

CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACION AL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

C.P. 9J
HOJA 1 DE 2

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	<p>EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES SE OBTUVO UN EXCEDENTE DE \$2,285,397.00 CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$166,937,809.00, ESTO DEBIDO A VARIAS MODIFICACIONES Y CAMBIOS SURGIDOS, PRIMEROS EN LOS CONCEPTOS UTILIZADOS PARA LA PREVISION SOCIAL, EN BUSQUEDA DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, COMO LOS CASOS DE BONOS POR PUNTUALIDAD CON VARIACION DE \$441,077.00, CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS CON UNA VARIACION DE \$377,517.00, ENTRE OTROS; SIENDO LOS IMPORTES MAS FUERTES POR NO HABERLOS CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO EL DE PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO PRESTADO, QUE DA UNA DIFERENCIA DE \$1,073,769.00 Y LAS CUOTAS MEDICAS AL ISSSTESON \$2,651,371.00, DEBIDO A LIQUIDACIONES DE EMPLEADOS A QUIENES LEGALMENTE SE LES CUMPLIO SU TIEMPO PARA EL RETIRO.</p>
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	<p>EN EL CAPITULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE PUEDE OBSERVAR UN AHORRO DE \$837,997.00 CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$22,892,065.00, EL CUAL SE PUEDE CONSIDERAR QUE ES DEBIDO A QUE EN EL PERIODO NO SE GASTO \$614,567.00 EN UNIFORMES, YA QUE NO SE APOYO AL PERSONAL NO SINDICALIZADO EN ESTE ASPECTO Y QUE AHORRAMOS \$180,421.00 EN COMBUSTIBLE, Y ESTO SE NOTO DEBIDO A QUE LAS COMISIONES FUERA DISMINUYERON CONSIDERABLEMENTE, POR ASI HABERLO DECIDIDO EN SU MOMENTO, NOTANDO TAMBIEN UN AHORRO DE \$30,7934.00 EN LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.</p>
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	<p>EN EL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES, SE PUEDE OBSERVAR QUE DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEFINITIVAS DE \$46,700,630.00 DE SE LOGRA UN AHORRO DE \$182,648.00, YA QUE LAS PENAS, MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS QUE SE CUBRIERON POR CONCEPTO DEL TIMBRADO EXTEMPORANEO DE NOMINA ARROJA UN AHORRO DE \$1,175,740.00, ASI COMO LA PARTIDA DE VIATICOS, LAS CUELES SI SE DISMINUYO POR \$128,800.00, Y LOS SERVICIOS DE CAPACITACION POR \$101,658.00.</p>
4	CAPITULO 4000 TRANSF. ASIGNAC. SUBS Y OTRAS	<p>EN EL CAPITULO DE TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS, SALE UN EXCEDENTE DE \$23,223,819 CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$88,129,086.00 YA QUE MUCHAS DEPENDENCIAS OTORGARON APOYOS POR ACCIONES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, Y LOS INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES VARIARON A SU FAVOR CON \$22,571,398.00</p>
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	<p>EN EL CAPITULO DE BIENES MUEBLES ARROJO UN EXCEDENTE DE \$2,039,255.00 EL CUAL SE DEBE ESPECIFICAMENTE A UNA UNIDAD DONADA AL INSTITUTO DEL DEPORTE, POR LA EMPRESA MINERA PENMONT, PROCESO REALIZADO AL FINALIZAR EL PERIODO, POR LO QUE NO SE PUDO CUBRIR PRESUPUESTALMENTE, PERO DEBIMOS RECONOCER LA DONACION, POR REQUERIMIENTOS DE REGISTRO Y COMPROBANTE REQUERIDO POR LA EMPRESA BENEFACTORA.</p>

CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACION AL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9J
 HOJA 2 DE 2

CLAVE	CAPITULO	JUSTIFICACIONES
6	CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA	EN EL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA SE PUEDE OBSERVAR UN AHORRO DE \$68,812,942.00 CONTRA EL PRESUPUESTO \$137,790,589.00, ESTO DEBIDO A QUE VARIAS OBRAS SON REALIZADAS POR EL RECURSO FONDO MINERO, Y AL NO HACER ANUALIZADAS, EL PERIODO DE TERMINACION SE EXCEDE DEL PRESENTE, POR LO QUE MUCHAS DE ELLAS AUN ESTAN EN PROCESO DE CONTRUCCION, ASI COMO EN PROCESO DE PAGO....
9	CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA	EN EL CAPITULO DE DEUDA PUBLICA, SE AJUSTA EL PRESUPUESTO MODIFICADO, ARROJANDO UN AHORRO DE \$10,869,324.00, POR LO QUE LA DEUDA A CORTO PLAZO FUE CUBIERTA Y AUN QUEDA UN EXCESO DE PRESUPUESTO, POR NO REALIZAR EL CALCULO CORRESPONDIENTE.