

## COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2010

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 2 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010

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>8,993,318</b>	<b>8,998,306</b>	<b>- 4,988.02</b>	<b>- 0.06</b>	<b>17,986,636.00</b>	<b>17,732,876</b>	<b>253,760</b>	<b>1.41</b>
1101	Sueldos	4,921,566	5,084,748	- 163,182	-3.32	9,843,132	10,366,118	- 522,986	-5.31
1102	Dietas	198,000	198,000	-	0.00	396,000	396,000	-	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	3,450	128,922	- 125,472	-3636.87	6,900	238,646	- 231,746	-3358.64
1202	Remuneraciones Diversas	315,420	362,748	- 47,328	-15.00	630,840	727,500	- 96,660	-15.32
1205	Salarios al Personal Eventual	321,570	285,671	35,899	11.16	643,140	589,025	54,115	8.41
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	117,858	121,548	- 3,690	-3.13	235,716	250,694	- 14,978	-6.35
1305	Estimulo al Personal	50,970	269,104	- 218,134	-427.97	101,940	530,466	- 428,526	-420.37
1306	Prima Vacacional	64,239	58,047	6,192	9.64	128,478	118,550	9,928	7.73
1307	Gratificacion de Fin de Año	-	60,441	- 60,441	0.00	-	63,004	- 63,004	0.00
1310	Estímulo al Personal de Confianza	317,010	328,479	- 11,469	-3.62	634,020	656,814	- 22,794	-3.60
1311	Indemnizacion al Personal	420	104,516	- 104,096	-24784.67	840	104,516	- 103,676	-12342.33
1313	Remuneracion por Horas Extraordinarias	450	81,540	- 81,090	-18019.90	900	144,071	- 143,171	-15907.87
1327	Bono por Despensa	97,920	79,800	18,120	18.50	195,840	134,025	61,815	31.56
1333	Bono de Puntualidad	450	-	450	100.00	900	-	900	100.00
1342	Pensiones y Jubilaciones	265,161	288,318	- 23,157	-8.73	530,322	569,220	- 38,898	-7.33
1401	Cuotas por Servicios Medicos ISSSTESON	562,421	351,135	211,286	37.57	1,124,842	649,835	475,007	12,084.75
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	2,666	-	2,666	100.00	5,332	-	5,332	100.00
1404	Cuotas por Seguro de Retiro del ISSSTESON	639	-	639	100.00	1,278	-	1,278	100.00
1405	Pago de Defun Pensiones y Jubilaciones	28,920	-	28,920	100.00	57,840	-	57,840	100.00
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	145,545	-	145,545	100.00	291,090	-	291,090	100.00
1410	Cuotas por el Fondo de Pensiones y Jub del ISSSTESON	638,019	772,066	- 134,047	-21.01	1,276,038	1,525,971	- 249,933	-19.59
1411	Cuotas IMSS	156,636	234,732	- 78,096	-49.86	313,272	338,760	- 25,488	-8.14
1412	Cuotas INFONAVIT	157,080	152,964	4,116	2.62	314,160	275,567	38,593	12.28
1501	Indemnizacion por Accidentes Personales	450	-	450	100.00	900	-	900	100.00
1503	Otros Seguros de Carácter Laboral o Economicos	44,976	35,527	9,449	21.01	89,952	54,094	35,858	39.86
1801	Previsión para Incremento de Sueldos	581,482	-	581,482	100.00	1,162,964	-	1,162,964	100.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,160,472</b>	<b>1,359,879</b>	<b>- 199,407.20</b>	<b>- 17.18</b>	<b>2,320,944.00</b>	<b>2,189,125</b>	<b>131,819</b>	<b>5.68</b>
2101	Materiales de Oficina	54,840	80,868	- 26,028	-47.46	109,680	126,903	- 17,223	-15.70
2102	Materiales de Limpieza	34,040	34,278	- 238	-0.70	68,080	43,238	24,842	36.49
2103	Materiales Educativos	1,200	-	1,200	100.00	2,400	8,285	- 5,885	-245.21
2104	Materiales y Utiles de Impresión	19,815	367	19,448	98.15	39,630	22,019	17,611	44.44

## COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2010

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 2 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO					
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA			
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%		
2105	Mat. y Ut. para el procesamiento de Eq. Y Bienes Inf.	5,200	-	5,200	100.00	10,400	3,000	7,400	71.15		
2106	Materiales para Informacion	128,706	154,947	-	26,241	-20.39	257,412	301,964	-	44,552	-17.31
2201	Productos Alimenticios para Personal en las Instal.	34,412	45,540	-	11,128	-32.34	68,824	86,215	-	17,391	-25.27
2202	Alimentacion de Personal en Proceso de Readaptacion	750	-	750	100.00	1,500	-	1,500	100.00		
2204	Alimentación de Animales	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00		
2205	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	1,500	2,047	-	547	-36.48	3,000	2,838	162	34.50	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,012	22,143	-	10,131	-84.34	24,024	22,728	1,296	5.39	
2304	Reffacciones, Accesorios para el Equipo de Computo	5,400	-	5,400	100.00	10,800	-	10,800	100.00		
2401	Materiales de Construccion	8,855	47,208	-	38,353	-433.12	17,710	81,797	-	64,087	-361.87
2402	Estructuras y Manufacturas	7,520	19,315	-	11,795	-156.85	15,040	19,315	-	4,275	-28.42
2403	Materiales Complementarios	22,925	-	22,925	100.00	45,850	17,148	28,702	62.60		
2404	Material Eléctrico y electrónico	13,941	15,193	-	1,252	-8.98	27,882	30,177	-	2,295	-8.23
2502	Plagicidas Abonos y Fertilizantes	2,607	232	2,375	91.10	5,214	756	4,458	85.50		
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,800	400	1,400	77.78	3,600	1,083	2,517	69.92		
2504	Materiales y Suministros Medicos	1,200	-	1,200	100.00	2,400	-	2,400	100.00		
2601	Combustibles	709,383	781,520	-	72,137	-10.17	1,418,766	1,045,120	373,646	26.34	
2602	Lubricantes y Aditivos	50,341	11,563	38,778	77.03	100,682	30,966	69,716	69.24		
2701	Vestuario Uniformes y Blancos	37,925	140,733	-	102,808	-271.08	75,850	333,692	-	257,842	-339.94
2702	Prendas de Proteccción	4,600	1,670	2,930	63.70	9,200	5,282	3,918	42.59		
2703	Articulos Deportivos	600	1,856	-	1,256	-209.33	1,200	6,600	-	5,400	-450.00
2802	Materiales de Seguridad Publica	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00		
2803	Prendas de Proteccion para Seguridad Publica	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00		
								-			
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,775,705</b>	<b>3,075,038</b>	<b>-</b>	<b>1,299,333</b>	<b>-73.17</b>	<b>3,551,410</b>	<b>5,537,272</b>	<b>-</b>	<b>1,985,862</b>	<b>-55.92</b>
3101	Servicio Postal	3,070	1,370	1,700	55.39	6,140	23,243	17,103	-278.55		
3102	Servicio Telegrafico	4,800	-	4,800	100.00	9,600	-	9,600	100.00		
3103	Servicio Telefonico	96,000	116,396	-	20,396	-21.25	192,000	214,939	-	22,939	-11.95
3104	Servicio de Energia Electrica	99,964	109,493	-	9,529	-9.53	199,928	174,207	25,721	12.86	
3105	Servicio de Alumbrado Público	700,000	1,460,143	-	760,143	-108.59	1,400,000	2,587,096	-	1,187,096	-84.79
3111	Servicio de Gas	6,600	-	6,600	100.00	13,200	-	13,200	100.00		
3201	Arrendamiento de Inmuebles	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00		
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00		
3204	Arrendamiento de Equipo de Bienes Informaticos	900	-	900	100.00	1,800	-	1,800	100.00		

## COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2010

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 2 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
3205	Arrendamiento Especiales	600	-	600	100.00	1,200	-	1,200	100.00
3301	Asesoría y Capacitación	5,115	92,924	- 87,809	-1716.70	10,230	107,913	- 97,683	-954.87
3302	Estudios e Investigación	1,200	-	1,200	100.00	2,400	-	2,400	100.00
3303	Servicios de Informática	20,759	-	20,759	100.00	41,518	5,800	35,718	86.03
3304	Consultorías	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	9,858	29,144	- 19,286	-195.63	19,716	49,329	- 29,613	-150.20
3402	Gastos Financieros	11,488	33,370	- 21,882	-190.48	22,976	53,367	- 30,391	-132.27
3403	Seguros y Fianzas	29,340	13,081	16,259	55.42	58,680	37,690	20,990	35.77
3404	Impuestos de Importación	2,850	-	2,850	100.00	5,700	-	5,700	100.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	22,725	-	22,725	100.00	45,450	178,284	- 132,834	-292.26
3409	Gastos Inherentes a la Recaudación	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
3501	Mant y Conserv de Mobiliario y Equipo	16,688	22,859	- 6,171	-36.98	33,376	52,089	- 18,713	-56.07
3502	Mant y Conserv de Maquinaria y Equipo	60,277	5,762	54,515	90.44	120,554	36,018	84,536	70.12
3503	Mant y Conservación de Inmueble	40,948	22,608	18,340	44.79	81,896	37,866	44,030	53.76
3504	Servicio de Lavandería, Higiene y Fumigación	3,597	6,736	- 3,139	-87.27	7,194	8,236	- 1,042	-14.48
3505	Mant y Conserv de Equipo de Transporte	126,595	214,299	- 87,704	-69.28	253,190	377,985	- 124,795	-49.29
3506	Mant y Conserv de Bienes Artísticos y Culturales	2,500	-	2,500	100.00	5,000	-	5,000	100.00
3509	Mant y conserv de Parques y Jardines	11,550	20,797	- 9,247	-80.06	23,100	31,295	- 8,195	-35.47
3510	Mant y Conserv de Panteones	2,910	-	2,910	100.00	5,820	-	5,820	100.00
3511	Conservación de Alumbrado Público	900	32,480	- 31,580	-3508.89	1,800	32,480	- 30,680	-1704.44
3512	Conservación de Tomas de Agua	600	-	600	100.00	1,200	-	1,200	100.00
3513	Conservación de Señales de Tránsito	6,250	-	6,250	100.00	12,500	5,482	7,018	56.14
3515	Mant. Y Cons. de Bienes Informáticos	3,000	20,880	- 17,880	-596.00	6,000	53,012	- 47,012	-783.53
3516	Mant y Conserv de Relleno Sanitario	2,850	-	2,850	100.00	5,700	-	5,700	100.00
3601	Impresión de Documentos Oficiales	10,250	7,794	2,456	23.96	20,500	17,263	3,237	15.79
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,000	3,000	- 1,000	-50.02	4,000	9,148	- 5,148	-128.71
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	19,579	47,699	- 28,120	-143.62	39,158	63,011	- 23,853	-60.91
3701	Pasajes	10,100	4,230	5,870	58.12	20,200	10,651	9,549	47.27
3702	Viáticos	91,347	88,108	3,239	3.55	182,694	152,728	29,966	16.40
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	97,246	309,344	- 212,098	-218.10	194,492	435,549	- 241,057	-123.94
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	6,600	5,000	1,600	24.25	13,200	5,000	8,200	62.12
3903	Suscripciones y Cuotas	2,400	-	2,400	100.00	4,800	-	4,800	100.00
3906	Fomento Deportivo	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
3907	Ayudas Diversas	138,920	290,065	- 151,145	-108.80	277,840	581,831	- 303,991	-109.41

## COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2010

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 2 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
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	117,456	- 26,727	-29.46	181,458	195,759	- 14,301	-7.88
3910	Gatos por daños a terceros	900	-	900	100.00	1,800	-	1,800	100.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALES</b>	<b>222,760</b>	<b>388,992</b>	<b>- 166,232</b>	<b>-74.62</b>	<b>445,520</b>	<b>678,639</b>	<b>- 233,119</b>	<b>-52.33</b>
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	197,760	260,251	- 62,491	-31.60	395,520	421,157	- 25,637	-6.48
4103	Acciones Sociales Basicas	25,000	128,741	- 103,741	-414.96	50,000	257,482	- 207,482	-414.96
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>86,152</b>	<b>56,284</b>	<b>29,868</b>	<b>34.67</b>	<b>172,304</b>	<b>138,615</b>	<b>33,689</b>	<b>19.55</b>
5101	Mobiliario de Administración	26,400	19,084	7,316	27.71	52,800	42,052	10,748	20.36
5102	Equipo de Administración	10,600	-	10,600	100.00	21,200	-	21,200	100.00
5103	Equipo Educativo y Recreativo	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
5204	Equipo y aparatos de comunicación y telecomunicaciones	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
5206	Equipo de Computación Electronica	8,952	-	8,952	100.00	17,904	59,364	- 41,460	-231.57
5007	Adquisición de Señales de Tránsito	3,775	-	3,775	100.00	7,550	-	7,550	100.00
5208	Equipo de Limpieza y Recoleccion de Basura	4,500	-	4,500	100.00	9,000	-	9,000	100.00
5301	Vehiculos y eq Terrestre	30,425	30,000	425	1.40	60,850	30,000	30,850	50.70
5501	Herramientas	600	7,200	- 6,600	-1100.00	1,200	7,200	- 6,000	-500.00
5801	Equipo de seguridad	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
<b>6000</b>	<b>INV EN INFRAEST PARA EL DESARROLLO</b>	<b>902,865</b>	<b>1,382,584</b>	<b>- 479,719</b>	<b>-53.13</b>	<b>1,805,731</b>	<b>2,427,830</b>	<b>- 622,099</b>	<b>-34.45</b>
6101	Municipal Directo	200,300	5,986	194,314	97.01	400,600	43,131	357,469	89.23
6102	Normal Convenido	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
6105	Credito Banobras	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
6106	Credito con Otras Instituciones	300	-	300	100.00	600	-	600	100.00
6107	Fondo Aportac para la Infraestructura Social Mpal	701,665	1,376,598	- 674,933	-96.19	1,403,331	2,384,699	- 981,368	-69.93
6209	Convenio Municipio Estado	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
6210	Estudios de Preinversion	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES PRODUCTIVAS</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>1,800</b>	<b>-</b>	<b>1,800</b>	<b>100.00</b>
7301	Inversion en Promocion del Desarrollo Turistico	900	-	900	100.00	1,800	-	1,800	100.00
<b>8000</b>	<b>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,735</b>	<b>-</b>	<b>3,735</b>	<b>200</b>	<b>7,470.00</b>	<b>-</b>	<b>7,470</b>	<b>100.00</b>

## COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2010

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 2 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIDO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
8101	Prevision para Programas Adicionales	1,200	-	1,200	100.00	2,400	-	2,400	100.00
8102	Erogaciones Imprevistas	2,535	-	2,535	100.00	5,070	-	5,070	100.00
						-			
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>811,384</b>	<b>904,549</b>	<b>- 93,165</b>	<b>-11.48</b>	<b>1,622,764</b>	<b>2,321,948</b>	<b>- 699,184</b>	<b>-43.09</b>
9101	Amortización del Pasivo	700,000	840,000	- 140,000	-20.00	1,400,000	1,400,000	-	0
9102	Pago de Intereses	24,996	-	24,996	100.00	49,992	-	49,992	100.00
9103	Amortización de Crédito Banobras	3,900	-	3,900	100.00	7,800	-	7,800	100.00
9107	Amortización en Línea de Crédito	3,900	-	3,900	100.00	7,800	-	7,800	100.00
9201	Adefas por servicios personales	25,478	-	25,478	100.00	50,952	275,295	-	224,343
9202	Adefas por contratación dist.servicios personales	53,110	64,549	- 11,439	-21.54	106,220	646,653	-	540,433
							-		
	<b>TOTAL</b>	<b>13,957,291.00</b>	<b>16,165,632.01</b>	<b>- 2,208,341.01</b>	<b>-15.82</b>	<b>27,914,579.00</b>	<b>31,026,305.87</b>	<b>- 3,111,726.87</b>	<b>- 11.15</b>