

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C.P. 9
Hoja 1 de 9

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------|---|---|
| | | El presupuesto inicial y modificado de egresos es de \$454,663,788 y el devengado es de \$359,876,475 resultando una variación de \$94,787,313 que representa el 20.84% de disminución en el gasto, donde si hubo incrementos en varias cuentas principalmente en:- |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | El presupuesto inicial y modificado es de \$193,555,401 y el devengado es de \$130,868,428 resultando una variación de \$62,686,973 que representa el 32.38% de Disminución en el gasto, solo hubo variacion por aumento presupuesto en : |
| 13101 | PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO | El presupuesto inicial y modificado es de \$10,365,803 y del devengado es de \$11,435,313 resultando una variacion de \$(1,069,510) que representa el 10.31% de aumento en el gasto, ya que en esta partida se carga la prima de antigüedad de los empleados, y se considero menos en presupuesto. |
| 13203 | PRIMA DOMINICAL | El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$58,386 resultando una variacion de \$(58,386) 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, Obras publicas, Servicios Publicos y Dir. De Cultura |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | El presupuesto inicial y modificado es de \$31,845,611 y el devengado es de \$25,484,006 resultando una variación de \$6,361,604 que representa el 19.97% de disminución en el gasto, la variacion donde hubo aumento fue principalmente en : |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | El presupuesto inicial y modificado es de \$381,566 y el devengado es de \$390,604 resultando una variacion de \$(9,038) que representa el 2.36% de aumento en el gasto, |

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C.P. 9
Hoja 2 de 9

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------|--|--|
| | | esto debido a que en este trimestre aumento la compra de material, principalmente en las dependencia de Dir. De cultura, Obras publicas y Servicios publicos. |
| 22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | El presupuesto inicial y modificado es de \$94,866 y el devengado es de \$148,305 resultando una variacion de \$(53,439) que representa el 56.33% de aumento en el gasto, debido a que en este trimestre se requirio la compra de bolsas de hielo en cubos, el cual se carga en esta partida, principalmente para la dependencia de Servicios publicos. |
| 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 \$618,547 y el devengado es de \$4,128,944 resultando una variación de \$(3,510,397) que representa el 667.52% 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. |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | El presupuesto inicial y modificado es de \$1,153,118 y el devengado es de \$419,209 resultando una variacion de \$733,909 que representa el 63.64% de disminucion en el gasto, ya que en este periodo se aumento al presupuesto, y se realizo la compra de |

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C.P. 9
Hoja 3 de 9

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------|---|---|
| | | 12 lamparas para la dep. de Seguridad publica, material y herramientas para reparaciones en casa de la cultura y concha acusta cargada a Dir. De cultura y material para la dependencia de Serv. Publicos |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | El presupuesto inicial y modificado es de \$5,100 y el devengado es de \$40,098 resultando una variación de \$(34,998) que representa el 686.23 % de aumento en el gasto, ya que se aumento presupuesto y se compraron (2) marcos para presidencia (1) lavadero, base e instalacion para la dep. de Seg. Publica y (6) señalamientos p/auditorio civico mpal cargado a Dir. De cultura. |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | El presupuesto inicial y modificado es de \$228,308 y el devengado es de \$133,082 resultando una variación de \$95,226 que representa el 41.701 % de disminucion en el gasto, ya que se realizo un aumento a presupuesto este trimestre. |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | El presupuesto inicial y modificado es de \$1,891,950 y el devengado es de \$1,065,200 resultando una variacion de \$826,750 que representa el 43.69% de disminucion en el gasto, ya se aumento presupuesto en este periodo. |
| 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | El presupuesto inicial y modificado es de 225,710 y el devengado es de \$134,635 resultando una varion de \$91,075 que representa el 40.35 % de disminucion en el gasto, que se aumento el presupuesto en este trimestre. |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | El presupuesto inicial y modificado es de \$488,907 y el devengado es de \$433,893 resultando una variacion de \$55,014 que representa el 11.25% de disminucion el el gasto ya que se redujo presupuesto en este periodo y se requirio menor compra de material |

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C.P. 9
Hoja 4 de 9

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------------|---|--|
| 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | <p>cargado a esta partida.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$73,050 y el devengado es de \$56,854 resultando una variación de \$16,196 que representa el 22.17 % de disminucion en el gasto, debido al aumento en presupuesto y se compraron (2) minisplit de 1 ton para caseta de estacionamiento e IMPA cargado a Secretaria.</p> |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$58,663,153 y el devengado es de \$40,482,651 resultando una variación de \$18,180,502 que representa el 30.99 % de disminucion en el gasto, las partidas donde hubo la mayor variación por aumento de presupuesto fue en:</p> |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$3,293,100 y el devengado es de \$3,469,085 resultando una variacion de \$(175,985) que representa el 5.34% de aumento en el gasto, debido a que se requirio asesoria en materia contable, fiscal y calculo del correcto timbrado de nomina.</p> |
| 33303 | SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICO | <p>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).</p> |
| 33801 | Servicios de Vigilancia | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$1,000 y el devengado es de \$3,910 resultando una variacion de \$(2,910) que representa el 291% de aumento en el gasto,</p> |

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C.P. 9
Hoja 5 de 9

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------|---|---|
| 34701 | Fletes y Maniobras | <p>ya que se realizo el pago de monitero de mayo, junio, julio y agosto del 2022 de la casa de la cultura con cargo a la dependencia Dir. De Cultura.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$107,555 y el devengado es de \$63,625 resultando una variacion de \$43,930 que representa el 40.84% de disminucion en el gasto, debido a que se aumento presupuesto en este periodo ya que en es partida se carga la compra de guias p/paqueteria y serv de paqueteria varias dependencias, principalmente secretaria.</p> |
| 35301 | INSTALACIONES | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$5,770 y el devengado es de \$282,868 resultando una variación de \$(277,098) que representa el 4802.39% 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, un servicio por reparacion de repetidora de seguridad publica e intalacion de una camara de alta definicion cargada a sidicatura.</p> |
| 35801 | Servicio de limpieza y manejo de desechos | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$170,910 y el devengado es de \$136,822 resultando una variacion de\$34,088 que representa el 19.94% de disminucion en el gasto debido a que se aumento presupuesto en esta partida ya que 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.</p> |
| 39401 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$30,000 y el devengado es de \$1,771,176 resultando una variación de \$(1,741,176 que representa el 5803.92 % de aumento en el</p> |

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C.P. 9
Hoja 6 de 9

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------|---|--|
| 4000 | TRANSF.ASIGNAC. SUBS Y OTRAS | <p>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.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$112,017,519 y el devengado es de \$113,784,134 resultando una variación de \$(1,766,615) que representa el 1.57 % de aumento en el gasto, pero hubo variaciones principalmente en :</p> |
| 41502 | TRASNFERENCIAS PARA GASOS DE OPERACIÓN | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$98,048,269 y el devengando es de \$101,662,583 resultando una variacion de \$(3,614,314) que representa el 3.68 % de aumento en el gasto, debido a que se apoyo a SEDENA para la perforacion de un pozo en la nueva base militar.</p> |
| 44204 | FOMENTO DEPORTIVO | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$220,000 y el devengado es de \$245,314 resultando una variacion de \$(25,314) que representa el 11.50% de aumento en el gasto, debido a que en este periodo se realizaron mas apoyos de los que se tenian contemplados en presupuesto.</p> |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$13,891,125 y el devengado es de \$14,391,038 resultando una variación de \$(14,3914,038) que representa el 3.59% de aumento en el gasto, debido a que hubo variaciones principalmente en :</p> |
| 51901 | Otros mobiliario y equipo de administracion | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$58,500 y el devengado es de \$83,204 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.</p> |

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C.P. 9
 Hoja 7 de 9

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------|---|---|
| 54101 | Vehiculos y equipos terrestres | El presupuesto inicial y modificado es de \$6,145,000 y el devengado es de \$7,193,822 resultando una variacion de \$(1,048,822) que representa el 17.06% de aumento en el gasto, debido a la compra de (1) Urvan NV350 para el Instituto del Deporte, cargada a la dependencia de Presidencia. |
| 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. |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial | El presupuesto inicial y modificado es de \$60,000 y el devengado es de \$11,079 resultando una variacion de \$48,921 que representa el 81.53% de disminucion en el gasto, debido al aumento de presupuesto en este trimestre. |
| 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. |
| 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, |

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C.P. 9
Hoja 8 de 9

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------------|--|--|
| 56701 | HERRAMIENTAS | <p>(12)radio movil digital UHF 45W 1024CH, (12) antena MaxRadd movil y (12) antenas GPS, para Seguridad Publica.</p> <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$55,253 resultando una variación de \$(55,253) que representa el 100% de aumento en el gasto, ya que se compro (2) motosierra STHL Y MS361 21" , (1) podadora a gasolina 20" para parques y jardines y (1) hidrolavadora a gasolina 7.5hp para lavado de camiones recolectores cargado a la dep. de Servicios Publicos.</p> |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$27,652,870 y el devengado es de \$19,787,948 resultando una variación de \$7,864,922 que representa el 28.44% de disminucion en el gasto, principalmente en :</p> |
| 61211 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA | <p>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.</p> |
| 61401 | CONSTRUCCIONES | <p>El presupuesto inicial y modificado es de \$0.00 y el devengado es de \$2,018,392 resultando una variación de \$(2,018,392) 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 prespuestada en el periodo anterior y la obra 01/2022 pavimentacion del estacionamiento del auditorio municipal, no contemplado en presupuesto.</p> |

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

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C.P. 9
Hoja 9 de 9

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------|--------------------------------|---|
| 61404 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | El presupuesto inicial y modificado es de \$2,800,000 y el devengado es de \$3,146,786 resultando una variacion de \$(346,786) que representa el 12.38 % de aumento en el gasto ya que en esta partida se carga el material para el mantenimiento de vialidades, rural y urbana a la dependencia de Obras Publicas. |
| 61416 | CECOP | El presupuesto inicial y modificado es de \$1,987,946 y el devengado es de \$4,558,868 resultando una variación de \$(2,570,922) que representa el 129.33% de aumento en el gasto, ya que las obras se presupuestaron en base al 70% que corresponde al presupuesto inicial. |
| 7000 | INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROV. | El presupuesto inicial y modificado es de \$50,000 y el devengado es de \$0.00 resultando una variacion de \$50,000 que representa el 100% de disminucion en el gasto, principalemnte en: |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | El presupuesto inicial y modificado es de \$16,988,109 y el devengado es de \$15,078,270 resultando una variación de \$1,909,839 que representa el 11.24% de disminucion en el gasto, principalmente en: |