

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 1 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	<p>El presupuesto inicial y modificado de egresos es de \$121,489,837.00 y el devengado es de \$77'213,617.00 resultando una variación de \$44'276,220.00 que representa el 36.44% de disminucion en el gasto, donde si hubo incrementos en varias cuentas principalmente en:-</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$40'813,501.00 y el devengado es de \$43'533,103.00 resultando una variación de (\$2,719,602.00) que representa el 6.66% de aumento en el gasto, principalmente en :</p>
11301	SUELDOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$21'440,247.00y el devengado es de \$22'108,733.00 resultando una variación de (\$668,486.00) que representa el 3.12% de aumento en el gasto, esto se debe a que se han aumentado este trimestre este concepto debido a que se ha dado la base a personal que estaba como eventual en diferentes dependencias, asi como pago de días adicionales por trabajos</p>
11311	BONO POR PUNTUALIDAD	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'066,191.00 y el devengado es de \$1'204,838.00 resultando una variación de (\$138,647.00) que representa el 13.00 % de aumento en el gasto, ya que se pagó mas por personal que se dio de alta en diferentes dependencias. Y se consideró menos en presupuesto en Seguridad publica.</p>
11312	BONO DE ASISTENCIA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'053,993.00 y el devengado es \$1'041,398.00 resultando una variación de \$12,595.00 que representa el 1.19% de disminucion en el gasto ya que se decidió en este período se ampliara en el presupuesto este concepto</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 2 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
11306	RIESGO LABORAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$480,933.00 que representa el 100 % no ejercido, ya que se decidió en este período no pagarlo, ya que se pagaron otros conceptos como bonos y estímulos.
11308	AYUDA PARA DESPESA	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100 % no ejercido, ya que se decidió en este período no pagarlo, y se realizó la disminución presupuestal de este concepto ya que se pagaron otros conceptos como bonos y estímulos.
12101	HONORARIOS ASIMILADOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$203,070.00 y el devengado es de \$114,279.00 resultando una variación de \$88,791.00 que representa el 43.72 % menos el gasto hubo menos pago de honorarios por asesorías jurídicas, contables y de nómina en presidencia y tesorería del que se había considerado.
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$222,999.00 y el devengado es de \$116,860.00 resultando una variación de \$106,139.00 que representa el 47.60 % de disminución en el gasto, se consideró más en presup. en este concepto ya que hay personal que se encuentra en proceso de cambio a nómina de base.
13101	PRIMA Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERV.	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'119,152.00 y el devengado es de \$2'553,783.00 resultando una variación de (\$434,631.00) que representa el 20.51 % de aumento en el gasto, ya que se pagaron a los empleados que acreditan su antigüedad necesaria. Se pagó varios finiquitos y se dieron anticipos de otros más

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 3 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
13201	PRIMA VACACIONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$353,616.00 y el devengado es de \$239,940.00 resultando una variación de \$113,676.00 que representa el 32.15 % de disminución en el gasto, se consideró unicamente lo que se pagó en la liquidaciones que hubo en diferentes dependencias.
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$538.00 resultando una variación de (\$538.00) que representa el 100 % de aumento en el gasto, se pagó el finiquito de personal de servicios publicos, que no se tenia contemplado.
13203	PRIMA DOMINICAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$14,100.00 y el devengado es de \$17,728.00 resultando una variación de (\$3,628.00) que representa el 25.73 % de aumento en el gasto,se pago a trabajadores que laboraron en dias domingos en diferentes dependencias,mismo que se consideró menos en presup.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$355,831.00 y el devengado es de \$405,261.00 resultando una variación de (\$49,430.00) que representa el 13.89% de aumento en el gasto,se pagaron algunos empleados laboraran mas tiempo de lo normal para cumplir con la prestacion de servicios.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 4 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	El presupuesto inicial y modificado es de \$198,909.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$198,909.00 que representa el 100 % de no ejercido en el gasto, debido a que no se pago a personal por este concepto. en este periodo.
13701	HONORARIOS ESPECIALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$184,204.00 resultando una variación de (\$184,204.00) que representa el 100% de aumento en el gasto, ya que no se consideró presupuesto para este concepto y se pagó honorarios a ejecutores en tesoreria en este periodo.
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'292,303.00 y el devengado es de \$3'558,647.00 resultando una variación de (\$1'266,344.00) que representa el 55.24% de Aumento en el gasto, debido a que se consideró menos presupuesto ya que se cobró el mes de Diciembre y Enero en el mes de enero de acuerdo al nuevo plan de entrega de participaciones.
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO IMSS	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'446,876.00 y el devengado es de \$1'798,557.00 resultando una variación de (\$351,681.00 que representa el 24.31% de aumento en el gasto, ya que en este periodo hubo personal de nuevo ingreso contratados que se les otorga el servicio médico IMSS.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 5 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
14202	CUOTAS AL INFONAVIT	El presupuesto inicial y modificado es de \$481,815.00 y el devengado es de \$711,974.00 resultando una variación de (\$230,159.00) que representa el 47.76 % de aumento en el gasto, debido a que la cantidad presupuestada para este concepto es baja en base del número de empleados con servicio IMSS.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'792,704.00 y el devengado es de \$58,403.00 resultando una variación de \$1,734,302.00 que representa el 96.74% de disminución en el gasto, debido a que a la fecha solo se registró la liquidacion de finiquito de servicios publicos.
15416	APOYOS PARA UTILES ESCOLARES	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 0.00% no ejercido, en este periodo se modificó presupuesto y se quitó debido a que este concepto se dejo de incluir como parte del sueldo, ya que se paga unicamente bonos y estimulos.
15901	OTRAS PRESTACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$675,000.00 y el devengado es de \$418,908.00 resultando una variación de \$256,092.00 que representa el 37.94% de disminución en el gasto, Se pago la compra de despensas, ayudas por servicios funebres, ayuda por compra de medicamentos y becas de personal Sindicalizado.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'920,995.00 y el devengado es de \$3'739,935.00 resultando una variación de (\$818,940.00) que representa el 28.03% de aumento en el gasto, debido a que se paga al personal de seguridad publica y escuadron vial principalmente. Ademas que se contempla dentro de este concepto los sueldo del personal eventual.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 6 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	El presupuesto inicial y modificado es de \$9´400,294.00 y el devengado es de \$6´953,067.00 resultando una variación de \$2´447,227.00 que representa el 26.00 % de disminución en el gasto, principalmente en :
21101	METERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	El presupuesto inicial y modificado es de \$300,518.00 y el devengado es de \$392,619.00 resultando una variación de (\$92,101.00) que representa el 30.65% de Aumento en el gasto, Se compró mas de los estimado en cada dependencia, un IPAD en presidencia, café y azucar, crema para personal, sellos, y papeleria gral.
21601	METERIAL DE LIMPIEZA	El presupuesto inicial y modificado es de \$67,125.00 y el devengado es de \$84,325.00 resultando una variación de (\$17,200.00) que representa el 25.62% de aumento en el gasto, debido a que se sumó a la compra mensual de material de limpieza la compra de gel antibacterial , guantes y cubre bocas para personal que se encuentra laborando en diferentes dependencias.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$86,394.00 y el devengado es de \$60,545.00 resultando una variación de \$19,849.00 que representa el 22.97 % de disminucion en el gasto, debido a que se contempló mas presupuesto en este concepto pero debido a la contingencia que se esta viviendo no hubo personal que se quedara a trabajar mas del normal y por tanto no aumentó la compra de alimentos.
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$45,000.00 y el devengado es de \$97,748.00 resultando una variación de (\$52,748.00) que representa el 117.22% de aumento en el gasto, debido que en este periodo de incrementó el numero de personas detenidas en seguridad publica.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$15,039.00 resultando una variacion de (\$15,039.00) que representa el 100% de aumento en el gasto, ya que se pagó de Insp. Y Vig. Laminados y Sticker para permiso de carga y descarga y serv. En via publica, todos para este año 2020.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 7 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	El presupuesto inicial y modificado es de \$15,147.00 y el devengado es de \$15,776.00 resultando una variación de (\$629.00) que representa el 4.15% de aumento en el gasto, debido a que fue mas el consumo de agua eb oficinas principalmente en of. Tesoreria, obras y servicios publicos.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$10,155.00 y el devengado es de \$9,000.00 resultando una variación de \$1,155.00 que representa el 11.37% de aumento en el gasto, se ocupó compra de alimentos para animales en el centro de control de animales domésticos.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$17,200.00 y el devengado es de \$2,775.00 resultando una variación de \$14,425.00 que representa el 83.87% de disminución en el gasto, debido a que se compró 12 mts2 porcelanico bco 20kg cemix para remodelacion de of. Planeacion y 10 sacos de pimacal 25kg p/ arreglo boulevards, serv. pulbicos.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	El presupuesto inicial y modificado es de \$450,000.00 y el devengado es de \$648,955.00 resultando una variación de (\$198,955.00) que representa el 44.21% 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

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 8 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'956,652.00 y el devengado es de \$520,652.00 resultando una variación de \$1,436,000.00 que representa el 73.39% de disminución en el gasto, debido a que compró luminarias LED y material electrico varios para alumbrado publ. Y (70) cable (4) balastros y mas para corralon de obras.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	El presupuesto inicial y modificado es de \$31,600.00 y el devengado es de \$36,592.00 resultando una variación de (\$4,442.00) que representa el 14.06% de aumento en el gasto, debido a que se cargó en este concepto la compra de material de apoyo para elaboracion de juegos infantiles en escuelas de la costa a cargo de presidencia mismo que se reclasificará, se compró ademas material para arreglo de bodega que se usará como archivo de tesoreria.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$4,000.00 y el devengado es de \$3,510.00 resultando una variación de \$490.00 que representa el 12.25% de disminucion en el gasto, esto se debe a que se compró 5 marcos pasra el resguardo de los plano en secretaria.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR. Y REPARACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$17,266.00 y el devengado es de \$11,068.00 resultando una variación de \$6,198.00 que representa el 35.90% de disminución en el gasto, compra de pintura de seg. Publica y materiales varios de servicios publ. para varios serv a la vias publicas.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 9 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR. Y REPARACION	continuación....
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$34,500.00 y el devengado es de \$20,864.00 resultando una variación de \$13,636.00 que representa el 39.52 % 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.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$24,800.00 y el devengado es de \$16,931.00 resultando una variación de \$7,869.00 que representa el 31.73% de disminucion en el gasto, debido a que se compró para el centro de control de animales domesticos con cargo a servicios públicos, jeringas, guantes, agua oxigenada, batas p/ cirujano, campo quirurgicos (10).

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 10 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$9,000.00 y el devengado es de \$4,410.00 resultando una variación de \$4,590.00 que representa el 51% de disminucion en el gasto, esto se debe a que solo hubo cargo por compra de bolsa grandes para cuadrillas de limpieza y tambien para centro antirrabico con cargo a serv. Publicos
26101	COMBUSTIBLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$4'525,295.00 y el devengado es de \$3'319,545.00 resultando una variación de \$1'205,750.00 que representa el 26.64 % de disminucion en el gasto, debido a que se controló mejor el suministro y por algunas facturas pendientes de registrar.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$259,387.00 y el devengado es de \$229,167.00 resultando una variación de \$30,220.00 que representa el 11.65% de disminución en el gasto, se llevo un mejor control en los cambios de aceite realizados a unidades principalmente a equipos pesados de servicios publicos.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	El presupuesto inicial y modificado es de \$418,315.00 y el devengado es de \$566,045.00 resultando una variación de (\$147,730.00) que representa el 35.31% de disminución en el gasto, Se pagó uniforme de personal no sindicalizado y sindicalizado ejecutivo de varias dependencias.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$35,840.00 y el devengado es de \$35,910.00 resultando una variación de (\$70.00) que representa el 0.19% de aumento en el gasto, ya que solo se compraron guantes p/cuadrilla de limpieza y aux. de recolector, chalecos p/rescatistas , herramienta p/area de mto para seguridad publica, guantes de carnaza, materiales para esc vial,.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 11 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	continuación....
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$30,000.00 y el devengado es de \$25,534.00 resultando una variación de \$4,466.00 que representa el 14.89% de disminución en el gasto, se compró guantes y cubrebocas para personal de seguridad publica, por la contingencia por pandemia. Para prevenir contagio.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	El presupuesto inicial y modificado es de \$70,438.00 y el devengado es de \$123,050.00 resultando una variación de (\$52,612.00) que representa el 74.69% de aumento en el compra pistolas, lanza portaboquillas p/hidrolavado uso lavado de comandancia, compra de varias herramientas para elaboracion de altos, mat para pintar unidades, desbrazadora stihl para uso en parques y jardines con cargo a serv publicos, compra de palas, guantes, escobas de plastico, brochas p/encalar usop blvd gomez morin. de obras de compró 18 discos Diamantado 14IN para uso en bacheo.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$4,400.00 y el devengado es de \$260.00 resultando una variación de \$4,140.00 que representa el 94.09% de disminución en el gasto, debido a que solo se compró en este trimestre 4 llaves para portagarrafon de obras publicas.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 12 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	continuación....
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	El presupuesto inicial y modificado es de \$89,076.00 y el devengado es de \$11,455.00 resultando una variación de \$77,621.00 que representa el 87.14% de disminucion en el gasto, se compro 2 monitores DELL 21.5 pulgadas con cargo a secretaria, se compró (5) jack cat 6 (5) cajas p/pared y 5 tapas faceplate para I.M.D. compra de fuente de poder para obras publicas.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	El presupuesto inicial y modificado es de \$232,050.00 y el devengado es de \$353,183.00 resultando una variación de (\$121,133.00) que representa el 52.20 % de aumento en el gasto, balatas y tornear discos u#150, arreglo de frenos, torreta para faros led p/M#1 .compra de llantas y pivotes para varias unidades de seguridad publica. Compra de varias refacciones para unidades de Servicios publicos como balatas, torneada de discos y mas. Se compró trasmision para chevy de compras.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 13 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ.	El presupuesto inicial y modificado es de \$522,000.00 y el devengado es de \$256,496.00 resultando una variación de \$265,504.00 que representa el 50.86% 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.
3000	SERVICIOS GENERALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$14'398,187.00 y el devengado es de \$11'013,739.00 resultando una variación de \$3'384,448.00 que representa el 23.51 % de aumento en el gasto, principalmente en :
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'447,000.00 y el devengado es de \$3'531,522.00 resultando una variación de (\$1'084,522.00) que representa el 44.32% de aumento en el gasto, debido a que SE TENIA contemplado mucho menos en este presupuesto y se pago mas en alumbrado publico con cargo a serv. Publicos.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$174,429.00 y el devengado es de \$124,671.00 resultando una variación de \$49,758.00 que representa el 28.52% de disminucion en el gasto, debido a que se cuidó el uso de llamadas de las estimadas debido a que algunas dependencias cerraron sus oficinas por pandemia.
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$24,000.00 y el devengado es de \$27,840.00 resultando una variación de (\$3,840.00) que representa el 16% de aumento en el gasto, debido a que se realizó el pago por mantenimiento y hospedaje, servicio de correo electronico portal WWW.CABORCA,SONORA. GOB.MX Mensual cargo a comunicación social

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 14 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$75,000.00 y el devengado es de \$60,430.00 resultando una variación de \$14,570.00 que representa el 19.43% de disminución en el gasto, encuentra en funsion la secretaria de relaciones exteriores para los trámites de pasaporte mexicano, y renta de una bodega que es utilizada por nvarias dependencias con cargoA presidencia principalmente.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$340,237.00 y el devengado es de \$385,933.00 resultando una variación de (\$45,696.00) que representa el 13.43% de aumento 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.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	El presupuesto inicial y modificado es de \$122,500.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$122,500.00 que representa el 100% de disminucion en el gasto, ya que no se ha requerido la renta de equipo de transporte en este periodo debido a la pandemia que se esta viviendo se cancelaron algunas actividades.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 15 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$18,180.00 y el devengado es de \$1,620.00 resultando una variación de \$16,560.00 que representa el 91.09% de disminucion en el gasto, de ahí pagó la renta del trabajo con retro excavadora en fosa antirrabica de con cargo a servicios publicos.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	El presupuesto inicial y modificado es de \$247,500.00 y el devengado es de \$503,734.00 resultando una variación de (\$256,234.00) que representa el 103.53% de aumento en el gasto, pago por asesoria en revision de contratos de parte de Fontes y Asoc. Con casrgo a presidencia. Y de Tesoreria se pago asesoria timbrado de nomina y gestion admva para recup. ISR varios pagos, 1er pago de 30% de auditoria ejercicio 2019.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$452,700.00 y el devengado es de \$87,087.00 resultando una variación de \$365,613.00 que representa el 80.76% De disminucion en el gasto, pago de soporte y mantenimiento de programa del CLIP pago mensual y aparte la actualizacion de sistema contab. Gubernamental. Servicio y asesoria del programa de CONTPAQ, pago de lincencia anual de contabilidad y XML en linea.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 16 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$193,809.00 y el devengado es de \$32,176.00 resultando una variación de \$161,633.00 que representa el 83.40% de disminución en el gasto, se pago por servicio de evoloucion tecnologica y soporte tecnico del sistema de recaudacion SIR por SIGOB, servicio y asesoria del programa de contpaq.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	El presupuesto inicial y modificado es de \$12,501.00 y el devengado es de \$865.00 resultando una variación de \$11,636.00 que representa el 93.08% de disminucion en el gasto ya que solo se pago por consultas en servicios de salud por exudado farigeo , copro seriado y analisis de personal de servicios publcios. Aparte se pago por analisis particular para animales del rastro.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$79,551.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100% no ejercido en el gasto, esto se debe a que las dependencias de este municipio no han estado laborando debido a la pandemia que se esta viviendo y por tanto no se ha requerido de este gasto por este concepto.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$6,191.00 resultando una variación de (\$6,191.00) que representa el 100% ejercido en el gasto, esto se debe a que no se consideró presupuesto para esta partida y se pagó por monitoreo de casa de la cultura mes ene a marzo con cargo a secretaria, ademas tmb monitoreo de alarma en biblioteca publica periodo de sept a dic del 2018, y de enero a diciembre} del 2019 con cargo Accion Civica.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$315,000.00.00 y el devengado es de \$805,333.00 resultando una variación de (\$490,333.00) que representa el 155.66% De aumento 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 2019.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 17 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$103,811.00 resultando una variación de (\$103,811.00) que representa el 100% De ejercido o aumento en el gasto, ya que no se consideró presupuesto para esta partida y se pagó mensual de enero a marzo por convenio DAP que es el 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 \$113,480.00 y el devengado es de \$76,445.00 resultando una variación de \$37,035.00 que representa el 32.64% de disminución en el gasto, se pagó seguro de vida de personal de seguridad publica que corresponde del 15 de enero al 15 de abril del 2020.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$6,000.00 y el devengado es de \$68,869.00 resultando una variación de (\$62,869.00) que representa el 1,047.82% de aumento en el gasto, esto debido a que se consideró un presupuesto muy bajo en esta partida y se pagó el 2do pago de seguro de unidades de seguridad publica, con numero 50100,60100 y 70100
34701	FLETES Y MANIOBRAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$41,147.00 y el devengado es de \$21,857.00 resultando una variación de \$19,290.00 que representa el 46.88% de disminución en el gasto, pago de guias cada mes de diferentes dependencias, ademas se pago por el traslado de vehiculo de servicios publicos. Pago de paqueteria de seguridad publica para material pericial.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 18 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$470,378.00 y el devengado es de \$231,092.00 resultando una variación de \$239,286.00 que representa el 50.87% de disminucion en el gasto, compra galon permo rojo (2) lts thinner para hacer juegos infantiles para escuela de la costa, 3 puertas de tambor para centro comunitario y mas masterial para el mismo todo con cargo a presidencia. Y con cargo a secretaria se compro 5 puertas de tambor y mas material igual para centro comunitario. De seguridad publica se compró material para pasillo de comandancia y para poner caja en el mismo. (25) armex (50) varilla corrugada (50) kg de alambre recocido para construccion de barda en comandancia, compra de tubos de PVC y materiales varios para area de lavado en la misma. compra de vitropiso Roma Arena, NIA champange, cmx pegazulejo para poner piso en oficina de Planeacion.
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	EL presupuesto inicial y modificado es de \$39,750.00 y el devengado es de \$12,684.00 resultando una variacion de \$27,066.00 que representa el 68.09% de disminucion en el gasto, esto ya que solo se gastó para la compra de material para ring box mpal. Compra de material para arreglo de sanitarios en Gimnasio municipal, casnaletas c/adhesivo 17x20 y material vario para remodelacion de Inst de la Juventud, compra de cemento, extracto aire.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$13,078.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$13,078.00 que representa el 100% no ejercido en el gasto, debido a que no se has requerido la compra de masterial para conservacion de mobiliario en ninguna de las dependencias.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 19 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35301	INSTALACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$1,500.00 y el devengado es de \$25,146.00 resultando una variación de (\$23,646.00) que representa el 1,576.40% de aumento en el gasto, compra de focos triple 24W para pueblo viejo, servicio ajustes al mecanismo eléctrico, lubricación y regulado de niveles de aceite para transformador en casa de la cultura con cargo a Dirección de cultura.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	El presupuesto inicial y modificado es de \$733,180.00 y el devengado es de \$1,244,900.00 resultando una variación de (\$511,720.00) que representa el 69.79% de aumento en el gasto, compra de 4 rines aluminio seis hoyos 200-u5 p/pick up chevr de prot. Civil . Servicio de 50,000 km p/march bco #25 con cargo sindicatura. Con cargo a tesorería la compra de acumulador 9 placas u#23 insp y vig. Así como la compra e inst. de cámaras reforzadas para motos . Servicio a Tsuru #67 de tesorería. Arreglo guarnición, pta delant, dcha ,tras, defensa dodge ram 130, así como refacciones y mano obra arreglo de transmisiones de unidades varias , balatas y torneado de discos unidades seg. Publ.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$535,500.00 y el devengado es de \$237,760.00 resultando una variación de \$297,740.00 que representa el 55.60% de disminución en el gasto, compra convertidor y m/o u#159, filtro transm retenes p/u#145, caja válvulas convertidor de varias unidades de seg. Publ. Compra motor chevrolet 454 gasol. Pipa #86 defensa delantera p/u #162, 2 cuchillas p/motoniveladora 26 tornillos arado 5/8 26 tuercas caminos p/arreglo caminos acceso a playa. Compra 2 rines 8.25 tuer/cap 8,000 lbs pipa #87 2 neumáticos 11R22.5 pipa #87 y 1 pipa #90 con cargo a obras públicas. Y se servicios public. se compraron llantas 11 R22.5 para rec#2, rec#10, (2) neumáticos 750 R16 balanceo. Recol. reparar ajuste de centro de rueda guía, rep tensor p/D8L#215.servicio completo aire varias unidades. Con cargo a Dir. Cult. Serv de mto y reparación aire acondicionado p/auditorio mpal.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 20 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$673,795.00 y el devengado es de \$579,795.00 resultando una variación de \$94,673.00 que representa el 14.05% de disminucion en el gasto, se pagó la publicación , spots de radio y lonas para promocion campaña predial 2020 , cobertura informativa pago mensual de varios proveedores en eventos de radio y revistas, con cargo a comunicacion social
37501	VIATICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$264,990.00 y el devengado es de \$66,722.00 resultando una variación de \$198,268.00 que representa el 74.82 % de disminución en el gasto, debido a que se relizaron menos salidas fuera de la entidad, de las que se tenian estimado, además en algunas salidas se programaron y fueron dos o más funcionarios.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'110,751.00 y el devengado es de \$812,052.00 resultando una variación de \$298,699.00 que representa el 26.89% 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.P.T 2% de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 21 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'374,342.00 y el devengado es de \$412,538.00 resultando una variación de \$961,804.00 que representa el 69.98% De disminucion en el gasto, debido a que se pagaron multas y recargos por pagos ISPT de mes de diciembre 2016, se pago agosto y sept 2019. octubre , noviembre y dic 2019.
39902	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$450,000.00 y el devengado es de \$271,504.00 resultando una variación de \$178,496.00 que representa el 39.66% 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 2020, y otros artículos que también se rifaron, además por el pago a ICRESON por servicios que presta a catastro municipal con cargo a tesorería este pago tiene cargos cada mes.
4000	TRANSF.ASIGNAC. SUBS Y OTRAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$25,342,930.00 y el devengado es de \$7'185,211.00 resultando una variación de \$18'157,719.00 que representa el 71.65% de aumento en el gasto, principalmente en :
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	El presupuesto inicial y modificado es de \$17'500,281.00 y el devengado es de \$3'094,089.00 resultando una variación de \$14'406,192.00 que representa el 82.32% de disminucion en el gasto, apoyos de presidencia a clubes e inst. Pagos ISSSTESON, desayunos y despensas del DIF mpal. Asi como registro de ingresos de paramunicipales oomapas y dif. Pago de Credito de OOMAPAS.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 22 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'803,350.00 y el devengado es de \$221,644.00 resultando una variacion de \$2'581,706.00 que representa el 92.09% de disminucion en el gasto, de Canildo se registra el apoyo a los regidores para ayuda a la comunidad con despensas, apoyos a varias personas principalm´deportitas o por enfermedad , se dio apoyo a sec. Tec #35 de la y griega para serv de unidades de transp., se registra los donativos a personas por diferentes conceptos como reintegros diversos con cargo a Tesorería. Asi pago apoyos a personal de nominas eventual de dif dependen.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	El presupuesto inicial y modificado es de \$90,000.00 y el devengado es de \$30,030.00 resultando una variación de \$59,970.00 que representa el 66.63% de disminucion en el gasto, compra de 20 camisas a boxeadores y 10 shorts , apoyo economico para varias personas como p/viaje a tampico torneo softbol, apoyo economico para personas del atletismo, compra de 24 pelotas de softbol para pre- estatal.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'921,322.00 y el devengado es de \$426,743.00 resultando una variación de \$2'494,579.00 que representa el 85.39% de disminucion en el gasto, principalmente en :
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	El presupuesto inicial y modificado es de \$169,811.00 y el devengado es de \$6,350.00 resultando una variación de \$163,461.00 que representa el 96.26% de disminucion en el gasto, compra de 4 persianas para oficinas de secretaria.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 23 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$538,066.00 y el devengado es de \$217,670.00 resultando una variación de \$320,396.00 que representa el 59.54% de disminucion en el gasto, compra 13 IPAD 7MA GEN wifi Appe para Regidores con cargo a presidencia. co,para de 2 computadoras de escritorio lenovo, y DELL vostro desktop para direccion educ. y fomento civico c/ cargo a secretaria. Compra de pc ALL-IN one inspiron 24 3480 23.8" intel c/ comunicación social. Y para desarrollo urbano y direccion de cultura se compraron computadoras de escritorio.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON.	El presupuesto inicial y modificado es de \$72,706.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$72,706.00 que representa el 100% no ejercido en el gasto, ya que se no se ha requerido la opcion de compra en esta partida
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$23,809.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$23,809.00 que representa el 100 % de no ejercido el gasto, debido a que no se ha requerido la compra de ningun aparato audivisual ya que debido a la pandemia no se ha trabajado en todas las dependencias.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	El presupuesto inicial y modificado es de \$159,280.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$159,280.00 que representa el 100% no ejercido en el gasto, esto se debe a que debido a la contingencia que se esta pasando varias de las dependencias no estan laborando y no se ha requerido esta partida.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 24 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	El presupuesto inicial y modificado es de \$980,000.00 y el devengado es de \$126,938.00 resultando una variación de \$853,062.00 que representa el 87.05% de disminucion en el gasto, se compró Nissan Frontier 2 puertas tipo pick up para uso en obras publicas.
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$67,984.00 resultando una variación de (\$67,984.00) que representa el 100.00% aumento en el gasto, ya que no se consideró presupuesto para esta partida y se compró bailarina compactado Tacom motor robin EH12 para uso en bacheo, de obras publicas.
6000	INVERSION PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$15´176,010.00 y el devengado es de \$7´438,548.00 resultando una variación de \$7´737,462.00 que representa el 50.98% de disminucion en el gasto, principalmente en :
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$1´035,000.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$1´035,0000 .00 que representa el 100.00% no ejercido ya que debido a la contingencia no se a llevado acabo las construcciones y ampliaciones que se tienen contemplado.
61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100.00% no ejercido ya que no se ha presupuestado nada en este concepto.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 25 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100% de no ejercido ya que no se ha presupuestado nada en este concepto.
61401	CONSTRUCCIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$825,000.00 y el devengado es de \$6'194,340.00 resultando una variación de (\$5'369,340.00) que representa el 650.83 % de aumento en gasto, esto se debe a que se pagó F. Minero 01/2019 const. Carpeteo asf. Ejido Diamante ret. Torrentera. F minero 20/2019 Construccion Gimnacion de entrenamiento 3303.22 m2 en caborca.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA	El presupuesto inicial y modificado es de \$750,000.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$750,000.00 que representa el 100% de NO ejercido el gasto, esto se debe a que se considero presupuesto pero no se ha utilizado este concepto.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	El presupuesto inicial y modificado es de \$410,562.00 y el devengado es de \$500,870.00 resultando una variación de (\$90,308.00) que representa el 21.99% de aumento en el gasto, esto se debe a que se pagó por la construccion y matenimiento a vialidades rural y urbana del mpio de caborca.
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	El presupuesto inicial y modificado es de \$607,500.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100.00% no ejercido este gasto, que se presupuestado pero no se han realizado trabajos de este concepto.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 26 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
61410	ELECTRIFICACION URBANA	El presupuesto inicial y modificado es de \$869,334.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$869,334.00 que representa el 100% no ejercido en el gasto, se presupuestó pero no se han realizado trabajos de este concepto.
61416	CECOP	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'022,432.00 y el devengado es de \$0.00 esultando una variación de \$2'022,432.00 que representa el 100% no ejercido en el gasto esto se debe a que se consideró presupuesto para este concepto pero en este trimestre no se realizaron trabajos.
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$4'346,976.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variacion de \$4'346,976.00 que representa el 100% no ejercido en el gasto esto se debe a que no se han realizado trabajos de este concepto debido a la contingencia que se esta pasando.
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'406,707.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$3'406,707.00 que representa el 100 % No ejercido en el gasto, debido a que se tienen detenidos los trabajos por la contingencia que se esta pasando.
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$747,337.00 resultando una variación de(\$743,337.00) que representa el 100.00% de aumento en el gasto,en rehabilitacion de unidad deportiva Eduardo Gomez en caborca.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja 27 de 27

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
9000	DEUDA PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$13´437,593.00 y el devengado es de \$663,206.00 resultando una variación de \$12´774,387.00 que representa el 95.06% de disminución en el gasto, principalmente en :
91102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$12´829,702 .00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$12´829,702.00 que representa el 100 % no ejercido, debido a que se registra en la cuenta 91104 y en este periodo se modificó presupuesto y se redujo este concepto.
91104	BANOBRAS CREDITO 8925	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$72,107.00 resultando una variación de (\$72,107.00) que representa el 100% de aumento en el disminución en el gasto, se pagó crédito no. 8925 de Banobras.
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	El presupuesto inicial y modificado es de \$607,891.00 y el devengado es de \$591,099.00 resultando una variación de \$16,792.00 que representa el 2.76% de disminucion en el gasto, debido a que pagaron sobre el crédito Banobras 8925.