

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 1 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	El presupuesto inicial y modificado de egresos es de \$585'200,440.00 y el devengado es de \$578,861,481.00 resultando una variación de \$6'338,959.00 que representa el 1.08 % de aumento en el gasto, donde si hubo incrementos en varias cuentas principalmente en:-
11301	SUELDOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$178'738,100.00 y el devengado es de \$174'091,197.00 resultando una variación de \$4'646,903.00 que representa el 2.61 % de disminución en el gasto, principalmente en :
11311	BONO POR PUNTUALIDAD	El presupuesto inicial y modificado es de \$76'874,803.00 y el devengado es de \$75'786,408.00 resultando una variación de \$1'088,395.00 que representa el 1.41% de disminucion en el gasto, esto se debe a que se han reducido este trimestre este concepto debido a que se ha dado la base a personal que estaba como eventual en diferentes dependencias, asi como pago de dias adicionales por trabajos
11312	BONO DE ASISTENCIA	El presupuesto inicial y modificado es de \$4'737,808.00 y el devengado es de \$4'708,077.00 resultando una variación de \$29,731.00 que representa el 0.62 % de disminucion en el gasto, ya que se decidió en este período se realizó ampliar en el presupuesto en este concepto mismo que anteriormente no se tenia estimado
		El presupuesto inicial y modificado es de \$4'064,452 y el devengado es \$4'0465,736.00 resultando una variación de \$17,716.00 que representa el 0.43 % de disminucion en el gasto ya que se decidió en este período se ampliara en el presupuesto este concepto mismo que anteriormente no se tenía estimado.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 2 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
11306	RIESGO LABORAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$480,933.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$480,933.00 que representa el 100 % no ejercido, ya que se decidió en este período no pagarlo, ya que se pagaron otros conceptos como bonos y estímulos.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100 % no ejercido, ya que se decidió en este período no pagarlo, y se realizó la disminucion presupuestal de este concepto ya que se pagaron otros conceptos como bonos y estímulos.
1201	HONORARIOS ASIMILADOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$600,000.00 y el devengado es de \$529,547.00 resultado una variacion de (\$2,486.00) que representa el 0.41 % de mas en el gasto esto se debe a que hubo pago de honorarios por asesorias juridicas, contables y de nomina en presidencia y tesoreria.
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$11'804,533.00 y el devengado es de \$10'859,863.00 resultando una variación de \$944,670.00 que representa el 8.00 % de disminución en el gasto, se realizó la ampliación presupuestal este concepto ya que hay personal que se encuentra en proceso de cambio a nómina de base.
13101	PRIMA Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERV.	El presupuesto inicial y modificado es de \$9'486,672.00 y el devengado es de \$9'495,485.00 resultando una variación de (\$8,813.00) que representa el 0.093 % de aumento en el gasto, ya que se pagaron a los empleados que acreditan su antigüedad necesaria. Se pagó varios finiquitos y se dieron anticipos de otros mas

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 3 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
13201	PRIMA VACACIONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'844,549.00 y el devengado es de \$2'802,919.00 resultando una variación de \$41,630.00 que representa el 1.46 % de disminución en el gasto, se pagó en los casos de liquidaciones, y se pago la prima correspondiente al primer período vacacional de este ejercicio quedando pendiente la prima vacacional al segundo periodo 2019.
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	El presupuesto inicial y modificado es de \$13'693,609.00 y el devengado es de \$13'785,529.00 resultando una variación de (\$91,920.00) que representa el 0.67 % de aumento en el gasto, se pagaron algunos finiquitos de personal que no se tenian contemplados.
13203	PRIMA DOMINICAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$82,430.00 y el devengado es de \$80,226.00 resultando una variación de \$2,204.00 que representa el 2.67 % de disminucion en el gasto,se hizo ampliación en presupuesto para pago a trabajadores que laboraron en dias domingos en diferentes dependencias, originalmente no se tenia estimado.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'547,883.00 y el devengado es de \$1'454,293.00 resultando una variación de \$93,591.00 que representa el 6.05 % de disminucion en el gasto,ya que se hizo modificación al presupuesto estimado al mes de noviembre , se pagaron algunos empleados laboraran más tiempo de lo normal, para cumplir con la prestación de servicios .

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 4 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	El presupuesto inicial y modificado es de \$94,376.00 y el devengado es de \$44,083.00 resultando una variación de \$50,293.00 que representa el 53.29 % de disminución en el gasto, debido a que fue menos al personal que se le pagó este concepto en este periodo.
13701	HONORARIOS ESPECIALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$492,446.00 y el devengado es de \$492,995.00 resultando una variación de (\$550.00) que representa el 0.11% de aumento en el gasto, ya que se realizó modif. Al presupuesto estimado y hubo una variación ya que se pagó honorarios a los ejecutores en cobranza, asignados a la tesorería municipal.
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	El presupuesto inicial y modificado es de \$9'365,480.00 y el devengado es de \$8'737,858.00 resultando una variación de \$627,622.00 que representa el 6.70 % de disminución en el gasto, debido a que, a los nuevos empleados que se contrató resientemente se les otorga el servicio médico IMSS.
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO IMSS	El presupuesto inicial y modificado es de \$5'588,708.00 y el devengado es de \$5'406,222.00 resultando una variación de \$182,486.00 que representa el 3.26% de disminución en el gasto, ya que en este periodo se hizo ampliación al presupuesto por al los nuevos empleados contratados se les otorga el servicio médico IMSS.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 5 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
14202	CUOTAS AL INFONAVIT	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'927,317.00 y el devengado es de \$1'682,510.00 resultando una variación de \$244,807.00 que representa el 12.70 % de disminución en el gasto, debido a que la cantidad presupuestada está muy alta, en razón del número de empleados con servicio IMSS.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'713,884.00 y el devengado es de \$2'078,831.00 resultando una variación de \$635,052.00 que representa el 23.40% de disminución en el gasto, debido a que a la fecha aun falta de que registren los pagos de algunas liquidaciones pendientes.
15416	APOYOS PARA UTILES ESCOLARES	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 0.00% no ejercido, en este periodo se modificó presupuesto y se quitó debido a que este concepto se dejo de incluir como parte del sueldo, ya que se paga unicamente bonos y estímulos.
15901	OTRAS PRESTACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'506,667.00 y el devengado es de \$1'499,570.00 resultando una variación de \$7,098.00 que representa el 0.47% de disminución en el gasto, debido a que se disminuyó presupuesto ya que este concepto no se está pagando y se pagan unicamente bonos y estímulos.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$14'770,790.00 y el devengado es de \$14'835,125.00 resultando una variación de (\$64,334.00) que representa el 0.43 % de aumento en el gasto, debido a que se paga al personal de seguridad publica y escuadron vial principalmente. Ademas que se contempla dentro de este concepto los sueldo del personal eventual.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 6 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	El presupuesto inicial y modificado es de \$28'022,177.00 y el devengado es de \$27'088,369.00 resultando una variación de \$933,808.00 que representa el 3.33 % de disminución en el gasto, principalmente en :
21101	METERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'418,230.00 y el devengado es de \$1'369,775.00 resultando una variación de \$48,455.00 que representa el 3.42% de disminución en el gasto, debido a que se incrementó el presupuesto en este periodo, para la compra de papeleria para diferentes dependencias que no se habían estimado.
21601	METERIAL DE LIMPIEZA	El presupuesto inicial y modificado es de \$327,711.00 y el devengado es de \$315,239.00 resultando una variación de \$12,472.00 que representa el 3.80 % de disminución en el gasto, debido a que se modificó el presupuesto en este periodo, para la compra de estos para diferentes dependencias que no se habían estimado.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$472,983.00 y el devengado es de \$486,284.00 resultando una variación de (\$13,301.00) que representa el 2.81 % de aumento en el gasto, debido a que se incrementó la compra de estos, se proporcionaron al pesonal que laboró y apoyó en varios eventos fuera de los horarios normales de labores.
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$475,672.00 y el devengado es de \$450,750.00 resultando una variación de \$24,922.00 que representa el 5.24% de disminución en el gasto, debido a que modificó presupuesto este periodo ya que se incrementó el número de personas detenidas en seguridad publica.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 7 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	El presupuesto inicial y modificado es de \$65,355.00 y el devengado es de \$57,897.00 resultando una variación de \$7,458.00 que representa el 11.41% de disminución en el gasto, debido a que fue menos el consumo de agua en oficinas principalmente.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$17,111.00 y el devengado es de \$17,430.00 resultando una variación de (\$320.00)que representa el 1.93% de aumento en el gasto, debido a que se modificó presupuesto en este concepto pero ocupó comprar alimentos para animales en el centro de control de animales domésticos.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$6,383.00 y el devengado es de \$3,205.00 resultando una variación de \$3,178.00 que representa el 49.79% de disminución en el gasto, debido a que se estimó presupuesto alto para este concepto y fue poca las compras unicamente en inspección y vigilancia instaló tambos para basura en paseo centenarioy para foza del centro de control de animales domésticos
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'812,791.00 y el devengado es de \$2'815,791.00 resultando una variación de \$0.00que representa el 0.00% ejercido en el gasto, debido a que registró en este periodo modificación al presupuesto ya que en esta cuenta se registra el cemento que nos entrega la agrupación Mariana Trinitaria, de acuerdo al programa y convenio que se tiene, con cargo a tesorería

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 8 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'329,999.00 y el devengado es de \$2'208,220.00 resultando una variación de \$121,780.00 que representa el 5.23% de disminución en el gasto, debido a que se modificó y disminuyó presupuesto ya que disminuyó tmb la compra a lo que se esperaba en este concepto para realizar reparaciones de lamparas y compra de lamparas para alumbrado público.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	El presupuesto inicial y modificado es de \$27,760.00 y el devengado es de \$17,321.00 resultando una variación de \$10,440 .00 que representa el 37.61% de disminución en el gasto, debido a que se compró lamina negra para reparación de recolector no.3 y material para rehabilitación de algunos contenedores de basura de servicios públicos, y compra de material para fabricacion de señalamientos "ALTO" de seguridad pública.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$79,573.00 y el devengado es de \$79,573.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100.00% ejercido en este gasto debido a que se hizo modificación al presupuesto y se compraron 14 marcos aluminio para planos de museo histórico y paquete se señalamientos seguridad en gimnasio municipal por protección civil, con cargo a secretaria y se compró 2 persianas SHEER para oficina de recursos humanos. En este trimestre se sumaron placas de bronce p/apertura de nuevo rastro. Y mas señalizaciones p/seguridad.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR. Y REPARACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$180,884.00 y el devengado es de \$170,682.00 resultando una variación de \$10,201.00 que representa el 5.64% de disminución en el gasto, debido a que se realizó modificación al presupuesto y se compró varillas y mat. y pintura para utilizarlos en la medición de terrenos con cargo a sindicatura material para altos de transito de seguridad.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 9 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR. Y REPARACION	continuación.... materiales para estructuras y botes de basura en tianguis las torres por inspección y vigilancia con cargo a tesorería ,oxigeno industrial para soldar, pintura para rehabilitación de contenedores serv. con cargo a servicios públicos. Materiales para letreros de transito pintura y polin con cargo a seg. Pub. tubo metálico soldadura para estacionar bicicletas, que no se tenia estimado con cargo a desarrollo urbano. Compra Cemento y varilla para tejaban de ejido ures con cargo a presidencia. Se compró (25) cubetas de pintura Contratec Reg. Bco 19L para comandancia.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$59,329.00 y el devengado es de \$51,754.00 resultando una variación de \$7,575.00 que representa el 12.77% de disminución en el gasto, debido a que sólo se compró medicamentos y productos para control de plagas en el centro de control sanitario de animales domesticos.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$37,155.00 y el devengado es de \$28,882.00.00 resultando una variación de \$8,273.00 que representa el 22.27% de disminucion en el gasto, debido a que se compró para el centro de control de animales domesticos con cargo a servicios públicos, y además se compró materiales de procesamiento de incendios y equipo de protección con cargo a seguridad pública, se compraron 100 boquillas para banda de guerra con cargo a secretaria.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 10 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$15,576.00 y el devengado es de \$13,805.00 resultando una variación de \$1,771.00 que representa el 11.37% de disminucion en el gasto, debido a que se modificó presupuesto en este periodo reduciendo en este concepto compraron guantes sintéticos y bolsas negras para cuadrilla de limpieza de calles, avenidas. Y limpieza despues de eventos del 15 y 16 de septiembre.
26101	COMBUSTIBLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$15'701,531.00 y el devengado es de \$15,611,541.00 resultando una variación de \$89,990.00 que representa el 0.57 % de disminución en el gasto, debido a que se controló mejor el suministro y por algunas facturas pendientes de registrar.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$606,568.00 y el devengado es de \$543,230.00 resultando una variación de \$63,338.00 que representa el 10.44% de disminución en el gasto, debido a que se modificó presupuesto en este periodo y tambien se llevó un mejor control en los cambios de aceite realizados principalmente al eq. Pesado.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	El presupuesto inicial y modificado es de \$847,578.00 y el devengado es de \$818,134.00 resultando una variación de \$29,444.00 que representa el 3.47% de disminución en el gasto, debido a que se realizó modificación en presupuesto . Se pagó uniforme de personal sindicalizado y no sindicalizado de diferentes dependencias.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$88,978.00 y el devengado es de \$68,062.00 resultando una variación de \$20,916.00 que representa el 23.51% de disminución en el gasto, ya que solo se compraron guantes p/cuadrilla de limpieza y aux. de recolector, chalecos p/rescatistas , herramienta p/area de mto para seguridad publica, guantes

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 11 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	continuación.... de carnaza y cinta de precaucion p/escuadron vial,guantes latex y cascos para agentes de tránsito en motocicletas de seg.pub.
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$50,000.00 y el devengado es de \$14,036.00 resultando una variación de \$35,964.00 que representa el 71.93% de disminución en el gasto, se realizó reducción al presupuesto ya que solo se compraron rotulos en vinil para varias unidades de transporte con cargo a seguridad publica unicamente en periodos anteriores en este trimestre no hubo cargos en este concepto.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	El presupuesto inicial y modificado es de \$274,276.00 y el devengado es de \$247,524.00 resultando una variación de \$26,752.00 que representa el 9.75% de disminución en el gasto, debido a que se registró ampliación en presupuesto, se compró motosierra gasolina, chaleco de seguridad, lampara, cono, hacha para protección civil con cargo secretaria municipal. Compra de Multipack disco p/ asfalto , herramientas varias para utilizar por personal de bacheros de obras. Compra llantas completas impochable cuervo , herramientas para trabajos por personal de servicios publicos. herramientas varias para personal de limpieza y recoleccion de basura, 20 conos brillosos para comisaria Y .
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$42,023.00 y el devengado es de \$18,923.00 resultando una variación de \$23,100.00 que representa el 54.97% de disminución en el gasto, debido a que se amplió presupuesto en este concepto, y se compró polin

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 12 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	continuación.... para reparación bodega de archivo ubicada en calle 17 y ave.Zapata cargo a tesorería se compró dos escritorios ejecutivos para seguridad pública. En este ultimo trimestre se compro 4 sillas fijas marca nova para oficina de obras.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	El presupuesto inicial y modificado es de \$96,921.00 y el devengado es de \$117,611.00 resultando una variación de (\$20,689.00) que representa el 21.35% de aumento en el gasto, debido a que se compró para Secretaría equipo de computo HP, para tesorería Switch LIKSYS Y Switch 26 puertos para el depto. de informática, para Seg. Publica refacciones p/dactiloscopia y un video proyector EPSO, para Planeacion y des. Regulador de voltaje, CPU INTEL CORE 137100 y para Desarrollo Social cable, canaletas y mouse para centro comunitario. Memoria RAM para equipos de Tesoreria, calbe UTP5 p/seg. Publica, Archiveros de 2 gavetas o/obras. En este trimestre se compró antenas, accesorios para informatica con cargo a tesorería.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	El presupuesto inicial y modificado es de \$384,299.00 y el devengado es de \$211,080.00 resultando una variación de \$173,219.00 que representa el 45.07 % de disminución en el gasto, debido a que se pagó reparación de motocicleta 1 y2 de inspección y vigilancia con cargo a Tesorería se compró refacciones para reparación de unidades no.51 y no.91, baterias aceites con cargo a serevicios púyblicos, y con cargo a seguridad pública reparaciones, compra de llantas usadas y nuevas, bateria, burbujas LED, alta potencia para motocicletas. Refacciones en general para unidades de servicios publicos.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 13 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ.	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'057,323.00 y el devengado es de \$849,383.00 resultando una variación de \$207,940.00 que representa el 19.67% de disminución en el gasto, debido a que se compró refacciones para recolector #6 y para otras unidades principalmente con cargo a servicios púb. Este trimestre se compró radiador nuevo para unidad de serv publicos y mas refacciones varias para unidades.
3000	SERVICIOS GENERALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$67'943,375.00 y el devengado es de \$67'270,208.00 resultando una variación de \$673,167.00 que representa el 0.99 % de aumento en el gasto, principalmente en :
31301	AGUA	El presupuesto inicial y modificado es de \$9,832.00 y el devengado es de \$9,832.00 resultando una variación de \$1.00 que representa el 0.42% de disminucion 100 % de aumento en el gasto, debido a que se amplió presupuesto en este concepto y compró para area de oficinas principalmente para todas las dependencias .
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$762,716.00 y el devengado es de \$792,035.00 resultando una variación de (\$29,319.00) que representa el 3.84% de aumento en el gasto, debido a que se realizaron más llamadas de las estimadas por diferentes asuntos que se trataron.
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$102,092.00 y el devengado es de \$102,080.00 resultando una variación de \$12.00 que representa el 0.011% de disminución en el gasto, debido a que se realizó una ampliación al presupuesto, paga mantenimiento y hospedaje, servicio de correo electronico portal WWW.CABORCA,SONORA. GOB.MX Mensual cargo a comunicación social

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 14 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$451,016.00 y el devengado es de \$417,300.00 resultando una variación de \$33,716.00 que representa el 7.48% de disminución en el gasto, debido a que se amplió presupuesto y se paga la renta de edificio en donde se encuentra en funsion la secretaria de relaciones exteriores para los trámites de pasaporte mexicano, y renta de una bodega que es utilizada por nvarias dependencias con cargo a presidencia principalmente
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'643,816.00 y el devengado es de \$1'593,623.00 resultando una variación de \$50,193.00 que representa el 3.05% de disminución en el gasto, debido a que se amplió presupuesto y se pagó renta cada mes de las renta de copiadoras asignadas en distintas dependencias, con cargo a secretaria. Renta de maquina para pasaportes mexicanos de relaciones exteriores, ademas se pagó por renta de sanitarios portátiles para cuadrilla de limpieza de servicios publicos. Pagos mensuales.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	El presupuesto inicial y modificado es de \$6'661,866.00 y el devengado es de \$6'603,766.00 resultando una variación de \$58,100.00 que representa el 0.87% de disminución en el gasto, debido a que se modificó presupuesto y se pagó renta equipo pesado para traslado de unidad para cruz roja de Prescott, Arizona a Caborca, que no se tenia estimado en presidencia y pago mensual de la renta de 4 patrullas para seguridad publica.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 15 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$239,631.00 y el devengado es de \$155,596.00 resultando una variación de \$84,035.00 que representa el 35.07% de disminucion en el gasto, debido a que se modificó prersupuesto en este concepto y de ahí pagó la renta del tractor D8H y mas maquinaria para trabajos en basurero municipal con cargo a servicios públicos
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$25,891.00 y el devengado es de \$25,891.00 \$0.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 0.00% ejecutado, ya que se modificó presupuesto en este concepto ya que no tenia considerado y se pago renta mensual de baños portátiles utilizados por inspección y vigilancia con cargo a Tesorería
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	El presupuesto inicial y modificado es de \$6´464,582.00 y el devengado es de \$6´297,018.00 resultando una variación de \$159,287.00 que representa el 2.46% de disminución en el gasto, debido a que se realizó ampliación en presupuesto y se pagó a despacho externo por asesoría timbrado nómina y gestión administrativa para recuperación ISR y dictamen de estados financieros con cargo a tesoreria y copias certificadasde escritura pública segundo testimonio con cargo a sindicatura .
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$1´836,300.00 y el devengado es de \$1´820,567.00 resultando una variación de \$15,733.00 que representa el 0.86% De disminucion en el gasto, debido a que se modificó este concepto en presupuesto y se pagó a despacho externoservicio CONPAQ contabilidad, XML licencia anual facturación electrónica tambien por soporte y mantenimiento CLIP. Ademas del timbrado de nominas. los pagos y asesorias se cobran cada mes .

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 16 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$588,534.00 y el devengado es de \$556,665.00 resultando una variación de \$31,870.00 que representa el 5.41% de disminución en el gasto, debido a que se modificó presupuesto este periodo y se pagó servicio de psicología de escuadron vial con cargo a Secretaría, asesoría a catastro, servicio y soporte por mes de SIGOB con cargo a Tesorería, pago de servicio de psicología y la aplicación de examen para agentes de nuevo ingreso, y pagó capacitación relacionada con el turismo con cargo a Seguridad Pública, se asistió a taller práctico notificaciones del SAT sobre inconsistencias en CFDI nóminas con cargo a Recursos Humanos. Pagos mensuales de capacitacion de Seguridad publica y tesorería. Los pagos se realizan cada mes.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	El presupuesto inicial y modificado es de \$16,320.00 y el devengado es de \$16,320.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100.00% ejecutado el gasto, ya que se realizó ampliación en presupuesto en este concepto y se pagó análisis clínicos para personal operativo con cargo a Seguridad Pública. Visita de Geólogos en el mes de septiembre con cargo a secretaria.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$235,541.00 y el devengado es de \$97,040.00 resultando una variación de \$138,500.00 que representa el 58.80% de disminución en el gasto debido a que sólo se pagaron por la impresión de formatos oficiales y las publicaciones oficales disminuyó en razon de lo estimado para este concepto. Pago de edicto primera publicacion sobre carros del corralon cargo a tesorería. Impresión de papeleria y lonas de Comunicación social.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 17 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'680,674.00.00 y el devengado es de \$1'465,789.00 resultando una variación de \$214,885.00 que representa el 12.78% De disminución en el gasto, se amplió presupuesto en este concepto. Y se pagó mensual intereses bancarios y pago mensual de prestamo para aguinaldos 2018.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$823,957.00 y el devengado es de \$797,017.00 resultando una variación de \$26,940.00 que representa el 3.27% de disminución en el asto, Se modificó presupuesto ampliando . Y se pagó la prima del seguro de vida del personal sindicalizado por el período del 14 de marzo al 14 de sept.2019 con cargo a Presidencia, y se pagó la prima del seguro de vida del personal de Seg. Publica.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$411,089.00 y el devengado es de \$411,142.00 resultando una variación de (\$53.00) que representa el 0.012% de aumento en el gasto, debido a que se pagó seguro para motos y algunas unidades de Seguridad Pública. Seguro Ford 2010, de Inst. mpal del dep. seguro de viajero misma dependencia. Ford econoline Wagon 2010 inst. mpal deporte. Seguro de autos de 04/12/19 al 04/03/2020 de Seg. Public.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$188,896.00 y el devengado es de \$176,711.00 resultando una variación de \$12,185.00 que representa el 6.45% de disminución en el gasto, Se modificó y se amplió presupuesto y se compraron las guías para envio de documentación por el servicio de paqueteria, que se podrán utilizar en meses posteriores, con cargo a varias Dependencias.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 18 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'370,970.00 y el devengado es de \$1'216,567.00 resultando una variación de \$154,403.00 que representa el 11.26% de disminucion en el gasto, debido a que se aplicaron recursos para servicio de cerrajería para cambio de chapas a puertas de oficinas sindicatura para remodelación de oficina que no se tenía estimado con cargo a Presidencia. mantenimiento del departamento de catastro e inspección y vigilancia Teso. para reparación sanitario, para alberca y el auditorio municipal Obras Publicas servicios de cerrajería, pintura persianas y tapiz oficina de Seguridad Pública. material para arreglo de museo, y repisas de oficina de Recursos Humanos. para arreglos en museo, servicio de cerrajería museo, y 4 puestas de tambor para museo, compra de pintura para auditorio ciívico municipal con cargo a Acción Cívica, se compraron puertas de tambor 2 cerraduras con llave material para el centro comunitario y pintura oficina de coordinación de la mujer con cargo a Desarrollo Social, se pagó por servicios de cerrajería pintar fondo y rotular logo de la nueva administración en estadio de beisbol Heroes de Caborca y material para alberca publicamunicipal y baños con cargo al Instituto del Deporte. Compra de grava y arena para trabajos en nuevo rastro mpal. compras de materiales para rehabilitacion de contenedores servicios.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$72,495.00 y el devengado es de \$15,078.00 resultando una variación de \$57,417.00 que representa el 79.20% de disminucion en el gasto, debido a que se pagó reparación de 12 catres para semana santa, literas pintadas camas comisaria y desemboque con cargo a Seguridad Pública y servicio de tapizado de sillas de Compras.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 19 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35301	INSTALACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$28,139.00 y el devengado es de \$22,139.00 resultando una variación de \$6000.00 que representa el 21.32% de disminución en el gasto, Se modificó presupuesto y se amplió y consideró pagó con cargo a Secretaría por la instalación de 2 mini split de 2 toneladas frio calor. Servicios de inst. de minisplit para museo historico con cargo accion civica.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	El presupuesto inicial y modificado es de \$4'748,948.00 y el devengado es de \$4'537,158.00 resultando una variación de \$211,790.00 que representa el 4.46% de disminucion en el gasto, se amplió presupuesto y se compraron refacciones llantas y otros así como pagos por reparaciones de motores y refrigeraciones motocicletas y transmisiones principalmente se Seguridad Pública. Reparacion motor pick up GMC 2004 proteccion civil. Compra llantas a RAM de sindic..Servicios y compra de mas llantas a unidades de seguridad publica. En este trimestre se compró llantas unidad #349 de protección Civil con cargo a Secretaria. Y a unidades de Seguridad publica llantas y composturas.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'256,548.00 y el devengado es de \$1'158,967.00 resultando una variación de \$97,581.00 que representa el 7.76% de disminucion en el gasto, debido a que se compraron refacciones a motoconformadora # 202 y varias unidades más, y por la compra de llantas y camaras para varias unidades de Obras Públicas, llantas para los recolectores kit de sellos piston cat D8L y reparación de hidroboster de Serv.Púb.mantenimiento aires acondicionados de Seguridad Pública, además se pagó por servicio de 5 refrigeraciones del museo historico y una reparacion de aire acondicionado con cargo a Acción Civica. Camaras p/trascabo, llantas p/moto-conformadora #202, y llantas traccion unidad #90 de obras. Rectificado de cabezas de recolector #6 de servicios publicos. Compra de Motor y refacciones para unidad de ser. Pub y mas servicios para mto de unidades de la misma dependencia.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 20 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'734,314.00 y el devengado es de \$2'687,659.00 resultando una variación de \$46,655.00 que representa el 1.71% de disminución en el gasto, ya que se modificó prresupuesto y se pagó la publicación en el periódico el imparcial la convocatoria para propuestas para la presentación de los referidos servicios públicos con cargo a Secretaria, se pagó spots de radio y lonas para promoción campaña predial 2019 con cargo a Tesorería. se pagaron spots, entrevistas, cobertura de eventos en radio y revistas, mensual con cargo a Comunicación Social . Se Cargo a presidencia cobertura mes agosto.Pago mensuales de dif medios de radio y mas.
37501	VIATICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$774,498.00 y el devengado es de \$682,891.00 resultando una variación de \$91,607.00 que representa el 11.83% de disminución en el gasto, debido a que se relizaron menos salidas fuera de la entidad, de las que se tenian estimado, además en algunas salidas se programaron y fueron dos o más funcionarios.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'412,753.00 y el devengado es de \$1'254,484.00 resultando una variación de \$158,269.00 que representa el 11.20% de disminución en el gasto, ya que se amplió presupuesto y se pagó el ISR de enero, febrero, marzo y abril del 2019, y por los pagos a Zofemat,con cargo a tesorería. Pago impuesto de ISPT de mes mayo, junio y julio 2019 con cargo a Tesoreria. En este trimestre se pago de inscripción a ICRESON cargo a tesorería. Pago de baja de parque Vehicular de Seguridad publica y otras dependencias. Pago placas de Ford Wagon 2011 del Inst. mpal del deporte.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 21 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$10'556,574.00 y el devengado es de \$11'063,498.00 resultando una variación de (\$506,924.00) que representa el 4.80% de aumento en el gasto, debido a que se pagaron multas y recargos por pagos ISPT de años anteriores, recargos y actualizaciones por pagos extraordinarios cuotas del IMSS con cargo a tesorería. En este trimestre se pagó multas y recargos por pagos del ISPT del año 2017 principalmente. En este trimestre se pagó multas y act. Por pagos de ISPT del 2017 y febrero 2016.
39902	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$406,670 .00 y el devengado es de \$395,420.00 resultando una variación de \$11,250.00 que representa el 2.77% de disminucion en el gasto, debido a que se cargó el costo del vehículo que se rifó entre los contribuyentes cumplidos en el pago del impuesto predial 2019, y otros artículos que también se rifaron, además por el pago a ICRESON por servicios que presta a catastro municipal con cargo a tesorería este pago tiene cargos cada mes. Cargo de minisplit de rifa a contribuyentes por el pago de predial.
4000	TRANSF.ASIGNAC. SUBS Y OTRAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$123'084,218.00 y el devengado es de \$124'044,524.00 resultando una variación de(\$960,306.00) que representa el 0.78 % de aumento en el gasto, principalmente en :
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	El presupuesto inicial y modificado es de \$98'830,616.00 y el devengado es de \$101'716,885.00 resultando una variación de (\$2'886,269.00)que representa el 2.92 % de Aumento en el gasto, apoyos de presidencia a clubes e inst. Pagos ISSSTESON, desayunos y despensas del DIF mpal. Asi como registro de ingresos de paramunicipales oomapas y dif. Pago de Credito de OOMAPAS.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 22 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$7'993,874.00 y el devengado es de \$6'346,674.00 resultando una variacion de \$1'647,199.00 que representa el 20.60% de disminucion en el gasto, Se otorgaron apoyos principalmente a jovenes deportistas y estudiantes con cargo a presidencia, se apoyó a personas event. y pago de 78 comidas y 26 desayunos para migrantes con cargo a Secretaría, se registra los donativos a personas por diferentes conceptos como reintegros diversos con cargo a Tesorería. Asi pago apoyos a personal de nominas eventual de dif dependen.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	El presupuesto inicial y modificado es de \$118,000.00 y el devengado es de \$78,915.00 resultando una variación de \$39,085.00 que representa el 33.12 % de disminucion en el gasto, debido a que se pagó 15 uniformes de box y camisetas tipo polo, balones, red cuerdas de salto, trofeos para futbeis de la costa, 48 reconocimientos para gimasio y campeones de softbol 36 uniformes para torneo Estatal de softbol varonil y femenino Sub.22 y otros apoyos con cargo a inst. mpal deporte.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'928,649.00 y el devengado es de \$2'910,172.00 resultando una variación de \$18,477.00 que representa el 0.63 % de aumento en el gasto, principalmente en :
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	El presupuesto inicial y modificado es de \$108,423.00 y el devengado es de \$42,400.00 resultando una variación de \$66,024.00 que representa el 60.89% de disminucion en el gasto, debido a que sólo se compraron 2 escritorios ejecutivos, 2 retorno ejecutivo, 2 archiveros, 1 sillón ejecutivo 2 sillas para Seguridad Pública. Compra de sillas para oficina de Obras publicas.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 23 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$240,9679.00 y el devengado es de \$404,499.00 resultando una variación de (\$163,519.00) que representa el 67.86 % de aumento en el gasto, debido a que se cargó por error en este concepto el registro de cuotas de ISSSTESON mismo que se reclafificará en enero 2020. aparte se compraron CPU HP para Secretaría, CPU de escritorio HP switch LINKSYS 26 puertos para Tesorería, un equipo de computo para oficinas de Recursos Humanos entre otros. Se compro 2 CPU completos para presidencia este trimestre.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON.	El presupuesto inicial y modificado es de \$66,262.00 y el devengado es de \$41,985.00 resultando una variación de \$24,277.00 que representa el 36.64% de disminución en el gasto, se hizo modificacdión al presupuesto ampliando y solo se compraron dos mini split de 2 toneladas frio-calor para Secretaría Municipal y un aire acondicionado de 1 tonelada para Seguridad Pública. Se compró condensadora minisplit de 1.5 ton para oficina de planeacion.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$65,157.00 y el devengado es de \$27,135.00 resultando una variación de \$38,022.00 que representa el 58.35% de disminución en el gasto, debido a que sólo se compró video proyector EPSON para Seguridad Pública. Se compró Videoprojector BENQ con cargo a Secretaria.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	El presupuesto inicial y modificado es de \$50,000.00 y el devengado es de \$25,899.00 resultando una variación de \$24,101.00 que representa el 48.20% de disminución en el gasto, debido a que hubo una modificación en el presupuesto y sólo se compró equipo fotográfico para Comunicación social 2 camaras

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 24 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'280,398.00 y el devengado es de \$2'280,398.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100.00% ejercido del gasto, debido a que se realizó ampliación al presupuesto y se compró motocicleta para personal de inspección y vigilancia con cargo a Tesorería y también se compró tractor caterpillar serie 53Y3158 para Servicios Públicos. Compra de Spark LT 2017 para inspeccion y vigilancia con cargo en tesoreria.
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	El presupuesto inicial y modificado es de \$70,299.00 y el devengado es de \$70,299.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100.00% ejercido en el gasto, ya que se modificó presupuesto y se amplió , se compró para cuadrilla de bacheo motor honda, cortadora de concreto y placa vibratoria con cargo a Obras Públicas.
6000	INVERSION PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$179'340,668.00 y el devengado es de \$178'346,819.00 resultando una variación de \$993,849.00 que representa el 0.55 % de disminucion en el gasto, principalmente en :
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'523,522.00 y el devengado es de \$3'523,522.00 resultando una variación de \$0 .00 que representa el 100.00% ejercido ya que se realizó ampliación al presupuesto y se pagó por construccion de 14 cuartos p/dormitorios en caborca, 508.06 m2 techo 23 viviendas y const. 11 cuartos en la y griega.
61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$7'876,883.00 y el devengado es de \$7'876,883.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100 % ejercido en el gasto, ya que hubo una reducción al presupuesto y se realizaron obras en ejidos Oribe de Alba, la Retranca, Campodónico , elDiamante y San Felipe Const. Sistema Abast. Agua en Ej. Morelos, Oribe alba, Campodonico.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 25 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'244,145.00 y el devengado es de \$362,612.00 resultando una variación de \$881,533.00 que representa el 70.85% de disminucion en el gasto, debido a que sólo se realizó obra en red de agua potable en el ejido el Diamante.
61401	CONSTRUCCIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$81'065,887.00 y el devengado es de \$81'065,887.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100% ejercido en el gasto, debido a que se realizaron varias obras de pavimento con concreto , construcción con asfalto diamante retorno torrentera y construcción de gimnasio de entrenamiento 3303.22 m2
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCA	El presupuesto inicial y modificado es de \$368,801.00 y el devengado es de \$256,487.00 resultando una variación de \$112,313.00 que representa el 30.45% de disminucion en el gasto , ya que se amplió presupuesto y se realizó la construccion de aula en preescolar de Ejido El cajeme 2.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	El presupuesto inicial y modificado es de \$43'754,147.00 y el devengado es de \$43,754,146.00 resultando una variación de \$1.00 que representa el 100% ejercido en el gasto, debido a que se realizaron obras de mantenimiento de vialidades area rural y urbana, así como de recarpeteo de 188,738.03 m2 calles en Caborca.
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'087,1149.00 y el devengado es de \$2'087,119.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100.00% ejercido en el gasto, debido a que se realizaron ajustes en presupuesto y se pagó obras de ampliación red de drenaje en colonia palo verde en Caborca y Bizani e/ oquitoa
61410	ELECTRIFICACION URBANA	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'054,230.00 y el devengado es de

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 26 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
61416	CECOP	<p>\$3'054,230.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100% ejercido en el gasto, debido a que pagó se obra de ampliación red electrica en red electrica en colonia nuevo amanecer etapa 1, col la huerta, y col. Palo Verde.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$3'986,842.00 y el devengado es de \$3'986,841.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100% ejercido en el gasto, debido a que se realizarón obras como pintura y alumbrado en tejaban escuela 6 de abril, construcción tejaban escuela primaria Heroes 6 de abril del ejido Primavera, rehabilitación de baños y serco perimetral ejido cerro blanco, instalacion eléctrica en tejaban escuela Juan Francisco Javier, construcción tejaban en cancha deportiva .TEJABAN en esc. Sec. Jose Ma Giron, cancha de INAPAM, cerco malla ciclonica Esc. A. Obregon, tejaban Esc. Prim Flores Magon Ejido U. Esfuerzo. colegio de Bachilleres, barda perimetral escuela Prof.A. Estrella Colonia tierra blanca. malla ciclonica calle 1ra y ave C doctor, vitropiso jniños Arnulfo Santiago</p> <p>NOTA: EL IMPORTE DE ESTA CUENTA FUE MODIFICADO EN ESTE PERIODO YA QUE NO TENIA PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA 6000 Y SE AMPLIÓ \$3'716,050.00</p>
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$21'208,345.00 y el devengado es de \$21'208,345.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100 % ejercido en el gasto, debido a que se inició con la obra de pavimentación de libramiento de la calle Rafael Muñoz y ave. Sonora. Circuito C. Bizani, 1ra y cjon Circuv.</p>
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$9'426,692.00 y el devengado es de \$9'426,692.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100.00% ejercido en el gasto,Se amplió presupuesto y se pagaron obras de rehabilitación unidad deportiva el Colilo, en parque la arboleda, unidade deportiva las calabazas, unidad deportiva Luis Encinas, y Rehabilitacion a unidad deportiva Eduardo Gomez.</p>

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 27 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
9000	DEUDA PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$5´143,253.00 y el devengado es de \$5´110,192.00 resultando una variación de \$33,061.00 que representa el 0.64 % de disminución en el gasto, principalmente en :
91102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100 % no ejercido, debido a que se registra en la cuenta 91104 y en este periodo se modificó presupuesto y se redujo este concepto.
91104	BANOBRAS CREDITO 8925	El presupuesto inicial y modificado es de \$3´226,329 .00 y el devengado es de \$3´217,939.00 resultando una variación de \$8,391.00 que representa el 0.26% de disminución en el gasto, Se emitió presupuesto en este periodo , y se pagó crédito no. 8925 de Banobras
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	El presupuesto inicial y modificado es de \$1´916,924.00 y el devengado es de \$1´892,253.00 resultando una variación de \$24,671.00 que representa el 1.29% de disminución en el gasto, debido a que pagaron sobre el crédito Banobras 8925.