

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 1 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	<p>El presupuesto inicial y modificado de egresos es de \$218,666,888 y el devengado es de \$219,852,527 resultando una variación de (\$630,639) que representa el 0.28% de aumento en el gasto, donde si hubo incrementos en varias cuentas principalmente en:-</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$97,997,350 y el devengado es de \$86,197,037 resultando una variación de \$11,800,313 que representa el 12.04% de Disminución en el gasto, principalmente en :</p>
11101	DIETAS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'459,980 y el devengado es \$1'421,286 resultando una variación de \$38,694 que representa el 2.65% de disminución en el gasto ya que solo se paga a personal de cabildo y se considero mas presupuesto en base al personal.</p>
11301	SUELDOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$46,058,148 y el devengado es de \$46'113,363 resultando una variación de (\$55,215) que representa el 0.12% de Aumento en el gasto, esto se debe a que en este trimestre se pago mas del presupuesto ya que se ha dado la base a personal que estaba como eventual en diferentes dependencias, asi como pago de dias adicionales por trabajos realizados.</p>
11311	BONO POR PUNTUALIDAD	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$2'698,032 y el devengado es de \$2'485,514 resultando una variación de \$212,518 que representa el 7.88% de disminución en el gasto, ya que se consideró presupuesto en base al personal en diferentes dependencias. Principalmente en Seguridad publica.</p>
11312	BONO DE ASISTENCIA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$2'352,210 y el devengado es \$2'149,842 resultando una variación de \$202,368 que representa el 8.60% de disminucion en el gasto ya que se consideró presupuesto este concepto en base al personal que cuenta con base en las diferentes dependencias.</p>
12101	HONORARIOS ASIMILADOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$440,200 y el devengado es de \$1'080,883 resultado una variacion de (\$640,683) que representa el 145.354 % de aumento en</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 2 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
		<p>el gasto ya que en primer trimestre se pagó honorarios de sindicatura por compra a favor del Ayuntamiento, certificación de copias del predio el Cerrito Pascual Avila, Poder Esc. N1, 197. CONTRALORIA.- Pago final del Contrato celebrado entre H. Ayuntamiento y el C. Juan Ramses Romero. PRESIDENCIA.- Asesoría jurídica tramitación de los juicios en contra sentencia dictada Proc. Administrativo, viajes a Nogales y Hermosillo. En este 2do periodo aparte de pagar por Asesorías Jurídicas con cargo a Sindicatura, se cargó a TESORERIA por honorarios por Dictamen y Opinión a los Estados Financieros al 31/12/2020. Servicios legales de por cobro de Deudas o cartera vencidas.</p>
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$487,926 y el devengado es de \$351,949 resultando una variación de \$135,977 que representa el 27.87% de disminución en el gasto, se consideró más en presupuesto en este concepto y en esta partida se carga el pago de nómina a personal eventual que labora en la casa de la cultura, además de todo el personal que entra a laborar en Servicios Públicos y Obras Públicas los cuales en este periodo ya hubo algunos que se dieron de alta como base y por tanto disminuye.</p>
13101	PRIMA Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERV.	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$6'413,934 y el devengado es de \$5'510,991 resultando una variación de \$902,943 que representa el 14.08% de disminución en el gasto, ya que en este trimestre se consideró presupuesto en base personal que acredite la antigüedad necesaria. Se consideró un solo finiquito en Secretaría las dependencias donde más se paga por este concepto es en Seguridad Pública, Servicios y Obras Públicas. En este 2do periodo se elevó el gasto por este concepto ya que en la dependencia de Servicios Públicos principalmente se cargó la mayor parte de este incremento por el pago de 3 finiquitos de personal. Y uno con cargo a SECRETARÍA el cual laboraba en Esc. Vial.</p>
13201	PRIMA VACACIONAL	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'603,014 y el devengado es de \$634,493 resultando una variación de \$968,521 que representa el 60.42% de disminución en el gasto, se consideró bastante presupuesto y únicamente lo que se se pagó la prima vacacional conforme van saliendo de vacaciones en algunas dependencias como Secretaría por Esc. Vial, Seguridad Pública, Servicios Públicos y Obras</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 3 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	<p>publicas, ademas de algunos finiquitos que se pagaron en este primer periodo. Se habia considerado pagar finiquitos que aun no se han realizado. Y En servicios publicos y obras publ. Se consideró pago por este concepto mismo que no se realizó ya que aun falta personal de salir de vacaciones.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$7'678,410 y el devengado es de \$114,316 resultando una variación de \$7'564,094 que representa el 98.51% disminucion en el gasto, ya que se consideró bastante presupuesto este trimestre y solo se pago por 5 finiquitos con cargo a Secretaria, 1 de seguridad publica y 2 de servicios publicos. La disminucion tan grande en este concepto se debe a que se considera mensualmente el presup. Para gratif. de fin de Año el cual se regularizará hasta el termino del ejercicio una vez pagado y los unicos cargos que se realizan son por finiquitos considerados dentro del periodo.</p>
13203	PRIMA DOMINICAL	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$33,942 y el devengado es de \$37,747 resultando una variación de (\$3,805) que representa el 11.21 % de aumento en el gasto, se pago a trabajadores que laboraron en dias domingos en diferentes dependencias, principalmente de servicios publicos , Seguridad publica, y en este periodo se pago tambien en Compras y Tesoreria ya que fue requerido al personal laborar en dia Domingos.</p>
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$799,536 y el devengado es de \$721,650 resultando una variación de \$77,886 que representa el 9.74% de disminucion en el gasto, se pagaron algunos empleados laboraron mas tiempo de lo normal para cumplir con la prestacion de servicios. Principalmente en servicios publ. tesoreria, obras , y en la 1ra qna de Febrero en Seguridad publica y en planeacion en el mes de Enero. Se consideró mas presupuesto por actividades las cuales no fue posible realizar por pandemia.</p>
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$288,402 y el devengado es de \$274,431</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 4 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
13701	HONORARIOS ESPECIALES	<p>resultando una variación de \$13,971 que representa el 4.84 % de disminución en el gasto, debido a que solo se pagó por este concepto a Tesorería, Servicios Públicos, y otras dependencias y también se carga sueldos de personal eventual dentro de partida.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$186,000 y el devengado es de \$135,832 resultando una variación de \$50,168 que representa el 26.97% de disminución en el gasto, ya que en este trimestre considero presupuesto para pago principalmente honorario de ejecutores mismos que suben en este periodo por los contribuyentes pagan sus prediales. Pero debido a pandemia algunos ejecutores no han trabajado normalmente.</p>
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$5'254,500 y el devengado es de \$4'583,534 resultando una variación de \$670,966 que representa el 12.77% de disminución en el gasto, debido a que se considero presupuesto en base a personal que cuenta con este servicio en base al nuevo plan de entrega de participaciones.</p>
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO IMSS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$3'594,582 y el devengado es de \$3'375,296 resultando una variación de \$219,286 que representa el 6.10% de disminución en el gasto, ya que todo personal de nuevo ingreso se le otorga este servicio medico y se considero mas presupuesto en base al personal ya que aun estan pendiente de dar base a personal eventual.</p>
14202	CUOTAS AL INFONAVIT	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'150,998 y el devengado es de \$1'109,337 resultando una variación de \$41,661 que representa el 3.62% de disminución en el gasto, debido a que la cantidad presupuestada es mayor en este concepto en base al personal que cuenta con imss y credito de Infonavit. Se considero a personal que aun estan como eventual pendiente de dar base.</p>
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$7'241,388 y el devengado es de \$6'818,648 resultando una variación de \$422,740 que representa el 5.84% de disminución en el gasto, debido a que la cantidad presupuestada para esta partida se considera en base al nuevo plan de entrega de participaciones</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 5 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$955,914 y el devengado es de \$186,542 resultando una variación de \$769,372 que representa el 80.49% de disminución en el gasto, debido a que a la fecha solo se registró la liquidacion de finiquito de servicios publicos, se habian considerado el pago de otros finiquitos a personal que esta por jubilarse los cuales aun no se han pagado.
15901	OTRAS PRESTACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'357,176 y el devengado es de \$1'838,566 resultando una variación de (\$481,390) que representa el 35.47% de aumento en el gasto, Se pago la compra de despensas, ayudas por servicios funebres, ayuda por compra de medicamentos y becas de personal Sindicalizado. Ademas de ayuda para lentes a personal de varias dependencias. En este periodo se cargó por despensas a personal sindicalizado, el cual aumentó bastante ya que se sindicalizó a mas personal.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$7'943,058 y el devengado es de \$7'252,816 resultando una variación de \$690,242 que representa el 8.69% de disminucion en el gasto, debido a que se consideró presupuesto , paga al personal seguridad publica y escuadron vial principalmente. Ademas que se contempla dentro de este concepto los sueldo del personal eventual.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>El presupuesto inicial y modificado es de \$18'022,092 y el devengado es de \$17'884,829 resultando una variación de \$137,263 que representa el 0.76% de disminución en el gasto, principalmente en :</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	El presupuesto inicial y modificado es de \$605,148 y el devengado es de \$671,046 resultando una variación de (\$65,898) que representa el 10.89% de Aumento en el gasto, Se consideró menos presupuesto en este periodo a lo que se gastó y se ocupó

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 6 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
		<p>ademas de la compra mensual de cada dependencia el cual es mayor en seguridad publica se realizaron gastos principalmente en Direccion de Cultura para museo mpal como barra de trabajo, libreros de piso, mesa Trapezoidal (12) sillas. Ademas se cargó a esta misma dependencia (15) estantes gris con 6 charolas para Biblioteca mpal.</p> <p>TESORERIA.- ademas de la compra de papeleria el mayor cargo a esta partida fue por la elaboración de recibos en formas continuas para uso en cobros varios en cajas. y en esta dependencia se carga por recibos que usan de Inspeccion y vigilancia. se compro 2 sillas Operativas para personal de Tesoreria en este periodo.</p> <p>IMD.- Se cargó por la compra de muebles varios para nueva oficina en Gimnasion nuevo. No se consideró para la compra de 3 archiveros para Recursos Humanos y para compras la compra de Sillas Secretariales.</p>
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$196,219 y el devengado es de \$189,364 resultando una variación de \$6,855 que representa el 3.49% de disminución en el gasto, debido a que se consideró presupuesto para compra de tonher para varias impresoras en dif. Dependencias pero no se ha requerido la compra ya que por pandemia no se esta trabajando todo el personal en algunas dependencias.</p>
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$180,533 y el devengado es de \$256,807 resultando una variación de (\$76,274) que representa el 42.25% de aumento en el gasto, debido a que se consideró menos presupuesto y se cargó material de limpieza de gel antibacterial ,sanitizantes, guantes y cubre bocas p/personal que se encuentra laborando en diferentes dependencias. Debido a pandemia se ha requerido mas de la compra de materiales varios para sanitizar y mantener limpia areas de trabajo.</p>
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$31,864 y el devengado es de \$34,396 resultando una variacion de (\$2,532) que representa el 7.95% de disminucion en el gasto ya que el presupuesto para esta partida en este trimestre se consideró en base a los gastos de cada dependencia y se cargó a Tesoreria por la compra de (300) calca</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 7 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
		en vinil impreso 20x9cm p/pago anual contribuyentes (1) par de imanados con logo p/auto (550) stickers p/pagos anuales. SEG. PUBLICA.- (4.5mts) Vinil Corte Reflectivo (2 mts) vinil reflectivo p/u#171, (3.5mts) corte reflectivo p/U#166. compra de calcomanias, placas y estrellas para unidades de Seg. Publ.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$116,816.00 y el devengado es de \$81,356.00 resultando una variación de \$35,460.00 que representa el 30.26 % de disminucion en el gasto, debido a que se contempló mas presupuesto en este concepto pero ademas de la compra de galletas, café, azucar de cada una de las dependencias se cargó a PRESIDENCIA.- Consumo en restaurant por reunion con Presidente de sonoyta.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	..... CONTINUACION..... SECRETARIA.- Reunion mandos de la mesa de Secretaria de Seg. Publica. Servicio de comida p/personal por recorrido en comunidades rurales (15) ordenes de burritos y refrescos p/personal. SEG. PUBLICA.- se cargó ademas 4 despensas qnales para la Y griega y desemboque. PLANEACION.- comidas con bebidas para personal que laboró tiempo extra. DIR. CULTURA.- Comidas para personal que laboró fuera de horario normal por motivos de festejo del 6 abril. Este 2do periodo unicamente se cargo por compra de carne para comida de Regidores con cargo a Sindicatura, café, azucar para diferentes dependencias y despensas para Y Griega y desemboque. Se tenian contemplado en presupuesto otros eventos mismos que se cancelaron por pandemia.
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$117,330 y el devengado es de \$64,127 resultando una variación de \$53,203 que representa el 45.34% de disminucion en el gasto, debido que este periodo de incrementó presupuesto y el numero de personas detenidas en seguridad publica bajó mucho en base al que se tenia contemplado.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	El presupuesto inicial y modificado es de \$41,068 y el devengado es de \$61,004 resultando una variación de (\$19,936 ) que representa el 48.54% de aumento en el gasto, debido a que consideró bajo presupuesto en este periodo para el consumo de agua para personal principalmente en Tesoreria, obras y servicios publicos. Y no se

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 8 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	<p>consideró por pago en dos ocasiones por riego en calles de tianguis de la 30.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$27,300 y el devengado es de \$24,050 resultando una variación de \$3,250 que representa el 11.90% de disminución en el gasto, se ocupó compra de alimentos para animales en el centro de control de animales domésticos.</p>
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$67,726 y el devengado es de \$53,080 resultando una variación de \$14,646 que representa el 21.62% de disminución en el gasto, se cargó a Servicios publicos por compra de varios materiales. Y a DIR. CULTURA.- por compra de material de pintura para mantenimiento y mural de casa de la cultura. Galones de pintura y thinner para pintar estantes de Biblioteca Mpal. en servicios públicos que es la dependencia que presenta la mayor variación, se consideró para mejoras de Rastro Municipal, talleres de Servicios públicos, fabricación de caseta en centro de Acopio, así también se consideraron en otras dependencias como en Obras Publicas, Comisaria e Instituto Mpal del deporte y Tesorería</p>
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'001,518 y el devengado es de \$2'598,164 resultando una variación de (\$1'596,646) que representa el 159.42% de aumento en el gasto, debido a que en esta cuenta se registra el cemento que nos entrega la Agrupación Mariana Trinitaria, de acuerdo el programa y convenio que se tiene, con cargo a tesorería.</p>
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$7,000 y el devengado es de \$29,260 resultando una variación de (\$22,260) que representa el 318.00% de aumento en el gasto, debido a que se consideró menos en el presupuesto este trimestre y se cargó a TESORERIA.- aluminios mampara para escritorio (1) Aluminio mampara p/mostrador aluminio y vidrio. DIR. CULTURA.- (5) y (9) Vidrios naturales de 6mm para Vitrina del</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 9 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	<p>Museo. Con cargo parte a Secretaria y a Dir. Cultura se cargó material para vitrina aluminio y vidrio p/trabajos colocar pila bautismal Templo. FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO.- (5) Mamparas para escritorio en Aluminio natural y vidrio nat. 6mm</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$2'812,706 y el devengado es de \$791,660 resultando una variación de \$2'021,046 que representa el 71.85% de disminución en el gasto, debido a que compró luminarias LED y material electrico varios para alumbrado publ.con cargo a Servicios publicos ademas de fotoceldas, balastros, compra de lamparas LED. SEG. PUBLICA.- Material varios, focos para barda, focos LED, cable no. 10 negro y alambre cocido (2) contacto industrial (12) clavija p/taller de comandancia. Compra material varios p/barda, area de lavado y taller. IMD.- (3) Inserto aparta OCC 15V 200A p/Gimnasio nuevo. Centro de carga (1) interruptor para cancha de la Y Griega. DIR. CULTURA.- material vario electrico para instalacion de 3 condensadores minisplit en MHEC. <b>En esta partida se consideró presupuesto para la compra de luminarias mismas que no se pudieron adquirir debido a que los ingresos bajaron.</b> SERVICIOS PUBLICOS.- Se compró materiales varios para reparacion y servicio de alumbrado publico.</p>
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$60,600 y el devengado es de \$39,904 resultando una variación de \$20,696 que representa el 34.15% de disminución en el gasto, esto se debe a que se consideró bastante presupuesto y se cargó solo por material vario para diferentes dependencias principalmente SERVICIO PUBLICOS.- (2) Tubo MEC Estruct CED 30 p/brazos de poste de alumbrado publico (3) Tubo MEC Estruct CED 30 1 1/2 pulg. A 6.1 mts p/brazos de lamparas. En este periodo se cargó a SEG. PUBL.- Lamina Negra RC para altos de comandancia. DES.UBANO.- (38) Cartel indicativo Nomenclatura de calle, (16) cartel indicativo de alto. Y SERVICIOS PUBL.- 4 perfil c200 (2) angulo de 3/16 para postes (campo infantil las calabazas)</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 10 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$20,880 resultando una variación de (\$20,880) que representa el 100 % de aumento en el gasto, ya que no se consideró presupuesto para esta partida y hubo la necesidad de cargar a INST. MPAL DEL DEPORTE por pago total por la elaboracion de placa conmemorativa 60cm x 80cm por la entrega de usos multiples.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR. Y REPARACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$31,830 y el devengado es de \$8,320 resultando una variación de \$23,510 que representa el 73.86 % de disminución en el gasto, se cargó a TESORERIA.- (2) Petatillo galleta 1/2x4x8 para palmeras en tianguis las torres. DES. URBANO.- (2) Machete estandar (1) tijera para rama y 1 hilo tomatero. ademas de otros materiales varios en dif. Dependencias. Se consideró presupuesto principalmente en Servicios y Seguridad publica en esta partida mismos que no se utilizado ya que no se cuenta con los ingresos necesarios y no se han podido realizar los trabajos de reparación.
24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$13,200 y el devengado es de \$7,499 resultando una variación de \$5,701 que representa el 43.19 % de disminución en el gasto, Se cargó a CONTRALORIA.- por material para la instalacion de tinaco y bomba. Se presupuestó de la dependencia de DESARROLLO ECONOMICO.- para la elaboración de varios señalamientos en diferentes partes turisticas de la localidad mismos que no se han podido elaborar.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO-QUIMICOS.	El presupuesto inicial y modificado es de \$15,800 y el devengado es de \$5,375 resultando una variación de \$10,425 que representa el 65.98 % de disminución en el gasto, debido a que en trimestre se presupuesto y se cargó por la compra de (1) Zapper blanco 1KG para centro antirrabico con cargo a Servicios publicos. En esta partida se presupuestó para fumigar varios parques y jardines mismos que no ha sido posible fumigar debido a pandemia, estan pendientes.

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 11 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$75,300 y el devengado es de \$65,122 resultando una variación de \$10,178 que representa el 13.52 % de disminución en el gasto, debido a que en este concepto solo se ha registrado el medicamento que se utiliza para animales en el Centro de control de animales domesticos con cargo a servicios publicos. Y se cargó a Secretaria por el pago de reembolso por compra de medicamento. SINDICATURA,. Se cargó por reembolso en compra de medicamentos de la Sindica mpal.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$103,968 y el devengado es de \$45,872 resultando una variación de \$58,096 que representa el 55.88% de disminución en el gasto, debido a que se compró para el centro de control de animales domesticos con cargo a servicios públicos, gasas, guantes, agua oxigenada, batas p/cirujano, campo quirurgicos. Gasa 10x10 no esteril, guantes latex, cubrebocas de 3 pliegos p/centro antirrabico tambien. Ademas de cargo a varias dependencias por a compra de 300 cubrebocas. En esta partida se consideró presupuesto por la pandemia mismo que no se ha requerido como se tenia estimado, principalmente en OBRAS PUBL.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$9,900 y el devengado es de \$8,125 resultando una variación de \$1,775 que representa el 17.93% de disminución en el gasto, esto se debe a que solo se cargó a Servicios publicos por la compra de bolsas negras principalmente para recolectores manuales cuadrilla y poner en parques ademas de compra de bolsas negras y Cam. Para centro antirrabico.
26101	COMBUSTIBLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$8'324,502 y el devengado es de \$7'831,628 resultando una variación de \$492,874 que representa el 5.92 % de disminucion en el gasto, debido a que se ha llevado un mejor control de combustible se carga a CABILDO por combustible que se otorga mensualmente a cada uno de los
26101	COMBUSTIBLES	<b>continuacion.....</b> regidores. En SEG. PUBLICA.- es donde mas combustible se necesita por las unidades que se utilizan para patrullar. A SECRETARIA .- se carga por unidades de Esc. Vial y en TESORERIA.- por motos y unidades de Inspeccion y vigilancia. En SERVICIOS PUBL.

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 12 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	<p>se incrementa este concepto por todas las unidades que dependen se esta dependencia las cuales todos los dias trabajan. Asi como tambien en OBRAS.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$565,296 y el devengado es de \$726,384 resultando una variación de (\$161,088) que representa el 28.50% de aumento en el gasto, se incrementó en los cambios de aceite realizados a varias unidades principalmente a equipos pesados de servicios publicos, obras publicas y Seg. Publica. En este periodo se ha requerido mas de lo que se tenia presupuestado sobre todo en las dependencias de SEG.PUBLICA, SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS PUBLICAS. Ya que se han requerido por reparaciones y servicios de varias unidades ya que se ha incrementado los trabajos a realizar en este periodo.</p>
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'130,150 y el devengado es de \$1'175,597 resultando una variación de (\$45,447) que representa el 4.02 % de aumento en el gasto, ya que en este periodo se cargó a varias dependencias por la compra de uniformes para personal sindicalizado, (150) zapatos de operación (300) gorras con bordado para personal sindicalizado, asi como uniformes administrativos para todo personal de oficina. En este periodo se cargó por compra de (248) par de zapatos para personal sindicalizado, (71) uniformes ejecutivos entre todas las dependencias y para personal de SEGURIDAD PUBLICA.- (161) chamarras tacticas. Con cargo a TESORERIA.- (10) playeras sport, y servicio de bordado para personal de Insp. Y vigilancia. OBRAS.- (76) Gorras con bordado personal sindicalizado.</p>
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$95,938 y el devengado es de \$41,256 resultando una variación de \$54.682 que representa el 57.00 % de disminucion en el gasto, ya que solo se compraron guantes p/cuadrilla de limpieza y aux. de recolector, (25) par de guantes de carnaza para personal de servicios publicos.</p> <p>12 lentes de seguridad, (20) tasones auditivos y 20 guantes payaso para personal de DES. URBANO asi como (20) respirador MOLDEX (9) carcos tipo cachucha para acopio de llantas. Para SEG. Publica se cargó por a compra de una mascarilla doble filtro para</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 13 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	<p>mecanico de comandancia. Este periodo se cargó a SECRETARIA por compra de chalecos de seguridad y cinta de precaucion para personal de esc. Vial. Guantes de Carnaza para personal de SERV. PUBL. Donde se consideró mas presupuesto el cual no se ha requerido como se tenia estimado ya que por pandemia hay personal sin trabajar.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$51,000 y el devengado es de \$3,602 resultando una variación de \$47,398 que representa el 92.94 % de disminuci3n en el gasto ya que se consideró presupuesto para varios eventos deportivos, los cuales no fue posible realizar por la pandemia, solo se cargó 1 par de manopla, (4) guantes de Box, (3) guanteleta (2) costal de Box para gimnasio municipal.</p>
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$66,822 y el devengado es de \$0.00 resultando una variaci3n de \$66,822 que representa el 100% de disminucion en el gasto, ya que no se consideró presupuesto para la compra de overoles, caretas, guantes y cubrebocas por pandemia pero no se han requerido.</p>
29101	HERRAMIENTAS MENORES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$183,172 y el devengado es de \$164,219 resultando una variaci3n de \$18,953 que representa el 10.35% de disminuci3n en el gasto ,se cargó a SECRETARIA:- (34) cinta de precaucion Lion Tools (4) chaleco de seguridad para uso personal escuadron vial. SINDICATURA.- (1) lampara de mano recargable SEG. PUBLICA.- (8) cintas de precaucion llanta completa para carretilla Refor uso en mantenimiento de comandancia, (5) conos naranja de precaucion 71cm para uso de transito1 1 juego de desarmadores. OBRAS.- (6) compra de discos diamante 14" machete (2) tijeras poda 2 azadon truper. Zapata para bailarina MIK broca para fierro (100) pija punta broca (25) par de guantes carnaza rojos. SERV. PUBLICOS.- (1) multímetro de gancho 600 para uso personal de alumbrado publico, (5) arañas metalicas</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 14 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	<p>(5) azadones (7) escobas para cuadrillas de limpieza. En este periodo se cargó principalmente a SECRETERIA.- por 10 chalecos de seguridad de esc. Vial. A TESORERIA.- Por compra de (15) cintas de precaucion de Insp. Y Vigilancia. OBRAS,- Por compra de 16 discos Diamantados de 14 pulg. Para bacheo y renta de bailarina. SERV. PUBL. Por (13) termo de 5 galones solor amarillo.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$5,192 y el devengado es de \$3,667 resultando una variación de \$1,525 que representa el 29.37% de disminucion en el gasto, ya que solo se hizo el cargo a esta partida este periodo por compra en CABILDO.- chapa para puerta de oficina. SEG. PUBL.- material vario para uso arreglo de barda. compra de estopa blanca fina (1) cerradura (1) arco paara segueta (1) multicontacto (2) placa armada para oficina, candado, foco lampara para celdas de comandancia.</p>
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$4,400 y el devengado es de \$130.00 resultando una variación de \$4,270 que representa el 97.04% de disminución en el gasto, debido a que solo se compró en este trimestre para dependencia de obras publicas, 2 llaves para portagarrafon 3/4.</p>
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$103,756 y el devengado es de \$90,036 resultando una variación de \$13,720 que representa el 13.22% de disminucion en el gasto, se cargó a SECRETARIA.- 1 fuente de poder ATX (1)dvr grabador de video (1) disco duro 4tb bateria respaldo (2) camaras de vigilancia para pila bautismal museo. TESORERIA.- (1)pinch ARM lever para catastro. (1) telcado estandar USB TE-200 monitor DEL AOC 22b2h (1) switch linksys. DES.URBANO.- (2) fuente de poder (1) abanico disipador para computadora de recepcion. COM. SOCIAL.- cable para microfono y base para bocina. En este periodo se cargó por la compra de refacciones para instalacion de computadora en PRESIDENCIA. Y en CONTRALORIA .- Se cargó por (2) memorias RAM (1) disco duro, monitor 19". TESORERIA.- teclado estandar (1) switch Linksys 24 puertos Gigabit no administrable. OBRAS.- Instalacion de torre Arriostrada para montar antena, (1) fuente de poder (1) transformador de 24VCA (1) lector (2) RJ45 caja de sobreponer y 1 jack cat 5 serv. E inst. de 8 camaras.</p>

**JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF**

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 15 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$362,900 y el devengado es de \$1'327,701 resultando una variación de (\$964,801) que representa el 265.86 % de aumento en el gasto, esto se debe a que se consideró poco presupuesto para esta partida y se cargó PRESIDENCIA.- 4 llantas 195-70r14 tiger paw toyota abanza #22. SECRETARIA.- 2 llantas 265/70r17 p/u#319 prot. Civil, pintura y rotulacion misma unidad, Refacciones e instalación (4) ll 265/70r17 allterrain p/RAM azul prot. Civil. SINDICATURA.- 4 llantas 165/70R14 p/u#25 y el mayor cargo en esta partida es en SEG. PUBLICA.- Se compraron e instalaron varias llantas para diferentes unidades , cambio de baleros, amortiguadores y mano obra p/u#162, (1) motor 3.7 Dodge p/u#102, (1) trasmision usada para unidad #149. Corona, piñon, baleros, caja satelites, retenes, empaques para unidad #148. (1) bomba direccion p/u#102.- Cremallera electrica p/u#150.- Tapadera trasera, defensa trasera (2) micas p/u#145 DLLO URBANO.- (1) LLANTA 235/75R15 P/U#81, 2 LL 185 R14 P/U #80 (4) LL 225/70 R15 P/U#81 IMD.- 4 nuematicos y camara p/u#98</p> <p>En este periodo se cargó varias dependencias por reparaciones de varias unidades, principalmente en SEG. PUBLICA.- Cremallera electrica p/u#162. Trasmision automatica p/u#164, arreglo de compresores A/C algunas unidades, copra de llantas a diferentes unidades asi como composturas de silenciados, arranques, torretas, alternadores, clutch, acumuladores entre otras refacciones. TESORERIA.- se compro Motor para chevrolet Spark #23 de insp. Y vigilancia. Se cargó a SECRETARIA.- por 4 llantas para blazer blanca #317.</p>
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ.	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'204,400 y el devengado es de \$1'342,244 resultando una variación de (\$140,844) que representa el 11.72% de disminución en el gasto, solo hubo compras en serv. Publicos de refacciones para recolectores como, neumatico industrial, filtros de aceite y aire, camara doble abrazadera, compresor wabcom, tapa para CAT bañero, cabeza p/compresor y silicon. bomba power p/rec#2 , muelle principal , tornillo, tuerca para dompe #57, motor mecanico reconstruido y transmision 640 reforzada para recolector. Radiador nuevo marcas freigtliner para REC#7. amortiguadores y mas refacciones para diferentes maquinarias.</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 16 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ.	<p>continuacion.....</p> <p>En este periodo se cargó principalmente a Servicios publicos por refacciones y accesorios para maquinaria pesada. Y el gasto mas alto fue por la compra de Motor Diesel marca CATERPILA , modelo 3408 p/maquina D8</p>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<p><b>El presupuesto inicial y modificado es de \$26´420,830 y el devengado es de \$20´360,464 resultando una variación de \$6´060,366 que representa el 22.94 % de disminucion en el gasto, principalmente en :</b></p>
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$7´715,000 y el devengado es de \$7´099,640 resultando una variación de \$615,360 que representa el 7.98% de disminución en el gasto, debido a que se consideró presupuesto en este trimestre se pago mas en alumbrado publico con cargo a serv. Publicos.</p>
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$355,462 y el devengado es de \$348,922 resultando una variación de \$6,540 que representa el 1.84% de disminución en el gasto, debido a que se consideró presupuesto en esta partida .segun llamadas en dif. dependencia ya que en este periodo se laboró ya normalmente y se realizaron mas llamadas.</p>
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$68,880 y el devengado es de \$73,080 resultando una variación de (\$4,200) que representa el 6.10% de aumento en el gasto, debido a que se consideró presupuesto y se realizó el pago por mantenimiento y hospedaje, servicio de correo electronico portal WWW.CABORCA,SONORA.GOB.MX Mensual cargo a comunicación social. Y en este periodo aparte se cargó a TESORERIA.- por Hospedaje WEB soporte tecnico, atencion clientes y mto, sistema pago de predial.</p>
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$213,300 y el devengado es de \$98,360 resultando una variación de \$114,940 que representa el 53.89% de disminución en el gasto, ya que se paga por arrendam. Local funsion la secretaria de relaciones exteriores para los trámites de pasaporte mexicano, y renta de una bodega que es utilizada por</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 17 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	<p><b>Continuacion.....</b>                      varias dependencias con cargo A presidencia principalmente. Se cargó a Prom. Y Desarr. por renta de edificio junto a secretaria.</p>
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$788,158 y el devengado es de \$645,426 resultando una variación de \$142,732 que representa el 18.11% de disminucion en el gasto, 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 portatiles para cuadrillas de limpieza de servicios publicos, Pagos mensuales.</p>
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$18,500 y el devengado es de \$6,264 resultando una variación de \$12,236 que representa el 66.14% de disminucion en el gasto, se cargó la renta de remolque para obras publicas. Este periodo se cargó por la renta de Van#04 para traslado a hermosillo de Equipo de futbol varonil a liga municipal con cargo a INST. MPAL DEPORTE.</p>
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$587,886 y el devengado es de \$793,573 resultando una variación de (\$205,687) que representa el 34.99% de aumento en el gasto ya que se consideró poco presupuesto en base a pago de varias estimaciones periodos de trabajo, consistente en trabajos realiz. De limpieza, reacomodo y confinam. de basura con tractor CATERPILA D7 en basuron mpal. Con cargo a OBRAS PUBL. Se pagó por renta de maquinaria para trabajos realizados de mantenimiento y raspado de calles y avenidas en la ciudad.</p>
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$775,000 y el devengado es de \$702,335 resultando una variación de \$72,665 que representa el 9.38% de disminucion en el gasto, se pagó con cargo a TESORERIA por servicio de apoyo profesional en materia Fiscal y timbrado de Nomina por Asesoría y servicios PYME. Soporte y mantenimiento de Software mensual por personal de Nextcode.</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 18 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	<p><b>Continuacion.....</b></p> <p>Revisión y consultoría de los requisitos p/acreditación crediticia de Mpio. Evaluación específica de desempeño del Fondo para infraestructura social mpal FAISM 2020. En este periodo se cargó por pago de honorarios FIDUCIARIOS por aceptación FID 7971-3 Banca Afirme.</p>
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$217,840 el devengado es de \$74,290 resultando una variación de \$143,550 que representa el 65.90 % De Disminución en el gasto, ya que en este trimestre se pagó Licencia Anual de CONTPAQ contabilidad y XML en línea. Soporte y mantenimiento de Nextcode. Y actualización del Sistema de Nominas. Se consideró pago del programa en línea para el pago de predial el cual se pagaría mensualmente mismo que no se ha pagado aun.</p>
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$10,000.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$10,000.00 que representa el 100% de disminución en el gasto, ya que se consideró presupuesto en DESARROLLO URBANO para un curso sobre Desarrollo Inmobiliario mismo que aun no se ha llevado a cabo por la pandemia.</p>
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$313,502 y el devengado es de \$606,151 resultando una variación de (\$292,649) que representa el 93.35% de aumento en el gasto, se pago por servicio de evaluación tecnológica y soporte técnico del sistema de recaudación SIR por SIGOB cada mes, también con cargo a Tesorería se pagó el curso de entrega de Recepción de la hacienda Municipal. Además de pagó con cargo a SEG. PÚBLICA.- por (82) enero y febrero de Aplicación de Proceso de Evaluación y control de Confianza C-3. En este periodo se pagó con cargo a TESORERÍA igual cada mes por el sistema de SIR y a SEGURIDAD PÚBLICA.- por capacitación de prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a personal de esta dependencia.</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 19 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$106,462 y el devengado es de \$62,860 resultando una variación de \$43,602 que representa el 40.96% de disminución en el gasto ya que se pagó varios Reembolsos de personal en diferentes dependencias por analisis realizados y pagados por cada persona . Ademas se cargó por laboratorios SARS-COV2 antigeno que se realizaron a personal de dif. Dependencias. Y con cargo a SEG. PUBLICA.-(60) analisis de laboratorio Toxicologico de elementos de esta dep. (50) Realizacion de Antidoping a personal de dicha dependencia.</p> <p>En esta partida se consideró presupuesto principalmente en PRESIDENCIA.- Para las pruebas que se realizan al personal por COVID mismos que no se han requerido como se tenia previsto. Y en SEGURIDAD PUBLICA.- han bajado por los analisis al personal de Antidoping y Toxicologicos a como se tenian previstos. En este trimestre se cargó a SINDICATURA.- por reembolso de gastos medicos de personal de esta dependencia.</p>
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$40,504 y el devengado es de \$10,833 resultando una variación de \$29,671 que representa el 73.25% de disminucion en el gasto, se consideró presupuesto principalmente en COMUNICACIÓN SOCIAL.- para pago de Edictos diferentes, en esta ocasión para venta de los carros del corralon. y en OBRAS PUBLICAS.- se consideró presupuesto para pago de las Diferentes Licitaciones de las obras.</p>
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1,000.00 y el devengado es de \$1,303 resultando una variación de (\$303) que representa el 30.34% de aumento en el gasto, ya que en este periodo se cargó por monitoreo de enero-abril 2021 en Biblioteca Mapl.</p>
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$630,000 y el devengado es de \$179,444 resultando una variación de \$450,556 que representa el 71.52% De disminucion en el gasto, pago de comisiones de varios bancos con cargo a tesoreria tales como banorte, Scotiabank, banamex, Pago capital e intereses mensuales de BANSI, intereses bancarios y pago mensual de prestamo para aguinaldos 2020. Se consideró presupuesto por cobro comisión de algunos prestamos los cuales aun no se han realizado.</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 20 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	El presupuesto inicial y modificado es de \$252,000 y el devengado es de \$168,201 resultando una variación de \$83,799 que representa el 33.25 % de disminución en el gasto, se realizó Febrero y junio por convenio DAP que se cobra por el Derecho de alumbrado publico, con cargo a presidencia.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$33,540 y el devengado es de \$575,685 resultando una variación de (\$542,125) que representa el 1616.35 % de aumento en el gasto, se pagó prima seguro de vida de personal de seguridad publica que corresponde del 15/ene/2021 al 15/abril/2021. Se pagó este trimestre las polizas de Seguros de personal de SEGURIDAD PUBLICA corresp. Periodo del 15-abril/2021 al 15/07/2021 y del 15/jul/2021 al 15/oct/2021. y con cargo a PRESIDENCIA se pagó por seguro de vida del personal Sindicalizado y complkemento pago poliza nuevas Altas. En la Dependencia de Seg. Publica no se consideró presupuesto para esta partida.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$707,890 y el devengado es de \$375,309 resultando una variación de \$332,581 que representa el 46.98% de disminución en el gasto, esto debido a que se amplió presupuesto para esta partida en este trimestre y se pagó polizas de seguro de auto No. GZ3065850201-60200 y 70200 de SEG. PUBLICA. Y se SERV. PUBL. Pago poiza de seguro de Camión Kenwrth 2021 de enero a marzo 2021. En este periodo se cargó a SEGURIDAD PUBLICA.- por poliza de seguros de varias de las unidades de esta dependencia. Y se cargó al INST. MPAL DEL DEPORTE.- Poliza del Autobus Mercedes Benz modelo 2019.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$97,466 y el devengado es de \$60,418 resultando una variación de \$37,048 que representa el 38.01% de disminución en el gasto, pago de guias cada mes de diferentes dependencias, ademas se pago por el traslado de mobiliario para museo con cargo a DIR. De CULTURA. Este periodo se cargó principalmente en esta partida a la dependencia de SECRETARIA.

**JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF**

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 21 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'127,338 y el devengado es de \$418,736 resultando una variación de \$708,602 que representa el 62.86% de disminución en el gasto, se consideró bastante presupuesto y se cargó a SECRETARIA.- por pintura brocha y rodillo para realizar trabajos en oficinas de jueces calificadoros. Con cargo a SEG. PUBL. Material para arreglo de baños de comandancia, (2) cubetas de pintura vinil para barda y material vario. SERV. PUBL. (4) vidrios natural de 3mm y filtrazol, ademas de material varios para arreglos en centro antirrabico. IMD.- pintura para pintasr muro y rotular leyenda en oficina de la Juventud. DIR. CULTURA.- (1) disco laminado 4.5 x 7/8 (1) lamina negra (2) alambre para vitrina exposición de museo. Esmalte, tiner, maskin para pintar la sala nueva de Casa de la cultura. Y material pintura y mas para pintar MHEC (28) lts pintura vinil para murales Etnograficos-8 el hombre en el Laberinto)</p> <p>En esta partida se consideró presupuesto en algunas dependencias los cuales no fue posible realizar por la disminución de los ingresos debido a pandemia , como en servicios públicos que es la dependencia que presenta la mayor variación, se consideró para mejoras de Rastro Municipal, talleres de Servicios públicos, fabricación de caseta en centro de Acopio, así también se consideraron en otras dependencias como en Obras Publicas, Comisaria e Instituto Mpal del deporte y Tesorería</p>
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$56,500 y el devengado es de \$41,044 resultando una variacion de \$15,456 que representa el 27.36% de disminucion en el gasto, esto ya que solo se gastó en material para arreglo en campo de Beibol. Ademas tela ciclonica , soldadura INFRA, disco corte y desbaste (12) cinta masking (6) brocha de 2 1/2 (4) thiner para pintar canchas atrás de FIDE (50) manguera 3/4 industrial transparente para regado de Estadio de beisbol Heroes de caborca. En este periodo se cargó a COMISARIA.- Por la compra de material para energia y alumbrado en espacios deportivos cancha de Futbol en la Y Griega. Y se cargó a INST. MPAL DEL DEPORTE .- Por suministro e instalacion de pasto sintetico en cancha chica, (7)Suministro de grava y (7) de arena para baños en unidad deportiva 6 de abril, asi como (5) triplay de pino para ring de box.</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 22 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35106	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$52,980 y el devengado es de \$22,324 resultando una variación de \$30,656 que representa el 57.86% de disminucion en el gasto, compra de (100) gotero 4 lts autocompension (500) cople de insercion 16mm y de 17mm (250) manguera lisa de 16mm para uso de regado de gotero en parques y jardines y blvd 30. con cargo a SERV. PUBL. Y compra de pimacal saco, Darahuel blanco brochas lxtle para encalar arboles, ademas de compra de llaves de jardin para Arboleda. Material vario para riego por goteo de Blvd de la 20 y Gomez Morin. Con cargo a DES. URBANO. En este 2do periodo se cargó a OBRAS PUBL. Por compra de material para decorar jardín de Gimnasio Municipal y a SERVICIOS PUBL. Por compra de (100) coples de insercion 16mm (100) Gotero (10) te de insercion para varques y jardines . Se cargó a DES.URBANO.- material para riego por goteo en blvs de la 20, thiner, brochas y pintura Kafer para mantenimiento parques y jardines varios.</p>
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$27,887 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$27,887 que representa el 100% de disminucion en el gasto, esto se debe no se ha requerido el gasto por este concepto hasta el momento. se presupuestó en esta partida en Seguridad publica y Comunicación Social principalmente.</p>
35301	INSTALACIONES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$5,170 y el devengado es de \$153,966 resultando una variación de (\$148,796) que representa el 2878.07 % de aumento en el gasto, esto se debe a que se consideró poco presupuesto y se realizó el cargo por posicionamiento de Equipo de Trituración ( trituradora y generador) para proyecto de Disposicion DES. URBANO y por compra de condensadores minisplit de 3 y 2 ton y material para instalacion en MHEC con cargo en DIR. CULTURA. En este 2do periodo se cargó a DES. URBANO.- pago por posicionamiento de Equipo de trituracion (trituradora y generador) para proyecto de disposicion.</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 23 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$2'803,400 y el devengado es de \$1'798,774 resultando una variación de \$1'004,626 que representa el 35.84% de disminución en el gasto, en este concepto los cargos mas fuertes se Hacen en SEG. PUBL. Y OBRAS. PUBL. se cargó a Sindicatura por (1) entensor (1) banda (1) aceite y filtro p/u #39. y con cargo a TESORERIA.- se carga por unidades de Insp. Y Vig. Tales como carroceria y detallado de Spack #309 (1) masa de rueda y mano de obra para instalacion balero misma unidad. SEG. PUBLICA.- Varias compras de llantas de diferentes medidas para diferentes unidades asi como tambien reparaciones tales como polea, clutch, bobina unidad #166, compresor, carga gas, lavado sistema Rep. De cableado p/u#152, Rep. Fuga gas p/u#150. Compra de refacciones y pago de mano de obra en diferentes unidades, tales como cambios de aceite, arreglos de algunas transmisiones, quitar y poner motor, arreglo de arranque, engranes de tiempo, balatas, pintura y rotulas varias unidades. OBRAS PUBL.(1) Motor 5.5, bujias, aceite y filtro p/tonelada #89. Distribuidor 2.5 Dakota #70 asi como (1) piston, (2) discos pastas, 1 buje piloto , 1 plato presion. (2) repuesto de clutch p/u #89 brazos aux. anillos Carpro. DES. URBANO.- refacciones varias y mano de obra p/u#80 nissan gris. SERV. PUBL. (1) transmision Chevrolet para tonelada #29. IMD.- servicio de frenos 4 ruedas y mano de obra de Vans #98 y Vans #97. DIR. CULTURA.- Acumulador GHONER p/u #36 asi como (2) rotula inf. Juego de hules (4) balanceos y mano obra. Asi como Serv. para Cheyenne. COMPRAS.- banca del tiempo y polea (1) juego balatas (2) discos y m/o para unidad #150. En este 2do periodo se realizaron cargos por este concepto principalmente a SEG:PUBLICA el cual consideró mas alto el presupuesto a lo que se ha requerido se cargó a TESORERIA por cambio de motor de u#23 de Insp y vigilancia el mas alto y en IMD.- se cargó por varias repaciones y se ajustó por un error en la cta del gasto.</p>
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$64,940 y el devengado es de \$179,174 resultando una variación de (\$114,234) que representa el 175.91% De aumento en el gasto, debido a se consideró poco presupuesto y se cargó por servicio de desinfeccion en algunas ocasiones en todas las dependencias y comandancia de seg. Publ. Se carga por servicios de desifeccion y fumigacion de todas las dependencias.</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 24 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$7,850 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$7,850 que representa el 100% De disminución en el gasto, debido a en este concepto no se ha requerido cargo aun.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'179,336 y el devengado es de \$1'198,404 resultando una variación de (\$19,068) que representa el 1.62% de aumento en el gasto, principalmente en OBRAS.- Reparacion de motocomformadora #202 inst. juego de metales, inst. soprte, reparar bomba de agua, cuchilla motoniveladora, 1 compresor, pernos, sello uso gral, tornillos, manguitos. (82) Bearing. Reparacion de motor 360 navistar de pipa #79 ademas (1) arbol de levas (1) enfriador (6)inyectores para pipa #79 (1) compresor con base (1) bomba power (1) ventilador.(1) mexlub transmision para trascabo #214. SERV. PUBLICOS.- varias llantas 11 R22.5 Road Track toda posición para algunos recolectores, Suministro de instalación de clutch de embraga para recolector #10 Refaccioines varias, materiales y mano de obra para rec#2. Correccion de falla del motor por humo, reparacion cabeza de rec#14. Instalación de motor p/u#7. Instalación Arnes, completo, pedal de acelerador consensor p/rec#5. Servicio de reparacion transmision D8L, servicio completo de inst. motor p/u #215. entre otras reparaciones y refacciones de maquinarias. En este 2do periodo se cargó principalmente a SEGURIDAD PUBL.- por 26 servicios en aires acondicionados en diferentes oficinas. OBRAS.- compresor, bomba power, ventilador a pipa#79, transmision chevrolet p/u#72, refacciones varias para unidades SERVICIOS PUBL.- Correccion, calibracion y reparacion de Bomba de trasm. p/D8L #215, Instalacion y reparaciones de cofre de recolector #7. DIRECCION DE CULTURA.- Servicios de aires acondicionados de biblioteca mpal y casa de la cultura.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'227,518 y el devengado es de \$821,274 resultando una variación de \$406,244 que representa el 33.09% de disminucion en el gasto, se pagó la publicación , spots de radio y lonas para promocion campaña predial 2021 , cobertura informativa pago mensual de varios proveedores en eventos de radio y revistas, con cargo a comunicacion social. Se presupuestó por la promoción en varios eventos los cuales se han tenido que cancelar por la pandemia.

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 25 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
37501	VIATICOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$341,692 y el devengado es de \$178,454 resultando una variación de \$163,238 que representa el 47.77 % 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. Debido a la pandemia algunos viajes que se tenian programados se han cancelado.</p>
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$2'178,225 y el devengado es de \$839,064 resultando una variación de \$1'339,161 que representa el 61.48% de disminución en el gasto, ya que se consideró prersupuesto pero debido a contingencia solo se han podido realizar algunos. Como de PRESIDENCIA se cargó por la compra de dos coronas por funerales de dos personas. SECRETARIA.- Consumo de refrescos, agua y hielo por reunion de mesa estatal de Seg. Publica, servicio de alquiler de equipo para mismo evento. SEG. PUBL. Solo se cargó por moños negros de celofan para unidades. Y de COM. SOCIAL- Servicio Sonorizacion para evento de Mesa de Seg. Con gobernadora del estado (3) diseño e impresión de cheque simbolico 45x95 <b>DIR. CULTURA</b>                      Placa conmemorativa para museo historico, (15) cojines en tela color verde con hule espuma y guata p/inaguracion de museo. Pago de vuelos de varias personas que acudieron al evento de museo historico, Mexico-Hillo. Pago mural barda perimetral templo Historico de pueblo viejo. Video MAPPING para el templo Hitorico de pueblo viejo conmemorativo de 164 aniversario. Gastos por investigacion del museo/ Des. museografico de las salas historicas y p/fiestas del 6 abril. Pintura en 3 murales p/ blliblioteca Mpal, Casa de la cultura y museo por fiestas del 6 de abril. Pago de honorarios por realizacion de mural en el museo, servicio, fotografia y serv. De apoyo para evento de museo y 6 de abril. Pago de Equipo de sonido en fiestas de 6 abril. <b>En este 2do</b> periodo se cargó <b>DIRECCION CULTURA.-</b> 28 servicios trasmision vias internet varios eventos, sonorizacion y luces, desemboque y ejido. Presentacion de danza Grupo CODAE durante conmemoracion fiestas 6 de abril, compra cubre bocas, blusas manga larga, tasas p/homenaje a Sergio Rascon, Ambientacion musical programa 6 abril. Honorarios coreograficos, Pago por amenizar fiestas de la Brissa equipo de audiovisual, iluminacion profesional.</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 26 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'828,064 y el devengado es de \$989,625 resultando una variación de \$838,439 que representa el 45.86 % de disminucion en el gasto, pago revalidacion de placas con cargo a cada una de las dependencias siendo el cargo mayor a la dependencia de seguridad publica. En tesoreria de pago varios impuestos de enero a marzo ., pero los mas altos son pagos de I.S.R.T.P 2% de enero a marzo, Ademas del 20% y 10% ZOFEMAT . En este 2do periodo hay una variacion inferior ya que en presupuesto se consideró que en las Dependencias de Sindicatura y Tesorería se ejercerian pagos a ICRESON por la Inscripción de diversos inmuebles , propiedad del Ayuntamiento los cuales no se han llevado acabo.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$300,000 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$300,000 que representa el 100% De disminucion en el gasto, debido a que no se ha requerido al pago de erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos.
39902	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$363,000.00 y el devengado es de \$309,177 resultando una variación de \$53,823 que representa el 14.83% 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 2021, y otros artículos que tambien 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. En este 2do periodo se cargó por la compra de dos televisiones para rifa a contribuyentes por pago de predial y cargo mensual por el pago de ICRESON s/participaciones.
4000	TRANSF.ASIGNAC. SUBS Y OTRAS	<b>El presupuesto inicial y modificado es de \$50,505,648 y el devengado es de \$67'033,343 resultando una variación de (\$16'527,695) que representa el 32.72% de aumento en el gasto, principalmente en :</b>
41501	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	El presupuesto inicial y modificado es de \$5'329,500 y el devengado es de

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 27 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
	PERSONALES	\$6´311,472 resultando una variación de (\$981,972) que representa el 18.43% de disminucion en el gasto, Se cargan las aportaciones a DIF mensuales principalmente para nomina . Asi como registro de ingresos de paramunicipales OOMAPAS se registró por devolucion de un ISR. En este ultimo trimestre se redujo esta partida.
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	El presupuesto inicial y modificado es de \$43´924,746 y el devengado es de \$59´784,196 resultando una variación de (\$15´859,450) que representa el 36.11% de aumento en el gasto, por 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. Y con cargo a tesoreria los reintegros de donativos. En este 2do periodo hay una variacion superior en esta partida ya que las Paramunicipales tuvieron mas ingresos de los que estaban presupuestado.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$888,000 y el devengado es de \$568,784 resultando una variacion de \$319,216 que representa el 35.95% de disminucion en el gasto, de Cabildo se registra el apoyo a los regidores para ayuda a la comunidad con despensas, apoyos a varias personas principalm´deportitas o por enfermedad , de presidencia ademas se apoyó en este periodo con mobiliario para campaña de vacunacion. Apoyo para compra de bomba de agua potable del Ejido 15 de Septiembre. Apoyo con 100 hamburguesas y 100 tortas para personal de puestos de vacunacion. Servicio de gaveta, embalsamado , ataud y carroza de una persona. se cargó a PRESIDENCIA.- por apoyo en compra de material para rehabilitacion de drenaje calle 7 varias avenidas. Se apoyó con 150 tortas y sodas para personal en la campaña de vacunacion en la Y griega, y otros apoyos a diferentes personas. TESORERIA.- Se carga por los reintegros de Donativos y se cargó a SEGURIDAD PUBLICA POR.- Apoyo en compra de protesis Ortopedica de miembro inferior, y gastos funerarios de Agustin Martinez.
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$61,200 y el devengado es de \$81,500 resultando una variacion de (\$20,300 ) que representa el 33.17% de aumento en el gasto, Se registró varios apoyos a deportistas, como a representante de niños que

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 28 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
44204	FOMENTO DEPORTIVO	<p>participaran festival de basquetbol. Gastos de viaje a Hillo a estatal de Softbol femenil Apoyo a 32 jugadores seleccionados a participar en Estatal de Softbol y otros apoyos a eventos deportivos. En este 2do trimestre se cargó por apoyo a Equipo de Basquetbol selección caborca a participar liga Estatal. Apoyo a joven boxeador, y a grupo de boxeadores para participal campeonato estatal. Equipo de futbol infantil varonil copa Peñasco 2021. Apoyo asistir a juegos nacionales en Monterrey.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$52,200 y el devengado es de \$47,392 resultando una variación de \$4,808 que representa el 9.21% de disminucion en el gasto, Apoyo con material deportivo para equipos de futbol de la costa y para deporte infantil. (19) playeras con cubre bocas para equipo juvenil de softbol juvenil sub-22 Compra de balones de futbol para inaguracion en ejido el coyote. (24) jit , pelota oficial beisbol p/ cuadrangular de beisbol primera y segunda fuerza. Apoyo a deportitas varios con balones. Este 2do periodo se cargó por (10) pelotas de Softbol para liga mpal. (36) pelota oficial p/torneo de 1ra fuerza. (75) medallas y cordon para final de liga campesina de futbol varonil. Compra de Red para apoyo liga mpal de futbol. Apoyo de 12 balones para liga femenil de futbeis. Ha disminuido los apoyos debido a que eventos que se tenian programados no se han realizado debido a la pandemia.</p>
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$250,002 y el devengado es de \$240,000 resultando una variación de \$10,002 que representa el 4.00% de disminucion en el gasto, en este periodo se cargó por apoyo a Patronato a Templo Historico.</p>
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<p><b>El presupuesto inicial y modificado es de \$5'509,376 y el devengado es de \$2'565,891 resultando una variación de \$2'943,485 que representa el 53.43% de disminucion en el gasto, principalmente en :</b></p>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$223,112 y el devengado es de \$99,385.00 resultando una variación de \$123,727 que representa el 55.46% de disminucion en el gasto, IMD.- compra de muebles varios para oficina Gimnasio nuevo. DIR CULTURA._ (1) MODULO RECEPCION, (1) Barra de trabajo (3) libreros (6) mesas (12) sillas para</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 29 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	<p>museo. Se presupuestó principalmente en IMD y DIRECCION DE CULTURA ya que aun estan pendientes compras por este concepto para Gimnasio mpal y Museo .</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$252,184 y el devengado es de \$89,156 resultando una variación de \$163,028 que representa el 64.65% de disminucion en el gasto, se cargó a TESORERIA.- Este periodo por la compra de PC de escritorio DEL Vostro 3681. En esta partida se presupuestó en varias dependencias para la compra de equipos de computo mismos que no han podido comprarse ya que que debido a la pandemia se han atrasado algunos proyectos y eventos. Principalmente Tesorería, Recursos Humanos, Instituto Mpal del Deporte y Seguridad Publica</p>
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON.	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$190,000.00 y el devengado es de \$89,280.00 resultando una variación de \$100,720.00 que representa el 53.01% de disminucion en el gasto, este periodo se cargó a DIR. CULTURA.- por la compra de (3) condensadora minisplit de 3 ton, (2) Condensadora minisplit de 2 Ton solo frio para instalar en MHEC.</p>
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$156,200.00 y el devengado es de \$52,374.00 resultando una variación de \$103,826.00 que representa el 66.47% de disminucion en el gasto, se cargó a TESORERIA.- por compra sistema de camaras de videovigilancia. Y con cargo a OBRAS.- por DVD 1080p lite/16 canales (5) DOMO Turbohd (3) bala TURBOHD 1 disco duro para circuito de corralon. En esta partida existe una disminucion en base al presupuesto ya que en SEGURIDAD PUBLICA se consideró para la compra de camaras de videovigilancia mismas que aun no se han comprado ya que algunos trabajos se han atrasado por la pandemia.</p>
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$150,000.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$150,000.00 que representa el 100% de disminucion en el gasto, se consideró presupuesto para la compra de automoviles en varias dependencias los cuales se ha retrasado debido a la pandemia.</p>

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 30 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'320,000.00 y el devengado es de \$1'317,615.00 resultando una variación de \$2,385.00 que representa el 0.18% de disminución en el gasto, se cargó por la compra de camión recolector de basura CAMION CHASIS NVO MARCA KENWORT T370 4X2 cargo a servicios publicos el cual se ha pagado el 50% en este periodo.
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'420,000 y el devengado es de \$754,650.00 resultando una variación de \$1'665,350 que representa el 68.82% disminución en el gasto, se cargó a SERV. PUBLICOS.- por la compra de Vehiculo tipo GRUA con brazo hidraulico, modelo 4400 año 2009 serie.- 1HTMKAAN99H132641. y para OBRAS PUBLICAS.- se consideró presupuesto para la compra de una MOTOCONFORMADORA pero se vieron costos y se optó por la renta.
56701	HERRAMIENTAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$120,210 y el devengado es de \$24,455 resultando una variación de \$95,755 que representa el 79.66% disminución en el gasto, Se condieró presupuesto en la Dependencia de SERVICIOS PUBLICOS para la compra de herramientas como una motosierra, desbrozadora, sopladora motor eléctrico, cortadora de metales , sierra mismos que no se han comprado aun ya que los ingresos no han sido suficientes y se está utilizando la mas en otra partida como la de refacciones menores de maquinaria ya que se ha requerido. En este periodo se compró una PODADORA MOTOR GASOLINA 6HP. Y de SEGURIDAD PUBLICA Se cargó por la compra de 1 compresor de aire vertical para uso en taller mecanico de comandancia mpal.
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	El presupuesto inicial y modificado es de \$65,970 y el devengado es de \$30,759 resultando una variación de \$35,211 que representa el 53.37% disminución en el gasto, se cargó a SERV. PUBLICOS.-DIFERENCIAL PARA CHEVROLET 3500 10 HOYOS usado para canasta gris. Se compró en este periodo por (2) CH master, cepillos laterales para maquina barredora #213 y quedan pendiente la compra de otras refacciones que no se han podido comprar.

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 31 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
59101	SOFTWARE	El presupuesto inicial y modificado es de \$515,000.00 y devengado es de \$101,500.00 resultando una variación de \$413,500.00 que representa el 80.29% de disminución en gasto, se cargó por pago de 70% restante por implementación de plataforma tecnologica para recaudación de prediales. Se consideró presupuesto para programa de Control Presupuestal mismo que entrará en vigor apartir del mes de Septiembre 2021.
6000	INVERSION PUBLICA	<b>El presupuesto inicial y modificado es de \$10'064,953 y el devengado es de \$15'560,539 resultando una variación de (\$5'495,586 ) que representa el 54.60% de aumento en el gasto, principalmente en :</b>
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'804,424 y el devengado es de \$1'875,190 resultando una variación de \$929,234 que representa el 33.13 % de disminucion en gasto, ya que en este trimestre se pagó FAISM 01/2021 Const. 10 cuertos p/dormitorio, FAISM 05/2021 Const. 11 baños area urb. Y rural, FAISM 04/2021 Const. Cuartos p/baño mod. 1.70 x 2.80, FAISM 06/2021 const. 11 cuartos p/dormitorios 7 urb. Y 4 rural.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$2'489,850 resultando una variación de (\$2'489,850) que representa el 100.00% de aumento en el gasto, esto se debe a que en no se consideró presupuesto para esta partida y se cargó por F. Minero 03/2020 Remod. De auditorio municipal Etapa 1, y contrato 04/2020 PAICE Museo Historico y Etnogr. De Cab.
61401	CONSTRUCCIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$4,971,621 resultando una variación de (\$4'971,621) que representa el 100 % de aumento en gasto, esto se debe a que no se consideró presupuesto para esta partida y se cargó por F. minero 02/2020 pavimentacion concreto hidraulico varias calles. Y en este 2do periodo se pagó por FAISM 07/2021 Ampliacion red Electrica en Ejido el coyote.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	El presupuesto inicial y modificado es de \$821,124 y el devengado es de \$5'229,233

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 32 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'739,594 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$2'739,594 que representa el 100% de disminucion en el gasto, Ya que aun no se a requerido el pago por este concepto se consideró presupuesto para *Sum. E inst. tinaco almac. Agua pot. p/viviendas z.p. * Const. Sist abast. Agua pot. incluye 610ml tubería. * Ampl. Red agua pot. 600ml tubería 6" diametro. Mismos que no se han podido realizar.
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	El presupuesto inicial y modificado es de \$572,382 y el devengado es de \$140,746 resultando una variación de \$431,636 que representa el 75.41 % de Disminucion en el gasto , solo se ha pagado por FAISM 03/2021 Ampl. Drenaje av. Ejido Caborca 14 y bord.
61410	ELECTRIFICACION URBANA	El presupuesto inicial y modificado es de \$649,998 y el devengado es de \$387,904 resultando una variación de \$262,094 que representa el 40.32% disminucion en el en el gasto ,En este periodo se pagó FAISM 02/2021 Inst. Alum publico en avenida Sonora Fracc Villa Sarina. FAISM 09/2021 Ampl red electrica col. Nvo Amanecer caborca.
61411	ELECTRIFICACION RURAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$100,002 y el devengado es de \$00.00 resultando una variación de \$100,002 que representa el 100% disminucion en el en el gasto , ya que se consideró presupuesto para Ampl. En Red electrica en Ejido el Coyote.
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'377,428 y el devengado es de \$465,995 resultando una variación de \$1'911,433 que representa el 80.40% disminucion en el en el gasto , Solo se ha pagado con Rec. Propios 01/2021 Pavimentacion Carp. asfalto en colonia Ladrillera. Y se presupuestó tambien para Apv. Concreto Hidraulico av. Antimonio e Blvd Maquío Clou.

## JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja 33 de 33

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
9000	DEUDA PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$10'121,637 y el devengado es de \$9'695,424 resultando una variación de \$426,213 que representa el 4.21% de disminucion en el gasto, principalmente en :
91102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CP CON INSTITUCIO	El presupuesto inicial y modificado es de \$8'978,382 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$8'978,382 que representa el 100% de disminucion en el gasto, Aun no se ha requerido el pago por este concepto.
91104	BANOBRAS CREDITO 8925	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$478,381 resultando una variación de (\$478,381) que representa el 100% de Aumento en el gasto, ya que no se consideró presupuesto y se pagó crédito no. 8925 de Banobras. op. 12/julio2010 vto.
91109	BANSI SA	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$8,500,000 resultando una variación de (\$8'500,000 ) que representa el 100% de Aumento en el gasto, debido a que no se registran los pagos e intereses de prestamo para aguinaldos 2020 mismo que no cuenta con presupuesto.
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'143,255 y el devengado es de \$717,043 resultando una variación de \$426,212 que representa el 37.28% de disminucion en el gasto, debido a que pagaron sobre el crédito Banobras 8925, y BANSI SA prestamo aguinaldo