

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

PARTIDAS**CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES**

11301 Sueldos. Aumentó \$350,832 como ampliación presupuestal con recursos extraordinarios para pago de nomina correspondiente al mes de octubre del 2025.

13201 Primas de Vacaciones y Dominical. Aumentó \$771 como adecuación presupuestal para el pago de esta prestación al personal de este fondo.

13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año. Aumentó \$1,897,224 con recursos extraordinarios para el pago de aguinaldos, nomina de la quincena 23 y otras prestaciones al personal de este fondo.

14109 Aportaciones por servicio medico del ISSSTESON. Aumentó \$155,253 como adecuación presupuestal de la partida 13202 con recursos extraordinarios para el pago de aportaciones del servicio médico.

14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. Aumentó \$ 28,380 para el pago de aportaciones de pensionados para el ejercicio 2025.

15417 Apoyo para desarrollo y capacitación. Aumentó \$12,000 como adecuación presupuestal de la partida 13202 con recursos extraordinarios para el pago de esta prestación a personal de este fondo.

15419 Ayuda para servicio de transporte. Aumentó \$12,000 como adecuación presupuestal de la partida 13202 con recursos extraordinarios para el pago de esta prestación a personal de este fondo.

15425 Apoyo para la compra de material de construcción. Aumentó \$12,000 como adecuación presupuestal de la partida 13202 con recursos extraordinarios para el pago de esta prestación a personal de este fondo.

15901 Otras prestaciones. Aumentó \$182,372 como adecuación presupuestal de la partida 13202 con recursos extraordinarios para el pago de esta prestación a personal de este fondo.

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 FOOSI 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 3,022,845 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOOSI 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 \$405,769 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOOSI 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-FOOSI de mantenimiento vehicular.

29101 Herramientas menores. Aumentó \$50,000 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOOSI 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 \$ 158,705 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOOSI S/OP. 1900004827 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

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

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. Aumentó \$ 5,614 con recursos extraordinarios para gastos de operación, para la compra de refacciones menores.

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 \$825,361 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, así mismo con recursos extraordinarios para gastos de 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.

31601 Servicio de telecomunicaciones y satélites. Aumentó \$ 73,287 con recursos extraordinarios para gastos de operación y el pago de servicio de enlaces en la presa el novillo.

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

33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados. Aumentó \$193,676 para el pago de servicio de verificación de tramites de regularización de demanda CFE, así como elaboración de escritura publica para dar poder de actos al lic. Javier Cornejo, como encargado del despacho de la coordinación financiera.

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

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias. Aumentó \$14,804 para gastos de publicación de convocatoria para licitación.

33801 Servicio de Vigilancia. Aumentó \$1,022,967 como ampliación presupuestal con recursos extraordinarios para pago del servicio de vigilancia en las instalaciones.

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 \$1,176,059 como recursos extraordinarios para gastos de operación del acueducto independencia específicamente el pago de seguros de vehículos oficiales.

34701 Fletes y maniobras. Disminuyó \$111,384 para dar suficiencia presupuestal a la partida 35501.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles. Disminuyó \$4,703,526 para dar suficiencia presupuestal para la contratación del servicio de instalación de aires acondicionados en la partida 35301. Y como adecuación presupuestal para el pago de derechos de extracción.

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

35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Aumentó \$348,073 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOOSI 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 \$3,095,050 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOOSI 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 FOOSI S/OP. 1900025741 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 \$ 1,047,362 como ampliación presupuestal por subsidio autorizado por la SH de CEA a FOOSI S/OP. 1900025741 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 FOOSI S/OP. 1900004827 y 19000025741 para gastos de operación del acueducto independencia dado a la falta de pago del organismo operador Agua de Hermosillo.

39201 Impuesto y derechos. Aumentó \$4,125,000 para el pago de derechos de extracción de aguas nacionales.

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

CAPITULO 9000: DEUDA PÚBLICA.

99101 Adefas. Aumentó \$16,347,698 como ampliación presupuestal con recurso extraordinario para pago de despacho FLOREZ-MADRIZ ASESORES encargado de recuperación IVA de años anteriores, S/ OF.AUT SE-05-06-2484/25.

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.

SE INFORMA QUE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025 NO FUE DEVENGADO AL 100%, DERIVADO DE QUE EL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI, NO CUMPLIÓ CON LA META DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTAL POR LA FALTA DE PAGO DEL ORGANISMO OPERADOR AGUA DE HERMOSILLO.



LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
APOYO ADMINISTRATIVO



C.P. ROSELA POMPA PADILLA
COORDINADORA FINANCIERA