

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 3 TRIMESTRE COMPENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,394,687	8,960,384	- 565,697.28	- 6.74	24,988,317.00	25,331,601	- 343,284	-1.37
1101	Sueldos	4,511,520	4,791,866	- 280,346	-6.21	13,534,560	14,715,780	- 1,181,220	-8.73
1102	Dietas	185,250	180,000	5,250	2.83	555,750	540,000	15,750	2.83
1201	Honorarios y Comisiones	18,390	21,795	- 3,405	-18.52	55,170	68,345	- 13,175	-23.88
1202	Remuneraciones Diversas	337,980	293,218	44,762	13.24	1,013,940	803,580	210,360	20.75
1205	Salarios al Personal Eventual	320,940	277,944	42,996	13.40	962,820	972,255	- 9,435	-0.98
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	104,079	129,448	- 25,369	-24.37	312,237	397,026	- 84,789	-27.16
1305	Estimulo al Personal	26,694	185,290	- 158,596	-594.13	80,082	676,649	- 596,567	-744.94
1306	Prima Vacacional	159,981	175,086	- 15,105	-9.44	284,199	285,943	- 1,744	-0.61
1307	Gratificacion de Fin de Año	-	521,410	- 521,410	0.00	-	549,209	- 549,209	0.00
1310	Estimulo al Personal de Confianza	382,620	360,921	21,699	5.67	1,147,860	1,148,496	- 636	-0.06
1311	Indemnizacion al Personal	360	170,108	- 169,748	-47152.24	1,080	170,108	- 169,028	-15650.75
1313	Remuneracion por Horas Extraordinarias	27,360	29,066	- 1,706	-6.24	82,080	76,842	5,238	6.38
1327	Bono por Despensa	66,540	75,075	- 8,535	-12.83	199,620	202,375	- 2,755	-1.38
1333	Bono de Puntualidad	390	-	390	100.00	1,170	-	1,170	100.00
1342	Pensiones y Jubilaciones	233,061	264,740	- 31,679	-13.59	699,183	793,622	- 94,439	-13.51
1401	Cuotas por Servicios Medicos ISSSTESON	612,258	339,663	272,595	44.52	1,836,774	977,732	859,042	46.77
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	4,257	-	4,257	100.00	12,771	-	12,771	100.00
1404	Cuotas por Seguro de Retiro del ISSSTESON	444	-	444	100.00	1,332	-	1,332	100.00
1405	Pago de Defun Pensiones y Jubilaciones	390	-	390	100.00	1,170	-	1,170	100.00
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	160,716	-	160,716	100.00	482,148	-	482,148	100.00
1410	Cuotas por el Fondo de Pensiones y Jub del ISSSTESON	543,837	720,304	- 176,467	-32.45	1,631,511	2,115,128	- 483,617	-29.64
1411	Cuotas IMSS	111,891	189,105	- 77,214	-69.01	335,673	359,502	- 23,828	-7.10
1412	Cuotas INFONAVIT	94,707	191,968	- 97,261	-102.70	284,121	354,488	- 70,367	-24.77
1501	Indemnizacion por Accidentes Personales	390	-	390	100.00	1,170	-	1,170	100.00
1503	Otros Seguros de Carácter Laboral o Economicos	19,188	43,377	- 24,189	-126.06	57,564	124,522	- 66,958	-116.32
1801	Previsión para Incremento de Sueldos	471,444	-	471,444	100.00	1,414,332	-	1,414,332	100.00
		-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,046,661	1,867,174	-820,513.43	-78.39	3,139,983.00	3,801,952	- 661,969	-21.08
2101	Materiales de Oficina	50,202	142,215	- 92,013	-183.28	150,606	188,040	- 37,434	-24.86
2102	Materiales de Limpieza	21,123	35,902	- 14,779	-69.97	63,369	55,976	7,393	11.67
2103	Materiales Educativos	654	-	654	100.00	1,962	-	1,962	100.00

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 3 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	39,100	-	26,080	-200.31	39,060	52,383	-	13,323	-34.11
2105	Mat. y Ut. para el procesamiento de Eq. Y Bienes Inf.	2,571	173		2,399	93.29	7,713	173		7,541	97.76
2106	Materiales para Informacion	72,843	111,730	-	38,887	-53.38	218,529	274,457	-	55,928	-25.59
2201	Productos Alimenticios para Personal en las Instal.	40,302	62,450	-	22,148	-54.95	120,906	93,308		27,598	22.83
2202	Alimentacion de Personal en Proceso de Readaptacion	750	-		750	100.00	2,250	-		2,250	100.00
2204	Alimentación de Animales	60	-		60	100.00	180	-		180	100.00
2205	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	123	747	-	624	-507.32	369	1,632	-	1,263	-342.28
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	7,746	9,888	-	2,142	-27.65	23,238	22,303		935	4.02
2304	Reffacciones, Accesorios para el Equipo de Computo	2,880	-		2,880	100.00	8,640	-		8,640	100.00
2401	Materiales de Construccion	2,988	13,878	-	10,890	-364.46	8,964	19,158	-	10,194	-113.72
2402	Estructuras y Manufacturas	6,873	6,952	-	79	-1.15	20,619	7,039		13,580	65.86
2403	Materiales Complementarios	11,922	24,055	-	12,133	-101.77	35,766	52,325	-	16,559	-46.30
2404	Material Eléctrico y electrónico	8,394	41,503	-	33,109	-394.43	25,182	45,405	-	20,223	-80.31
2502	Plagicidas Abonos y Fertilizantes	1,446	460		986	68.19	4,338	2,009		2,329	53.69
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	450	500	-	50	-11.11	1,350	559		791	58.59
2504	Materiales y Suministros Medicos	390	-		390	100.00	1,170	-		1,170	100.00
2601	Combustibles	737,730	1,239,774	-	502,044	-68.05	2,213,190	2,770,018	-	556,828	-25.16
2602	Lubricantes y Aditivos	43,482	74,092	-	30,610	-70.40	130,446	87,315		43,131	33.06
2701	Vestuario Uniformes y Blancos	19,767	59,781	-	40,014	-202.43	59,301	121,615	-	62,314	-105.08
2702	Prendas de Proteccción	750	3,977	-	3,227	-430.26	2,250	7,039	-	4,789	-212.83
2703	Articulos Deportivos	135	-		135	100.00	405	1,200	-	795	-196.30
2802	Materiales de Seguridad Publica	30	-		30	100.00	90	-		90	100.00
2803	Prendas de Proteccion para Seguridad Publica	30	-		30	100.00	90	-		90	100.00
					-			-		-	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,858,500	2,824,242	-	965,742.39	- 51.96	5,575,500.00	6,960,132	-	1,384,632	-24.83
3101	Servicio Postal	1,155	374		781	67.63	3,465	2,253		1,212	34.98
3102	Servicio Telegrafico	1,770	-		1,770	100.00	5,310	-		5,310	100.00
3103	Servicio Telefonico	122,871	158,024	-	35,153	-28.61	368,613	416,617	-	48,004	-13.02
3104	Servicio de Energia Electrica	86,277	142,305	-	56,028	-64.94	258,831	291,225	-	32,394	-12.52
3105	Servicio de Alumbrado Público	737,550	1,266,957	-	529,407	-71.78	2,212,650	3,334,932	-	1,122,282	-50.72
3111	Servicio de Gas	60	279	-	219	-364.65	180	279	-	99	-54.88
3201	Arrendamiento de Inmuebles	30	-		30	100.00	90	-		90	100.00

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 3 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,080	-	1,080	100.00		
3205	Arrendamiento Especiales	30	-	30	100.00	90	-	90	100.00		
3301	Asesoría y Capacitación	6,054	-	6,054	100.00	18,162	-	18,162	100.00		
3302	Estudios e Investigacion	390	-	390	100.00	1,170	-	1,170	100.00		
3303	Servicios de Informatica	10,539	30,473	-	19,934	-189.14	31,617	31,462	156	0.49	
3304	Consultorías	300	-	300	100.00	900	-	900	100.00		
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	3,990	3,048	-	942	23.61	11,970	47,561	-	35,591	-297.33
3402	Gastos Financieros	21,432	26,867	-	5,435	-25.36	64,296	114,541	-	50,245	-78.15
3403	Seguros y Fianzas	24,636	26,520	-	1,884	-7.65	73,908	62,479	11,429	15.46	
3404	Impuestos de Importación	2,040	-	2,040	100.00	6,120	-	6,120	100.00		
3406	Otros Impuestos y Derechos	19,425	177	-	19,248	99.09	58,275	28,027	30,248	51.91	
3409	Gastos Inherentes a la Recaudación	300	-	300	100.00	900	-	900	100.00		
3501	Mant y Conserv de Mobiliario y Equipo	14,910	41,125	-	26,215	-175.82	44,730	46,289	-	1,559	-3.49
3502	Mant y Conserv de Maquinaria y Equipo	51,417	37,283	-	14,134	27.49	154,251	46,311	107,940	69.98	
3503	Mant y Conservación de Inmueble	29,967	54,468	-	24,501	-81.76	89,901	89,657	244	0.27	
3504	Servicio de Lavandería, Higiene y Fumigacion	2,787	633	-	2,154	77.30	8,361	2,033	6,328	75.69	
3505	Mant y Conserv de Equipo de Transporte	131,733	257,736	-	126,003	-95.65	395,199	550,663	-	155,464	-39.34
3506	Mant y Conserv de Bienes Artísticos y Culturales	2,334	728	-	1,606	68.81	7,002	728	6,274	89.60	
3509	Mant y conserv de Parques y Jardines	9,045	1,771	-	7,274	80.42	27,135	44,334	-	17,199	-63.38
3510	Mant y Conserv de Panteones	1,455	-	1,455	100.00	4,365	-	4,365	100.00		
3511	Conservación de Alumbrado Público	600	1,840	-	1,240	-206.67	1,800	1,840	-	40	-2.22
3512	Conservacion de Tomas de Agua	30	-	30	100.00	90	-	90	100.00		
3513	Conservación de Señales de Transito	14,775	-	14,775	100.00	44,325	-	44,325	100.00		
3515	Mant. Y Cons. de Bienes Informaticos	420	1,955	-	1,535	-365.48	1,260	7,360	-	6,100	-484.13
3516	Mant y Conserv de Relleno Sanitario	1,425	-	1,425	100.00	4,275	-	4,275	100.00		
3601	Impresión de Documentos Oficiales	11,934	-	11,934	100.00	35,802	7,234	28,569	79.80		
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,597	-	3,597	100.00	10,791	1,869	8,922	82.68		
3605	Gastos de Teletransmision y Radiotransmision	7,905	47,833	-	39,928	-505.10	23,715	47,833	-	24,118	-101.70
3701	Pasajes	4,254	-	4,254	100.00	12,762	375	12,387	97.06		
3702	Viaticos	93,360	29,629	-	63,731	68.26	280,080	108,450	171,630	61.28	
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	162,303	234,706	-	72,403	-44.61	486,909	483,481	3,428	0.70	
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	3,600	-	3,600	100.00	10,800	1,035	9,765	90.42		

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 3 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17,280	-	17,280	100.00
3906	Fomento Deportivo	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
3907	Ayudas Diversas	163,791	351,709	- 187,918	-114.73	491,373	903,790	- 412,417	-83.93
3908	Becas Educativas Otorgadas por el Gobierno Mun	10,800	-	10,800	100.00	32,400	-	32,400	100.00
3909	Servicios Admon Imp Predial	90,729	107,803	- 17,074	-18.82	272,187	287,475	- 15,288	-5.62
3910	Gatos por daños a terceros	360	-	360	100.00	1,080	-	1,080	100.00
				-			-	-	
4000	TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALES	381,210	199,942	181,268.14	47.55	1,143,630.00	809,481	334,149	29.22
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	246,660	75,565	171,095	69.36	739,980	436,351	303,629	41.03
4103	Acciones Sociales Basicas	134,550	124,377	10,173	7.56	403,650	373,131	30,519	7.56
				-			-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	102,807	9,445	93,362	90.81	308,421	16,043	292,379	94.80
5101	Mobiliario de Administración	32,265	-	32,265	100.00	96,795	-	96,795	100.00
5102	Equipo de Administración	8,460	-	8,460	100.00	25,380	6,598	18,783	74.01
5103	Equipo Educativo y Recreativo	30	-	30	100.00	90	-	90	100.00
5204	Equipo y aparatos de comunicación y telecomunicaciones	30	-	30	100.00	90	-	90	100.00
5206	Equipo de Computación Electronica	8,682	-	8,682	100.00	26,046	-	26,046	100.00
5007	Adquisición de Señales de Tránsito	9,525	-	9,525	100.00	28,575	-	28,575	100.00
5208	Equipo de Limpieza y Recoleccion de Basura	750	6,800	- 6,050	-806.67	2,250	6,800	- 4,550	-202.22
5301	Vehiculos y eq Terrestre	43,005	-	43,005	100.00	129,015	-	129,015	100.00
5501	Herramientas	30	2,645	- 2,615	-8716.67	90	2,645	- 2,555	-2838.89
5801	Equipo de seguridad	30	-	30	100.00	90	-	90	100.00
6000	INV EN INFRAEST PARA EL DESARROLLO	842,659	623,201	219,458	26.04	2,527,977	1,589,908	938,069	37.11
6101	Municipal Directo	175,055	497,094	- 322,039	-183.96	525,165	755,808	- 230,643	-43.92
6102	Normal Convenido	30	-	30	100.00	90	-	90	100.00
6105	Credito Banobras	30	-	30	100.00	90	-	90	100.00
6106	Credito con Otras Instituciones	30	-	30	100.00	90	-	90	100.00
6107	Fondo Aportac para la Infraestructura Social Mpal	667,514	126,107	541,407	81.11	2,002,542	834,100	1,168,442	58.35
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: 3 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	300	-	300	100.00	900	-	900	100.00
7301	Inversion en Promocion del Desarrollo Turistico	300	-	300	100.00	900	-	900	100.00
							-	-	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	2,115.00	-	2,115	100.00	6,345	-	6,345	100.00
8101	Prevision para Programas Adicionales	390	-	390	100.00	1,170	-	1,170	100.00
8102	Erogaciones Imprevistas	1,725	-	1,725	100.00	5,175	-	5,175	100.00
							-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	1,484,799	1,797,681	- 312,882.25	- 21.07	4,454,394.00	8,659,011	- 4,204,617	-94.39
9101	Amortización del Pasivo	569,394	1,153,262	- 583,868	-102.54	1,708,182	4,074,841	- 2,366,659	-138.55
9102	Pago de Intereses	27,858	7,074	20,784	74.61	83,571	152,833	- 69,262	-82.88
9103	Amortización de Crédito Banobras	330	-	330	100.00	990	-	990	100.00
9107	Amortización en Línea de Crédito	360	-	360	100.00	1,080	-	1,080	100.00
9201	Adefas por servicios personales	139,233	12,141	127,092	91.28	417,699	498,682	- 80,983	-19.39
9202	Adefas por contratacion dist.servicios personales	747,624	625,205	122,419	16.37	2,242,872	3,932,655	- 1,689,783	-75.34
							-	-	
	T O T A L	14,113,738.00	16,282,070.65	- 2,168,332.65	- 15.36	42,145,467.00	47,168,126.77	- 5,022,659.77	- 11.92