

CUENTA PUBLICA 2022
JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

C.P. 9
 Hoja 1 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	El presupuesto inicial y modificado de egresos es de \$454,663,788 y el devengado es de \$240,593,111 resultando una variación de \$214,070,677 que representa el 47.08% de disminución en el gasto, donde si hubo incrementos en varias cuentas principalmente en:- El presupuesto inicial y modificado es de \$193,555,401 y el devengado es de \$86,374,721 resultando una variación de \$107,180,680 que representa el 55.37% de Disminución en el gasto, solo hubo variacion por aumento presupuesto en :
11308	AYUDA PARA DESPENSA	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y del devengado es de \$1,500 resultando una variacion de \$(1,500) que representa el 100% de aumento en el gasto, ya que se realizo un cargo de un Apoyo de Fondo Ajeno en esta partida, el cual se reclasifico el 30 de abril del 2022
13203	PRIMA DOMINICAL	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$41,578 resultando una variacion de \$(41,578) que representa el 100% de aumento en el gasto, ya que por error, no se contemplo presupuesto en esta partida y se realizaron cargos por este concepto en las dependencia de Tesoreria, Dir. Comunicación social, Servicios Publicos, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Dir. De Cultura y Dir. Desarrollo Social.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	El presupuesto inicial y modificado es de \$32,101,181 y el devengado es de \$16,476,064 resultando una variación de \$15,625,117 que representa el 48.67% de disminución en el gasto, la variacion donde hubo aumento fue principalmente en :

CUENTA PUBLICA 2022
JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

C.P. 9
Hoja 2 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$600 y el devengado es de \$4,608 resultando una variación de \$(4,008) que representa el 668.05% de aumento en el gasto, debido a que se compro una cafetera industrial y un archivero, el cual debido a su valor no se pudo mandar a la cuenta del activo y se mando al gasto en esta partida, para la dependencia de Promocion y Desarrollo Economico, y (4) set de 4 tzas para la dependencia de presidencia.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	El presupuesto inicial y modificado es de \$1,268,547 y el devengado es de \$2,711,910 resultando una variación de \$(1,443,363) que representa el 113.78% de aumento en el gasto, ya que en esta cuenta se registra el cemento que nos entrega la agrupacion Mariana Trinitaria, de acuerdo el programa y convenio que se tiene, con cargo a tesoreria. y en este trimestre se registraron mas de lo que se tenia contemplado en la partida.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	El presupuesto inicial y modificado es de \$3,000 y el devengado es de \$28,812 resultando una variación de \$(25,812) que representa el 860.4 % de aumento en el gasto, ya que se compraon (3) acrilicos de 3mm de 11" x 17" para biografias de los murales del museo a la dependencia de Dir. De cultura y (1) persiana de madera 2" horizontal para oficina de cabildo, (4) camas ind. Para la delegacion de la "Y Griega".
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	El presupuesto inicial y modificado es de \$69,108 y el devengado es de \$120,595 resultando una variación de \$(51,487) que representa el 74.5 % de aumento en el gasto, ya que se compro material para elaborar altos en area de transito de seguridad publica y material para mejoras de el asta de la bandera de pueblo viejo cargada a la Dir. De Cultura, cubetas de pintura para pintar guarniciones y rampas para discapacitados cargado a Serv. Pub. y Dllo urbano ,material vario para jornadas comunitarias.

CUENTA PUBLICA 2022
JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

C.P. 9
Hoja 3 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	El presupuesto inicial y modificado es de \$10,100 y el devengado es de \$30,559 resultando una variación de \$(20,459) que representa el 202.5 % de aumento en el gasto, ya que se compro un aire A/C de ventana 1 tonelada 220v para oficina de archivo para la dependencia de Seguridad Publica, no contemplado en presupuesto. (1) cisterna para la dep. de serv. Pub. Y un detector de humo para presidencia.
3000	SERVICIOS GENERALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$58,492,533 y el devengado es de \$27,822,286 resultando una variación de \$30,670,247 que representa el 52.43 % de disminucion en el gasto,las partidas donde hubo la mayor variación por aumento de presupuesto fue en:
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICO	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$43,200 resultando una variación de \$(43,200) que representa el 100% de aumento en el gasto, ya que se realizaron trabajos correspondientes para llevar a cabo la actualizacion catastral sobre construcciones en (8) vuelos de dron, lo cual no estaba contemplado en el presupuesto. Catastro(Tesoreria).
33801	Servicios de Vigilancia	El presupuesto inicial y modificado es de \$1,000 y el devengado es de \$2,607 resultando una variacion de \$(1,607) que representa el 160.7% de aumento en el gasto, ya que se realizo el pago de monitero de sepiembre-diciembre 2021 y enero-abril 2022 de la casa de la cultura con cargo a la dependencia Dir. De Cultura.
34701	Fletes y Maniobras	El presupuesto inicial y modificado es de \$47,555 y el devengado es de \$48,829 resultando una variacion de \$(1,274) que representa el 2.68% de aumento en el gasto, debido a la compra de guias p/paqueteria y serv de paqueteria varias dependencias, principalmente secretaria.

CUENTA PUBLICA 2022
JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

C.P. 9
Hoja 4 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
35301	INSTALACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$5,770 y el devengado es de \$240,555 resultando una variación de \$(234,785) que representa el 4069.06% de aumento en el gasto, ya que se instalaron (12) radios de la dep de Seguridad publica y (3) desinstalacion, (2) intalacion de a/c tipo minisplit para presidencia.
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	El presupuesto inicial y modificado es de \$81,460 y el devengado es de \$82,698 resultando una variacion de\$(1,238) que representa el 1.52% de aumento en el gasto debido a que en esta partida se carga el servicio de limpieza de sanitarios utilizados por las dependencias de obras, serv. Pub. Y los servicios de fumigacion y sanitizaciones de las instalaciones de varias dependencias.
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	El presupuesto inicial y modificado es de \$30,000 y el devengado es de \$1,771,076 resultando una variación de \$(1,741,076 que representa el 5803.59 % de aumento en el gasto, debido a una demanda con no. De exp. SEMARA-JA-16/2020 del "GRUPO JARI LOS PICACHOS, S.A. DE C.V., misma que no se tenia contemplada en presupuesto con cargo Sindicatura, la cual se reclasifico a Secretaria en el mes de abril.
4000	TRANSF.ASIGNAC. SUBS Y OTRAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$112,017,519 y el devengado es de \$74,585,231 resultando una variación de \$37,432,288 que representa el 33.42 % de disminucion en el gasto, pero hubo variaciones principalmente en :
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	El presupuesto inicial y modificado es de \$13,806,175 y el devengado es de \$13,625,832 resultando una variación de \$180,343 que representa el 1.31% de disminucion en el gasto,pero hubo variaciones principalmente en :

CUENTA PUBLICA 2022
JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

C.P. 9
 Hoja 5 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
51901	Otros mobiliario y equipo de administracion	El presupuesto inicial y modificado es de \$58,500 y el devengado es de \$83,201 resultando una variacion de \$(24,704) que representa el 42.23% de aumento en el gasto, ya que se compro (1) mesa para junta de cabildo y (3) mini-split blanc R410 2 toneladas para presidencia.
54101	Vehiculos y equipos terrestres	El presupuesto inicial y modificado es de \$6,145,000 y el devengado es de \$6,506,922 resultando una variacion de \$(361,922) que representa el 5.89% de aumento en el gasto, debido a la compra de (2) Ram Crew Cab mod. 2022 para la dependencia de seguridad publica cargados este trimestre.
54103	Vehiculos de limpieza y recoleccion de basura	El presupuesto inicial y modificado es de \$3,000,000 y el devengado es de \$3,600,000 resultando una variacion de \$(600,000) que representa el 20% de aumento en el gasto, ya que se compro camion recolector (chasis)marca internacional 4300 año 2020, carga trasera de 21 yds recolector compactador p/basura marca repsa 2019 cap. 8 ton. Cargados a servicios publicos ese trimestre.
56201	Maquinaria y equipo industrial	El presupuesto inicial y modificado es de \$0 y el devengado es de \$11,079 resultando una variacion de \$(11,079) que representa el 100% de aumento en el gasto, debido a la compra de (1) sistema Hidro Aquor 1hp jet flotec p/rastro mpal cargado a la dep. de servicios publicos, el cual no estaba contemplado en presupuesto.
56301	Maquinaria y equipo de construccion	El presupuesto inicial y modificado es de \$2,600,000 y el devengado es de \$2,625,309 resultando una variacion de \$(25,309) que representa el 0.97% de aumento en el gasto, ya que en este trimestre se compro (1) compactadora t/bailarina mikasa sangyo,(1) compactadora t/bailarina gasolina wacker meh, (2) placa vibratoria con motor cohler de 6.5 hp p/ bacheo cargado a Obras Publicas.

CUENTA PUBLICA 2022
JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

C.P. 9
Hoja 6 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$21,530 y el devengado es de \$474,750 resultando una variación de \$(453,220) que representa el 2,105.06% de aumento en el gasto, ya que se compro (1) Repetidor kenwood para sierra y ciudad, (12)radio movil digital UHF 45W 1024CH, (12) antena MaxRadd movil y (12) antenas GPS, para Seguridad Publica.
56701	HERRAMIENTAS	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$9,890 resultando una variación de \$(9,890) que representa el 100% de aumento en el gasto, ya que se compro (1) Maquina TH 235/160 CA/CD para Obras Públicas, la cual no estaba contemplada en el presupuesto.
6000	INVERSION PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$27,652,870 y el devengado es de \$12,467,089 resultando una variación de \$15,185,781 que representa el 54.91% de disminucion en el gasto, principalmente en :
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$635,672 resultando una variación de \$(635,672) que representa el 100% de aumento en el gasto, ya que se realizaron cargos en esta partida por el Fondo Minero 03/2020 Remodelacion De auditorio municipal Etapa 1, la cual fue prespuestada en el periodo anterior.
61401	CONSTRUCCIONES	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$1,154,153 resultando una variación de \$(1,154,153) que representa el 100 % de aumento en el gasto, ya que se cargó en este periodo la terminacion por Recursos Propios de la obra 02/2022 construccion de plataforma para asta de bandera en el H. Ayuntamiento de caborca la cual fue presupuestada en el periodo anterior y la obra 01/2022 pavimentacion del estacionamiento del auditorio municipal, no contemplado en presupuesto.

CUENTA PUBLICA 2022
JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS POR OBJETO DE GASTO-ISAF

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

C.P. 9
 Hoja 7 de 7

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
61416	CECOP	El presupuesto inicial y modificado es de \$1,987,946 y el devengado es de \$2,839,923 resultando una variación de \$(851,977) que representa el 43.15% de aumento en el gasto, ya que las obras se presupuestaron en base al 70% que corresponde al presupuesto inicial.
9000	DEUDA PUBLICA	El presupuesto inicial y modificado es de \$16,988,109 y el devengado es de \$9,241,887 resultando una variación de \$7,746,222 que representa el 45.60% de disminucion en el gasto, las partidas donde hubo variación por aumento fue principalmente en :
91104	BANOBRAS CREDITO 8925	El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$258,219 resultando una variación de \$(257,219) que representa el 100% de aumento en el gasto, ya que se carga el pagó crédito no. 8925 de Banobras op.12/julio2010 vto.