

ANEXO
OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL
I TRIMESTRE 2018

Durante el primer trimestre del presente año se efectuaron las siguientes transferencias para dar suficiencia presupuestal entre partidas, sin que esto impacte en las metas programadas, ni en el presupuesto original autorizado.

Se redujo la partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones en **-\$3.25**; para dar suficiencia al 22301 Utensilios para el servicio de alimentación por \$3.25.

Se redujo la partida 29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información **-\$1,583.01**; para dar suficiencia a la partida 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios en \$1,583.01.

Se redujo la partida 39201 Impuestos y derechos en **-\$6,076.01**; para dar suficiencia a la 33301 Congresos y convenciones por \$6,076.01.

Se redujo la partida 37101 Pasajes aéreos en **-\$60,000.00**; para dar suficiencia a la 37104 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones \$60,000.00.

Se redujo la partida 37101 Pasajes aéreos en **-\$79,200.00**; para dar suficiencia a la partida 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías en 79,200.00.

Se redujo la partida 33401 Servicios de capacitación en **-\$3,089.66**; para dar suficiencia a la partida 36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de \$3,089.66.

Se redujeron las partidas 33501 Estudios e Investigaciones en **-\$67,468.00**; 33902 Servicios Integrales en **-\$5,000.00**; 36501 Servicios de la industria filmica, del sonido y del video en **-\$3,679.32** y 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo en **-\$2,500.00**; para dar suficiencia a las partidas 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales \$6,179.32, 37104 Pasajes aéreos internacionales para servidores \$30,000.00, 38301 Congresos y Convenciones \$42,468.00.

Así mismo en el mes de enero del presente año se amplió el presupuesto de Ingresos Estatal en \$115,953.60 correspondiente a ingresos presupuestados en el 2017 y recaudados en el 2018, mismo que se asignó para su ejercicio en el presupuesto de egresos en la partida 33101 Servicios legales, de Contabilidad, Auditorías.

Se amplió el presupuesto de ingresos original 2018 en virtud de que en el 2017 se autorizó a través de un Convenio de colaboración con BANOBRAS ingresos federales por 10,000,000 para aplicarse en el Programa de Movilidad, de los cuales por los resultados obtenidos en la licitación realizada solo se utilizará un importe de \$7,910,000 quedando pendiente para este año 2018 un monto de \$ 7, 810,000, programando dicho importe para su ejercicio en la partida 33501 Estudios e Investigaciones.



Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General



Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas