

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en Pesos)

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)
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER						
11301	SUELDOS						
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS						
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL						
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES						
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER						
12101	HONORARIOS						
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO						
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO						
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO						
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
1400	SEGURIDAD SOCIAL						
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES						
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE						
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE						
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO						
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO						
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES DE SERVICIO						
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS						
15409	BONO PARA DESPENSA						
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS						
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES						
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION						
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE						
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE						
15421	BONO DE DIA DE MADRES						
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL						

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en Pesos)

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)
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	73,040.00	0.00	73,040.00	0.00	73,040.00	0.00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1,546,920.00	0.00	1,546,920.00	706,963.80	839,956.20	45.70%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	561,600.00	0.00	561,600.00	1,580,999.05	-1,019,399.05	281.52%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,850,732.00	0.00	2,850,732.00	16,258,705.89	-13,407,973.89	570.33%
1600		12,137,900.00	-4,103,152.31	8,034,747.69	0.00	8,034,747.69	0.00%
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	12,137,900.00	-4,103,152.31	8,034,747.69	0.00	8,034,747.69	0.00%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,666,080.00	0.00	4,666,080.00	1,034,350.78	1,034,350.78	22.17%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,098,240.00	0.00	1,098,240.00	224,320.00	873,920.00	20.43%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,967,840.00	0.00	2,967,840.00	810,030.78	2,157,809.22	27.29%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,870,300.00	1,574,389.56	12,444,689.56	2,482,700.74	2,386,721.65	19.95%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	4,862,000.00	500,000.00	5,362,000.00	416,299.13	409,987.29	7.76%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	1,068,000.00	400,000.00	1,468,000.00	3,313.00	1,464,687.00	0.23%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	981,500.00	100,000.00	1,081,500.00	4,206.00	1,077,294.00	0.39%
21502	FORMATOS IMPRESOS	98,500.00	-20,000.00	78,500.00	620.50	77,879.50	0.79%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,857,000.00	0.00	1,857,000.00	355,125.13	1,501,874.87	19.12%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	352,000.00	20,000.00	372,000.00	49,562.53	322,437.47	13.32%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EI	55,000.00	0.00	55,000.00	3,471.97	51,528.03	6.31%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGF	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	255,000.00	-6,000.00	249,000.00	55,616.37	32,289.65	22.34%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	234,000.00	-5,000.00	229,000.00	55,616.37	173,383.63	24.29%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIOI	21,000.00	-1,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	730,000.00	0.00	730,000.00	33,735.48	21,639.46	4.62%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y I	130,000.00	0.00	130,000.00	33,735.48	96,264.52	25.95%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	376,800.00	329,111.00	705,911.00	60,098.75	29,875.72	8.51%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	225,000.00	205,996.00	430,996.00	59,083.75	371,912.25	13.71%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	135,000.00	123,115.00	258,115.00	1,015.00	257,100.00	0.39%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	1,024,000.00	0.00	1,024,000.00	445,807.11	445,807.11	43.54%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	6,960.00	133,040.00	4.97%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,000.00	0.00	82,000.00	360.38	81,639.62	0.44%

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en Pesos)

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)	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	302,000.00	0.00	302,000.00	7,523.53	7,523.53	294,476.47	2.49%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	500,000.00	0.00	500,000.00	430,963.20	430,963.20	69,036.80	86.19%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,868,500.00	701,278.56	3,569,778.56	1,388,303.40	1,386,065.15	2,181,475.16	38.89%
26101	COMBUSTIBLES	2,806,500.00	701,278.56	3,507,778.56	1,384,864.34	1,384,709.34	2,122,914.22	39.48%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,000.00	0.00	62,000.00	3,439.06	1,355.81	58,648.94	5.55%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	245,000.00	0.00	245,000.00	689.00	689.00	244,311.00	0.28%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	30,000.00	0.00	30,000.00	689.00	689.00	29,311.00	2.30%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS A	509,000.00	50,000.00	559,000.00	82,151.50	60,368.27	476,636.50	14.70%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	191,000.00	0.00	191,000.00	23,481.70	14,676.54	167,518.30	12.29%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	193,000.00	0.00	193,000.00	23,448.21	14,769.13	169,551.79	12.15%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUII	45,000.00	50,000.00	95,000.00	28,118.77	26,115.16	66,881.23	29.60%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUII	50,000.00	0.00	50,000.00	5,428.47	4,008.45	44,571.53	10.86%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	30,000.00	0.00	30,000.00	1,674.35	798.99	28,325.65	5.58%
3000	SERVICIOS GENERALES	111,266,313.00	3,987,709.72	115,254,022.72	20,851,161.24	15,241,035.66	94,402,861.48	18.09%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,849,609.00	-800.00	8,848,809.00	2,930,056.17	2,797,353.90	5,918,752.83	33.11%
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,356,887.00	0.00	5,356,887.00	1,550,800.37	1,550,800.37	3,806,086.63	28.95%
31201	GAS	305,000.00	0.00	305,000.00	28,102.63	2,227.68	276,897.37	9.21%
31301	AGUA POTABLE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	760,226.80	661,390.62	1,239,773.20	38.01%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	553,737.52	553,737.52	446,262.48	55.37%
31501	TELEFONIA CELULAR	1,030,000.00	-1,000,000.00	30,000.00	5,798.18	4,799.18	24,201.82	19.33%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	97,722.00	-800.00	96,922.00	31,390.67	24,398.53	65,531.33	32.39%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,695,000.00	11,675.00	4,706,675.00	1,276,053.43	1,212,985.07	3,430,621.57	27.11%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	1,171,310.88	1,171,310.88	2,728,689.12	30.03%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	425,000.00	0.00	425,000.00	63,068.36	0.00	361,931.64	14.84%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	60,000.00	11,675.00	71,675.00	41,674.19	41,674.19	30,000.81	58.14%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	28,529,936.00	0.00	28,529,936.00	3,401,168.31	2,624,217.48	25,128,767.69	11.92%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR	722,000.00	0.00	722,000.00	239,814.07	235,764.07	482,185.93	33.22%

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en Pesos)

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)	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	190,000.00	0.00	190,000.00	33,940.00	33,940.00	156,060.00	17.86%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	380,000.00	0.00	380,000.00	41,290.88	39,920.89	338,709.12	10.87%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	17,967,936.00	0.00	17,967,936.00	0.00	0.00	17,967,936.00	0.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	3,086,123.36	2,314,592.52	5,413,876.64	36.31%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	2,020,652.00	203,000.00	2,223,652.00	374,949.56	374,949.56	1,848,702.44	16.86%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	93,824.56	93,824.56	106,175.44	46.91%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000.00	0.00	800,000.00	78,125.00	78,125.00	721,875.00	9.77%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	120,652.00	203,000.00	323,652.00	203,000.00	203,000.00	120,652.00	62.72%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	22,055,000.00	-220,000.00	21,835,000.00	5,214,698.52	2,818,324.99	16,620,301.48	23.88%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	1,939,000.00	0.00	1,939,000.00	531,707.24	531,707.24	1,407,292.76	27.42%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	400,000.00	0.00	400,000.00	133,679.43	0.00	266,320.57	33.42%
35301	INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES II	30,000.00	0.00	30,000.00	1,450.00	1,450.00	28,550.00	4.83%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	596,395.81	468,651.32	988,604.19	37.63%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUIN	2,625,000.00	-220,000.00	2,405,000.00	279,840.09	266,452.44	2,125,159.91	11.64%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	13,539,000.00	0.00	13,539,000.00	3,662,423.99	1,550,063.99	9,876,576.01	27.05%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,787,000.00	0.00	1,787,000.00	9,201.96	0.00	1,777,798.04	0.51%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	35,089,500.00	0.00	35,089,500.00	1,345,055.81	1,345,055.81	33,744,444.19	3.83%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED	35,089,500.00	0.00	35,089,500.00	1,345,055.81	1,345,055.81	33,744,444.19	3.83%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,045,230.00	62,325.00	5,107,555.00	1,070,734.20	1,018,845.24	4,036,820.80	20.96%
37101	PASAJES AEREOS	840,000.00	-46,000.00	794,000.00	174,820.83	123,231.87	619,179.17	22.02%
37201	PASAJES TERRESTRES	58,500.00	-4,000.00	54,500.00	670.00	670.00	53,830.00	1.23%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,169,255.00	63,500.00	2,232,755.00	580,514.14	580,514.14	1,652,240.86	26.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,433,150.00	6,500.00	1,439,650.00	231,920.00	231,320.00	1,207,730.00	16.11%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL D	113,000.00	22,325.00	135,325.00	10,404.23	10,404.23	124,920.77	7.69%
37901	CUOTAS	431,325.00	20,000.00	451,325.00	72,405.00	72,705.00	378,920.00	16.04%
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,400,386.00	3,272,704.72	4,673,090.72	2,406,954.47	2,332,437.61	2,266,136.25	51.51%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,400,386.00	3,272,704.72	4,673,090.72	2,406,954.47	2,332,437.61	2,266,136.25	51.51%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,581,000.00	658,805.00	4,239,805.00	2,831,490.77	716,866.00	1,408,314.23	66.78%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	81,000.00	23,022.00	104,022.00	81,083.00	81,083.00	22,939.00	77.95%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,500,000.00	635,783.00	4,135,783.00	2,750,407.77	635,783.00	1,385,375.23	66.50%

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en Pesos)

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)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	566,086,382.00	10,476,427.49	576,562,809.49	12,527,007.88	12,495,866.56	564,035,801.61	0.00%
4400 AYUDAS SOCIALES	566,086,382.00	10,476,427.49	576,562,809.49	12,527,007.88	12,495,866.56	564,035,801.61	2.17%
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	526,620,963.00	11,691,306.49	538,312,269.49	7,555,464.68	7,524,323.36	530,756,804.81	1.40%
44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	660,000.00	0.00	660,000.00	168,000.00	168,000.00	492,000.00	25.45%
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DI	38,805,419.00	-1,214,879.00	37,590,540.00	4,803,543.20	4,803,543.20	32,786,996.80	12.78%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,400,000.00	3,186,379.73	5,586,379.73	6,683.00	6,683.00	5,579,696.73	0.12%
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,650,000.00	1,136,379.73	2,786,379.73	6,683.00	6,683.00	2,779,696.73	0.24%
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,000.00	0.00	150,000.00	5,684.00	5,684.00	144,316.00	3.79%
51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	0.00	386,595.40	386,595.40	0.00	0.00	386,595.40	0.00%
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	1,350,000.00	749,784.33	2,099,784.33	999.00	999.00	2,098,785.33	0.05%
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	1,050,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00%
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	750,000.00	1,050,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00%
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	12,405,874.21	12,405,874.21	0.00	0.00	12,405,874.21	0.00%
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	12,405,874.21	12,405,874.21	0.00	0.00	12,405,874.21	0.00%
62201 CONSTRUCCION	0.00	12,405,874.21	12,405,874.21	0.00	0.00	12,405,874.21	0.00%
Total del Gasto	1,015,468,339.00	41,807,628.40	1,057,275,967.40	164,959,859.01	158,357,273.25	892,316,108.39	15.60%