

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**"ANEXO 9" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**TRIMESTRE COMPRENDIDO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008**

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
	<b>TOTALES</b>	<b>29,043,190.00</b>	<b>38,109,453.79</b>	<b>(9,066,263.79)</b>	<b>-31.22%</b>	<b>112,857,731.00</b>	<b>111,655,554.80</b>	<b>1,202,176.20</b>	<b>1.07%</b>
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,691,451.00</b>	<b>14,257,771.25</b>	<b>1,433,679.75</b>	<b>9.14%</b>	<b>47,193,413.00</b>	<b>44,270,653.08</b>	<b>2,922,759.92</b>	<b>6.19%</b>
1101	Sueldos	4,525,788.00	4,796,895.88	(271,107.88)	-5.99%	13,575,717.00	14,428,809.68	(853,092.68)	-6.28%
1102	Dietas	546,587.00	507,844.48	38,742.52	7.09%	1,833,820.00	1,595,294.14	38,525.86	2.36%
1103	Sueldo diferencial por zona	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	Plan de previsión social	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	Honorarios y comisiones	154,574.00	117,864.32	36,709.68	23.75%	463,580.00	343,901.96	119,678.04	25.82%
1202	Remuneraciones diversas	47,076.00	44,090.54	2,985.46	6.34%	141,228.00	101,376.28	39,851.72	28.22%
1203	Compensaciones por servicio de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	-	-	-	-	-	-	-	-
1205	Salarios al personal eventual	1,105,361.00	754,815.58	353,545.42	31.90%	3,313,037.00	2,573,307.17	739,729.83	22.33%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático (prima antigüedad)	592,388.00	570,288.82	22,099.18	3.73%	1,770,725.00	1,700,888.87	69,836.13	3.94%
1305	Estimulos al personal	56,535.00	88,688.43	(32,153.43)	-56.87%	168,990.00	259,763.72	(90,773.72)	-53.72%
1306	Prima vacacional	145,556.00	95,184.87	50,371.13	34.61%	626,273.00	534,277.08	91,995.92	14.69%
1307	Gratificación de fin de año	-	69,006.30	(69,006.30)	-100.00%	-	131,132.11	(131,132.11)	-100.00%
1308	Compensaciones adic. x servi. esp. al personal permanente	3,723,916.00	3,321,783.47	402,134.53	10.80%	11,131,278.00	9,867,637.43	1,263,640.57	11.35%
1309	Compensaciones adic. x serv. esp. personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	Estimulos al personal de confianza	571,618.00	532,980.27	38,637.73	6.76%	1,708,645.00	1,585,147.83	123,497.17	7.23%
1311	Indemnizaciones al personal	534,190.00	28,962.00	505,228.00	94.58%	1,645,512.00	1,254,796.66	390,715.34	23.74%
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	266,564.00	578,021.51	(311,457.51)	-116.84%	796,874.00	1,271,518.45	(474,644.45)	-59.56%
1321	Compensaciones por riesgos profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	Bono para despensa	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-	-
1336	Prima dominical	8,072.00	11,809.18	(3,537.18)	-43.82%	24,128.00	29,061.82	(4,933.82)	-20.45%
1342	Pensiones y jubilaciones	74,946.00	14,220.88	60,725.12	81.03%	224,022.00	51,571.59	172,450.41	76.98%
1401	Cuotas por servicios médicos del ISSSTESON	2,046,962.00	1,000,331.55	1,046,630.45	51.13%	6,118,638.00	3,060,422.00	3,058,216.00	49.98%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	Asignación para prestamos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	Otras prestaciones de seguridad social	97,757.00	63,757.17	33,999.83	34.78%	292,211.00	322,223.79	(30,012.79)	-10.27%
1410	Cuotas p/ el fondo de pensiones y jubilaciones ISSSTESON	917,550.00	1,039,212.94	(121,662.94)	-13.26%	2,742,675.00	3,221,187.67	(478,512.67)	-17.45%
1501	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	Otras prestaciones	273,009.00	622,213.06	(349,204.06)	-127.91%	816,060.00	1,938,334.83	(1,122,274.83)	-137.52%
1503	Otros seguros de carácter laboral o economicos	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	Impuestos sobre nominas	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	Prevision para incremento de sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,805,559.00</b>	<b>2,700,952.81</b>	<b>(895,393.81)</b>	<b>-49.59%</b>	<b>5,540,186.00</b>	<b>7,528,835.50</b>	<b>(1,988,649.50)</b>	<b>-35.90%</b>
2101	Material de oficina	118,648.00	1,169,268.88	(2,844.68)	-2.39%	356,544.00	348,617.24	7,926.76	2.22%



**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**"ANEXO 9" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
**TRIMESTRE COMPRENDIDO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008**

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
3108	Servicio de energía eléctrica a escuelas	-	-	-		-	-	-	
3109	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-		-	-	-	
3110	Serv. conducc. señales analógicas y digitales	-	-	-		-	-	-	
3111	Servicio de gas	-	-	-		-	-	-	
3201	Arrendamiento de inmuebles	-	-	-		-	-	-	
3202	Arrendamiento de muebles, maq. y equipo	8,293.00	17,160.00	(10,867.00)	-172.68%	33,879.00	126,926.00	(93,047.00)	-274.65%
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-		-	-	-	
3204	Arrendamiento de eq. y bienes informáticos	1,023.00	-	1,023.00	100.00%	3,069.00	550.00	2,519.00	82.08%
3205	Arrendamientos especiales	-	-	-		-	-	-	
3206	Arrendamiento financiero de inmuebles	-	-	-		-	-	-	
3207	Arrendamiento financiero de muebles, maquinaria y eq	-	-	-		-	-	-	
3208	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	-	-	-		-	-	-	
3209	Arrendamiento financiero de eq. y bienes informáticos	-	-	-		-	-	-	
3210	Arrendamiento de equipo de limpia y recolección de bas	-	-	-		-	-	-	
3301	Asesoría y capacitación	169,554.00	345,867.64	(176,313.64)	-103.99%	508,662.00	815,422.64	(306,760.64)	-60.31%
3302	Estudios e investigaciones	3,000.00	158,250.00	(155,250.00)	-5175.00%	9,000.00	158,250.00	(149,250.00)	-1658.33%
3303	Servicio de informática	3.00	-	3.00	100.00%	9.00	27,500.00	(27,491.00)	#####
3304	Consultorías	-	-	-		-	-	-	
3305	Servicios estadísticos y geográficos	-	-	-		-	-	-	
3306	Apoyo a comisaros ciudadanos	-	-	-		-	-	-	
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	28,504.00	67,317.61	(38,813.61)	-136.17%	97,512.00	163,881.34	(66,369.34)	-68.06%
3402	Gastos financieros	79,398.00	68,096.21	11,301.79	14.23%	238,194.00	491,014.51	(252,820.51)	-106.14%
3403	Seguros y fianzas	11,793.00	129,452.18	(117,659.18)	-997.70%	140,379.00	261,557.22	(121,178.22)	-86.32%
3404	Impuestos de importación	2,577.00	-	2,577.00	100.00%	7,731.00	-	7,731.00	100.00%
3406	Otros impuestos y derechos	73,131.00	208,640.36	(135,509.36)	-185.30%	219,393.00	369,180.09	(149,787.09)	-68.27%
3407	Servicios de vigilancia	927.00	900.00	27.00	2.91%	2,781.00	2,700.00	81.00	2.91%
3408	Patentes regalías y otros	7,731.00	-	7,731.00	100.00%	23,193.00	-	23,193.00	100.00%
3409	Gastos inherentes a la recaudación	-	-	-		-	-	-	
3501	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	66,369.00	121,171.24	(54,802.24)	-82.57%	199,107.00	286,838.14	(87,731.14)	-44.06%
3502	Mant. y conserv. de maquinaria y equipo	395,949.00	942,206.91	(546,257.91)	-137.96%	1,416,734.00	2,389,625.60	(972,891.60)	-68.67%
3503	Mant. y conserv. de inmuebles	90,146.00	153,589.92	(63,443.92)	-70.38%	320,438.00	572,670.48	(252,232.48)	-78.71%
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	1,773.00	8,750.00	(6,977.00)	-393.51%	5,319.00	15,675.00	(10,356.00)	-194.70%
3505	Mant. y conserv. de equipo de transporte	283,926.00	727,263.98	(443,337.98)	-156.15%	851,778.00	1,908,050.39	(1,056,272.39)	-124.01%
3506	Mant. y conserv. de bienes artísticos y culturales	-	-	-		-	-	-	
3507	Mant. y conserv. de mobiliario y eq. p/escuelas, laborat	-	-	-		-	-	-	
3508	Mant. y conserv. herramientas instrumentos, útiles y eq	-	-	-		-	-	-	
3509	Mant. y conserv. de parques y jardines	49,026.00	137,989.07	(88,963.07)	-181.46%	147,078.00	253,810.62	(106,732.62)	-72.57%
3510	Mant. y conserv. de panteones	-	-	-		-	-	-	
3511	Conservación de alumbrado público	20,712.00	224,007.76	(203,295.76)	-981.54%	491,136.00	685,417.84	(194,281.84)	-39.56%
3512	Conservación de tomas de agua	-	-	-		-	-	-	
3513	Conservación de señales de tránsito	48,900.00	25,563.00	23,337.00	47.72%	146,700.00	179,488.29	(32,788.29)	-22.35%





