

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Cuarto Trimestre 2024

PARTIDAS**CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES**

- 14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.** Aumentó \$ 22,087 para el pago de aportaciones de pensionados de los meses de enero y febrero del 2024.
- 15425 Apoyo para compra de material de construcción.** Aumentó \$4,246 para el pago de esta prestación a personal de base.
- 15901 Otras prestaciones.** Aumentó \$ 9,167 para cubrir prestaciones derivadas de las relaciones laborales en beneficio de los empleados de este fondo.
- 17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura.** Disminuyó \$ 35,500 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 14301, 15425 y 15901.

Nota: La disminución en las partidas de este capítulo se deben a que, al momento de realizar las adecuaciones en el presupuesto, estas presentan algún excedente respecto a la planeado, lo que permite cubrir otras necesidades.

CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

- 24601 Material eléctrico y electrónico.** Aumentó \$196,494 como ampliación presupuestal con IVA recuperado S/ OF AUT. SE-05-06-3851/2024 correspondiente a los meses de junio, julio y octubre 2019.
- 25101 Productos químicos básicos.** Disminuyó \$4,296,328 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31101 para el pago de energía eléctrica en el mes de diciembre.
- 25301 Medicinas y productos farmacéuticos.** Disminuyó \$2,760 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25501.
- 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.** Aumentó \$2,760 para la adquisición de materiales y herramientas de laboratorio en planta potabilizadora.
- 26101 Combustibles.** Aumentó \$299,862 con recursos extraordinarios estatales según orden de pago no. 1900027226 y adecuación presupuestal para el pago de combustible que el personal requiere para el traslado constante de la planta potabilizadora a la presa el novillo. Así como por ampliación presupuestal con IVA recuperado S/ OF AUT. SE-05-06-3851/2024 correspondiente a los meses de agosto-diciembre del 2015 y junio, julio agosto y octubre de 2019.
- 26102 Lubricantes y aditivos.** Aumentó \$57,950 por ampliación presupuestal con IVA recuperado S/ OF AUT. SE-05-06-3851/2024 correspondiente a los meses de junio, julio y octubre 2019.
- 29601 Refacciones y accesorios menores de equipos de transporte.** Aumentó \$ 141,652 por ampliación presupuestal con IVA recuperado S/ OF AUT. SE-05-06-3851/2024 correspondiente a los meses de junio, julio y octubre 2019.
- 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.** Aumentó \$ 151,660 con recursos extraordinarios estatales según orden de pago no. 1900027226 para la compra de refacciones menores requeridas para la operación del acueducto independencia.

Nota: La disminución en las partidas de este capítulo se deben a que, al momento de realizar las adecuaciones en el presupuesto, estas presentan algún excedente respecto a la planeado, lo que permite cubrir otras necesidades.

CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES

- 31101 Energía eléctrica:** Aumentó \$32,556,020 en razón de que en esta partida se amplían los rendimientos financieros generados y como ampliación presupuestal con IVA recuperado S/ OF AUT. SE-05-06-3851/2024 correspondiente a los meses de junio, julio y octubre 2019.
- 31301 Agua potable.** Disminuyó \$3,248 para dar suficiencia presupuestal a la partida 33101.
- 31601 Servicio de telecomunicaciones y satélites.** Aumentó \$ 256,503 con recursos extraordinarios estatales según orden de pago no. 1900027226 para el pago de servicio de enlaces con la presa el novillo, necesarios para la operación del acueducto independencia. Así como por ampliación presupuestal con IVA recuperado S/ OF AUT. SE-05-06-3851/2024 correspondiente a los meses de agosto-diciembre del 2015 y junio, julio agosto y octubre de 2019.
- 33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados.** Aumentó \$735,169 para el pago del despacho que realiza el tramite ante la autoridad del SAT para la devolución de IVA a favor correspondiente a los meses de diciembre de 2018, enero y marzo del 2019.
- 33301 Servicios de informática.** Aumentó \$200,000 para el desarrollo técnico de software SCADA. para el monitoreo en la obra de toma.

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Cuarto Trimestre 2024

33801 Servicios de vigilancia. Aumentó \$1,376,988 con recursos extraordinarios estatales según orden de pago no. 1900027226 para el pago de contrato marco del servicio de vigilancia en instalaciones del FOOSI. Así como por ampliación presupuestal con IVA recuperado S/ OF AUT. SE-05-06-3851/2024 correspondiente a los meses de agosto-diciembre del 2015 y junio, julio agosto y octubre de 2019.

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas. Disminuyó \$2,961,400 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 31101, 33101 y 33301.

34701 Fletes y maniobras. Disminuyó \$200,000 para dar suficiencia presupuestal a la partida 33301.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles. Disminuyó \$3,948,526 para dar suficiencia presupuestal a la partidas 31101, 35302, 56401.

35201 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. Aumentó \$413,733 con recursos extraordinarios estatales según orden de pago no. 1900027226 para el mantenimiento de maquinaria y equipo requerido para la operación del acueducto independencia.

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. \$204,699 para el servicio de mantenimiento de sistema de circuito cerrado de tv y vigilancias del Acueducto independencia.

35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Aumentó \$419,000 para cubrir el monto de contrato marco para el mantenimiento y reparaciones de flotilla vehicular.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. Disminuyó \$9,210,178 para dar suficiencia presupuestal a la partida 35501 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 31101, 33101 y 39201.

35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos. Disminuyó \$722,899 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31101 para el pago de energía eléctrica.

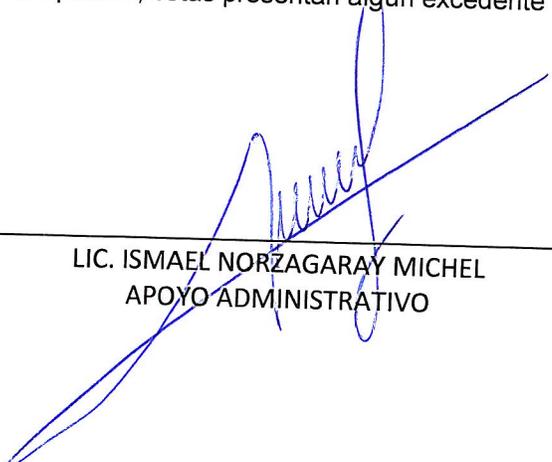
37502 Gastos de Camino. Aumentó \$41,300 con recursos extraordinarios estatales según orden de pago no. 1900027226 para gastos de camino de personal que se traslada diariamente de la planta potabilizadora a la presa el novillo y a supervisar el estado del acueducto independencia.

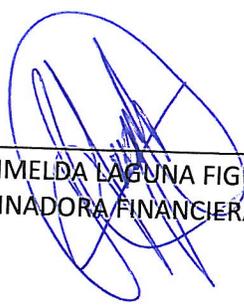
39201 Impuestos y derechos. Disminuyó \$ 2,345,000 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31101 para el pago de energía eléctrica.

CAPITULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

56401 Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. Aumentó \$ 623,827.12 para el reemplazo de aires acondicionados centrales en planta potabilizadora e instalaciones del FOOSI.

Nota: La disminución en las partidas de este capítulo se deben a que, al momento de realizar las adecuaciones en el presupuesto, estas presentan algún excedente respecto a la planeado, lo que permite cubrir otras necesidades.


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
APOYO ADMINISTRATIVO


C.P. REBECA IMELDA LAGUNA FIGUEROA
COORDINADORA FINANCIERA