

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 1 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	<p>El presupuesto inicial y modificado de egresos es de \$505,639,416.00 y el devengado es de \$432,501,924.00 resultando una variación de \$73,137,492.00 que representa el 1.45% de disminución en el gasto, donde si hubo incrementos en varias cuentas principalmente en:-</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$201,040,958.00 y el devengado es de \$185,621,564.00 resultando una variación de \$15,419,394.00 que representa el 7.67% de Disminución en el gasto, principalmente en :</p>
11101	DIETAS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$2'950,198.00 y el devengado es \$2'862,824.00 resultando una variación de \$87,374.00 que representa el 2.96% 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 \$89'226,760.00 y el devengado es de \$87'901,107.00 resultando una variación de \$1'325,653.00 que representa el 1.49% de disminución en el gasto, esto se debe a que en este trimestre se amplió 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</p>
11311	BONO POR PUNTUALIDAD	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$5'020,567.00 y el devengado es de \$4'799,885.00 resultando una variación de \$220,682.00 que representa el 4.40% de disminución en el gasto, ya que se amplió presupuesto debido al personal de alta en diferentes dependencias. Principalmente en Seguridad publica.</p>
11312	BONO DE ASISTENCIA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$4'353,148.00 y el devengado es \$4'144,465.00 resultando una variación de \$208,683.00 que representa el 4.79% de disminucion en el gasto ya que se decidió en este período se ampliara en el presupuesto este concepto en base al personal que esta de base en las diferentes dependencias.</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 2 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
12101	HONORARIOS ASIMILADOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$984,274.00 y el devengado es de \$721,352.00 resultado una variacion de \$262,922.00 que representa el 26.71 % menos el gasto hubo menos pago de honorarios por asesorias juridicas, contables y de nomina en presidencia y tesoreria del que se había considerado, debido a contingencia y en este trimestre se amplió presupuesto para esta partida.
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$892,000.00 y el devengado es de \$484,260.00 resultando una variación de \$407,740.00 que representa el 45.71% de disminución en el gasto, se consideró mas 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 \$15'190,085.00 y el devengado es de \$14'614,286.00 resultando una variación de \$575,799.00 que representa el 3.79% de disminucion en el gasto, ya que en este trimestre se amplió presupuesto en base a personal que acredite la antigüedad necesaria. Se pagó varios finiquitos en las depend principalmente en seguridad publica y se dieron anticipos de otros.
13201	PRIMA VACACIONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'138,640.00 y el devengado es de \$2'850,508.00 resultando una variación de \$288,132.00 que representa el 9.18% de disminución en el gasto, se consideró ampliar presupuesto y unicamente lo que se en las liquidaciones que hubo en diferentes dependencias y se pagó la prima vacacional correspondiente al 1er y 2do periodo vacacional del 2020. En este periodo se registraron varios finiquitos principalmente en seguridad publica, aparte de que salieron de de vacaciones algunas personas de escuadron vial con cargo a secretaria, mismos que se paga la prima vacacional conforme salen.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 3 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	El presupuesto inicial y modificado es de \$14'955,515.00 y el devengado es de \$14'226,029.00 resultando una variación de \$729,486.00 que representa el 4.88% disminucion en el gasto, ya que se amplió presupuesto este trimestre y se pagó el finiquito de personal de varias dependencias principalmente de seguridad publica, Se consideró la provision de Aguinaldos desde enero a Septiembre por observación de ISAF. Pero este 4to trimestre ya se consideró presupuesto .
13203	PRIMA DOMINICAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$69,280.00 y el devengado es de \$64,221.00 resultando una variación de \$5,059.00 que representa el 7.30 % de disminucion en el gasto, se pago a trabajadores que laboraron en dias domingos en diferentes dependencias, principalmente de servicios publicos , mismo que se amplió presupuesto para este 4to trimestre.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'700,630.00 y el devengado es de \$1'296,299.00 resultando una variación de \$404,331.00 que representa el 23.78% 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 compras. En este 4to trimestre se amplió presupuesto.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	El presupuesto inicial y modificado es de \$817,129.00 y el devengado es de \$206,199.00 resultando una variación de \$610,930.00 que representa el 74.77 % de disminucion en el gasto, debido a que solo se pagó por este concepto en Tesoreria y servicios publicos. En este periodo se consideró estimulos en algunas dependencias ya que se carga los sueldos de personal eventual dentro de esta partida. Y en este trimestre se consideró ampliación en presupuesto.
13701	HONORARIOS ESPECIALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$250,000.00 y el devengado es de \$248,153.00 resultando una variación de \$1,847.00 que representa el 0.74% de disminución en el gasto, ya que en este trimestre se amplió presupuesto ya que no se consideró anteriormente y se pagó honorario de ejecutores mismos que se pagaron en febrero y no se habian considerado en el gasto, se contabilizó en abril 2020.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 4 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	El presupuesto inicial y modificado es de \$10'376,889.00 y el devengado es de \$9'921,383.00 resultando una variación de \$455,506.00 que representa el 4.39% de disminución en el gasto, debido a que se consideró ampliación en presupuesto ya que se cobró en base al nuevo plan de entrega de participaciones.
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO IMSS	El presupuesto inicial y modificado es de \$6'884,167.00 y el devengado es de \$6'579,586.00 resultando una variación de \$304,581.00 que representa el 4.42% de disminución en el gasto, ya que en este periodo hubo personal de nuevo ingreso contratados que se les otorga el servicio médico IMSS. Por tanto en este trimestre se consideró ampliar presupuesto.
14202	CUOTAS AL INFONAVIT	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'660,649.00 y el devengado es de \$2'188,057.00 resultando una variación de \$472,592.00 que representa el 17.76% de disminución en el gasto, debido a que la cantidad presupuestada se amplió en este trimestre en base del número de empleados con servicio IMSS y creditos de infonavit.
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$14'660758.00 y el devengado es de \$13'697114.00 resultando una variación de \$963,644.00 que representa el 6.57 % de disminucion en el gasto, debido a que se amplió la cantidad presupuestada se consideró en base al nuevo plan de entrega de participaciones
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$7'170,793.00 y el devengado es de \$546,131.00 resultando una variación de \$6'624,662.00 que representa el 92.38% de disminución en el gasto, debido a que a la fecha solo se registró la liquidacion de finiquito de servicios publicos, secretaria, y seguridad publica principalmente. En este periodo se registró el finiquito de una persona de Esc. Vial con cargo a secretaria. En el 4to y ultimo trimestre se registraron por pago de finiquitos en las dependencias de Seg. Publica, planeacion y Accion civica.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 5 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
15901	OTRAS PRESTACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'359,440.00 y el devengado es de \$2'102,770.00 resultando una variación de \$1'256,670.00 que representa el 37.41% 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. principalmente en las Dependencias de Obras y Servicios publicos. Ademas en este trimestre se amplió presupuesto para algunas dependencias.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$16'380,036.00 y el devengado es de \$16'166,934.00 resultando una variación de \$213,102.00 que representa el 1.30% de disminución en el gasto, debido a que se amplió presupuesto , paga al personal seg. publica y escuadron vial principalmente. Ademas que se contempla dentro de este concepto los sueldo del personal eventual.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	El presupuesto inicial y modificado es de \$32'139,006.00 y el devengado es de \$25'613,344.00 resultando una variación de \$6'525,662.00 que representa el 20.30% de disminución en el gasto, principalmente en :
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'428,192.00 y el devengado es de \$963,242.00 resultando una variación de \$464,950.00 que representa el 32.56% de Disminucion en el gasto, Se compró menos de los estimado en cada dependencia, un IPAD en presidencia, café y azucar, crema para personal, sellos, y papeleria gral, Se cargó a servicios por error 90,329.20 mismo que se reclasificó en julio 2020. En este trimestre se amplió presupuesto y se compró papeleria gral para cada dependencia, se cargó en tesoreria por compra de siilon ejecutivo y recibos oficiales 5.5x8.5 para cobranza. y el cargo por papeleria mensual de seguridad publica principalmente.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 6 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	El presupuesto inicial y modificado es de \$414,600.00 y el devengado es de \$349,333.00 resultando una variación de \$65,267.00 que representa el 15.74% de disminucion en el gasto, debido a que se amplió presupuesto y se cargó por la compra mat. De limpieza , de gel antibacterial , guantes y cubre bocas para personal que se encuentra laborando en diferentes dependencias.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$35,620.00 y el devengado es de \$35,544.00 resultando una variacion de \$76.00 que representa el 0.21% de disminucion en el gasto esto se debe a que se amplió presupuesto para esta partida en este trimestre y se cargó a tesoreria por compra de laminadas y stickers para permiso de carga y descarga y serv en via publica. Y de seg. Publica 13.75 mts de calcomanias reflectivas. En este trimestre se cargó a Seg. Publica por 2.10 mts vinil reflectivo (1.90 mts) corte rojo p/u#130, a tesoreria por par de IMANADOS con logo, (150) etiquetas carga y descarga de insp y vigilancia y a Sindicatura por (30) calcas de vinil 11x18
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$526,879.00 y el devengado es de \$397,114.00 resultando una variación de \$128,981.00 que representa el 24.48 % 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 consumo para reunion de mesa de seguridad pub. Nacional (secretaria) y el consumo de bebidas en evento de coordinadores y directivos de secretaria. Servicios de comida para reunion de elementos de seguridad , ademas se cargó servicio de comida para personal de inspeccion y vigilancia. En este trimestre se cargó a Presidencia por consumo por reunion con Dir. De dependencias, Serv. Buffette p/reunión de Coord. y directores. Secretaria consumo por trabajos en dependencia, Seg. Publica se cargó por compra mensuales de despensas para personal de Y griega y desemboque.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 7 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$214,000.00 y el devengado es de \$208,928.00 resultando una variación de \$5,072.00 que representa el 2.37% de disminución en el gasto, debido que este periodo de incrementó presupuesto y el numero de personas detenidas en seguridad publica.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	El presupuesto inicial y modificado es de \$77,537.00 y el devengado es de \$62,970.00 resultando una variación de \$14,567.00 que representa el 18.79% de disminución en el gasto, debido a que consideró mas presupuesto en este periodo para el consumo de agua en oficinas principalmente en of. Tesoreria, obras y servicios publicos.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$40,620.00 y el devengado es de \$32,800.00 resultando una variación de \$7,820.00 que representa el 19.25% de disminucion 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 \$38,800.00 y el devengado es de \$5,659.00 resultando una variación de \$33,141.00 que representa el 85.41% 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. publicos. En este trimestre se cargó por compra de material para estantes cargado a planeacion.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'250,850.00 y el devengado es de \$2'214,849.00 resultando una variación de \$36,001.00 que representa el 1.60% de disminucion 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. En este trimestre se amplió presupuesto.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 8 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$33,807.00 y el devengado es de \$32,190.00 resultando una variación de \$1,617.00 que representa el 4.78% de disminución en el gasto, debido a que se realizó ampliación en el presupuesto este trimestre y se cargó por la compra de (15) mampara p/ escritorio en aluminio natural y vidrio natural de 6mm con cargo a varias dependencias. Y se cargó a tesoreria (1) mampara en forma de arco en aluminio y vidrio (1) mampara para mostrador de catastro. En este trimestre se cargó por la compra de (6) mamparas p/escritorio en aluminio natural y vidrio natural de 66mm p/insp y vigilancia, Obras y Atencion ciudadana.</p>
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$4'396,624.00 y el devengado es de \$2'511,528.00 resultando una variación de \$1'885,096.00 que representa el 42.88% 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. compra de 30 luminarias con cargo a serv. Publ y compra de centro de carga (2) aislador para instalaciones de palacio con cargo a Secretaria. En este trimestre el mayor cargó por este concepto se registra en servicios publicos por la compra de luminarias, balastros, focos, fotoceldas y mas materiales para distintos sectores de la ciudad. En este trimestre se redujo el presupuesto ya que no se utilizó como se tenia estimado. Y se cargó por la compra de medidores de MT suministro e Inst. de poste de 12M, const. De 20M2 para gimnacio municipal con cargo a obras publicas. Y a servicios publicos por la compra de de material vario para servicio de alumbrado publico, como la compra de balastro 50FPTO para costa de caborca, (50) luminarias FORLEXA 100W, cinsta aislante, cable, focos. (25) fotoceldas 220V y mas.</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 9 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	El presupuesto inicial y modificado es de \$269,450.00 y el devengado es de \$187,509.00 resultando una variación de \$ 81,941.00 que representa el 30.41% de disminución en el gasto, debido a que en este periodo se amplió presupuesto y 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. Se cargó a Seguridad publica compra Solera, 82 PTR 6x2, perfil disco corte y materiales varios para la construccion de barda. En este trimestre se cargó a seg. Publica por la compra de ARMEX, varillas PTR 3 lam zintro alum p/techumbre acceso a peaton, (5) perfil R300 cal (4) lamina negra 4x10 (10) soldadura infra p/porton lateral de seg. Publica. Y se cargó a Serv. Publicos por tubos MEC ESTRUCT CED 30 2 pulg, 1 solera 1/4 x 26.10 mts p/lampara de alumb publ.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$58,650.00 y el devengado es de \$54,168.00 resultando una variación de \$4,482.00 que representa el 7.64% de disminución en el gasto, esto a que en este trimestre se amplió presupuesto y se cargó 5 marcos para el resguardo de los plano ensecretaria. Y en este trimestre se cargó a presidencia por el anticipo del 50% p/elaboracion de placa conmemorativa con alto relieve en memoria de Raul Elias. En este ultimo trimestre se cargó a presidencia el resto de placa conmemor. A Raul Elias. Y a sindicatura se cargó la compra de 4 persianas.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR. Y REPARACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$92,900.00 y el devengado es de \$30,447.00 resultando una variación de \$62,453.00 que representa el 67.23 % de disminución en el gasto, compra de pintura de seg. Publica y materiales varios de servicios publ. para varios serv a la vias publicas. En este periodo se cargó material con cargo a seg publ. para taller de comandancia. En este 4to trimestre se amplió presupuesto.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 10 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO-QUIMICOS.	El presupuesto inicial y modificado es de \$37,000.00 y el devengado es de \$13,918.00 resultando una variación de \$23,082.00 que representa el 62.38 % de disminución en el gasto, debido a que en trimestre se amplió presupuesto y se cargó por la compra de FIPROTERM 250ml (1) pulverizador de bomba de mano para archivo de tesoreria.- Serv. Publicos compra de insecticida para fumigar instalaciones en varias ocasiones. Y con cargo a Inst. Mpal del deporte por la compra de GLYSATO para unidades deportivas.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$103,400.00 y el devengado es de \$45,712.00 resultando una variación de \$57,688.00 que representa el 55.79 % 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 \$306,700.00 y el devengado es de \$200,534.00 resultando una variación de \$106,166.00 que representa el 34.62% de disminución 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). Compra de termómetros cargados a secretaria y 1 a presidencia, además por pandemia se compró cubrebocas p/ varias dependencias, y en servicios publicos se compró guantes, cubrebocas, gasas y mat. p/personal. En este trimestre se amplió presupuesto para esta partida. Y se compró mas material para uso en centro de control de animales domesticos.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$43,700.00 y el devengado es de \$16,835.00 resultando una variación de \$26,865.00 que representa el 61.48% de disminución en el gasto, esto se debe a que en este trimestre se amplió presupuesto y solo hubo cargo por compra de bolsa grandes para cuadrillas de limpieza y tambien para centro antirrabico con cargo a serv. Publicos se compró material varios para obras publicas.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 11 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
26101	COMBUSTIBLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$14'752,182.00 y el devengado es de \$13'280,393.00 resultando una variación de \$1'471,789.00 que representa el 9.98 % de disminucion en el gasto, debido a que en este trimestre se redujo presupuesto ya que se controló mejor el suministro por pandemia se requirió menos de este concepto debido a que fue mucho menos el personal que laboró y hubo trabajos que no se realizaron.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'108,104.00 y el devengado es de \$1'1012,572 resultando una variación de \$95,532 que representa el 8.62% 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, obras publicas y Seg. Publica.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'528,431 y el devengado es de \$1'228,939 resultando una variación de \$299,492 que representa el 19.59 % de disminución en el gasto, se hizo reducción en presupuesto este trimestre . Se pagó uniforme de personal no sindicalizado y sindicalizado ejecutivo de varias dependencias.Se cargó 20 playeras p/contigente que participaria en desfile 6 de abril el cual no se realizó debido a pandemia con cargo a secretaria , y compra 2 oberol Ind. p/ operador rec camion #8. serv publicos. 3er trimestre se cargó por 6 chalecos kaky con reflejante y bordado p/catastro con cargo a tesoreria y 6 sacos 6 blusas para uniforme de escolta con cargo a secretaria. En este 4to trimestre se cargó a todas las dependencias por uniformes y calzado de personal sindicalizado y a seguridad publica aparte se le cargó por la compra de (150) pantalones TDU FAST y (150) camisas manga larga TDU TACT para personal.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$157,580.00 y el devengado es de \$122,088.00 resultando una variación de \$35,492.00 que representa el 22.52% de disminucion en el gasto, ya que solo se compraron guantes p/cuadrilla de limpieza y aux. de recolector,

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 12 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	<p>continuacion.....</p> <p>chalecos p/rescatistas , herramienta p/area de mto para seguridad publica, guantes de carnaza, materiales para esc vial,.En este trimestre se compró mascarillas, protectores faciales, lentes de seguridad para dependencias principalmente serv. Publicos p/conting. En este ultimo trimestre se amplió poco esta partida y se cargó por compra de guantes, cascos y otras prendas para proteccion de personal, principalmente en Servicios publicos.</p>
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$5,550.00 y el devengado es de \$3,512.00 resultando una variación de \$2,038.00 que representa el 36.72 % de disminución en el gasto . Y se cargó la compra de balones para evento deportivo, (2)balones de futbol para apoyo equipo de cereso, (6) balones futbol femenino en la costa, trofeo de 1er lugar torneo sabatino conalep apoyo a coord. De la juventud. En este ultimo trimestre se amplió presupuesto.</p>
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$170,000.00 y el devengado es de \$95,464.00 resultando una variación de \$74,536.00 que representa el 43.84% de disminucion en el gasto, se compró guantes y cubrebocas para personal de seguridad publica, por la contingencia por pandemia, Para prevenir contagio.70 overol reusable ,70 caretas mascarillas completas (20) guantes de nitrilo p/personal.</p>
29101	HERRAMIENTAS MENORES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$505,153.00 y el devengado es de \$385,176.00 resultando una variación de \$119,977.00 que representa el 23.75% de disminución en el gasto , 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. Compra de material varios para construccion barda de seg. Publica, y varias herram p/ serv. Publicos. Como la compra de discos diamantados p/jalon en bacheo, compra de oxigeno industrial y mas.</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 13 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29101	HERRAMIENTAS MENORES	<p>continuacion....</p> <p>En este trimestre 3er. Se cargó principalmente en obras por la compra de 18 discos diamantado de 14IN, y en Seg. Publica 16 regla tubular PR-300 1 1/2x3" p/tejabán y poner lamparas en barandilla y poner pedacedia de lamina en tejabanés, (10) cintas de precaucion de 305mts y una broca p/concreto 3/8x6 truper p/transito. En este 4to trimestre se amplió presupuesto y se cargó por la compra de herramienta para taller de seguridad publica y con cargo a OBRAS se compró varios discos diamantados entre otras herramientas cargo principalmente a obras y Servicios publicos.</p>
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$26,650.00 y el devengado es de \$18,104.00 resultando una variación de \$8,546.00 que representa el 32.07% de disminucion en el gasto, debido a que se compró en extintor para secretaria, ademas de varios materiales para dif. Dependencias. Como serv. Cerrajería y compras de candados. En este 4to trimestre se amplió presupuesto para esta partida.</p>
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$11,500.00 y el devengado es de \$4,617.00 resultando una variación de \$6,883.00 que representa el 59.86% de disminución en el gasto, debido a que solo se compró en este trimestre 4 llaves para portagarrafón de obras publicas. Varias refacciones con cargo a seguridad publica. En este 4to trimestre se amplió presupuesto y se cargó por refaccion llantas unidades de Obras Publ.</p>
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$188,704.00 y el devengado es de \$51,064.00 resultando una variación de \$137,640.00 que representa el 72.94% 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.compra de cartuchos HP y cajas de hojas para serv. Publ. En este periodo se caró a tesorería por la compra de 2 switch, 8 puertos linkys 1 cable</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 14 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	<p>continuación.....</p> <p>HDMI de velocidad, 2 adaptador de audio, 81 extencion USB (81) sistem. De dos mic. para uso de terminales de banorte en cajas y en cabildo para videoconferencias tmb con cargo a tesoreria. En este 4to trimestre se amplió presupuesto en esta partida. por compra de disco solido interno WESTERN Digital , memoria RAM 8GB, bateria por reemplazar conc argo a Comunicación Social. En Planeación se cargó 1 silla OHS-42 (2) monitores LED Samsung.</p>
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$935,800.00 y el devengado es de \$569,975.00 resultando una variación de \$365,825.00 que representa el 39.09 % de disminucion 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. Este trimestre se cargó a seguridad publ por la compra de 4 neumaticos y pivotes para unidad 151. En este 3er trimestre se cargó a Serv. Publicos varias refacciones entre eso fue trasmision estándar FORD 300 y arranque p/dakota #70 y (4) JDO de pistones para nissan #92.</p>
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ.	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'788,150.00 y el devengado es de \$1'146,679.00 resultando una variación de \$641,471.00 que representa el 35.87% 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. En este 3er trimestre el mayor gasto en esta partida se refleja en Servicios publicos por cargo por refacciones varias para diferentes unidades, donde destaca media reparacion de motor recolector#3, varios acumuladores, (7) tornillos p/cuchillas, 7 tuercas caterpilla, Radiador nuevo para recolector #1. En este trimestre 4to se hizo reduccción al presupuesto. Ademas se cargó varias refacciones para maquinaria principalmente</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 15 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ.	continuacion..... en Servicios publicos como, (6) camisas (12) botador de motor (3) jgo anillos para REC#3, Compra de Radiador nuevo para pick up #5, Rodillo doble inferior p/CAT BULL D8R maq #215, asi como compra de refacciones p/reparacion de D8 con valor de mas de 60,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$51´760,610.00 y el devengado es de \$37´663,737.00 resultando una variación de \$14´096,873.00 que representa el 27.23 % de disminucion en el gasto, principalmente en :
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	El presupuesto inicial y modificado es de \$13´775,000.00 y el devengado es de \$13´722,512.00 resultando una variación de \$52,488.00 que representa el 0.38% de disminucion en el gasto, debido a que se amplió presupuesto en este trimestre se pago mas en alumbrado publico con cargo a serv. Publicos.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$770,070.00 y el devengado es de \$738,848.00 resultando una variación de \$31,222.00 que representa el 4.05% de disminucion en el gasto, debido a que se amplió presupuesto en esta partida . Llamadas en diferentes dependencia ya que en este periodo se laboró ya normalmente y se realizaron mas llamadas.
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$111,400.00 y el devengado es de \$111,360.00 resultando una variación de \$40.00 que representa el 0.04% de disminucion en el gasto, debido a que se amplió presupuesto y se realizó el pago por mantenimiento y hospedaje, servicio de correo electronico portal WWW.CABORCA,SONORA.GOB.MX Mensual cargo a comunicacion social

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 16 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$391,100.00 y el devengado es de \$369,829.00 resultando una variación de \$21,271.00 que representa el 5.44% 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 varias dependencias con cargo A presidencia principalmente. En Este trimestre 3er ademas se pagó por alquiler salon eventos p/reunion de seguridad publica. En este 4to trimestre se amplió presupuesto. Y se cargó tambien a Dependencia de Prom. Y desarrollo por renta de edificio junto con secretaria.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'672,598.00 y el devengado es de \$1'070,512 resultando una variación de \$602,086 que representa el 36.00% 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. En este ultimo trimestre se hizo ampliación en presupuesto.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	El presupuesto inicial y modificado es de \$33,000.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$33,000.00 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. por tanto este ultimo trimestre se redujo presupuesto.
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$264,720.00 y el devengado es de \$251,986.00 resultando una variación de \$12,734.00 que representa el 4.81% de disminucion en el gasto, de ahí se pagó la renta del trabajo con retro excavadora en fosa antirrabica con cargo a servicios publicos. En este periodo se rentó maquina para construccion con cargo a obras publicas. En este 3er trimestre se cargó por servicio de maniobras de grua canastilla para cambio de luminarias con cargo a serv. Publicos.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 17 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<p>continuacion....</p> <p>En este ultimo trimestre se amplió presupuesto y se cargó a dependencia de OBRAS por renta Maquina para construccion y a SERV. PUBL. Por manejo de D7 x hora por periodos de trabajo, consistente en trabajos realiz. De limpieza, reacomodo y confinam. de basura con tractor CATERPILA D7 en basuron mpal.</p>
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'161,000.00 y el devengado es de \$1'075,342.00 resultando una variación de \$85,658.00 que representa el 7.38% de disminucion en el gasto, pago por asesoria en revision de contratos de parte de Fontes y Asoc. Con cargo 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. En este periodo se cargó a secretaria por asesoria en revision de contratos, y con cargo a tesoreria cargos por timbrado de nominas y mismos tramites para dev de isr. En este 4to trimestre se amplió presupuesto en esta partida. Se cargó en TESORERIA por gastos notariales BANSI SA, y servicio de apoyo profesional en materia Fiscal y retimbrado de nominas de Asesoria y Servicios PYME.</p>
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$312,400.00 el devengado es de \$171,024.00 resultando una variación de \$141,376.00 que representa el 45.25% De Disminucion en el gasto, ya que en este trimestre se redujo presuuesto y se pagó 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 licencia anual de contabilidad y XML en linea.</p>
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$21,000.00 y el devengado es de \$10,800.00 resultando una variación de \$10,200.00 que representa el 48.57% de disminució en el gasto, ya que en este ttrimestre se amplió presupuesto y se cargó trabajos de superv. y control de calidad la reparacion del pavimento blvd Gomez Morin OBRAS.</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 18 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$464,736.00 y el devengado es de \$130,795.00 resultando una variación de \$333,941.00 que representa el 71.86% de disminución en el gasto, se pago por servicio de evaluacion tecnologica y soporte tecnico del sistema de recaudación SIR por SIGOB, servicio y asesoria del programa de contraq.</p> <p>En este periodo tambien se cargó a constraloria curso diplomado en disciplina financiera normas profesionales de auditoria de sistema nacion. Este ultimo trimestre ademas decargo por asesoria y soprte tecnico de SIGOB, Generación de CFDI en Contraq</p>
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$253,100.00 y el devengado es de \$239,758.00 resultando una variación de \$13,342.00 que representa el 5.27% de disminución en el gasto ya que 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. En este periodo se pagó por analisis para personal de seg. Publ. En este 3er trimestre se cargaron a varias dependencias por pruebas rapidas de covid-19 con cargó mayor a presidencia con 120 , y analisis clinicos realizados a personal de dependencias principalmente de Seguridad publica y cabildo. Em este 4to trimestre se amplió presupuesto y se cargó por 100 pruebas rapidas de covid y a tesoreria por reembolso por analisis clinicos y analisis SARS COV2 .</p>
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$318,200.00 y el devengado es de \$46,325.00 resultando una variación de \$271,875.00 que representa el 85.44% de disminucion en el gasto, debido a que en este periodo se pagó por publicaciones de Esquela con cargo a la dependencia de comunicion social. Cargo a Obras publicas por el pago de convocatoria publica nacional No. 2 y 3 al diario oficial de la Federación.</p>
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$9,200.00 y el devengado es de \$9,124.00 resultando una variación de \$76.00 que representa el 0.83% de disminución en el gasto,</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 19 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
		esto se debe a que se amplió presupuesto para esta partida y se pagó por monitoreo de casa de la cultura mes ene a mzo 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. En este periodo se cargó por monitoreo de abril, mayo y junio de biblioteca con cargo accion civica.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'260,300.00 y el devengado es de \$959,949.00 resultando una variación de \$300,351.00 que representa el 23.83% 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 2019.
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	El presupuesto inicial y modificado es de \$470,000.00 y el devengado es de \$462,453.00 resultando una variación de \$7,547.00 que representa el 1.61 % de disminución en el gasto, ya que en este ultimo trimestre se amplió presupuesto para esta partida y se pagó mensual de enero a diciembre 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 \$951,500.00 y el devengado es de \$866,436.00 resultando una variación de \$85,064.00 que representa el 8.94 % 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.en este periodo se cargó por seguro de vida de personal sindicalizado con cargo a presidencia del 14 mzo al 14 sept. Y se pagó tambien el seguro de personal de seg. Publica. En este 3er trimestre tmb se pagó por renovacion de seguro de vida a personal sindicalizado con cargo a presidencia y seguro de vida a personal de seguridad publica. En este ultimo trimestre se cargó a PRESIDENCIA

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 20 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	<p>por prima de seguro de vida a personal sindicalizado.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$379,500.00 y el devengado es de \$334,903.00 resultando una variación de \$44,597.00 que representa el 11.75% de disminución en el gasto, esto debido a que se amplió presupuesto para esta partida en este trimestre y se pagó el 2do pago de seguro de unidades de seguridad publica, con numero 50100,60100 y 70100, en este periodo se cargó por seguro de unidades de seguridad publica.</p>
34701	FLETES Y MANIOBRAS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$207,189.00 y el devengado es de \$107,852.00 resultando una variación de \$99,337.00 que representa el 47.95% 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., en este periodo tambien se pagó por servicio de grua con cargo a seguridad publica. Este trimestre se cargó a Seg. Publica por traslado de unidad de Ejido el bajo y otra de pto lobos a caborca. Y con cargo a DES. URBANO por traslado de llantas. Este ultimo trimestre se amplió presupuesto en esta partida.</p>
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$3'782,958.00 y el devengado es de \$456,620.00 resultando una variación de \$3'326,338.00 que representa el 87.93% de disminución en el gasto, Se amplió presup. Y 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 material 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 champagne, cmx pegazulejo para poner piso en oficina de Planeacion. En este periodo se cargó a seg. Publica por compra p/elaboracion</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 21 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	<p>continuacion:- de 6 puertas con marcos y rep. Y pintura de muebles. Compra de materiales varios para contruccion de lavado y barda.En este 3er trimestre se cargó mas material en esta partida para barda de comandancia, aparte con crgó a secretaria se compró 4 ventanillas protector anticontagio 60x80 con soportes p/proteccion reapertura de relaciones ext., ademas de materiales varios para oficinas donde estaba la juridiccion sanitaria. y con cargo a Sindicatura por materiales varios y compra de arena y grava para baño en corralon. En este ultimo trimestre se cargó principalmente en Seguridad publica para pintar barda y barandales de comandancia y tambien instalaciones.</p>
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	<p>EL presupuesto inicial y modificado es de \$159,000.00 y el devengado es de \$44,939.00 resultando una variacion de \$114,061.00 que representa el 71.74% 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, canaletas c/adhesivo 17x20 y material vario para remodelacion de Inst de la Juventud, compra de cemento, extracto aire.En este 3er trimestre se cargó por arreglo de sanitarios de Estadio rojos de caborca, Compra cemento gris p/inst. juegos en parque burocrata. Este trimestre se cargó a IMD. por varios materiales para mto de unidades deportivas principalmente por la poda de 18 palmas en area de Alberca municipal y mto de cancha de pueblo viejo.</p>
35106	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$143,320.00 y el devengado es de \$38,799.00 resultando una variación de \$104,521.00 que representa el 72.93% de disminucion en el gasto, Se Amplió presupuesto para esta partida y se cargó debido a que se compró solamente 5 llaves de jardin mariposa 1/2 dica, (8) abrazaderas s/fin #20, (1) niple (1) adaptador (1) pomo de pegamento para parques y jardines con cargo a serv publicos. En este trimestre se compró para servicios publicos, mangueras , llaves, gotelos, coples para uso en conservación de jardines varios.</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 22 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	El presupuesto inicial y modificado es de \$58,137.00 y el devengado es de \$13,917.00 resultando una variación de \$44,220.00 que representa el 76.06% de disminucion en el gasto, esto se debe a que solo se cargó en este 3er trimestre en secretaria por servicio de recarga de 5 extintores PQS 9kg y 1 pieza extintor p/dir. Educativa. En este ultimo trimestre se amplió presupuesto y se cargó por recarga y serv de extintores varias dependencias y a Servicios publicos se cargó por Servicio TURBO Mercedes p/REC#3
35301	INSTALACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$66,000.00 y el devengado es de \$59,114.00 resultando una variación de \$6,886.00 que representa el 10.43% de disminucion en el gasto, compra de focos triple 24W para pueblo viejo, servicio ajustes al mecanismo electrico, lubricacion y regulado de niveles de aceite para transformador en casa de la cultura con cargo a Direccion de cultura. Compra de minisplit para presidencia. En este 3er trimestre se cargó en Sindicatura 1 suministro e inst. de Termico industrial (1) retiro e instalacion p/ transformador del municipio. En este ultimo trimestre se amplió presup.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	El presupuesto inicial y modificado es de \$5'772,912.00 y el devengado es de \$5'362,906 resultando una variación de \$410,006.00 que representa el 7.10% de disminucion 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 tesoreria la compra de acumulador 9 placas u#23 insp y vig. Asi como la compra e inst. de camaras reforzadas para motos . Servicio a Tsuru #67 de tesoreria. Arreglo guarnicion, pta delant, dcha ,tras, defensa dodge ram 130, asi como refacciones y mano obra arreglo de trasmisiones de unidades varias , balatas y torneado de discos unidades seg. Publ.En este periodo hasta junio se cargó por chequeo 4 ruedas frenos u/#23 de insp. Y vig.Reparacion de motor y m/o u/#164 de seguridad publica, reparacion de motor u#146, inst refacciones y mano obra para u#167,164,174, asi como varios servicios y reparacion de mas unidades de seg. Publ. En este 3er trimestre el mayor cargó se refleja en Seguridad publica por compra de llantas en varias unidades, y varias reparaciones dif unidades. A presidencia se cargó

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 23 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<p>continuación....</p> <p>se cargó 4 llantas 365/70r17 p/pick up chevrolet de proteccion civil.</p> <p>En este ultimo trimestre igual se cargó principalmente en las dependencias de SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERV. PUBLICOS por varias reparaciones de unidades, compras de llantas y reparacion en balatas, servicio de cambio aceite, soportes y con cargo a tesoreria por varias reparaciones de Insp de Vigilancia.</p>
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$103,000.00 y el devengado es de \$90,200.00 resultando una variación de \$12,800.00 que representa el 12.43% De disminución en el gasto, debido a pandemia se pagó por la sanitizacion de edificios de varias dependencias asi como la fumigacion de algunas instalaciones, cargo a des. Social e IMD. Se amplió pres.</p>
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$100,980.00 y el devengado es de \$76,336.00 resultando una variación de \$24,644.00 que representa el 24.40% De disminución en el gasto, debido a en este concepto se cargó por la fumigacion de instalaciones de seguridad publica en varias ocasiones. En este trimestre nse amplió presupuesto.</p>
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$2'065,000.00 y el devengado es de \$1'271,075 resultando una variación de \$793,925.00 que representa el 38.45% de disminucion en el gasto, compra convertidor y m/o u#159, filtro transm retenes p/u#145, caja valvulas 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 neumaticos 11r22.5 pipa #87 y 1 pipa #90 con cargo a obras publicas. Y se servicios public. se compraron llantas 11 R22.5 para rec#2, rec#10, (2) neumaticos 750 R16 balanceo. Recol. reparar ajuste de centro de rueda guia, rep tensor p/D8L#215.servicio completo aire varias unidades. Con cargo a Dir. Cult. Serv de mto y reparacion aire acondicionado p/auditorio mpal. En este periodo se compró refacciones y se hicieron reparaciones varias algunas</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 24 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<p>continuación.... maquinarias para las dependencias principalm de obras y de servicios publicos. Es este trimestre se casrgó principalmente en obras publicas por reparaciones varias unidades y compra de llantas y rines 22.5 capuchon 10 birlos para pipas de obras.</p>
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$2'564,380.00 y el devengado es de \$2'155,690 resultando una variación de \$408,690.00 que representa el 15.94% 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 comunicion social. En este ultimo trimestre se amplió presup. se cargó varios proveedores por cobertura e intrevistas de octubre as diciembre.</p>
37501	VIATICOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'040,060.00 y el devengado es de \$138,404.00 resultando una variación de \$901,656.00 que representa el 86.69 % 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.</p>
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$2'959,645.00 y el devengado es de \$947,105.00 resultando una variación de \$2'012,540.00 que representa el 68.00 % de disminución en el gasto, se redujo el presupuesto en este 3er periodo pero no se ha utilizado este concepto como se tenia estimado ya que muchos eventos que se contemplaron no se llevaron acabo por contingencia. En este ultimo trimestre se redujo esta partida y solo se cargó a presidencia por varias ofrendas p/varios funerales. A Secretaria por conferencias Ricardo Perret y evento con coordinadores y Directivos, impresión de lona 4.4mts. y con cargo a IMD. Premios a ganadorers de concurso de dibujos por el dia de muertos.</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 25 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$3'555,000.00 y el devengado es de \$2'404,080 resultando una variación de \$1'150,920.00 que representa el 32.37% 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 Sept., pero los mas altos son pagos de I.S.R.T.P 2% de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019. Ademas del 20% ZOFEMAT , se pagó tambien del mes de enero -Agosto 2020 del impuesto I.S.R.T.P 2% con cargo a tesoreria. En este ultimo trimestre se amplió presupuesto en esta partida. Se cargó a SINDICATURA pago de certificado liberta de gravamen y copia certificada de escritura. Y a tesoreria por pago mensual de octubre a diciembre de 2% ispt y ZOFEMAT.</p>
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'013,864.00 y el devengado es de \$441,497.00 resultando una variación de \$572,367.00 que representa el 56.45% 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. En este 3er trimestre se cargó a R.H por multas , recargos y actualizaciones por prima riesgo trabajo. En este ultimo trimestre se redujo bastante presupuesto ya que no se requirió como se tennia estimado para esta partida y se cargó a Tesoreria por pago multa de FONACOT en diciembre.</p>
39902	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$720,000 y el devengado es de \$423,371.00 resultando una variación de \$296,629.00 que representa el 41.20% 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 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.</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 26 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
4000	TRANSF.ASIGNAC. SUBS Y OTRAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$123'407,590.00 y el devengado es de \$125'621,055.00 resultando una variación de (\$2'213,465.00) que representa el 1.79% de aumento en el gasto, principalmente en :
41501	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE PERSONALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$14'888,000.00 y el devengado es de \$13'964,097.00 resultando una variación de \$923,903.00 que representa el 6.21% 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 \$104'437,890.00 y el devengado es de \$109'493,369.00 resultando una variación de (\$5'055,479.00) que representa el 4.84% 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. Y en este ultimo trimestre se amplió presupuesto en esta partida.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'516,700.00 y el devengado es de \$1'402,164.00 resultando una variacion de \$1'114,536.00 que representa el 44.29% 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 , 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. En este periodo se registró con cargo a presidencia principalmente por la compra de muchas despensas para ayuda a la poblacion por pandemia. En este 3er trimestre el cargo mas alto fue por la compra de utiles escolares para hijos

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 27 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	<p>continuacion.... de personal sindicalizado. En este ultimo trimestre se redujo presupuesto para esta partida y se cargó a cabildo por apoyos mensuales a regidores par ayuda social de octubre a diciembre así como se cargó a PRESIDENCIA por apoyos como, Servicios funebres , apoyo en cirugia de vesicula, instalacion de bomba sumergible en Ejido Sta eduwiges, Extension de drenaje en avenida palo verde en la huerta. Compra de dulceas p/DIF caravana navideña en diferentes colonias. De SEG. PUBL. Apoyo serv funebres.</p>
44204	FOMENTO DEPORTIVO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$365,000.00 y el devengado es de \$41,005.00 resultando una variación de \$323,995.00 que representa el 88.77% 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. En este 3er trimestre se apoyó a equipos futbol femenino y varonil selección caborca. En este 4to trimestre se compró varios balones para apoyo a liga femenino y varonil de la costa de caborca, ademas de (5) relojes checadoreas para liga municipal de ajedrez.</p>
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1'000,000.00 y el devengado es de \$710,600.00 resultando una variación de \$289,400.00 que representa el 28.94% 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. En este 3er trimestre En este 4to trimestre se pagó con cargo a presidencia a patronato de templo Historico.</p>
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<p>El presupuesto inicial y modificado es de \$5'369,678.00 y el devengado es de \$2'202,500.00 resultando una variación de \$3'167,178.00 que representa el 58.98% de disminucion en el gasto, principalmente en :</p>

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 28 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	El presupuesto inicial y modificado es de \$222,880.00 y el devengado es de \$24,847.00 resultando una variación de \$198,033.00 que representa el 88.85% de disminucion en el gasto, compra de 4 persianas para oficinas de secretaria. En este 4to trimestre se amplió presupuesto y se cargó a Seguridad publica por la compra de 2 escritorios ejecutivos KLASS.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$629,096.00 y el devengado es de \$227,407.00 resultando una variación de \$401,689.00 que representa el 63.85% 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. En este 3er periodo unicamente se compró pc de escritorio para dependencia de compras.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON.	El presupuesto inicial y modificado es de \$116,906.00 y el devengado es de \$54,849.00 resultando una variación de \$62,057.00 que representa el 53.08% de disminucion en el gasto, en este periodo se compró para presidencia una minisplit de 2 ton. Marca mirage. En este 3er periodo se cargó a dependencia de obras por la compra de (1) condensador minisplit 1.5 ton f/c, y con cargo a IMPA (2) minisplit marca mirage 2 ton. En este 4to trimestre se amplió presupuesto y se cargó a presidencia por la compra de un equipo de aire de 2 toneladas frio/calor para oficina de transparencia.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 29 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
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 \$109,280.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$109,280.00 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.
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	El presupuesto inicial y modificado es de \$513,747.00 y el devengado es de \$126,938.00 resultando una variación de \$386,809.00 que representa el 75.29% de disminucion en el gasto, se compró Nissan Frontier 2 puertas tipo pick up para uso en obras publicas. En este ultimo trimestre se redujo presupuesto para esta partida.
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'965,000.00 y el devengado es de \$1'317,615.00 resultando una variación de \$1'647,385.00 que representa el 55.56% de disminucion en el gasto, en ultimo trimestre se redujo presupuesto para esta partida. y se cargó por la compra de camion recolector de basura con cargo a Serv. Publicos.
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	El presupuesto inicial y modificado es de \$368,000.00 y el devengado es de \$367,984.00 resultando una variación de \$16.00 que representa el 0.004% disminución en el gasto, ya que se amplió presupuesto para esta partida y se compró bailarina compactado Tacom motor robin EH12 para uso en bacheo, de obras publicas. En este trimestre se registró la compra de maquina barredora marca ELGIN con cargo a serv. Publicos.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 30 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	El presupuesto inicial y modificado es de \$21,500.00 y el devengado es de \$12,850.00 resultando una variación de \$8,650.00 que representa el 40.23% disminucion en el gasto, ya que solo se cargó a des. Social por la compra de cooler enfriador aire FRIKKO 6800 para rastro municipal.
56701	HERRAMIENTAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$165,240.00 y el devengado es de \$26,510.00 resultando una variación de \$138,730.00 que representa el 83.96% disminucion en el gasto, Se cargó a la dependencia de Serv. Publicos por la compra de 1 podadora TRIUPE a gasolina GHP y 1 fumigador de mochila STIHL para uso en parques y jardines.
59101	SOFTWARE	El presupuesto inicial y modificado es de \$43,500.00 y el devengado es de \$43,500.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100% ejercido en el gasto, ya que en este ultimo trimestre se cargó a tesoreria por implementacion de plataforma tecnologica para recaudacion atravez de un portal en la nube.
6000	INVERSION PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$78´177,546.00 y el devengado es de \$41´552,258.00 resultando una variación de \$36´625,288.00 que representa el 46.85% de disminucion en el gasto, principalmente en :
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$4´913,273.00 y el devengado es de \$4´913,189 resultando una variación de \$84.00 que representa el 0.002 % de disminucion en gasto, ya que en este trimestre se registró unicamente la construccion de 7 cuartos para dormir en diferentes puntos con cargo a obras publicas. En este 3er trimestre se cargó por Const. 5 viviendas en area urbana de Caborca, const. 13 baos (8 rural y 5 urbanos) y const. 8 cuartos p/dormitorio en pec. Y griega. Se amplió presupuesto.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 31 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'510,299.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$3'510,299.00 que representa el 100.00% no ejercido en el gasto, esto se debe a que en no se ha requerido invertir por este concepto.
61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$280,260.00 y el devengado es de \$280,260.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100.00% ejercido en el gasto, esto se debe a que en este trimestre se registró la simentacion e instalacion de bomba sumerg. En Ejido el diamante con cargo a obras publicas. Debido a esto en este ultimo trimestre se amplió presupuesto en esta partida.
61401	CONSTRUCCIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$38'524,730.00 y el devengado es de \$24'062,629 resultando una variación de \$14'462,101.00 que representa el 37.54 % de disminución en gasto, esto se debe a que se pagó F. Minero 01/2019 const. Carpeteo asf. Ejido Diamante ret. Torrentera. F minero 02/2019 Construccion Gimnacion de entrenamiento 3303.22 m2 en caborca. En este 3er trimestre ademas de seguir con la const. De gimnasio , se cargó por f. minero 14/2018 pavimentacion concreto 15,030 m2 calles. FAISM 04/2020 PAVIM 1283.49 m2 ave M gomez morin, FAISM 21/2020 pavim concreto col. Ampl santa cecilia.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	El presupuesto inicial y modificado es de \$20'725,422.00 y el devengado es de \$2'522,023 resultando una variación de \$18'203,399.00 que representa el 87.83% de disminucion en el gasto, esto se debe a que se pagó por la construccion y matenimiento a vialidades rural y urbana del mpio de caborca. Recarpeteo de la calle Rafael Muñoz.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 32 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'811,601.00 y el devengado es de \$1'768,983.00 resultando una variación de \$42,618.00 que representa el 2.35% de disminucion en el gasto, FAISM 11/2020 Construcion tanque almac. Agua potable ejido san pedro. FAISM 13/2020 constr. Tanque elevado ejido fronteras. Se redujo presupuesto.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'510,299.00 y el devengado es de \$0.00 resultando una variación de \$3'510,299.00 que representa el 100% de NO ejercido el gasto, esto se debe a que se considero presupuesto pero no se ha utilizado este concepto.
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'743,850 y el devengado es de \$2'587,932.00 resultando una variación de \$155,918.00 que representa el 5.68% de Disminucion este gasto, ya que en este trimestre se registró por Ampliacion red drenaje c.39/ santa candel., ademas ampl.de 935.25 ml drenaje c. prieto; Serv. Const. De lineas de alcantarillado en colonia la huerta. 07/2020 Ampl. Red alcantarillado col. Luis valencia. FAISM 20/2020 ampliacion red de drenaje col. Gilberto flores, col la huerta. ampliacion de drenaje col. Cerro prieto.
61410	ELECTRIFICACION URBANA	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'261,421.00 y el devengado es de \$3'091,500 resultando una variación de \$169,921.00 que representa el 5.21% disminucion en el gasto, se cargó en este 3er trimestre por ampl. Red electrica en colonia la huerta y en colonia palo verde. 4to trimestre FAISM 22/2020 Sum e inst. alumbrado dif sectores de cab. FAISM 18/2020 Ampl. Red elec col. San Angel. FAISM 19/2020 Ampl Suministro e inst. bases de meditación. FAISM 17/2020 Ampl. Electrifi Col. Gilberto Flores.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 33 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
61411	ELECTRIFICACION RURAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$1'663,340.00 y el devengado es de \$1'585,405 resultando una variación de \$80,935.00 que representa el 4.87% disminucion en el gasto Ampl Red electr Ej. Rodolfo campodonico Mpio cab. Ampl red electr. Col.Los Laureles en Pecalles (Y). Contr 02/2020 iluminac. Cancha Beibol Ej Coyote. FAISM 2020 ampl. Red electrica ejido jesus Garcia.
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	El presupuesto inicial y modificado es de \$743,350.00 y el devengado es de \$743,337.00 resultando una variación de \$13.00 que representa el 0.0017% de disminucion en el gasto,esto se debe a que en este ultimo trimestre se amplió presupuesto para estas partida y se cargó en rehabilitacion de unidad deportiva Eduardo Gomez en caborca.
9000	DEUDA PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$13'744,028.00 y el devengado es de \$14'227,466.00 resultando una variación de (\$483,438.00) que representa el 3.52% de aumento en el gasto, principalmente en :
91104	BANOBRAS CREDITO 8925	El presupuesto inicial y modificado es de \$899,200.00 y el devengado es de \$899,138.00 resultando una variación de \$62.00 que representa el 0.0068% de disminució en el disminució en el gasto, se pagó crédito no. 8925 de Banobras. En este ultimo trimestre se amplió presupuesto.
91108	BANCOMER FIDEICOMISO #F/405622-2	El presupuesto inicial y modificado es de \$3'000,420 y el devengado es de \$3'000,420.00 resultando una variación de \$0.00 que representa el 100% de ejercido en el gasto, debido a que Amplió presupuesto este trimestre , ayuntamiento solo es intermediario de un credito de OOMAPAS.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 9

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

Hoja 34 de 34

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
91109	BANSI SA	El presupuesto inicial y modificado es de \$7'520,000 y el devengado es de \$8'199,580.00 resultando una variación de (\$679,580.00) que representa el 9.04% de Aumento en el gasto, debido a que no se registran los pagos e intereses de prestamo para aguinaldos 2019
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	El presupuesto inicial y modificado es de \$2'324,408.00 y el devengado es de \$2'128,328 resultando una variación de \$196,080.00 que representa el 8.44% de disminución en el gasto, debido a que pagaron sobre el crédito Banobras 8925, amort. Prestamo credito F40562-2 de bancomer, y BANSI SA prestamo aguinaldos y credito de OOMAPAS.