

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>249,313,620.00</b>	<b>5,981.64</b>	<b>249,319,601.64</b>	<b>125,312,417.77</b>	<b>124,851,032.26</b>	<b>124,007,183.87</b>	<b>50.26%</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>134,054,476.00</b>	<b>-11,590,486.12</b>	<b>122,463,989.88</b>	<b>71,444,489.79</b>	<b>71,062,750.68</b>	<b>51,019,500.09</b>	<b>58.34%</b>
11301	SUELDOS	132,566,909.00	-15,465,108.75	117,101,800.25	43,036,015.04	43,014,575.93	74,065,785.21	36.75%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	612,000.00	-612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	350,000.00	-29,100.00	320,900.00	0.00	0.00	320,900.00	0.00%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	525,492.00	-43,791.00	481,701.00	0.00	0.00	481,701.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	25.00	1,971,180.77	1,971,205.77	13,764,469.23	13,404,169.23	-11,793,263.46	698.28%
11307	AYUDA PARA HABITACION	25.00	1,493,845.27	1,493,870.27	8,326,679.44	8,326,679.44	-6,832,809.17	557.39%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	25.00	1,094,487.59	1,094,512.59	6,317,326.08	6,317,326.08	-5,222,813.49	577.18%
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>41,640,573.00</b>	<b>344,699.83</b>	<b>41,985,272.83</b>	<b>5,629,785.82</b>	<b>5,606,321.52</b>	<b>36,355,487.01</b>	<b>13.41%</b>
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	11,375,724.00	-617,980.56	10,757,743.44	2,024,733.07	2,024,733.07	8,733,010.37	18.82%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,796,608.00	-566,384.00	6,230,224.00	29,644.75	24,074.48	6,200,579.25	0.48%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,220,853.00	2,299,013.39	16,519,866.39	3,547,513.46	3,536,836.59	12,972,352.93	21.47%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,699,152.00	-141,596.00	1,557,556.00	16,874.80	14,058.57	1,540,681.20	1.08%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,699,152.00	-141,596.00	1,557,556.00	11,019.74	6,618.81	1,546,536.26	0.71%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	200,000.00	-16,000.00	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,649,084.00	-470,757.00	5,178,327.00	0.00	0.00	5,178,327.00	0.00%
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>46,998,419.00</b>	<b>7,394,832.15</b>	<b>54,393,251.15</b>	<b>33,008,278.36</b>	<b>33,008,278.36</b>	<b>21,384,972.79</b>	<b>60.68%</b>
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1,548.00	4.20	1,552.20	801.80	801.80	750.40	51.66%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE!	26,676.00	273.12	26,949.12	16,284.66	16,284.66	10,664.46	60.43%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	673,608.00	-56,134.00	617,474.00	0.00	0.00	617,474.00	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,041,540.00	-336,795.00	3,704,745.00	0.00	0.00	3,704,745.00	0.00%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAI	1,347,168.00	-112,264.00	1,234,904.00	0.00	0.00	1,234,904.00	0.00%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMI	487,032.00	-40,586.00	446,446.00	0.00	0.00	446,446.00	0.00%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST	11,451,108.00	3,256,717.52	14,707,825.52	25,242,977.32	25,242,977.32	-10,535,151.80	171.63%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	673,608.00	-56,134.00	617,474.00	0.00	0.00	617,474.00	0.00%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	5,388,732.00	103,198.76	5,491,930.76	3,278,025.01	3,278,025.01	2,213,905.75	59.69%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	22,902,119.00	-1,938,510.00	20,963,609.00	0.00	0.00	20,963,609.00	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOI	5,280.00	6,575,061.55	6,580,341.55	4,470,189.57	4,470,189.57	2,110,151.98	67.93%

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:</b>	<b>18,101,004.00</b>	<b>4,767,204.78</b>	<b>22,868,208.78</b>	<b>15,229,863.80</b>	<b>15,173,681.70</b>	<b>7,638,344.98</b>	<b>66.60%</b>
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	1,577,958.00	-6,790.00	1,571,168.00	0.00	0.00	1,571,168.00	0.00%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	6,700.00	0:00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00%
15409 BONO PARA DESPENSA	5,881,680.00	-490,140.00	5,391,540.00	0.00	0.00	5,391,540.00	0.00%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	199,680.00	-16,640.00	183,040.00	0.00	0.00	183,040.00	0.00%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	268,260.00	0.00	268,260.00	0.00	0.00	268,260.00	0.00%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,483,376.00	-206,948.00	2,276,428.00	0.00	0.00	2,276,428.00	0.00%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA'	946,788.00	0.00	946,788.00	0.00	0.00	946,788.00	0.00%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,917,500.00	-243,125.00	2,674,375.00	0.00	0.00	2,674,375.00	0.00%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00%
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	49,977.00	0.00	49,977.00	0.00	0.00	49,977.00	0.00%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1,096,980.00	-91,415.00	1,005,565.00	0.00	0.00	1,005,565.00	0.00%
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	642,600.00	0.00	642,600.00	0.00	0.00	642,600.00	0.00%
15901 OTRAS PRESTACIONES	1,657,305.00	5,822,262.78	7,479,567.78	15,229,863.80	15,173,681.70	-7,750,296.02	203.62%
<b>1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>8,519,148.00</b>	<b>-910,269.00</b>	<b>7,608,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,608,879.00</b>	<b>0.00%</b>
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	5,170,800.00	-430,900.00	4,739,900.00	0.00	0.00	4,739,900.00	0.00%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	1,202,040.00	-300,510.00	901,530.00	0.00	0.00	901,530.00	0.00%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,146,308.00	-178,859.00	1,967,449.00	0.00	0.00	1,967,449.00	0.00%
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17,303,556.00</b>	<b>-248,640.80</b>	<b>17,054,915.20</b>	<b>3,864,976.78</b>	<b>3,780,063.31</b>	<b>13,189,938.42</b>	<b>22.66%</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>	<b>5,578,696.00</b>	<b>-76,000.00</b>	<b>5,502,696.00</b>	<b>1,085,936.50</b>	<b>1,055,287.97</b>	<b>4,416,759.50</b>	<b>19.73%</b>
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	950,720.00	0.00	950,720.00	318,172.20	317,052.20	632,547.80	33.47%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODL	2,065,300.00	0.00	2,065,300.00	93,132.57	89,202.77	1,972,167.43	4.51%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	311,000.00	0.00	311,000.00	1,175.00	1,175.00	309,825.00	0.38%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	556,200.00	0.00	556,200.00	167,395.10	150,385.15	388,804.90	30.10%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	119,643.69	111,054.91	380,356.31	23.93%
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EI	20,000.00	150,000.00	170,000.00	24,017.94	24,017.94	145,982.06	14.13%

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAFÍAS	1,170,476.00	-226,000.00	944,476.00	362,400.00	362,400.00	582,076.00	38.37%
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>351,600.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>391,600.00</b>	<b>33,479.58</b>	<b>32,506.58</b>	<b>358,120.42</b>	<b>8.55%</b>
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL FAMILIAR	238,000.00	40,000.00	278,000.00	32,400.88	31,427.88	245,599.12	11.65%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	81,600.00	0.00	81,600.00	1,078.70	1,078.70	80,521.30	1.32%
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION</b>	<b>2,360,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>2,335,000.00</b>	<b>186,507.72</b>	<b>186,507.72</b>	<b>2,148,492.28</b>	<b>7.99%</b>
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y GANADEROS	360,000.00	-25,000.00	335,000.00	45,178.57	45,178.57	289,821.43	13.49%
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	141,329.15	141,329.15	1,858,670.85	7.07%
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OBRAS</b>	<b>935,480.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>905,480.00</b>	<b>182,821.42</b>	<b>182,088.62</b>	<b>722,658.58</b>	<b>20.19%</b>
24101	MATERIALES MINERALES NO METALICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	667,480.00	-30,000.00	637,480.00	84,092.65	83,359.85	553,387.35	13.19%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	172,000.00	0.00	172,000.00	98,121.79	98,121.79	73,878.21	57.05%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	606.98	606.98	24,393.02	2.43%
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>1,943,650.00</b>	<b>29,059.20</b>	<b>1,972,709.20</b>	<b>444,811.59</b>	<b>396,375.21</b>	<b>1,527,897.61</b>	<b>22.55%</b>
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	177,000.00	0.00	177,000.00	2,737.28	2,737.28	174,262.72	1.55%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64,150.00	0.00	64,150.00	5,892.17	5,892.17	58,257.83	9.18%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICINALES	1,202,500.00	0.00	1,202,500.00	193,631.71	145,195.33	1,008,868.29	16.10%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	29,059.20	529,059.20	242,550.43	242,550.43	286,508.77	45.85%
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>4,929,740.00</b>	<b>-105,700.00</b>	<b>4,824,040.00</b>	<b>1,766,751.98</b>	<b>1,764,509.69</b>	<b>3,057,288.02</b>	<b>36.62%</b>
26101	COMBUSTIBLES	4,849,740.00	-105,700.00	4,744,040.00	1,752,047.72	1,749,805.43	2,991,992.28	36.93%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	14,704.26	14,704.26	65,295.74	18.38%
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS</b>	<b>697,150.00</b>	<b>-66,000.00</b>	<b>631,150.00</b>	<b>64,027.94</b>	<b>63,128.10</b>	<b>567,122.06</b>	<b>10.14%</b>
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	346,150.00	-12,000.00	334,150.00	43,863.85	43,863.85	290,286.15	13.13%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	105,000.00	-5,000.00	100,000.00	8,128.25	8,128.25	91,871.75	8.13%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PAPEL	193,000.00	-49,000.00	144,000.00	12,035.84	11,136.00	131,964.16	8.36%
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA</b>	<b>507,240.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>492,240.00</b>	<b>100,640.05</b>	<b>99,659.42</b>	<b>391,599.95</b>	<b>20.45%</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	215,400.00	0.00	215,400.00	55,421.56	55,421.56	159,978.44	25.73%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	54,000.00	0.00	54,000.00	9,539.73	9,510.73	44,460.27	17.67%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	47,840.00	0.00	47,840.00	21,160.37	21,160.37	26,679.63	44.23%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	130,000.00	-15,000.00	115,000.00	2,850.60	2,781.00	112,149.40	2.48%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS E	55,000.00	0.00	55,000.00	11,667.79	10,785.76	43,332.21	21.21%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>100,325,001.00</b>	<b>1,045,653.18</b>	<b>101,370,654.18</b>	<b>30,535,784.54</b>	<b>27,797,184.09</b>	<b>70,834,869.64</b>	<b>30.12%</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>8,330,720.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>8,280,720.00</b>	<b>2,357,168.15</b>	<b>2,093,306.80</b>	<b>5,923,551.85</b>	<b>28.47%</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	1,320,567.61	1,058,586.61	2,979,432.39	30.71%
31201	GAS	536,700.00	-50,000.00	486,700.00	50,104.46	49,806.34	436,595.54	10.29%
31301	AGUA POTABLE	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	349,936.00	349,936.00	1,550,064.00	18.42%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	614,271.04	614,271.04	685,728.96	47.25%
31501	TELEFONIA CELULAR	40,000.00	0.00	40,000.00	5,012.66	4,007.43	34,987.34	12.53%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	174,000.00	0.00	174,000.00	6,209.99	6,209.99	167,790.01	3.57%
31801	SERVICIO POSTAL	80,020.00	0.00	80,020.00	11,066.39	10,489.39	68,953.61	13.83%
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>4,486,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,486,000.00</b>	<b>2,141,017.36</b>	<b>1,647,643.58</b>	<b>2,344,982.64</b>	<b>47.73%</b>
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00	1,765,468.75	1,336,043.45	1,624,531.25	52.08%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	374,798.60	310,850.12	695,201.40	35.03%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	750.01	750.01	25,249.99	2.88%
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI</b>	<b>25,430,600.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>25,497,600.00</b>	<b>9,894,242.52</b>	<b>9,064,312.70</b>	<b>15,603,357.48</b>	<b>38.80%</b>
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOI	981,800.00	0.00	981,800.00	366,593.91	355,744.31	615,206.09	37.34%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,001,400.00	-20,000.00	1,981,400.00	241,292.87	241,292.87	1,740,107.13	12.18%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	420,400.00	30,000.00	450,400.00	139,228.01	137,268.03	311,171.99	30.91%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	4,042,105.06	3,224,984.82	5,457,894.94	42.55%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	12,527,000.00	57,000.00	12,584,000.00	5,105,022.67	5,105,022.67	7,478,977.33	40.57%
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER</b>	<b>2,165,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,170,500.00</b>	<b>1,401,575.68</b>	<b>1,401,575.68</b>	<b>768,924.32</b>	<b>64.57%</b>
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	89,830.15	89,830.15	170,169.85	34.55%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	635,000.00	5,000.00	640,000.00	223,405.57	223,405.57	416,594.43	34.91%

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	1,052,884.94	1,052,884.94	71,115.06	93.67%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	146,500.00	0.00	146,500.00	35,455.02	35,455.02	111,044.98	24.20%
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN</b>	<b>18,415,825.00</b>	<b>1,078,441.18</b>	<b>19,494,266.18</b>	<b>6,644,618.76</b>	<b>5,661,893.07</b>	<b>12,849,647.42</b>	<b>34.08%</b>
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	4,884,203.00	1,128,441.18	6,012,644.18	1,547,185.40	1,470,940.04	4,465,458.78	25.73%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	170,000.00	-15,000.00	155,000.00	31,750.39	31,750.39	123,249.61	20.48%
35301	INSTALACIONES	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	12,875.00	12,875.00	227,125.00	5.36%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	2,523,000.00	0.00	2,523,000.00	752,949.68	734,211.67	1,770,050.32	29.84%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	596,810.77	483,420.77	1,063,189.23	35.95%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,438,622.00	0.00	7,438,622.00	3,168,920.88	2,543,476.60	4,269,701.12	42.60%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,490,000.00	-25,000.00	1,465,000.00	534,126.64	385,218.60	930,873.36	36.46%
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC</b>	<b>30,903,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,903,000.00</b>	<b>4,361,892.23</b>	<b>4,361,892.23</b>	<b>26,541,107.77</b>	<b>14.11%</b>
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEC	30,900,000.00	0.00	30,900,000.00	4,361,806.73	4,361,806.73	26,538,193.27	14.12%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	85.50	85.50	2,914.50	2.85%
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>4,311,276.00</b>	<b>135,740.00</b>	<b>4,447,016.00</b>	<b>1,459,278.29</b>	<b>1,404,692.29</b>	<b>2,987,737.71</b>	<b>32.81%</b>
37101	PASAJES AEREOS	1,113,000.00	30,300.00	1,143,300.00	275,963.92	230,719.92	867,336.08	24.14%
37201	PASAJES TERRESTRES	85,456.00	6,140.00	91,596.00	18,599.00	18,599.00	72,997.00	20.31%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,860,700.00	-10,000.00	1,850,700.00	689,429.67	680,529.67	1,161,270.33	37.25%
37502	GASTOS DE CAMINO	807,080.00	-29,000.00	778,080.00	261,700.00	261,300.00	516,380.00	33.63%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	153,000.00	143,300.00	296,300.00	151,384.70	151,384.70	144,915.30	51.09%
37901	CUOTAS	292,040.00	-5,000.00	287,040.00	62,201.00	62,159.00	224,839.00	21.67%
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>6,022,080.00</b>	<b>-175,528.00</b>	<b>5,846,552.00</b>	<b>2,266,225.55</b>	<b>2,152,101.74</b>	<b>3,580,326.45</b>	<b>38.76%</b>
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,010,080.00	-175,528.00	5,834,552.00	2,266,225.55	2,152,101.74	3,568,326.45	38.84%
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>260,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>9,766.00</b>	<b>9,766.00</b>	<b>235,234.00</b>	<b>3.99%</b>
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	260,000.00	-15,000.00	245,000.00	9,766.00	9,766.00	235,234.00	3.99%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>379,430,631.00</b>	<b>8,874,815.64</b>	<b>388,305,446.64</b>	<b>130,663,884.33</b>	<b>103,275,924.40</b>	<b>257,641,562.31</b>	<b>33.65%</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A</b>	<b>0.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00%</b>
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00%

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>379,330,631.00</b>	<b>8,104,815.64</b>	<b>387,435,446.64</b>	<b>130,663,884.33</b>	<b>103,275,924.40</b>	<b>256,771,562.31</b>	<b>33.73%</b>
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	267,467,631.00	8,043,315.64	275,510,946.64	114,285,198.96	86,992,559.63	161,225,747.68	41.48%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMA	351,000.00	0.00	351,000.00	74,630.70	50,810.10	276,369.30	21.26%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2,487,000.00	-38,500.00	2,448,500.00	961,000.00	897,000.00	1,487,500.00	39.25%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	109,025,000.00	100,000.00	109,125,000.00	15,343,054.67	15,335,554.67	93,781,945.33	14.06%
<b>4800</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00%</b>
48201	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>17,756,734.00</b>	<b>10,775,568.85</b>	<b>28,532,302.85</b>	<b>12,304,907.17</b>	<b>5,321,301.62</b>	<b>16,227,395.68</b>	<b>43.13%</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,151,340.00</b>	<b>871,129.85</b>	<b>4,022,469.85</b>	<b>301,647.11</b>	<b>251,041.54</b>	<b>3,720,822.74</b>	<b>7.50%</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	953,000.00	28,785.83	981,785.83	101,279.69	60,470.08	880,506.14	10.32%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	280,000.00	285,381.22	565,381.22	0.00	0.00	565,381.22	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INI	1,198,600.00	-29,059.20	1,169,540.80	157,546.44	157,546.44	1,011,994.36	13.47%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	715,740.00	586,022.00	1,301,762.00	42,820.98	33,025.02	1,258,941.02	3.29%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA</b>	<b>95,000.00</b>	<b>199,663.00</b>	<b>294,663.00</b>	<b>204,660.08</b>	<b>204,660.08</b>	<b>90,002.92</b>	<b>69.46%</b>
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	95,000.00	0.00	95,000.00	18,803.60	18,803.60	76,196.40	19.79%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	44,221.00	44,221.00	44,220.48	44,220.48	0.52	100.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	0.00	155,442.00	155,442.00	141,636.00	141,636.00	13,806.00	91.12%
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR</b>	<b>940,000.00</b>	<b>9,724,776.00</b>	<b>10,664,776.00</b>	<b>243,600.00</b>	<b>243,600.00</b>	<b>10,421,176.00</b>	<b>2.28%</b>
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	940,000.00	9,724,776.00	10,664,776.00	243,600.00	243,600.00	10,421,176.00	2.28%
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>13,450,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,450,394.00</b>	<b>11,554,999.98</b>	<b>4,622,000.00</b>	<b>1,895,394.02</b>	<b>85.91%</b>
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	13,450,394.00	0.00	13,450,394.00	11,554,999.98	4,622,000.00	1,895,394.02	85.91%
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00%</b>
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>12,962,656.16</b>	<b>12,962,656.16</b>	<b>5,857,926.86</b>	<b>5,857,926.86</b>	<b>7,104,729.30</b>	<b>0.00%</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	12,962,656.16	12,962,656.16	5,857,926.86	5,857,926.86	7,104,729.30	45.19%
62201	CONSTRUCCION	0.00	12,962,656.16	12,962,656.16	5,857,926.86	5,857,926.86	7,104,729.30	45.19%
<b>Total del Gasto</b>		<b>764,129,542.00</b>	<b>33,416,034.67</b>	<b>797,545,576.67</b>	<b>308,539,897.45</b>	<b>270,883,432.54</b>	<b>489,005,679.22</b>	<b>38.69%</b>

**C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER**  
**Contadora General**

**ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO**  
**Directora de Planeación y Finanzas**

**C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA**  
**Coordinador General de Administración**

Esta firma corresponde al Coordinador General de Administración en su carácter de ENCARGADO DE DESPACHO de Dirección General, con fundamento en lo que dispone el artículo 47 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora