225	-7,225	0%
51 3000 3500 353	Mant. Y Conservación de Bienes Informáticos.	-	-	-	-	2,768	-2,768	0%
51 3000 3500 355	02 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,123	107,802.17	-6,679	186,689	299,331	-112,642	-60%
51 3000 3500 355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,123	107,802.17	-6,679	186,689	299,331	-112,642	-60%
51 3000 3500 355	Transportes Varios	10,903	10,175.23	728	20,129	31,093	-10,964	-54%

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	TRIMESTRAL			TRIMESTRAL		
		PRESUPUESTO	CAPTACION	DIFERENCIA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA
		DEL TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE	CANTIDAD %	DEL PERIODO	DEL PERIODO	CANTIDAD %
51 3000 3500	29 Nissan doble cab. 2001 s.3n6CD13S61K035699 # 29	5,200	5,424.69	5,200 100%	9,600	50	9,550 99%
51 3000 3500	30 Pick Up Ford King Cab 1988 S.1FTCR14A3JA749#23 #30	3,900	-	1,525 -39%	7,200	11,155	3,955 -55%
51 3000 3500	31 Pick GMC Sonoma Mod.1996 S. 1GTCR1948T8530029 # 31	3,900	-	100%	7,200	19,359	12,159 -169%
51 3000 3500	32 PickUP Chevrolet Luv 2002 S. 8GGTRC182A14819 #32	3,900	1,852.66	2,047 52%	7,200	8,682	1,482 -21%
51 3000 3500	33 Chevrolet Camion Blanco 1989 S. 1GBHR34K3KJ105817 #33	6,500	4,598.50	1,902 29%	12,000	11,659	341 3%
51 3000 3500	38 Nissan Tsuru GSI 2002 S.3N1EB31SX2K386748 # 38	2,600	1,203.35	1,397 54%	4,800	6,445	1,645 -34%
51 3000 3500	39 Pick Up Ford Verde 1995 S.1FTEF15Y4SLB5855 #39	6,500	7,774.33	1,274 20%	12,000	16,845	4,845 -40%
51 3000 3500	41 Pick Up Nissan Doble Cab 2006 S.3n6dd13S36K013324 #41	1,300	3,884.00	2,584 -199%	2,400	9,966	7,566 -315%
51 3000 3500	42 Pick Up Nissan Largo 2006 S.3n6dd12896K013080 #42	2,600	3,617.53	1,018 -39%	4,800	11,577	6,777 -141%
51 3000 3500	43 Pick Up Nissan Largo 2006 S.3n6DD12SX6K013377 #43	2,600	1,015.16	1,585 61%	4,800	1,905	2,895 60%
51 3000 3500	44 Pick Up Ford Blanco F-250 1992 S.1FTHX25G7NKA22718 # 44	3,900	7,003.47	3,103 80%	7,200	18,119	10,919 -152%
51 3000 3500	45 Pick Up Ford 1990 Blanco S.1ftex14h9ka54199 # 45	3,900	-	3,900 100%	7,200	221	6,979 97%
51 3000 3500	46 Pick Up Nissan Blanco 2006 S.3n6DD12S46K026657 #46	3,900	4,379.86	480 -12%	7,200	9,592	2,392 -33%
51 3000 3500	47 Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12S36K026651 # 47	1,300	1,361.25	61 -5%	2,400	1,763	637 27%
51 3000 3500	48 Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12S16K026647 #48	1,300	803.85	496 38%	2,400	1,262	1,138 47%
51 3000 3500	49 Pick Up Nissan Frontier Grls 2007 s.94ddad2cg07J012025 #49	2,600	1,184.26	1,416 54%	4,800	6,577	1,877 -39%
51 3000 3500	50 Pick UP Ford Blanco 1990 s.2fdlf47g6ca78961 #50	3,900	10,003.02	6,103 -156%	7,200	13,878	6,678 -93%
51 3000 3500	51 Dompe Ford F800 1986 S.1fdyk67urfgva08993 # 51	7,800	10,932.05	3,132 -40%	14,400	19,561	5,161 -36%
51 3000 3500	53 Pick Up Nissan largo 2008 s. 3n6dd12S38K006743 # 53	3,900	3,125.48	775 20%	7,200	11,090	3,890 -54%
51 3000 3500	54 Tsuru GSI Blanco 2008 s. 3n1eb31s08K333906 #54	1,300	-	2,603 -200%	2,400	-	2,400 100%
51 3000 3500	55 Nissan 2009 Blanco s.3n6dd12t119K018410 #55	1,820	3,903.02	1,267 70%	3,360	6,192	2,832 -84%
51 3000 3500	56 Nissan Sentra XE Blanco 2006 s.3n1cb51s461S33875 #56	1,820	552.93	1,801 -99%	3,360	6,062	2,702 -80%
51 3000 3500	57 Nissan Pick Up Blanco 2009 s.3n6dd2t29K057033 #57	1,820	3,621.36	3,004 -165%	3,360	4,959	1,599 -48%
51 3000 3500	58 Nissan Pick Up Blanco 2010 s. 3n6dd21t6aK011870 #58	1,820	4,824.26	314 -17%	3,360	22,121	18,761 -558%
51 3000 3500	59 Nissan Pick Up doble cab 2007 s. 3n6dd13S67K018012 #59	5,200	2,133.84	2,062 40%	9,600	6,575	3,025 32%
51 3000 3500	60 Pick Up Nissan Blanco 2011 S.3n6dd12t6kK042419 #60	1,820	3,137.84	3,154 -173%	3,360	3,994	634 -19%
51 3000 3500	61 pick Up toyota Tacoma 2011 s.3mtludensbm074897 #61	1,820	4,973.58	2,065 -113%	3,360	6,436	3,076 -92%
51 3000 3500	62 Pick Up Chevrolet Tomado 2010 s.93cxm8028c-187044 #62	1,300	3,884.91	1,132 -87%	2,400	6,598	4,198 -175%
51 3000 3500	63 Chevy confort serie 7s145105	-	2,431.74	2,432 0%	-	25,496	25,496 0%
51 3000 3500	INST. REP. Y MITT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	189,052	230,780.82	41,729 -22%	349,019	418,484	69,465 -20%
51 3000 3500	01 cortadoras de cemento	12,561	10,374.46	2,187 17%	23,190	26,308	3,118 -13%
51 3000 3500	02 compresores	733	-	733 100%	1,353	77	1,276 94%
51 3000 3500	03 Pozo Ventarron	461	-	461 100%	852	-	852 100%
51 3000 3500	04 pozo 4	1,847	6,444.48	4,598 -249%	3,409	6,444	3,035 -89%
51 3000 3500	05 pozo 5	566	3,680.00	3,114 -560%	1,045	6,763	5,718 -547%
51 3000 3500	06 pozo 6	4,459	-	4,459 100%	8,231	-	8,231 100%
51 3000 3500	07 pozo 7	3,666	540.00	3,126 85%	6,767	540	6,227 92%
51 3000 3500	08 pozo 8	1,317	480.00	837 64%	2,432	480	1,952 80%
51 3000 3500	09 pozo ave L	-	2,320.00	2,320 0%	-	2,320	2,320 0%
51 3000 3500	10 rebombeo sta cecilia	4,677	5,053.95	377	8,634	5,054	3,580 41%
51 3000 3500	11 rebombeo pagasa	3,459	24,757.21	21,298	6,386	25,992	19,605 -307%
51 3000 3500	12 rebombeo 6ta y durango	332	1,600.00	1,268	612	1,600	988 -161%
51 3000 3500	13 compactadoras	1,980	1,780.00	200	3,656	5,059	1,403 -38%
51 3000 3500	14 Motobombas	1,201.86	1,485.65	284	2,219	1,558	661 30%
51 3000 3500	15 Martillo Marca Montabert mod. V140	0	-	-	-	-	- 0%
51 3000 3500	16 Compresor para martillo Neumatico marca Noise	-	-	-	-	-	- 0%
51 3000 3500	17 Martillo Hidraulico Marca Allied Mod. AS380	-	-	-	-	-	- 0%
51 3000 3500	18 Retroexcavadora Case 580-K se.JJGOOZ5953	1,035	-	1,035	1,912	-	1,912 100%
51 3000 3500	19 Retro 580Super L	39,000	-	19,246	58,246.20	89,920	17,920 -25%
51 3000 3500	20 Retroexcavadora 580 M super M con kit	45,760	47,690.13	1,930	84,480	76,121	8,359 10%
51 3000 3500	21 retroexcavadora mod 580s con kit serie 2 s case 4x4	33,800	64,389.69	30,590	62,400	89,260	26,860 -43%
51 3000 3500	22 Desensolvadora Vector 1989 mod wx43 blanca	31,200	244.05	30,956	67,600	79,295	21,695 -38%

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
PERIODO: TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	TRIMESTRAL			TRIMESTRAL			
		PRESUPUESTO	CAPTACION	DIFERENCIA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	
		DEL TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE	CANTIDAD %	DEL PERIODO	DEL PERIODO	CANTIDAD %	
51 3000 3500	23 Equipo de Cloración	732	1,485.00	753	1,351	1,485	134	-10%
51 3000 3600	24 Mto y Conservación de Herramientas varias	266	210.00	56	491	210	281	57%
51 3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	41,600	68,243.24	- 26,543	76,800	112,665	- 35,765	-47%
51 3000 3600	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG Y ACT	41,600	68,243.24	- 26,543	76,800	112,665	- 35,765	-47%
51 3000 3600	01 Difusión por Radio Tv. Y otros medios sobre Prog y Act. Gubernar	41,600	68,243.24	- 26,543	76,800	112,665	- 35,765	-47%
51 3000 3700	SERVICIOS DE TRASLASSO Y VIATICOS	21,320	28,273.17	- 6,953	39,360	46,704	- 7,344	-19%
51 3000 3700	PASAJES AEREOS	3,120	-	3,120	5,760	-	5,760	100%
51 3000 3700	01 Pasajes Aereos	3,120	-	3,120	5,760	-	5,760	100%
51 3000 3700	VIATICOS EN EL PAIS	18,200	28,273.17	- 10,073	33,600	46,704	- 13,104	-39%
51 3000 3700	01 Viaticos.	18,200	28,273.17	- 10,073	33,600	46,704	- 13,104	-39%
51 3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	65,721	48,842.50	16,879	121,332	107,655	13,677	11%
51 3000 3800	GASTOS DE CEREMONIAL	65,721	48,842.50	16,879	121,332	107,655	13,677	11%
51 3000 3800	01 Gastos Ceremoniales y de Orden Social	62,509	48,842.50	13,666	115,401	82,044	33,357	29%
51 3000 3800	02 Articulos de Sprteo Promocional	3,213	-	3,213	5,931	25,612	- 19,680	-332%
51 3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,769,785	2,032,298.52	- 262,513	3,267,296	3,966,160	- 698,864	-21%
51 3000 3900	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,077,695	1,562,469.59	- 484,875	1,989,406	3,076,869	- 1,087,463	-55%
51 3000 3900	01 Tenencia y canje de placas	7,905	-	7,905	14,594	-	14,594	100%
51 3000 3900	02 Derechos por Extracción de Agua	854,975	1,039,408.00	- 184,433	1,578,416	2,112,374	- 533,958	-34%
51 3000 3900	03 Iva No Acreditable	187,200	506,381.59	- 319,182	346,600	932,105	- 586,505	-170%
51 3000 3900	04 Gastos no Deducibles	155	1,000.00	845	286	1,030	- 744	-260%
51 3000 3900	05 Derechos y Trámites	10,400	-	10,400	19,200	-	19,200	100%
51 3000 3900	06 Derecho Descargas de Aguas Residuales	16,959	15,680.00	1,279	31,310	31,360	- 50	0%
51 3000 3900	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	955	-	955	1,763	-	1,763	100%
51 3000 3900	01 Impuestos y Derechos de Importación	955	-	955	1,763	-	1,763	100%
51 3000 3900	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	40,504	15,028.00	25,476	74,777	16,732	58,045	78%
51 3000 3900	01 Multas	2,254	9,886.00	- 7,632	4,161	9,886	- 5,725	-138%
51 3000 3900	02 Recargos	28,787	5,142.00	23,645	63,145	6,846	46,299	87%
51 3000 3900	03 Actualización	9,463	-	9,463	17,471	-	17,471	100%
51 3000 3900	04 OTROS SERVICIOS GENERALES	650,732	454,800.93	195,931	1,201,351	872,559	328,792	27%
51 3000 3900	1 Gastos por Daños a Terceros	3,797	5,000.00	- 5,000	-	9,598	- 9,598	0%
51 3000 3900	03 Suscripciones y cuotas	2,873	-	2,873	7,009	5,572	1,438	21%
51 3000 3900	04 Fomento deportivo	148,846	76,251.14	72,595	274,793	194,133	80,660	29%
51 3000 3900	05 Ayudas Diversas	495,216	373,549.79	121,666	914,244	661,421	252,824	28%
51 3000 3900	06 GASTOS Y	-	-	-	-	-	-	0%
51 4000 4800	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	1,947	1,200.00	747	3,594	3,000	594	17%
51 4000 4800	DONATIVOS	1,947	1,200.00	747	3,594	3,000	594	17%
51 4000 4800	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,947	1,200.00	747	3,594	3,000	594	17%
51 4000 4800	01 Donativos a Instituciones sin fines de lucro	1,947	1,200.00	747	3,594	3,000	594	17%
51 5000 5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	424,580	13,247.21	411,333	783,840	1,251,889	- 468,049	-60%
51 5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77,480	13,197.21	64,283	143,040	14,247	128,793	90%
51 5000 5100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,360	1,600.00	7,760	17,280	1,600	15,680	91%
51 5000 5100	01 Mobiliario.	9,360	1,600.00	7,760	17,280	1,600	15,680	91%
51 5000 5100	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	44,720	11,597.21	33,123	82,560	12,647	69,913	85%
51 5000 5100	01 Bienes Informáticos	44,720	11,597.21	33,123	82,560	12,647	69,913	85%
51 5000 5100	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	23,400	-	23,400	43,200	-	43,200	100%
51 5000 5100	01 Equipo de Administración	23,400	-	23,400	43,200	-	43,200	100%
51 5000 5100	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5100	01 Camaras Fotograficas y de Video	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	208,000	-	208,000	384,000	74,000	310,000	81%
51 5000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	208,000	-	208,000	384,000	74,000	310,000	81%

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
PERIODO: TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	TRIMESTRAL				TRIMESTRAL			
		PRESUPUESTO	CAPTACION	DIFERENCIA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA		
		DEL TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE	CANTIDAD %	DEL PERIODO	DEL PERIODO	CANTIDAD %		
51 5000 5400	541 01	Automoviles y camiones	208,000	-	208,000	384,000	74,000	310,000	81%
51 5000 5400	549 01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5400	549 01	Otros equipos de transporte.	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5600	563	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,100	50,00	139,050	256,800	1,163,551	906,751	-353%
51 5000 5600	563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	130,000	-	130,000	240,000	1,163,470	923,470	-385%
51 5000 5600	563	Maquinaria y equipo de Construcción	130,000	-	130,000	240,000	1,163,470	923,470	-385%
51 5000 5600	564	SISTEMAS DE AIRE ACOND,CALEF. Y REFRIG. IND Y COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5600	564	Sistemas de aire acond, Calef. Y refriger. Industrial y comercial.	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5600	565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,200	-	5,200	9,600	-	9,600	100%
51 5000 5600	565	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	5,200	-	5,200	9,600	-	9,600	100%
51 5000 5600	567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	3,900	50,00	3,850	7,200	81	7,119	99%
51 5000 5600	567	Herramientas.	3,900	50,00	3,850	7,200	81	7,119	99%
51 5000 5800	581	BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	90	90	0%
51 5000 5800	581	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5800	581	Terrenos	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5800	583	EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	90	90	0%
51 5000 5800	583	Edificios.	-	-	-	-	90	90	0%
51 5000 5800	583	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5800	589	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5900	591	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5900	591	Otros Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5900	591	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
51 5000 5900	591	Software	-	-	-	-	-	-	0%
51 6000		INVERSION PUBLICA	999,564	-	999,564	1,845,350	13,299,569	11,454,219	-621%
51 6000 6100		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	999,564	-	999,564	1,845,350	13,299,569	11,454,219	-621%
51 6000 6100	613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	999,564	7,235,120.52	6,235,556	1,845,350	13,299,569	11,454,219	-621%
51 6000 6100	613	Mant. Red de Agua Potable	381,680	1,737,716.91	-1,356,037	704,640	2,275,508	1,570,868	-223%
51 6000 6100	613	Mant. Red Drenaje	312,164	4,886,510.46	-4,574,347	576,302	10,012,117	9,435,815	-1637%
51 6000 6100	613	Ampliaci3n Red Agua Potable	48,720	217,622.86	-168,903	89,944	391,017	301,073	-335%
51 6000 6100	613	Ampliaci3n Red Drenaje	84,825	178,993.74	-94,168	156,600	234,491	77,890	-50%
51 6000 6100	613	Instalacion de Tomas de Agua	108,908	108,825.52	82	201,060	207,070	6,010	-3%
51 6000 6100	613	Instalacion de Drenajes	63,268	105,451.03	-42,183	116,803	179,365	62,562	-54%
51 9000		DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	0%
51 9000 9100		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	468,000	39,555.51	428,444	864,000	51,017	812,983	94%
51 9000 9100	911	AMORTIZ. DE DEUDA INTERNA CON INST. DE CREDITO	416,000	-	416,000	768,000	-	768,000	100%
51 9000 9100	911	Amortizaci3n Capital a Largo Plazo	416,000	-	416,000	768,000	-	768,000	100%
51 9000 9200	921	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	52,000	39,555.51	12,444	96,000	51,017	44,983	47%
51 9000 9200	921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	52,000	39,555.51	12,444	96,000	51,017	44,983	47%
51 9000 9200	01	Pago de Intereses a Largo Plazo	52,000	39,555.51	12,444	96,000	51,017	44,983	47%

C. P. JESUS DANIEL ZAVALA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO ENRIQUE CEL
DIRECTOR COMAPAS

