

**JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

| CLAVE        | CAPÍTULO Y PARTIDA                    | JUSTIFICACIÓN   |
|--------------|---------------------------------------|---|
| <b>10000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>           |   |
| 11301        | Sueldos                               | Se observa un incremento del 0.8176% del presupuesto  |
| 12201        | Salario personal eventual y asimilado | Se observa un incremento del 0.7000% del presupuesto, ésto debido a las cargas de trabajo.  |
| 13101        | rem. dif. por antigüedad              | Se observa un incremento del 1.9028% del presupuesto debido a los quinquenios de los trabajadores   |
| 13201        | prima vacacional y dominical          | Se observa un incremento del 1.0590% del presupuesto.   |
| 13301        | rem. por horas extras                 | Durante el Trimestre no se pagaron horas extras.  |
| 13403        | Compensaciones                        | Al Trimestre se observa un incremento del 0.9210% del presupuesto, en compensaciones.   |
| 14000        | Seguridad Social                      | Se ha ejercido un incremento del 0.7824% sobre el presupuesto debido al aumento de personal.  |
| 15201        | indemnizaciones al personal           | Durante el Trimestre se ejerció un 0.5214% por indemnizaciones al personal.   |
| 15409        | Bonos de Despensa                     | Se observa un incremento del 0.8576% del presupuesto.   |
| <b>20000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>       |   |
| 21201        | materiales y utlles de impresion      | Se observa ejercido un 0.5767% de lo presupuestado, por la compra de toner para impresoras del organismo y papeleria en general.  |
| 22101        | Alimentacion a personas               | Se observa un incremento del 1.3302% de lo presupuestado trimestral por consumos de cafeteria y alimentos al personal en labores extraordinarias.   |
| 24201        | materiales de construccion            | Se observa un incremento del del 1.1434% del presupuesto trimestral, las erogaciones en este rubro corresponde a la adquisicion de materiales de construccion necesarios para los arreglos posteriores a las reparaciones de la infraestructura que administra el organismo   |
| 24701        | estructura y manufactura              | Adquisicion de material de herreria para mantenimiento de instalaciones mismo que se ha ejercido un 0.4134% del presupuesto para elaboracion de brocales y estructuras necesarias en las adecuaciones a las instalaciones de las bombas en los pozos que adminisitra el organismo, se determinaran rubros con suficiencia presupuestal a efecto de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales. |
| 24801        | materiales y complementarios          | Se ha ejercido un incremento del 0.9362% del presupuesto y se debió a la compra de conexiones , valvulas y otros aditamentos necesarios para la viabilidad de operacion de las redes de distribucion, mismos que han incrementado su valor de adquisicion.  |
| 25101        | sustancias quimicas                   | Se ha ejercido un presupuesto del 0.4233%, por la adquisicion de cloro.   |
| 26101        | combustibles                          | Ejercido un incremento del 0.6707% de lo presupuestado trimestral utilizado por las unidades de este organismo, asi mismo por el uso de los vehiculos en actividades emergentes en atencion a solucion de problemas derivados de fugas y fallas en los sistemas de distribucion.  |
| 26102        | lubricantes y aditivos                | Al cierre de este trimestre llevamos ejercido un incremento del 0.9006%, del presupuesto trimestral debido a los incrementos en la volatilidad de los precios de los combustibles contribuyen a que se disparen los costos de adquisicion.  |





| 30000 SERVICIOS GENERALES |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 31101                     | servicio de energia electrica                 | Se observa un incremento del 1.0380% de lo presupuestado.  |
| 31401                     | servicio telefonico                           | Se ejerció 0.3629% originado por el uso telefonico de las distintas areas del Organismo.   |
| 32301                     | arrendamiento muebles , maq. y equipo         | Ha ejercido un incremento del 1.6993%, por renta de equipos de retroexcavadora y camiones de volteo para realizacion de trabajos de mantenimiento y reparacion.  |
| 33101                     | asesoria y capacitacion                       | Se ha ejercido un 0.5761% de lo presupuestado el cual se deriva de los honorarios de tramites de devolucion de IVA del organismo mismo que se realiza la modificacion de suficiencia presupuestaria al momento de su recuperacion, tambien se incluyen capacitaciones a las distintas areas del Organismo. |
| 34101                     | Gastos Financieros                            | Se observa un incremento del .8689% del presupuesto trimestral derivado de pago de comisiones bancarias originadas por los pagos realizados por los usuarios con tarjeta bancaria.   |
| 34501                     | Seguros y Fianzas                             | Se ejercio 0.5211% de lo presupuestado por gastos de pagos de polizas de seguros y fianzas del organismo cuyo costo es semestral ejerciendo un incremento de la partida trimestral considerada.  |
| 35101                     | Mantenim. y conservacion de inmuebles         | Se ejercio del .5211%.   |
| 35105                     | Mantenimiento y conservacion de tomas de agua | Se observa un incremento minimo del 0.8578% debido al mantenimiento de las lineas de agua.   |
| 35201                     | Mantenim. y conservacion de mob. equipo       | Se ejerció 1.1700%   |
| 36101                     | Gastos de Propaganda                          | Ejercido un 0.7352% en publicidad para incentivar el pago de parte de los usuarios del servicio.   |
| 37501                     | Viaticos                                      | Se observa un incremento del 1.2239% en las comisiones de viaje por tramites obligados con dependencias federales y estatales, asi como en la compra de piezas para reparacion del padron vehicular.   |

| 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |   |  |
|--|---|--|
| 44000  | Ayudas Culturales y Sociales a Personas | Se ha ejercido un 2.7185% del presupuesto asignado a este rubro. |

| 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |   |   |
|---|---|---|
| 50000   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | Se ha ejercido un 0.0531% durante el Trimestre. |

| 60000 INVERSIÓN PÚBLICA |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 61408                   | Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable   | Se ha ejercido un incremento del 3.7913% del presupuesto trimestral. |
| 61409                   | Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado | Se ejerció el 8.0959% dentro del presupuesto trimestral.             |

| 90000 DEUDA PÚBLICA |                                  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|
| 91000               | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | La amortización de la Deuda Pública adquirida se empezó a amortizar en Enero de 2019 |

|   |   |
|---|---|
| <br><b>CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE</b><br>TESORERO MUNICIPAL | <br><b>ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS</b><br>DIRECTOR GENERAL |
|---|---|

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL **Oomapas**  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-6c253837-2721-c87b-ee0c-c97c36323fc3

10/28/2024 2:07:04 PM