

## COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 2 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,296,815</b>	<b>8,474,203</b>	<b>- 177,387.74</b>	<b>- 2.14</b>	<b>16,593,630.00</b>	<b>16,371,216</b>	<b>222,414</b>	<b>1.34</b>
1101	Sueldos	4,511,520	5,124,914	- 613,394	-13.60	9,023,040	9,923,914	- 900,874	-9.98
1102	Dietas	185,250	180,000	5,250	2.83	370,500	360,000	10,500	2.83
1201	Honorarios y Comisiones	18,390	24,900	- 6,510	-35.40	36,780	46,550	- 9,770	-26.56
1202	Remuneraciones Diversas	337,980	324,618	13,362	3.95	675,960	510,362	165,598	24.50
1205	Salarios al Personal Eventual	320,940	342,785	- 21,845	-6.81	641,880	694,311	- 52,431	-8.17
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	104,079	140,732	- 36,653	-35.22	208,158	267,578	- 59,420	-28.55
1305	Estimulo al Personal	25,932	271,087	- 245,155	-945.38	51,864	491,359	- 439,495	-847.40
1306	Prima Vacacional	62,871	49,251	13,620	21.66	125,742	110,857	14,885	11.84
1307	Gratificacion de Fin de Año	-	14,476	- 14,476	0.00	-	27,798	- 27,798	0.00
1310	Estimulo al Personal de Confianza	382,620	403,164	- 20,544	-5.37	765,240	787,575	- 22,335	-2.92
1311	Indemnizacion al Personal	360	-	360	100.00	720	-	720	100.00
1313	Remuneracion por Horas Extraordinarias	27,360	26,314	1,046	3.82	54,720	47,776	6,944	12.69
1327	Bono por Despensa	66,540	80,075	- 13,535	-20.34	133,080	127,300	5,780	4.34
1333	Bono de Puntualidad	390	-	390	100.00	780	-	780	100.00
1342	Pensiones y Jubilaciones	233,061	264,740	- 31,679	-13.59	466,122	528,882	- 62,760	-13.46
1401	Cuotas por Servicios Medicos ISSSTESON	612,258	282,635	329,623	53.84	1,224,516	638,068	586,448	47.89
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	4,257	-	4,257	100.00	8,514	-	8,514	100.00
1404	Cuotas por Seguro de Retiro del ISSSTESON	444	-	444	100.00	888	-	888	100.00
1405	Pago de Defun Pensiones y Jubilaciones	390	-	390	100.00	780	-	780	100.00
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	160,716	-	160,716	100.00	321,432	-	321,432	100.00
1410	Cuotas por el Fondo de Pensiones y Jub del ISSSTESON	543,837	720,304	- 176,467	-32.45	1,087,674	1,394,824	- 307,150	-28.24
1411	Cuotas IMSS	111,891	89,409	22,482	20.09	223,782	170,397	53,385	23.86
1412	Cuotas INFONAVIT	94,707	88,868	5,839	6.17	189,414	162,519	26,895	14.20
1501	Indemnizacion por Accidentes Personales	390	-	390	100.00	780	-	780	100.00
1503	Otros Seguros de Carácter Laboral o Economicos	19,188	45,931	- 26,743	-139.37	38,376	81,146	- 42,770	-111.45
1801	Previsión para Incremento de Sueldos	471,444	-	471,444	100.00	942,888	-	942,888	100.00
					0.00				
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,046,661</b>	<b>899,818</b>	<b>146,842.62</b>	<b>14.03</b>	<b>2,093,322.00</b>	<b>1,934,778</b>	<b>158,544</b>	<b>7.57</b>
2101	Materiales de Oficina	50,202	25,287	24,915	49.63	100,404	45,825	54,579	54.36
2102	Materiales de Limpieza	21,123	8,453	12,670	59.98	42,246	20,074	22,172	52.48
2103	Materiales Educativos	654	-	654	100.00	1,308	-	1,308	100.00

## COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 2 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	13,020	12,051	969	7.44	26,040	13,283	12,757	48.99
2105	Mat. y Ut. para el procesamiento de Eq. Y Bienes Inf.	2,571	-	2,571	100.00	5,142	-	5,142	100.00
2106	Materiales para Informacion	72,843	85,861	- 13,018	-17.87	145,686	162,727	- 17,041	-11.70
2201	Productos Alimenticios para Personal en las Instal.	40,302	10,069	30,233	75.02	80,604	30,003	50,601	62.78
2202	Alimentacion de Personal en Proceso de Readaptacion	750	-	750	100.00	1,500	-	1,500	100.00
2204	Alimentación de Animales	60	-	60	100.00	120	-	120	100.00
2205	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	123	1,705	- 1,582	-1286.54	246	1,740	- 1,494	-607.30
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	7,746	8,477	- 731	-9.44	15,492	12,415	3,077	19.86
2304	Reffacciones, Accesorios para el Equipo de Computo	2,880	-	2,880	100.00	5,760	-	5,760	100.00
2401	Materiales de Construccion	2,988	2,895	93	3.11	5,976	5,280	696	11.65
2402	Estructuras y Manufacturas	6,873	-	6,873	100.00	13,746	87	13,659	99.37
2403	Materiales Complementarios	11,922	17,000	- 5,078	-42.59	23,844	28,270	- 4,426	-18.56
2404	Material Eléctrico y electrónico	8,394	3,656	4,738	56.45	16,788	3,902	12,886	76.76
2502	Plagicidas Abonos y Fertilizantes	1,446	625	821	56.78	2,892	1,549	1,343	46.44
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	450	59	391	86.89	900	59	841	93.44
2504	Materiales y Suministros Medicos	390	-	390	100.00	780	-	780	100.00
2601	Combustibles	737,730	666,141	71,589	9.70	1,475,460	1,530,245	- 54,785	-3.71
2602	Lubricantes y Aditivos	43,482	5,856	37,626	86.53	86,964	13,223	73,741	84.79
2701	Vestuario Uniformes y Blancos	19,767	50,460	- 30,693	-155.27	39,534	61,834	- 22,300	-56.41
2702	Prendas de Proteccción	750	1,223	- 473	-63.07	1,500	3,062	- 1,562	-104.12
2703	Articulos Deportivos	135	-	135	100.00	270	1,200	- 930	-344.44
2802	Materiales de Seguridad Publica	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
2803	Prendas de Proteccion para Seguridad Publica	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
				-			-	-	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,858,500</b>	<b>2,291,329</b>	<b>- 432,829.32</b>	<b>- 23.29</b>	<b>3,717,000.00</b>	<b>4,135,889</b>	<b>- 418,889</b>	<b>-11.27</b>
3101	Servicio Postal	1,155	803	352	30.48	2,310	1,879	431	18.65
3102	Servicio Telegrafico	1,770	-	1,770	100.00	3,540	-	3,540	100.00
3103	Servicio Telefonico	122,871	148,973	- 26,102	-21.24	245,742	258,593	- 12,851	-5.23
3104	Servicio de Energia Electrica	86,277	92,407	- 6,130	-7.11	172,554	148,920	23,634	13.70
3105	Servicio de Alumbrado Público	737,550	1,213,882	- 476,332	-64.58	1,475,100	2,067,975	- 592,875	-40.19
3111	Servicio de Gas	60	-	60	100.00	120	-	120	100.00
3201	Arrendamiento de Inmuebles	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00

## COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 2 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
3204	Arrendamiento de Equipo de Bienes Informaticos	360	-	360	100.00	720	-	720	100.00
3205	Arrendamiento Especiales	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
3301	Asesoría y Capacitación	6,054	-	6,054	100.00	12,108	-	12,108	100.00
3302	Estudios e Investigación	390	-	390	100.00	780	-	780	100.00
3303	Servicios de Informatica	10,539	989	9,550	90.62	21,078	989	20,089	95.31
3304	Consultorías	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	3,990	3,518	472	11.84	7,980	44,513	-36,533	-457.80
3402	Gastos Financieros	21,432	36,263	-14,831	-69.20	42,864	87,674	-44,810	-104.54
3403	Seguros y Fianzas	24,636	19,940	4,696	19.06	49,272	35,959	13,313	27.02
3404	Impuestos de Importación	2,040	-	2,040	100.00	4,080	-	4,080	100.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	19,425	17,075	2,350	12.10	38,850	27,850	11,000	28.31
3409	Gastos Inherentes a la Recaudación	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
3501	Mant y Conserv de Mobiliario y Equipo	14,910	4,000	10,910	73.17	29,820	5,164	24,656	82.68
3502	Mant y Conserv de Maquinaria y Equipo	51,417	8,137	43,281	84.18	102,834	9,028	93,807	91.22
3503	Mant y Conservación de Inmueble	29,967	17,885	12,082	40.32	59,934	35,189	24,745	41.29
3504	Servicio de Lavandería, Higiene y Fumigación	2,787	980	1,807	64.84	5,574	1,400	4,174	74.88
3505	Mant y Conserv de Equipo de Transporte	131,733	169,128	-37,395	-28.39	263,466	292,927	-29,461	-11.18
3506	Mant y Conserv de Bienes Artísticos y Culturales	2,334	-	2,334	100.00	4,668	-	4,668	100.00
3509	Mant y conserv de Parques y Jardines	9,045	23,409	-14,364	-158.80	18,090	42,563	-24,473	-135.29
3510	Mant y Conserv de Panteones	1,455	-	1,455	100.00	2,910	-	2,910	100.00
3511	Conservación de Alumbrado Público	600	-	600	100.00	1,200	-	1,200	100.00
3512	Conservación de Tomas de Agua	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
3513	Conservación de Señales de Tránsito	14,775	-	14,775	100.00	29,550	-	29,550	100.00
3515	Mant. Y Cons. de Bienes Informaticos	420	4,600	-4,180	-995.24	840	5,405	-4,565	-543.45
3516	Mant y Conserv de Relleno Sanitario	1,425	-	1,425	100.00	2,850	-	2,850	100.00
3601	Impresión de Documentos Oficiales	11,934	7,234	4,701	39.39	23,868	7,234	16,635	69.69
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,597	345	3,252	90.41	7,194	1,869	5,325	74.02
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	7,905	-	7,905	100.00	15,810	-	15,810	100.00
3701	Pasajes	4,254	-	4,254	100.00	8,508	375	8,133	95.59
3702	Viáticos	93,360	26,000	67,360	72.15	186,720	78,821	107,899	57.79
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	162,303	208,541	-46,238	-28.49	324,606	248,775	75,831	23.36
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	3,600	-	3,600	100.00	7,200	1,035	6,165	85.63

## COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 2 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
3903	Suscripciones y Cuotas	5,760	-	5,760	100.00	11,520	-	11,520	100.00
3906	Fomento Deportivo	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
3907	Ayudas Diversas	163,791	179,420	- 15,629	-9.54	327,582	552,081	- 224,499	-68.53
3908	Becas Educativas Otorgadas por el Gobierno Mun	10,800	-	10,800	100.00	21,600	-	21,600	100.00
3909	Servicios Admon Imp Predial	90,729	107,803	- 17,074	-18.82	181,458	179,672	1,786	0.98
3910	Gatos por daños a terceros	360	-	360	100.00	720	-	720	100.00
				-			-	-	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALES</b>	<b>381,210</b>	<b>302,989</b>	<b>78,221.40</b>	<b>20.52</b>	<b>762,420.00</b>	<b>609,540</b>	<b>152,880</b>	<b>20.05</b>
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	246,660	178,612	68,048	27.59	493,320	360,786	132,534	26.87
4103	Acciones Sociales Basicas	134,550	124,377	10,173	7.56	269,100	248,754	20,346	7.56
				-			-	-	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>102,807</b>	<b>-</b>	<b>102,807</b>	<b>100.00</b>	<b>205,614</b>	<b>6,598</b>	<b>199,017</b>	<b>96.79</b>
5101	Mobiliario de Administración	32,265	-	32,265	100.00	64,530	-	64,530	100.00
5102	Equipo de Administración	8,460	-	8,460	100.00	16,920	6,598	10,323	61.01
5103	Equipo Educativo y Recreativo	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
5204	Equipo y aparatos de comunicación y telecomunicaciones	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
5206	Equipo de Computación Electronica	8,682	-	8,682	100.00	17,364	-	17,364	100.00
5007	Adquisición de Señales de Tránsito	9,525	-	9,525	100.00	19,050	-	19,050	100.00
5208	Equipo de Limpieza y Recoleccion de Basura	750	-	750	100.00	1,500	-	1,500	100.00
5301	Vehiculos y eq Terrestre	43,005	-	43,005	100.00	86,010	-	86,010	100.00
5501	Herramientas	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
5801	Equipo de seguridad	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
<b>6000</b>	<b>INV EN INFRAEST PARA EL DESARROLLO</b>	<b>842,659</b>	<b>495,191</b>	<b>347,468</b>	<b>41.23</b>	<b>1,685,318</b>	<b>966,706</b>	<b>718,612</b>	<b>42.64</b>
6101	Municipal Directo	175,055	117,423	57,633	32.92	350,110	258,713	91,397	26.11
6102	Normal Convenido	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
6105	Credito Banobras	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
6106	Credito con Otras Instituciones	30	-	30	100.00	60	-	60	100.00
6107	Fondo Aportac para la Infraestructura Social Mpal	667,514	377,768	289,746	43.41	1,335,028	707,993	627,035	46.97
6209	Convenio Municipio Estado	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
6210	Estudios de Preinversion	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

## COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 2 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES PRODUCTIVAS</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>100.00</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>100.00</b>
7301	Inversion en Promocion del Desarrollo Turistico	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
							-	-	
<b>8000</b>	<b>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2,115.00</b>	<b>-</b>	<b>2,115</b>	<b>100.00</b>	<b>4,230</b>	<b>-</b>	<b>4,230</b>	<b>100.00</b>
8101	Prevision para Programas Adicionales	390	-	390	100.00	780	-	780	100.00
8102	Erogaciones Imprevistas	1,725	-	1,725	100.00	3,450	-	3,450	100.00
							-	-	
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,484,798</b>	<b>2,925,846</b>	<b>- 1,441,048.50</b>	<b>- 97.05</b>	<b>2,969,595.00</b>	<b>6,861,330</b>	<b>- 3,891,735</b>	<b>-131.05</b>
9101	Amortización del Pasivo	569,394	2,033,222	- 1,463,828	-257.09	1,138,788	2,921,579	- 1,782,791	-156.55
9102	Pago de Intereses	27,857	54,036	- 26,179	-93.98	55,713	145,760	- 90,047	-161.63
9103	Amortización de Crédito Banobras	330	-	330	100.00	660	-	660	100.00
9107	Amortización en Línea de Crédito	360	-	360	100.00	720	-	720	100.00
9201	Adefas por servicios personales	139,233	28,555	110,678	79.49	278,466	486,541	- 208,075	-74.72
9202	Adefas por contratacion dist.servicios personales	747,624	810,033	- 62,409	-8.35	1,495,248	3,307,451	- 1,812,203	-121.20
							-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>14,015,864.50</b>	<b>15,389,375.64</b>	<b>- 1,373,511.14</b>	<b>- 9.80</b>	<b>28,031,729.00</b>	<b>30,886,056.12</b>	<b>- 2,854,327.12</b>	<b>- 10.18</b>