

**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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: NOVIEMBRE 2019

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>275,547,278.00</b>	<b>13,841,022.85</b>	<b>289,388,300.85</b>	<b>260,492,599.55</b>	<b>259,995,230.47</b>	<b>28,895,701.30</b>	<b>90.01%</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>128,631,434.00</b>	<b>87.00</b>	<b>128,631,521.00</b>	<b>137,539,601.70</b>	<b>137,550,225.60</b>	<b>-8,908,080.70</b>	<b>106.93%</b>
11301	SUELDOS	125,450,810.00	0.00	125,450,810.00	77,367,663.74	77,378,287.64	48,083,146.26	61.67%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,303,632.00	0.00	2,303,632.00	0.00	0.00	2,303,632.00	0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALE	526,992.00	0.00	526,992.00	0.00	0.00	526,992.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	0.00	29.00	29.00	30,993,248.73	30,993,248.73	-30,993,219.73	106873271.48%
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	29.00	29.00	14,570,378.74	14,570,378.74	-14,570,349.74	50242685.31%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	0.00	29.00	29.00	14,608,310.49	14,608,310.49	-14,608,281.49	50373484.45%
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>46,028,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,028,796.00</b>	<b>21,653,834.65</b>	<b>21,453,900.32</b>	<b>24,374,961.35</b>	<b>47.04%</b>
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	13,443,972.00	0.00	13,443,972.00	5,760,944.31	5,760,944.31	7,683,027.69	42.85%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,588,980.00	0.00	7,588,980.00	111,785.52	92,230.50	7,477,194.48	1.47%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,750,324.00	0.00	15,750,324.00	15,672,425.35	15,533,586.16	77,898.65	99.51%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,897,236.00	0.00	1,897,236.00	56,474.26	35,548.18	1,840,761.74	2.98%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,897,236.00	0.00	1,897,236.00	52,205.21	31,591.17	1,845,030.79	2.75%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,151,048.00	0.00	5,151,048.00	0.00	0.00	5,151,048.00	0.00%
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>65,373,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,373,096.00</b>	<b>66,561,473.60</b>	<b>66,561,473.60</b>	<b>-1,188,377.60</b>	<b>101.82%</b>
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	1,572.00	0.00	1,572.00	8,828.73	8,828.73	-7,256.73	561.62%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE!	33,312.00	0.00	33,312.00	37,943.92	37,943.92	-4,631.92	113.90%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	757,800.00	0.00	757,800.00	0.00	0.00	757,800.00	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,546,788.00	0.00	4,546,788.00	0.00	0.00	4,546,788.00	0.00%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAI	1,515,624.00	0.00	1,515,624.00	0.00	0.00	1,515,624.00	0.00%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMI	550,152.00	0.00	550,152.00	0.00	0.00	550,152.00	0.00%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST	12,882,552.00	0.00	12,882,552.00	47,556,204.58	47,556,204.58	-34,673,652.58	369.15%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	757,800.00	0.00	757,800.00	0.00	0.00	757,800.00	0.00%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	6,062,388.00	0.00	6,062,388.00	6,242,180.57	6,242,180.57	-179,792.57	102.97%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	25,765,104.00	0.00	25,765,104.00	0.00	0.00	25,765,104.00	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECOI	12,500,004.00	0.00	12,500,004.00	12,716,315.80	12,716,315.80	-216,311.80	101.73%

**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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: NOVIEMBRE 2019

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</b> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:	<b>28,820,004.00</b>	<b>13,840,935.85</b>	<b>42,660,939.85</b>	<b>34,737,689.60</b>	<b>34,429,630.95</b>	<b>7,923,250.25</b>	<b>81.43%</b>
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	1,560,569.00	0.00	1,560,569.00	0.00	0.00	1,560,569.00	0.00%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	2,234,710.00	0.00	2,234,710.00	0.00	0.00	2,234,710.00	0.00%
15409 BONO PARA DESPENSA	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00	0.00	0.00	5,292,000.00	0.00%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	267,860.00	0.00	267,860.00	0.00	0.00	267,860.00	0.00%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,562,000.00	0.00	2,562,000.00	0.00	0.00	2,562,000.00	0.00%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA'	1,150,455.00	0.00	1,150,455.00	0.00	0.00	1,150,455.00	0.00%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,885,400.00	0.00	2,885,400.00	0.00	0.00	2,885,400.00	0.00%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	226,600.00	0.00	226,600.00	0.00	0.00	226,600.00	0.00%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00%
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1,272,600.00	0.00	1,272,600.00	0.00	0.00	1,272,600.00	0.00%
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	591,680.00	0.00	591,680.00	0.00	0.00	591,680.00	0.00%
15901 OTRAS PRESTACIONES	10,370,130.00	13,840,935.85	24,211,065.85	34,737,689.60	34,429,630.95	-10,526,623.75	143.48%
<b>1700</b> PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	<b>6,693,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,693,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,693,948.00</b>	<b>0.00%</b>
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	3,051,060.00	0.00	3,051,060.00	0.00	0.00	3,051,060.00	0.00%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	1,135,200.00	0.00	1,135,200.00	0.00	0.00	1,135,200.00	0.00%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,507,688.00	0.00	2,507,688.00	0.00	0.00	2,507,688.00	0.00%
<b>2000</b> MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>15,664,184.00</b>	<b>-371,068.76</b>	<b>15,293,115.24</b>	<b>9,505,478.52</b>	<b>8,888,118.73</b>	<b>5,787,636.72</b>	<b>62.16%</b>
<b>2100</b> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	<b>3,813,940.00</b>	<b>-152,855.11</b>	<b>3,661,084.89</b>	<b>2,317,615.32</b>	<b>2,108,717.57</b>	<b>1,343,469.57</b>	<b>63.30%</b>
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OI	1,199,000.00	75,105.35	1,274,105.35	865,554.03	851,340.45	408,551.32	67.93%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODL	893,440.00	-39,429.00	854,011.00	460,678.02	350,875.90	393,332.98	53.94%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	311,000.00	-280,000.00	31,000.00	8,700.00	8,700.00	22,300.00	28.06%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	574,500.00	21,641.54	596,141.54	385,581.24	352,079.75	210,560.30	64.68%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	371,000.00	69,827.00	440,827.00	320,491.73	293,475.05	120,335.27	72.70%
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES E	115,000.00	0.00	115,000.00	39,742.30	28,776.42	75,257.70	34.56%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGI	350,000.00	0.00	350,000.00	236,868.00	223,470.00	113,132.00	67.68%



**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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: NOVIEMBRE 2019

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>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>227,000.00</b>	<b>-3,123.00</b>	<b>223,877.00</b>	<b>84,260.49</b>	<b>80,084.67</b>	<b>139,616.51</b>	<b>37.64%</b>
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL I	206,500.00	-3,182.00	203,318.00	70,284.87	69,765.87	133,033.13	34.57%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	59.00	10,059.00	10,039.80	10,039.80	19.20	99.81%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	10,500.00	0.00	10,500.00	3,935.82	279.00	6,564.18	37.48%
<b>2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC</b>	<b>2,395,000.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>2,437,970.00</b>	<b>708,621.32</b>	<b>708,258.25</b>	<b>1,729,348.68</b>	<b>29.07%</b>
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	340,000.00	23,970.00	363,970.00	227,591.32	227,228.25	136,378.68	62.53%
23501 PROD. QUIMICOS FAMACEUTICOS Y DE LAB.	55,000.00	19,000.00	74,000.00	53,447.11	53,447.11	20,552.89	72.23%
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATER	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	427,582.89	427,582.89	1,572,417.11	21.38%
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>1,049,000.00</b>	<b>-170,390.88</b>	<b>878,609.12</b>	<b>498,903.27</b>	<b>398,707.94</b>	<b>379,705.85</b>	<b>56.78%</b>
24101 MATERIALES MINERALES NO METALICOS	27,000.00	-16,700.00	10,300.00	1,074.27	1,074.27	9,225.73	10.43%
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	37,000.00	-9,000.00	28,000.00	199.99	99.99	27,800.01	0.71%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	487,000.00	-14,703.88	472,296.12	313,545.82	243,969.45	158,750.30	66.39%
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	591.11	591.11	1,408.89	29.56%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	468,000.00	-114,787.00	353,213.00	179,363.24	150,174.81	173,849.76	50.78%
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	25,000.00	-12,200.00	12,800.00	4,128.84	2,798.31	8,671.16	32.26%
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE</b>	<b>1,994,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>2,008,000.00</b>	<b>1,281,164.22</b>	<b>1,003,554.85</b>	<b>726,835.78</b>	<b>63.80%</b>
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	130,000.00	24,000.00	154,000.00	64,656.59	63,881.06	89,343.41	41.98%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	23,336.97	23,336.97	21,663.03	51.86%
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	1,159,000.00	0.00	1,159,000.00	613,880.42	341,567.80	545,119.58	52.97%
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	650,000.00	0.00	650,000.00	579,290.24	574,769.02	70,709.76	89.12%
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>5,450,744.00</b>	<b>19,718.00</b>	<b>5,470,462.00</b>	<b>4,330,240.37</b>	<b>4,344,152.73</b>	<b>1,140,221.63</b>	<b>79.16%</b>
26101 COMBUSTIBLES	5,358,744.00	19,718.00	5,378,462.00	4,307,598.17	4,321,510.53	1,070,863.83	80.09%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,000.00	0.00	92,000.00	22,642.20	22,642.20	69,357.80	24.61%
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ</b>	<b>277,500.00</b>	<b>-46,090.00</b>	<b>231,410.00</b>	<b>49,916.50</b>	<b>49,737.50</b>	<b>181,493.50</b>	<b>21.57%</b>
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	32,634.98	32,634.98	97,365.02	25.10%
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	167.00	167.00	39,833.00	0.42%
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	67,500.00	-16,090.00	51,410.00	16,126.52	15,947.52	35,283.48	31.37%
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	10,000.00	0.00	10,000.00	988.00	988.00	9,012.00	9.88%
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N</b>	<b>457,000.00</b>	<b>-75,297.77</b>	<b>381,702.23</b>	<b>234,757.03</b>	<b>194,905.22</b>	<b>146,945.20</b>	<b>61.50%</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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: NOVIEMBRE 2019

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	190,500.00	1,681.23	192,181.23	141,154.11	107,106.34	51,027.12	73.45%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	49,500.00	-9,517.00	39,983.00	8,936.47	8,936.47	31,046.53	22.35%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	90,000.00	-36,200.00	53,800.00	17,330.54	17,132.54	36,469.46	32.21%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	50,000.00	-31,262.00	18,738.00	7,267.98	7,267.98	11,470.02	38.79%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS E	77,000.00	0.00	77,000.00	60,067.93	54,461.89	16,932.07	78.01%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>113,766,079.00</b>	<b>8,131,004.93</b>	<b>121,897,083.93</b>	<b>72,544,459.64</b>	<b>69,786,703.00</b>	<b>49,352,624.29</b>	<b>59.51%</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>11,630,400.00</b>	<b>-119,900.00</b>	<b>11,510,500.00</b>	<b>8,112,106.27</b>	<b>7,982,612.07</b>	<b>3,398,393.73</b>	<b>70.48%</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,503,000.00	-3,000.00	6,500,000.00	4,913,645.02	4,913,645.02	1,586,354.98	75.59%
31201	GAS	676,500.00	-10,000.00	666,500.00	255,778.13	241,033.89	410,721.87	38.38%
31301	AGUA POTABLE	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,665,623.00	1,665,623.00	1,134,377.00	59.49%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,236,382.52	1,123,563.56	203,617.48	85.86%
31501	TELEFONIA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	10,892.98	9,393.98	14,107.02	43.57%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE	135,900.00	-100,000.00	35,900.00	19,616.07	19,616.07	16,283.93	54.64%
31701	SERVICIO A ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCE	4,000.00	0.00	4,000.00	400.00	200.00	3,600.00	10.00%
31801	SERVICIO POSTAL	46,000.00	-6,900.00	39,100.00	9,768.55	9,536.55	29,331.45	24.98%
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>5,195,000.00</b>	<b>92,986.02</b>	<b>5,287,986.02</b>	<b>3,970,386.77</b>	<b>3,350,928.30</b>	<b>1,317,599.25</b>	<b>75.08%</b>
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	3,077,117.50	2,571,052.57	772,882.50	79.93%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	879,396.27	773,310.73	420,603.73	67.65%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	6,565.00	6,565.00	23,435.00	21.88%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	15,000.00	-2,013.98	12,986.02	7,308.00	0.00	5,678.02	56.28%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00%
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI</b>	<b>31,195,499.00</b>	<b>1,932,110.34</b>	<b>33,127,609.34</b>	<b>25,787,143.05</b>	<b>24,580,768.42</b>	<b>7,340,466.29</b>	<b>77.84%</b>
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	1,570,000.00	87,328.00	1,657,328.00	1,315,301.01	1,254,140.73	342,026.99	79.36%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	250,000.00	602,642.34	852,642.34	511,560.00	511,560.00	341,082.34	60.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	655,000.00	1,256,369.00	1,911,369.00	1,090,034.49	1,090,034.49	821,334.51	57.03%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	611,000.00	-500.00	610,500.00	329,978.48	331,630.82	280,521.52	54.05%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,639,999.00	0.00	12,639,999.00	9,661,279.24	8,627,743.60	2,978,719.76	76.43%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: NOVIEMBRE 2019

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)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	15,469,500.00	-13,729.00	15,455,771.00	12,878,989.83	12,765,658.78	2,576,781.17	83.33%
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER</b>	<b>2,405,000.00</b>	<b>148,523.18</b>	<b>2,553,523.18</b>	<b>2,073,844.08</b>	<b>2,332,265.64</b>	<b>479,679.10</b>	<b>81.22%</b>
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	179,924.02	225,723.14	120,075.98	59.97%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	740,000.00	2,090.00	742,090.00	683,735.84	683,735.84	58,354.16	92.14%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,205,000.00	78,636.63	1,283,636.63	1,115,683.82	1,328,306.26	167,952.81	86.92%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	160,000.00	67,796.55	227,796.55	94,500.40	94,500.40	133,296.15	41.48%
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN</b>	<b>21,689,500.00</b>	<b>460,020.69</b>	<b>22,149,520.69</b>	<b>17,460,508.15</b>	<b>14,918,582.07</b>	<b>4,689,012.54</b>	<b>78.83%</b>
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	4,329,500.00	907,750.00	5,237,250.00	3,949,090.13	3,792,322.72	1,288,159.87	75.40%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	480,000.00	-35,000.00	445,000.00	421,007.78	387,837.64	23,992.22	94.61%
35301	INSTALACIONES	120,000.00	-50,650.00	69,350.00	2,716.72	2,716.72	66,633.28	3.92%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES I	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	3,610,000.00	-387,729.31	3,222,270.69	2,297,887.79	1,940,501.56	924,382.90	71.31%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	1,985,000.00	45,650.00	2,030,650.00	1,521,799.85	1,519,687.51	508,850.15	74.94%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,675,000.00	0.00	9,675,000.00	8,132,403.57	6,191,474.64	1,542,596.43	84.06%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,480,000.00	-20,000.00	1,460,000.00	1,135,602.31	1,084,041.28	324,397.69	77.78%
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC</b>	<b>30,901,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,901,000.00</b>	<b>5,180,852.28</b>	<b>6,892,340.36</b>	<b>25,720,147.72</b>	<b>16.77%</b>
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED	30,900,000.00	0.00	30,900,000.00	5,180,852.28	6,892,340.36	25,719,147.72	16.77%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>4,337,897.00</b>	<b>91,548.94</b>	<b>4,429,445.94</b>	<b>2,570,545.82</b>	<b>2,648,882.77</b>	<b>1,858,900.12</b>	<b>58.03%</b>
37101	PASAJES AEREOS	1,121,000.00	-130,286.79	990,713.21	424,806.11	396,273.11	565,907.10	42.88%
37201	PASAJES TERRESTRES	105,496.00	3,000.00	108,496.00	25,714.02	27,061.02	82,781.98	23.70%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,832,601.00	157,585.73	1,990,186.73	1,405,649.69	1,476,099.65	584,537.04	70.63%
37502	GASTOS DE CAMINO	797,300.00	20,150.00	817,450.00	512,036.00	546,735.99	305,414.00	62.64%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	296,000.00	8,000.00	304,000.00	158,776.00	158,776.00	145,224.00	52.23%
37901	CUOTAS	185,500.00	33,100.00	218,600.00	43,564.00	43,937.00	175,036.00	19.93%
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>6,256,799.00</b>	<b>4,740,134.76</b>	<b>10,996,933.76</b>	<b>6,625,627.24</b>	<b>6,316,877.39</b>	<b>4,371,306.52</b>	<b>60.25%</b>
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,251,799.00	4,737,134.76	10,988,933.76	6,625,627.24	6,316,877.39	4,363,306.52	60.29%
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>154,984.00</b>	<b>785,581.00</b>	<b>940,565.00</b>	<b>763,445.98</b>	<b>763,445.98</b>	<b>177,119.02</b>	<b>81.17%</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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: NOVIEMBRE 2019

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)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	54,984.00	47,831.00	102,815.00	18,585.98	-337,195.02	84,229.02	18.08%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	7,110.00	7,110.00	92,890.00	7.11%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	737,750.00	737,750.00	737,750.00	1,093,531.00	0.00	100.00%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>376,052,287.00</b>	<b>32,700,997.87</b>	<b>408,753,284.87</b>	<b>259,430,350.37</b>	<b>248,290,857.48</b>	<b>149,322,934.50</b>	<b>0.00%</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>-26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	26,000,000.00	-26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>350,052,287.00</b>	<b>58,700,997.87</b>	<b>408,753,284.87</b>	<b>259,430,350.37</b>	<b>248,290,857.48</b>	<b>149,322,934.50</b>	<b>63.47%</b>
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	257,492,287.00	30,981,346.87	288,473,633.87	215,270,209.53	204,177,121.55	73,203,424.34	74.62%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	210,000.00	412,500.00	622,500.00	581,250.00	581,250.00	41,250.00	93.37%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	92,350,000.00	27,307,151.00	119,657,151.00	43,578,890.84	43,532,485.93	76,078,260.16	36.42%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>13,780,526.00</b>	<b>-3,234,029.09</b>	<b>10,546,496.91</b>	<b>9,362,363.69</b>	<b>9,362,363.69</b>	<b>1,184,133.22</b>	<b>88.77%</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,875,000.00</b>	<b>-113,467.69</b>	<b>1,761,532.31</b>	<b>582,399.09</b>	<b>582,399.09</b>	<b>1,179,133.22</b>	<b>33.06%</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	400,000.00	255,500.00	655,500.00	11,002.60	11,002.60	644,497.40	1.68%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INI	250,000.00	42,603.00	292,603.00	257,970.40	257,970.40	34,632.60	88.16%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	775,000.00	-311,570.69	463,429.31	313,426.09	313,426.09	150,003.22	67.63%
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR.</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-345,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00%</b>
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	-345,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>11,555,526.00</b>	<b>-2,775,561.40</b>	<b>8,779,964.60</b>	<b>8,779,964.60</b>	<b>8,779,964.60</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	11,555,526.00	-2,775,561.40	8,779,964.60	8,779,964.60	8,779,964.60	0.00	100.00%
<b>Total del Gasto</b>		<b>794,810,354.00</b>	<b>51,067,927.80</b>	<b>845,878,281.80</b>	<b>611,335,251.77</b>	<b>596,323,273.37</b>	<b>234,543,030.03</b>	<b>72.27%</b>