

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 01 Cabildo

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de - \$330,313.00 Contra el presupuesto modificado de \$2,769,875.00, debido a que en:
11311	11311 Bono d Puntualidad	En esta partida de Sueldos hubo un excedente de -\$49,586.00 ya que no se considero en el presupuesto y se pago nomina y finiquitos por cambio de Administracion.
11301	11301 Sueldos	En esta partida de Sueldos hubo un excedente de -\$49,384.00 ya que no se considero en el presupuesto y se pago nomina y finiquitos por cambio de Administracion.
13202	13202 Gratificación fin de año	En esta partida de Gratificación de fin de año se excedio la cantidad de -\$302,745.00 ya que no se presupuesto los finiquitos que se otorgaron en este periodo. Ya que se liquidaron a personal de la Administracion Saliente.
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	En esta partida de Gratificación de fin de año se excedio la cantidad de -\$37,799.00 ya que no se presupuesto y hubo pago de cuotas de ISSSTESON que se pagaron en este periodo.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un ahorro por la cantidad de \$26,621.00 Contra el presupuesto modificado de \$167,337.00, debido a que en:
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	En esta partida se genero un ahorro por \$15,552.00 esto debido que lo presupuestado no se utilizo .
26101	26101 Combustibles	En esta partida se genero un ahorro por \$16,500.00 ya que no se realizaron tanto gasto por este concepto.
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capítulo de SERVICIOS GENERALES se genero un EXCEDENTE por la cantidad de -\$5,822.00 Contra el presupuesto modificado de \$19,774.00, debido a que en:
31401	31401 Telefonía tradicional	En esta partida se genero el excedente por -\$7,650.00 esto se debe a que no se considero en presupuesto para uso de telefonía

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
DEPENDENCIA 01 Cabildo

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	En esta partida se genero un excedente por la cantidad de -\$16,726.00 esto se debe a que no se considero en presupuesto para Arrendamiento de muebles, maquinaria, y se pago por renta y servicio de copiadora.
37501	37501 Viáticos	En esta partida hubo un ahorro por \$15,000.00 ya que se considero en el presupuesto y no se utilizó ya que no hubo diligencias fuera de la ciudad.
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	En el capitulo de TRANS, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS se genero un AHORRO por la cantidad de \$55,550.00 Contra el presupuesto modificado de \$248,050.00, debido a que en:
44101	44101 Ayudas sociales a personas	En esta partida de ahorro la cantidad por \$55,550.00 ya que no se utilizo lo que se consideró en el presupuesto.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capitulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de -\$300,067.00 Contra el presupuesto modificado de \$2,045,875.00, debido a que en:
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	En esta partida de genero un Excedente por la cantidad de -\$276,454.00 ya que se pago nomina y en presupuesto no se considero cantidad para este concepto. Y hubo personal eventual.
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	En esta partida se genero un excedente por la cantidad de -\$169,289.00 esto debido a que se requirio de horarios extendidos mismo que en el presupuesto no se consideraron, unicamente se consideró la cantidad de \$4,500.00 incrementando mas de lo considerado para hras extras.
17102	17102 Estímulos al personal	En esta partida se generó un excedente por -\$55,063.00 esto se debe a que no se consideró en presupuesto este concepto pero para el timbrado se nomina se cambiaron y consideraron otros conceptos.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capitulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un AHORRO por la cantidad de \$16,448.00.00 Contra el presupuesto modificado de \$153,640.00, debido a que en:
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	En esta partida se genero un ahorro por \$16,335.00 sobre lo presupuestado \$36,500.00 ya que se gasto menos de Materiales, utiles y equipos menores.
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	En esta partida se genero un ahorro por \$10,168 sobre lo presupuestado \$24,000.00 ya que no se gastó en materiales y útiles de impresión y reproduccion, tanto como se presupuestó.
26101	26101 Combustibles	En esta partida si se genero un Excedente por -\$22,117.00 ya que se consideró en el presupuesto la cantidad \$72,000.00 y se gastó más.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de -\$300,067.00 Contra el presupuesto modificado de \$2,045,875.00, debido a que en:
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	En esta partida de genero un Excedente por la cantidad de -\$276,454.00 ya que se pago nomina y en presupuesto no se considero cantidad para este concepto. Y hubo personal eventual.
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	En esta partida se genero un excedente por la cantidad de -\$169,289.00 esto debido a que se requirio de horarios extendidos mismo que en el presupuesto no se consideraron, unicamente se consideró la cantidad de \$4,500.00 incrementando mas de lo considerado para hras extras.
17102	17102 Estimulos al personal	En esta partida se generó un excedente por -\$55,063.00 esto se debe a que no se consideró en presupuesto este concepto pero para el timbrado se nomina se cambiaron y consideraron otros conceptos.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un AHORRO por la cantidad de \$16,448.00.00 Contra el presupuesto modificado de \$153,640.00, debido a que en:
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	En esta partida se genero un ahorro por \$16,335.00 sobre lo presupuestado \$36,500.00 ya que se gasto menos de Materiales, utiles y equipos menores.
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	En esta partida se genero un ahorro por \$10,168 sobre lo presupuestado \$24,000.00 ya que no se gastó en materiales y útiles de impresión y reproduccion, tanto como se presupuestó.
26101	26101 Combustibles	En esta partida si se genero un Excedente por -\$22,117.00 ya que se consideró en el presupuesto la cantidad \$72,000.00 y se gastó más.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERIODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capitulo de SERVICIOS GENERALES se genero un AHORRO por la cantidad de \$360,870.00 Contra el presupuesto modificado de \$462,860.00, debido a que en:
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	En esta partida se generó el ahorro por \$40,123.00 ya que en el presupuesto se consideró \$57,760.00 y solamente se necesitó \$17,637.00 para Mantenimiento y conservación de equipo de transp.
37501	37501 Viáticos	En esta partida se generó un ahorro por \$31,778.00 ya que en presupuesto se consideró \$57,760.00 y no hubo tanto gasto por VIATICOS debido a que no hubo salidas fuera.
39201	39201 Impuestos y derechos	En esta partida de genero el ahorro por \$300,000.00 ya que no se utilizó la cuenta de Impuestos y derechos, no se realizaron pagos por este concepto. Se presupuestó y no se utilizó.
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capitulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN se genero un AHORRO por la cantidad de \$10,000.00 Contra el presupuesto modificado de \$10,000.00, debido a que en:
51101	51101 Muebles de oficina y estanteria	En esta partida se consideró la cantidad \$10,000.00 para gastos de Muebles de oficina y estantería el cual no se utilizó

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 02 Sindicatura

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capitulo de SERVICIOS GENERALES se genero un AHORRO por la cantidad de \$360,870.00 Contra el presupuesto modificado de \$462,860.00, debido a que en:
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	En esta partida se generó el ahorro por \$40,123.00 ya que en el presupuesto se consideró \$57,760.00 y solamente se necesitó \$17,637.00 para Mantenimiento y conservación de equipo de transp.
37501	37501 Viáticos	En esta partida se generó un ahorro por \$31,778.00 ya que en presupuesto se consideró \$57,760.00 y no hubo tanto gasto por VIATICOS debido a que no hubo salidas fuera.
39201	39201 Impuestos y derechos	En esta partida de genero el ahorro por \$300,000.00 ya que no se utilizó la cuenta de Impuestos y derechos, no se realizaron pagos por este concepto. Se presupuestó y no se utilizó.
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capitulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN se genero un AHORRO por la cantidad de \$10,000.00 Contra el presupuesto modificado de \$10,000.00, debido a que en:
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	En esta partida se consideró la cantidad \$10,000.00 para gastos de Muebles de oficina y estantería el cual no se utilizó

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un ahorro por la cantidad de \$807,965.00 Contra el presupuesto modificado de \$5,252,797.00, debido a que en:
11301	11301 Sueldos	En esta partida se generó un ahorro por \$469,091 ya que en el presupuesto se consideró \$1,317,681.00 mismo que no se requirió por completo. Ya que no hubo incremento de personal.
12101	12101 Honorarios asimilados	En esta partida se generó un excedente por -\$439,874.00 sobre lo del presupuesto por \$135,000.00 esto se generó a que se requirió mas de pago por Honorarios Asimilados.
13403	13403 Estímulos al personal de confianza	En esta partida de generó un ahorro por \$172,800.00 ya que este concepto no se utilizó para pago en nomina en este periodo.
15901	15901 Otras prestaciones	En esta partida se generó un ahorro por \$845,677.00 contra lo presupuestado que fue de \$2,064,915.00 para otras prestaciones, esto se debe a que se dividieron en otras cuentas ya que para el timbrado de nomina fue requerido dar de alta otras cuentas.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un excedente por la cantidad de -\$83,754.00 Contra el presupuesto modificado de \$250,603.00, debido a que en:
24801	24801 Materiales complementarios	En esta partida de generó un excedente por \$3,712.00 ya que no se considero en presupuesto. Y se requirió la compra de marcos para cuadros de cabildo.
26101	26101 Combustibles	En esta partida se generó un excedente por -\$58,326.00 Vs el presupuesto \$135,000.00 ya que se requirió de mas combustible.
27101	27101 Vestuario y uniformes	En esta partida se Generó un excedente por -\$48,119.00 Vs presupuesto de \$4,000.00 esto se debe a que se compró uniformes ejecutivos para personal.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 03 Presidencia

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capitulo de SERVICIOS GENERALES , se genero un excedente por la cantidad de -\$204,860.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,515,200.00 , debido a que en:
34301	34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de v	En esta partida se generó un excedente por -\$252,742.00 Vs el presupuesto ya que no se consideró dentro del presupuesto y se pago convenio por DAP-Presidencia.
35501	35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	En esta partida se generó un excedente por -\$109,862.00 Vs presupuesto de \$45,000.00 ya que se requirio el mantenimiento de varias unidades.
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de m	En esta partida se generó un excedente por -\$152,604.00 y no se consideró en presupuesto, pero se pagó facturas por Estudio de Opinion publica y Sesiones de Grupo-presidencia
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	En el capitulo de TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS , se genero un excedente por la cantidad de -\$12,576,841.00 Contra el presupuesto modificado de \$69,845,092.00 , debido a que en:
41501	41501 Transferencias para servicios personales	En esta partida se generó un excedente por -\$3,157,949.00 Vs. Presupuesto de \$5,477,740.00 ya que otorgaron apoyos Diversos los cuales excedieron a lo presupuestado.
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	En esta partida se generó un excedente de -\$10,931,774.00 Vs presupuesto de \$62,342,3552.00 esto debido a que se realizaron aportaciones por una cantidad mayor a la presupuestada.
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capitulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN , se genero un AHORRO por la cantidad DE \$5,939.00 Contra el presupuesto modificado de \$7,239.00 , debido a que en:
51101	51101 Muebles de oficina y estanteria	En esta partida se generó un ahorro por \$4,240.00 Vs presupuesto ya que no se utilizó este rubro.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10
HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 04 Secretaria

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capitulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de -\$3,673,760.00 Contra el presupuesto modificado de \$10,863,893.00, debido a que en:
11301	11301 Sueldos	En esta partida se generó un excedente por -\$1,051,075.00 Vs presupuesto \$4,121,595.00 esto se debe a que incrementó nomina por nueva administración y aun no se realizan las liquidaciones correspondientes.
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	En esta partida se generó un excedente por -\$488,660.00 Vs. Presupuesto de \$61,929.00 ya que se contrató personal eventual que no fue considerado dentro de presupuesto.
13301	13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	En esta partida se generó un excedente por -\$774,492.00 Vs presupuesto de \$1,003,212.00 debido a que se requirió extender horarios mismos que no se habían considerado en presupuesto.
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	En esta partida se generó un excedente por -\$753,161.00 Vs. Presupuesto de \$416,889.00 ya que incrementó personal y por tanto ayuda por este concepto.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capitulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un excedente por la cantidad de -\$327,972.00 Contra el presupuesto modificado de \$410,820.00, debido a que en:
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	En esta partida se generó un excedente por -\$94,877.00 Vs presupuesto de \$81,000.00 para Materiales, útiles y equipos menores, ocupando mas material para entrega y cambio de administración.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10
HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 04 Secretaria

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
22101	22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	En esta partida se generó el excedente de -\$38,829.00 Vs presupuesto de \$22,500.00 ya que se hicieron reuniones de regidores y comidas varias con personal.
26101	26101 Combustibles	En esta partida se generó un excedente por -\$125,619.00 Vs presupuesto de \$180,000.00 esto se debe a que se requirió de mas combustible para unidades. Y viaticos de personal.
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capitulo de SERVICIOS GENERALES , se genero un excedente por la cantidad de -\$222,574.00 Contra el presupuesto modificado de \$300,500.00, debido a que en:
32301	32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	En esta partida tambien se generó un excedente de -\$61,255.00 Vs presupuesto ya que no se tomó en cuenta en presupuesto y se pago renta y servicio de copiadora para uso del departamento.
36101	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de m	En esta partida tambien se generó un excedente de -\$46,864.00 esto debido a que en el presupuesto no se considero este concepto y se pasgaron volantes, diptico y poster varios.
38201	38201 Gastos de orden social y cultural	En esta partida se generó un excedente por -\$126,652.00 Vs. Presupuesto de \$90,000 ya que se esetuvieron dando alimento a funcionarios reuniones para evento de 6 de abril. Tanto municipales como estatales y mas eventos y reuniones que hicieron que se saliera del presupuesto.
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	En el capitulo de TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS , se genero un excedente por la cantidad de -\$3,858.00 Contra el presupuesto modificado de \$0.00, debido a que en:

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.

PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA 04 Secretaria

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	En esta partida se gneró el excedente de -\$798.00 ya que no se contempló dentro del presupuesto.
44101	44101 Ayudas sociales a personas	En esta partida se generó un excedente por -\$3,060.00 ya que no se contempló en presupuesto y se dieron apoyos.
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capitulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN , se genero un AHORRO por la cantidad de \$4,553.00 Contra el presupuesto modificado de \$13,598.00, debido a que en:
51901	51901 Otros mobiliarios y equipo de administración	En esta partida se generó un excedente por -\$2,500.00 Vs presupuesto mismo que no se contemplo y se utilizó
52101	52101 Equipos y aparatos audiovisuales	En esta partida se generó un ahorro por \$7,599.00 Vs. Presupuesto de \$7,599.00 mismo que no fue utilizado.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 05 Secretaría de Finanzas

HOJA 1 DE 3

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de -\$1,217,287.00 Contra el presupuesto modificado de \$5,960,855.00 , debido a que en:
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	En esta partida se generó un excedente por -\$474,328.00 Vs presupuesto ya que no se consideró en presupuesto, pero hubo contratación de personal eventual.
13101	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect	En esta partida se generó un excedente por -\$215,966.00 Vs presupuesto de \$363,654.00 esto se debe a pago de finiquitos que no se consideraron en presupuesto.
13701	13701 Honorarios Especiales	En esta partida se generó un excedente por -\$326,948.00 ya que en presupuesto no se consideró y se pago nomina a ejecutores todo este periodo.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un excedente por la cantidad de -\$74,132.00 Contra el presupuesto modificado de \$267,507.00 , debido a que en:
21101	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	En esta partida se generó un excedente por -\$53,086 Vs presupuesto de \$137,800.00 esto debido a que se ocupo mas utiles por la entrega a la nueva administracion.
21201	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	En esta partida se generó un excedente por -\$10,291.00 Vs presupuesto de \$45,000.00 ya que por entrega de administracion se hizo mayor uso de copiadora y se le dio varios servicios.
25301	25301 Medicinas y productos farmacéuticos	En esta partida se generó un excedente por -\$13,876.00 Vs presupuesto de \$957.00 ya que se utilizó mas combustible por salidas fuera.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 05 Secretaría de Finanzas

HOJA 2 DE 3

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capitulo de SERVICIOS GENERALES se genero un excedente por la cantidad de -\$5,980,537.00 Contra el presupuesto modificado de \$1,974,796.00, debido a que en:
33301	33301 Servicios de informática	En esta partida se generó un excedente de -\$1,516,912.00 Vs presupuesto de 180,000 ya que se pago el timbrado de nominas y gestion Admin, para la recuperacion del ISR.
34101	34101 Servicios financieros y bancarios	En esta partida se generó un excedente por -\$571,857.00 Vs presupuesto de \$549,407.00 pago de varias comisiones, mensuales de Banalex, comisiones a CIBANCO, Scotiabank de todo lo que va del año.
39501	39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	En esta partida se genero un excedente por -\$3,946,962.00 Vs presupuesto se pago Gto. Por Ejec. E Int retirados de cta tomada 85200 en juicio #2774/2014 y pagos de ISPT mismos que no se consideraron en presupuesto.
4	CAPITULO 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS	En el capitulo de TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS se genero un AHORRO por la cantidad de \$1,315,322 Contra el presupuesto modificado de \$1,911,402.00, debido a que en:
41502	41502 Transferencias para gastos de operación	En esta partida se genero un ahorro por \$1,251,374.00 Vs presupuesto de \$1,826,604.00 ya que no se utilizo todo lo del presupuesto.
441	441 Ayudas sociales a personas	En esta partida se genero un ahorro por \$63,948.00 Vs presupuesto mismo que no se utilizo
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capitulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. se genero un EXCEDENTE por la cantidad de -\$43,887.00 Contra el presupuesto modificado el cual no se considero nada, debido a que en:

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
DEPENDENCIA 05 Secretaría de Finanzas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	En esta partida se genero un excedente por -\$4,632.00 ya que no se considero en presupuesto.
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	En esta partida se genero un excedente por -\$39,255.00 ya que no se considero en presupuesto.
9	CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA	En el capítulo de DEUDA PUBLICA, se genero un AHORRO por la cantidad de \$17,442,207.00 Contra el presupuesto modificado de \$32,644,071.00, debido a que en:
91102	91102 Amortización de Capital a Corto plazo	En esta partida se genero un excedente por -\$13,166,640.00 Vs. Presupuesto mismo que no se habia considerado y corresponde a las amortizaciones pagadas por creditos .
91102	91102 Amortización de la Deuda Interna CP con Institucion	Se genero un ahorro en esta partida ya que se considero en presupuesto y no se utilizo
92102	92102 Pago de intereses de corto plazo	En esta pasrtida se genera un excedente por -\$1,022,832.00 ya que no se considero en presupuesto y se pago de Enero a septiembre los intereses por Banobras y bancos interacciones por creditos.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 1 DE

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
1	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	En el capítulo de SERVICIOS PERSONALES se genero un excedente por la cantidad de -\$817,160.00 Contra el presupuesto modificado de \$10,979,061.00 , debido a que en:
12201	12201 Sueldo base al personal eventual	En esta partida se genero un excedente por -\$207,982.00 Vs presupuesto de \$1,034,865.00 ya que se contrató a mas personal eventual que el que se habia considerado en el presupuesto.
14301	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	En esta partida se genero un excedente por -\$362,759.00 Vs presupuesto ya que se pago incremento en pago de ISSTESON mismo que no se considero en presupuesto.
15202	15202 Pago de liquidaciones	En esta partida se genero un incremento de -\$844,405.00 Vs lo presupuestado de \$1,026,312.00 ya que se pago finiquitos los cuales superaron al presupuesto.
2	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	En el capítulo de MATERIALES Y SUMINISTROS se genero un excedente por la cantidad de -\$781,098.00 Contra el presupuesto modificado de \$982,724.00 , debido a que en:
26101	26101 Combustibles	En esta partida se genero el excedente por -\$791,541.00 Vs lo del presupuesto de \$720,000.00 ya que se gasto mucho mas del lo presupuestado ya que se ocupo de mas combustible por unidades de dependencia.
26102	26102 Lubricantes y Aditivos	En esta partida se genero un excedente por -\$52,086.00 Vs presupuesto de \$22,500.00 ya que por la compostura de unidades se requirio de mas lubricantes y aditivos.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 2 DE

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
 PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
29601	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	En esta partida se genero un excedente por -\$77,331.00 Vs presupuesto en el cual no se considero y hubo la necesidad de compra de refacciones para unidades.
3	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	En el capitulo deSERVICIOS GENERALES se genero un excedente por la cantidad de -\$910,159.00 Contra el presupuesto modificado de \$727,460.00, debido a que en:
33401	33401 Servicios de capacitación	En esta partida se genero un excedente por -\$252,357.00 Vs presupuesto mismo que no se considero nada y se pago capacitaciones al Normativo del programa de Desarrollo Institucional.
35101	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	En esta partida se genero un excedente por -\$50,820.00 Vs presupuesto de \$45,000.00 se le dio manto , compra de pintura y mas para manto de edificio municipal y dependencias.
35701	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	En esta partida se genero un excedente por -\$855,557.00 Vs presupuesto de \$184,500.00 , ya que se requirio de reparaciones a maquinarias mismos que no se habian considerado en presupuesto.
5	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	En el capitulo de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. se genero un excedente por la cantidad de -\$12,051.00 Contra el presupuesto modificado EL CUAL ESTA EN CERO, debido a que en:

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

HOJA 3 DE

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
PERÍODO: DEL 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
DEPENDENCIA 06 Dir. de Obras Públicas

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIONES
51101	51101 Muebles de oficina y estantería	No se considero presupuesto para esta partida generando un excedente por gastos en compra de muebles de oficina y estantería como parte de mantenimiento de edificio. Por -\$6,075.00
51501	51501 Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	No se considero en presupuesto para esta partida generando un excedente por gastos para servicio o compra de equipo de computo por -\$5,976.00
6	CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA	En el capítulo de INVERSION PUBLICA, se genero un AHORRO por la cantidad de \$16,189,685.00 Contra el presupuesto modificado \$70,896,457.00, debido a que en:
61102	61102 Construcción y ampliación	En esta partida se generó un ahorro por \$7,824,168.00 Vs lo que se considero en presupuesto de \$10,106,253.00 gastando menos que lo que se presupuestó.
61404	61404 Conservación y mantenimiento	En esta partida se genero un excedente por -\$16,998,831 ya que no se considero lo suficiente para este rubro, se considero mas en construcción y hubo mas de conservacion y manto.
61418	61418 Construcción y rehabilitación de calles	En esta partida se considero presupuesto por \$30,000,000 mismo que no fue utilizado.
61422	61422 Pavimentación de calles y avenidas	En esta partida se genero un ahorro por \$13,706,660 Vs lo que se considero en presupuesto ya que no se utilizó lo presupuestado.