

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Tercer Trimestre 2025

PARTIDAS

CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES

14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. Aumentó \$ 23,689 para el pago de aportaciones de pensionados para el ejercicio 2025.

15901 Otras prestaciones. Disminuyó \$23,689 para dar suficiencia a la partida 14301 para el pago de aportaciones de pensionados para el ejercicio 2025.

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

21101 Materiales, útiles y Equipos menores de oficina. Disminuyó \$ 36,304 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25101.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. Disminuyó \$31,697 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25101.

21501 Material para información. Aumentó \$195 en la coordinación general para suscripción de diario regional el imparcial dado que el precio de este aumento para el 2025.

21601 Material de Limpieza. Disminuyó \$28,332 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25101.

21801 Placas, Egomados, calcomanías y hologramas. Disminuyó \$2,195 para dar suficiencia presupuestal a la partida 21401.

24601 Material eléctrico y electrónico. Aumentó \$50,000 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 1900004827 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

25101 Productos químicos básicos. Aumentó 1,441,192 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 1900004827 y 1900025741 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

26101 Combustibles. Aumentó \$232,933 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 1900004827 y 1900025741 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

27101 Vestuario y Uniformes. Disminuyó \$ 86,887 para dar suficiencia a contrato marco OM-SRMS-DGA-CM-010-2025/044-FOSSI de mantenimiento vehicular.

29101 Herramientas menores. Aumentó \$50,000 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 1900004827 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Aumentó \$ 50,000 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 1900004827 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

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 \$642,215 dado que en esta partida se abonan los rendimientos financieros, para el pago de energía eléctrica consumida en la operación del acueducto independencia, siendo este consumo de energía el gasto más fuerte en la operación.

31401 Telefonía Tradicional. Aumentó \$144,712 para el pago de servicio telefónico de oficinas administrativas.

32701 Patentes, regalías y otros. Aumentó \$15,000 como adecuación presupuestal para el pago de licencia de sistema de armonización contable SAACG.NET.

33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados. Aumentó \$16,528,498 para el pago de servicio de verificación de trámites de regularización de demanda CFE, así como elaboración de escritura publica para dar poder de

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
Sistema Estatal de Evaluación
Ánálisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Tercer Trimestre 2025

actos al lic. Javier Cornejo, como encargado del despacho de la coordinación financiera. Así como recurso extraordinario para pago de despacho encargado de recuperación IVA de años anteriores.

33401 Servicios de Capacitación. Disminuyó \$3,701 para dar suficiencia presupuestal a la partida 33605.

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias. Aumentó \$3,701 para gastos de publicación de convocatoria para licitación.

33801 Servicio de Vigilancia. Disminuyó \$67,564 como reducción presupuestal solicitada por la SH SE-05.06-2606/2025 DERV-GRAL DE DIC-2025 #12-01/930 SAGARHPA.

33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales. Disminuyó \$171,712 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31401.

34401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas. Aumentó \$1,188,935 como recursos extraordinarios para gastos de operación del acueducto independencia específicamente el pago de seguros de vehículos oficiales.

34701 Fletes y maniobras. Disminuyó \$103,982 para dar suficiencia presupuestal a la partida 35501.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles. Disminuyó \$578,526 para dar suficiencia presupuestal para la contracción del servicio de instalación de aires acondicionados en la partida 35301.

35301 Instalaciones. Aumentó \$ 678,526 para la contracción del servicio de instalación de aires acondicionados.

35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Aumentó \$271,740 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 1900004827 y 1900025741 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo así como para registro de contrato de mantenimiento de transporte.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. Aumentó \$1,750,000 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 1900004827 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos. Disminuyó \$716,052 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31101.

36901 Otros servicios de información. Aumentó \$36,643 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 19000025741 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

37501 Viáticos en el país. Aumentó \$ 1,008,363 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 19000025741 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

37502 Gastos de Camino. Aumentó \$103,577 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 1900004827 y 19000025741 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

CAPITULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

56201 Maquinaria y Equipo Industrial. Aumentó \$494,095.50 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOSSI S/OP. 19000025741 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

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

LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA
COORDINADOR FINANCIERO