

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja 1 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	<p>El presupuesto inicial y modificado de egresos es de \$465,788,518 y el devengado es de \$462,466,008 resultando una variación de \$3,322,510 que representa el 0.71% de disminución en el gasto, donde si hubo incrementos en varias cuentas principalmente en:-</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$189,189,247 y el devengado es de \$188,232,672 resultando una variación de \$956,575 que representa el 0.50% de Disminución en el gasto, solo hubo variacion por aumento presupuesto en :</p>
12101	HONORARIOS ASIMILADOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1,788,455 y el devengado es de \$1,770,827 resultado una variacion de \$17,628 que representa el 0.98 % de disminucion el gasto ya que se aumento presupuesto en esta partida y se consideró cargò por efectuar actualizaciones y adecuaciones del Reglamento Interior de la Administracìon Pùblica directa del Mpio de caborca y a la documentacion de apoyo Administrativo, impuestos y derechos para gastos de protocolizacion por compra venta, comparecencias a Audiencias de pruebas y alegatos, amparos por Demandas Laborales, asi como Asesoría Juridica y cargo de honorarios por presentaciones.</p>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$34,037,941 y el devengado es de \$33,171,554 resultando una variación de \$866,387 que representa el 2.54% de disminución en el gasto, la variacion donde hubo aumento fue principalmente en :</p>
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$597,315 y el devengado es de \$564,975 resultando una variación de \$32,340 que representa el 5.41% de disminucion en el gasto, debido a que se aumento presupuesto, ya que 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 principalmente en la Dependencia de Seguridad publica.</p>

E

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja 2 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	El presupuesto inicial y modificado es de \$157,976 y el devengado es de \$153,336 resultando una variación de \$4,640 que representa el 2.93% de disminucion en el gasto, debido a que se aumento presupuesto en este periodo para el consumo de agua para personal principalmente en Tesoreria, obras y servicios publicos. Y el pago en varias ocasiones por riego en calles de tianguis de la 30.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	El presupuesto inicial y modificado es de \$4'557,954 y el devengado es de \$4'555,023 resultando una variación de \$2,931 que representa el 0.06% de disminucion en el gasto, debido a que se aumento presupuesto, ya 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.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	El presupuesto inicial y modificado es de \$39,900 y el devengado es de \$35,155 resultando una variación de \$4,745 que representa el 11.89% de disminucion en el gasto, debido a que se aumento presupuesto, ya que se requiriò, debido a pandemia, la compra de mamparas para escritorio y mostrador en varias dependencias, asi como Vidrios naturales de 6mm para Vitrina del museo y material para vitrina de aluminio y virdrio p/trabajos colocar pila bautismal Templo.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$22,100 y el devengado es de \$21,380 resultando una variación de \$720 que representa el 3.25 % de disminucion en el gasto, ya que se aumento presupuesto para esta partida, para cargar a INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE por pago total por la elaboracion de placa conmemorativa 60cm x 80cm por la entrega de usos multiples.

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja 3 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$33,100 y el devengado es de \$18,503 resultando una variación de \$14.597 que representa el 44.09 % de disminucion en el gasto, ya que se aumento presupuesto en esta partida por material para la instalacion de tinaco bomba y la elaboracion de varios señalamientos en dif. Partes turisticas de la localidad.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'201,799 y el devengado es de \$2'193,603 resultando una variación de \$8,196 que representa el 0.37 % de disminucion en el gasto, ya que se aumento presupuesto en esta partida para refacciones y accesorios de varias dependencias, principalmente en SEG. PUBLICA.
3000	SERVICIOS GENERALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$45'508,569 y el devengado es de \$44'267,259 resultando una variación de \$1'241,310 que representa el 2.72 % de disminucion en el gasto, las partidas donde hubo la mayor variación por aumento de presupuesto fue en:
31301	AGUA	El presupuesto inicial y modificado es de \$3,600 y el devengado es de \$2,493.00 resultando una variación de \$1,107 que representa el 30.75% de disminucion en el gasto, ya que se aumento presupuesto para el pago del 50% por contrato de agua y drenaje en bodega con cargo a SECRETARIA.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	El presupuesto inicial y modificado es de \$7,500.00 y el devengado es de \$5,525 resultando una variación de \$1,975 que representa el 26.33% de disminucion en el gasto, ya que en este periodo se aumento presupuesto para el cargó por monitoreo de de enero-Septiembre de 2021 Biblioteca Mapl.

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja 4 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$680,080 y el devengado es de \$663,808 resultando una variación de \$16,272 que representa el 2.39 % de disminucion en el gasto, ya que se aumento presupuesto para el pagó prima seguro de vida de personal de SEGURIDAD PUBLICA Y con cargo a PRESIDENCIA se pago por seguro de vida de personal Sindicalizado y complemento pago poliza nuevas Altas.
35301	INSTALACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$186,570 y el devengado es de \$179,363 resultando una variación de \$7,207 que representa el 3.86 % de disminucion en el gasto, esto se debe a que se aumento 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. Se cargò a SECRETARIA por la instalacion de minisplit en Oficinas de Relaciones Exteriores.
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$258,105 y el devengado es de \$241,339 resultando una variación de \$16,766 que representa el 6.49% De disminucion en el gasto, debido a se aumento 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.
4000	TRANSF.ASIGNAC. SUBS Y OTRAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$134'782,111 y el devengado es de \$134'470,426 resultando una variación de \$16,3830 que representa el 0.01% de disminucion en el gasto, pero hubo variaciones principalmente en :

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja 5 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'943,621 y el devengado es de \$3'724,294 resultando una variación de \$219,327 que representa el 5.56% de disminucion en el gasto,pero hubo variaciones principalmente en :
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	El presupuesto inicial y modificado es de \$821,000.00 y el devengado es de \$815,364 resultando una variación de 5,636 que representa el 0.68% de disminucion en el gasto, ya que se aumento presupuesto en este trimestre para la compra de automoviles en la Dependencia de Desarrollo Social. Y se compraron 4 unidades para Seguridad Publica.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$7,000 y el devengado es de \$6,717 resultando una variación de \$283 que representa el 4.04% de Disminucion en el gasto, esto se debe al aumento de presupuesto en esta partida para la compra de 1 hidroneumatico 1HP 100lts y bomba de presion para museo con cargo a DIR. CULTURA.
6000	INVERSION PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$47'506,418 y el devengado es de \$47'484,912 resultando una variación de \$21,506 que representa el 0.04% de disminucion en el gasto, principalmente en :
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'805,501 y el devengado es de \$3'805,489 resultando una variación de \$12 que representa el 0.003% de disminucion en el gasto, ya que este trimestre se aumento presupuesto para esta partida por el cargo 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 \$13'167,636 y el devengado es de \$13,154,925 resultando una variación de 12,711 que representa el 0.09 % de disminucion en el gasto, ya que se aumento el presupuesto para esta partida y se cargó por Fondo minero 02/2020 pavimentacion concreto hidraulico varias calles. La cual es del año

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja 6 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	<p>anterior. Ademas se pagó por FAISM 07/2021 Ampliacion red Electrica en Ejido el Coyote. y Obra 02/2021 Const. De baños en plaza 6 de abril.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$12'136,026 y el devengado es de \$12'135,313 resultando una variación de \$713 que representa el 0.005% de disminucion en el gasto, ya que se aumento presupuesto para pago F. Minero 01/2020 recarp. 83,574.98 m2 en 12 calles el cual pertenece al año anterior y aparte Const. Y mnto vialidades area rural y urbana de Caborca.</p>
9000	DEUDA PUBLICA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$11'617,671 y el devengado es de \$10'203,596 resultando una variación de \$1'414,075 que representa el 12.17% de disminucion en el gasto, las partidas donde hubo variación por aumento fue principalmente en :</p>
91104	BANOBRAS CREDITO 8925	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$978,000 y el devengado es de \$977,059 resultando una variación de \$941 que representa el 0.09% de disminucion en el gasto, ya que se aumento el presupuesto y se pagó crédito no. 8925 de Banobras. op. 12/julio2010 vto.</p>
91109	BANSI SA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$8'500,000 y el devengado es de \$8,500,000 resultando una variación de \$0 que representa el 100% del gasto utilizado debido a que no se registran los pagos e intereses de prestamo para aguinaldos 2021 mismo que no cuenta con presupuesto.</p>

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja 7 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION