

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	2,202,880.00	1,490,320.30	-712,559.70	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del primer trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,365,000.00	1,585,000.00	220,000.00	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales, S.L.R.C., y Hermosillo Yoemia y Tinotoch. Modificaciones Presupuestales No. 13,14,15 y 16. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	822,000.00	720,000.00	-102,000.00	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35 y 39 Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>
21502	FORMATOS IMPRESOS	44,500.00	119,500.00	75,000.00	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Y ampliación por ingresos captados de reemplacamiento Vehicular, según MP No. 09 de fecha 28 de marzo de 2024, como complemento a la partida que es utilizada por el CREE Hermosillo. Durante el segundo trimestre presenta ampliación en la nueva Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, autorizado por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SE.05.06/185/2024 y aplicado con la Modificación Presupuestal No. 23. Durante el Tercer trimestre presentó ampliación por 29 mil pesos mediante transferencia interna solicitada por el cree</p>

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					<p>Heramosillo, para darle solvencia a la partida para la adquisición de recibos de caja, restando a partidas de ese mismo centro. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	614,500.00	984,795.36	370,295.36	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Partida que durante el segundo trimestre presentó una reducción en recursos propios por transferencia interna No. 9 solicitada por la Funeraria, para darle solvencia a otra partida de gastos de operación, sin afectar su cumplimiento ni operatividad; además presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales, S.L.R.C., y Hermosillo Yoemia y Tinotoch. Modificaciones Presupuestales No. 13,14,15 y 16. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Durante el tercer trimestre presentó ampliación por recursos propios como complemento a la partida según contratos, según modificaciones presupuestales 6 y 38. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

21701	MATERIAL EDUCATIVO	195,142.00	189,642.00	-5,500.00	Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35 y 39. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS	450,000.00	434,000.00	-16,000.00	Partida que durante el segundo trimestre presentó reducción en recursos por transferencia interna No. 7 solicitada por la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, para darle solvencia a otra partida de gastos de operación, sin afectar su cumplimiento en metas ni operatividad en general del área. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	255,250.00	259,357.00	4,107.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el segundo trimestre presenta ampliación en la nueva Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, autorizado por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SE.05.06/185/2024 y aplicado con la Modificación Presupuestal No. 23. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35 y 39. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	2,000.00	-3,000.00	Durante el segundo trimestre presenta reducción en recursos propios por transferencia interna No. 8 solicitada por el CREE Hermosillo, para darle solvencia presupuestal a otra partida de gasto de operación. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	311,500.00	384,000.00	72,500.00	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales. Modificación Presupuestal No. 13. Además de ampliación en recursos propios por ingresos recibidos de reemplacamiento, según modificación presupuestal No. 28 para darle complemento a la partida en la unidad de recursos materiales y servicios generales, para atender las necesidades de todas las áreas del Organismo. Lo anterior sin afectar el

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106,000.00	387,865.55	281,865.55	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales. Modificación Presupuestal No. 13. Además de ampliación en recursos propios por ingresos recibidos de reemplacamiento, según modificaciones presupuestales No. 26 y 28 para darle complemento a la partida en la unidad de recursos materiales y servicios generales, para atender las necesidades de todas las áreas del Organismo. -Durante el tercer trimestre presenta reducciones solicitadas por transferencias internas en la unidad de recursos materiales y el cree Hermosillo, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación, según modificaciones presupuestales No. 9 y 10. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	0.00	433,473.29	433,473.29	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales y Hermosillo Tinoch.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					Modificaciones Presupuestales No. 13 y 15. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	46,000.00	90,185.00	44,185.00	Durante el segundo trimestre presenta reducción en recursos propios por transferencia interna No. 8 solicitada por el CREE Hermosillo, para darle solvencia presupuestal a otra partida de gasto de operación. Partida que durante el Tercer trimestre presenta ampliaciones por transferencia interna y ampliación líquida solicitada por la Funeraria como complemento a la misma para cubrir el servicio brindado, según modificaciones presupuestales No. 11 y 38. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SU	313,500.00	393,500.00	80,000.00	Durante el segundo trimestre presenta ampliación en recursos propios por transferencia interna No. 8 solicitada por el CREE Hermosillo, para darle solvencia presupuestal a la partida para complementar el gasto por la adquisición de material que se utiliza para otorgar las terapias; restando a partidas de gastos de operación que presentan saldo disponible. Durante el tercer trimestre presentó ampliación líquida en el CREE Sur, como complemento a la partida para la adquisición de diversos materiales que son utilizados en la atención de usuarios, según modificación presupuestal No. 38. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					operativas y administrativas del Organismo.	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS SUMINISTROS LABORATORIO	Y DE	493,500.00	507,536.00	14,036.00	Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a través de transferencia interna No. 3 en la fuente de financiamiento de gobierno del estado; así como ampliaciones liquidas por ingresos de reemplacamiento según modificaciones presupuestales No. 22 y 26 para darle complemento a la partida de acuerdo al importe del contrato. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
26101	COMBUSTIBLES		2,080,305.00	6,737,013.81	4,656,708.81	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción en diferentes áreas, programas y centros asistenciales por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Y ampliación por ingresos captados de reemplacamiento Vehicular,



**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					<p>según MP No. 1 y 9 de fecha 15 de febrero y 28 de marzo de 2024, como complemento a la partida que es utilizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para la flotilla vehicular. Durante el segundo trimestre presenta ampliación en la nueva Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, autorizado por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SE.05.06/185/2024 y aplicado con la Modificación Presupuestal No. 23 y además de ampliación liquida por ingresos recibidos de en reemplacamiento según modificación presupuestal No.26. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35. De igual manera presenta ampliación en recursos propios para compensar la reducción de la fuente 1 y cumplir con los importes establecidos en contratos. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>
--	--	--	--	--	---

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

26102	LUBRICANTES ADITIVOS	Y	41,000.00	34,000.00	-7,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No.39. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
27101	VESTUARIO UNIFORMES	Y	100,000.00	35,000.00	-65,000.00	Durante el tercer trimestre presenta reducciones por transferencias internas entre líneas en la unidad de recursos materiales y parque infantil; para darle solvencia presupuestal a partidas de 31101 energía eléctrica, 31301 agua potable y 26101 combustibles, según modificaciones presupuestales 7, 8 y 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
27201	PRENDAS SEGURIDAD PROTECCIÓN	DE Y	60,000.00	40,000.00	-20,000.00	Durante el tercer trimestre presenta reducciones por transferencias internas entre líneas en la unidad de recursos materiales y parque infantil; para darle solvencia presupuestal a partidas de 31101 energía eléctrica, 31301 agua potable y 26101 combustibles, según

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					modificaciones presupuestales 7, 8 y 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	10,000.00	7,000.00	-3,000.00	Durante el segundo trimestre presenta reducción en recursos propios por transferencia interna No. 8 solicitada por el CREE Hermosillo, para darle solvencia presupuestal a otra partida para complementar el gasto por la adquisición de material que se utiliza para otorgar las terapias; restando a partidas de gastos de operación que presentan saldo disponible. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	194,000.00	183,000.00	-11,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna entre líneas en el centro manos a la vida; para darle solvencia presupuestal a la partida 26101 combustibles, según modificaciones presupuestales No. 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	Y DE	124,000.00	390,000.00	266,000.00	Durante el Primer trimestre, presenta ampliación por ingresos captados de reemplacamiento Vehicular, según MP No. 9 de fecha 28 de marzo de 2024, como complemento a la partida que es utilizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para el mantenimiento en general de los inmuebles. Y durante el segundo trimestre presenta ampliación liquida por ingresos de reemplacamiento según modificación presupuestal No. 26 para darle complemento a la partida y atender las necesidades de todas la áreas del Organismo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
29301	REFACCIONES ACCESORIOS	Y	0.00	10,501.50	10,501.50	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Hermosillo Yoemia. Modificación Presupuestal No. 16. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
29401	REFACCIONES ACCESORIOS	Y	60,000.00	161,900.00	101,900.00	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales. Modificación Presupuestal No. 13. Además presenta ampliación por ingresos de reemplacamiento para darle solvencia presupuestal a la partida para la compra de aditamentos necesarios para actualización de equipo de cómputo, según modificación presupuestal No. 26. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					indicadores durante el presente ejercicio.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	31,146.00	-23,854.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna en la unidad de recursos materiales; para darle solvencia presupuestal a la partida 31101 energía eléctrica y 34501 seguros de bienes patrimoniales, según modificaciones presupuestales No. 8 y 10. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	40,000.00	200,000.00	160,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el segundo trimestre presenta ampliación por ingresos de reemplazamiento para darle solvencia presupuestal a la partida para atender las necesidades de todas la áreas del Organismo, según modificación presupuestal No. 26. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

31101	ENERGIA ELECTRICA	4,627,000.00	7,178,849.83	2,551,849.83	<p>Durante el Primer trimestre, presenta ampliación por ingresos captados de reemplacamiento Vehicular, según MP No. 9 de fecha 28 de marzo de 2024, como complemento a la partida que es utilizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para pago por el servicio de energía eléctrica. Durante el segundo y tercer trimestre presenta ampliación por ingresos de reemplacamiento para darle solvencia presupuestal a la partida para cubrir el pago del servicio de todos los edificios dependientes del Organismo, según modificaciones presupuestales No. 22 y 47 y ampliación por transferencia interna entre líneas No. 8, restando a diversas partidas de gastos de operación que se consideran con ahorro presupuestal a la fecha. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>
31201	GAS	353,000.00	361,000.00	8,000.00	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el tercer trimestre presenta ampliación por transferencia interna No. 19, solicitada por el cree Hermosillo, como complemento a la misma, restando a partidas que se consideran con ahorro presupuestal a la fecha. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

31301	AGUA POTABLE	2,325,000.00	4,070,578.78	1,745,578.78	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el segundo y tercer trimestre presenta ampliación por ingresos de reemplazamiento para darle solvencia presupuestal a la partida para cubrir el pago del servicio de todos los edificios dependientes del Organismo, según modificaciones presupuestales No. 22 y 47 y ampliación por transferencia interna entre líneas No. 8, restando a diversas partidas de gastos de operación que se consideran con ahorro presupuestal a la fecha. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,525,000.00	1,925,000.00	400,000.00	Durante el segundo trimestre presenta ampliación por ingresos de reemplazamiento para darle solvencia presupuestal a la partida para cubrir el pago del servicio de todos los edificios dependientes del Organismo, según modificación presupuestal No. 22. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
31501	TELEFONIA CELULAR	33,000.00	31,000.00	-2,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					operativas y administrativas del Organismo.
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	11,000.00	5,000.00	-6,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
31801	SERVICIO POSTAL	142,000.00	132,000.00	-10,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna en la unidad de recursos materiales; para darle solvencia presupuestal a la partida 31101 energía eléctrica, según modificación No. 8. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.



**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,308,000.00	6,441,400.37	133,400.37	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el segundo trimestre presenta ampliación por ingresos de reemplacamiento recibidos y registrados mediante modificaciones presupuestales No. 22 y 23 como complemento a la partida de acuerdo a los contratos establecidos de arrendamientos de los diferentes edificios. Durante el tercer trimestre presenta reducción de saldo disponible en fuente 4 ramo 33, según transferencia interna No. 13 para darle solvencia a la partida 31301 agua potable. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	760,000.00	460,000.00	-300,000.00	Durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna entre líneas, considerando ahorro en la partida de la unidad de recursos materiales; para darle solvencia presupuestal a la partida 31101 energía eléctrica, según modificación No. 8. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	95,000.00	86,500.00	-8,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					operativas y administrativas del Organismo.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	1,500,500.00	5,060,000.00	3,559,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Además de ampliación con ingresos de reemplacamiento para cubrir costo de la auditoria realizada por despacho externo, según modificación presupuestal No. 5; además de ampliación en recurso federal FAMAS reclasificando saldos de partida 12101 por cambio de contrato del personal, según MP No. 4 y ampliación por ingresos de reemplacamiento MP No. 9 como complemento a partida en las áreas donde fue reducido en gobierno del estado (asesoría legal y la unidad de Planeación y Finanzas). Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

33401	SERVICIOS CAPACITACIÓN	DE	150,000.00	374,320.10	224,320.10	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales y Hermosillo Yoemia y Tinotoch. Modificaciones Presupuestales No. 13,15 y 16. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
33501	SERVICIOS INVESTACIÓN, CIENTIFICOS Y DE	DE	310,000.00	455,000.00	145,000.00	<p>Durante el segundo trimestre presenta ampliación en el Programa de Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad (Atención Ciudadana) para cubrir el costo de evaluación del desempeño, autorizado por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SE.05.06/185/2024 y aplicado con la Modificación Presupuestal No. 23. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría</p>

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

						de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 39.Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
33603	IMPRESIONES PUBLICACIONES OFICIALES	Y	231,000.00	256,000.00	25,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Así como ampliaciones por ingresos de reemplacamiento como complemento a la partida en las pareas de la PPNNA y Parque Infantil, según modificación presupuestal No. 9. y ampliación por transferencia interna solicitada por PRODEMA para darle solvencia a la partida para cubrir costo de emisión de copias en juzgados. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35 y 39. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
33801	SERVICIOS VIGILANCIA	DE	19,860,000.00	19,990,000.00	130,000.00	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					Modificación Presupuestal No. 13. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNO	0.00	900.00	900.00	Partida aperturada durante el tercer trimestre por transferencia interna No. 11, solicitada por la Funeraria para cubrir costo por servicio de médico legista que acudió a domicilio donde se realizó un servicio funerario, restando a partida de gastos de operación que presentan ahorro a la fecha. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	9,120,000.00	0.00	-9,120,000.00	Partida que durante el primer trimestre presenta reducción de saldo por reclasificación a la partida 12101 Honorarios, según Modificación Presupuestal por TIEL No. 2 de fecha 21 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	740,000.00	2,063,413.65	1,323,413.65	Partida que durante el primer trimestre presenta reducción de saldo por TIEL No. 2 del 21 de marzo de 2024 en la fuente de financiamiento Aportaciones Municipales, lo anterior para darle solvencia a la partida 44101 de los módulos y albergues de atención a migrantes que de acuerdo a la EIASAD 2024 estos gastos no pueden ser cargados a través del Ramo 33. Durante el segundo trimestre se presentó ampliación a la partida para cubrir el costo de la póliza de seguros de edificios de los centros y oficinas generales, autorizado por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SE.05.06/185/2024 y aplicado con la Modificación

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					Presupuestal No. 23. Durante el tercer trimestre se redujo la partida en la fuente de recursos propios en parque infantil y centro manos a la vida, considerando que los seguros ya están considerados en fuente del subsidio estatal, por lo que esta no será utilizada, se amplió en la partida 31301 agua potable como complemento a la misma según modificación presupuestal No. 7. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	962,449.69	962,449.69	Durante el segundo trimestre se presentó ampliación a la partida para cubrir el costo de la póliza de seguros de la flotilla vehicular de este Organismo. autorizado por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SE.05.06/185/2024 y aplicado con la Modificación Presupuestal No. 23. En el tercer trimestre otra ampliación como complemento a seguro de vehículo no considerado en el primer contrato o póliza, según documentos recibidos por parte de oficialía mayor, modificación presupuestal No. 10. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	100,000.00	0.00	-100,000.00	Partida no utilizada debido a que no se contrató este servicio, por lo que durante el tercer trimestre presentó reducción para complementar la partida 31101 energía eléctrica, según modificación presupuestal No. 8. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

						actividades operativas y administrativas del Organismo.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1,332,110.00	2,526,694.36	1,194,584.36		Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales y Hermosillo Tinotoch. Modificaciones Presupuestales No. 13 y 15; así como ampliación con recursos de reemplacamiento para darle solvencia presupuestal a la partida y cubrir las necesidades de mantenimiento en general de todas las áreas y centros del Organismo, según MP No. 28. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificación Presupuestal No. 35. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	270,000.00	230,000.00	-40,000.00		Durante el segundo trimestre presenta ampliación con recursos de reemplacamiento para darle solvencia presupuestal a la partida y cubrir las necesidades de mantenimiento en general de todo el mobiliario y equipo que se encuentra en las áreas y centros del Organismo, según MP No. 28. Durante el tercer trimestre presentó reducción considerando ahorro en la misma, para complementar la partida 31101 energía

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					eléctrica, según modificación presupuestal No. 8. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35301	INSTALACIONES	49,000.00	14,000.00	-35,000.00	Durante el tercer trimestre presentó reducción considerando ahorro en la misma, para complementar la partida 31101 energía eléctrica y 26101 Combustible, según modificaciones presupuestales No. 8 y 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00	10,000.00	-5,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,930,000.00	3,151,000.00	1,221,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el segundo trimestre esta partida presenta ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, según MP No. 2, 4 y 5 restando a partidas que se considera con ahorro presupuestal, lo



**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					anterior para cubrir costo del contrato marco realizado a través de Oficialía Mayor. También presenta ampliación por ingresos de reemplacamiento, según MP No. 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,229,890.00	1,580,890.00	-649,000.00	durante el segundo trimestre esta partida presenta reducciones por transferencias internas solicitadas por la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, según MP No. 2, 4 y 6, en las fuente de financiamiento gobierno del estado y aportaciones municipales; además de presentar ampliación por ingresos de reemplacamiento, según MP No. 28. Durante el tercer trimestre presentó reducción considerando ahorro en la misma, para complementar la partida 26101 Combustible, según modificación presupuestal No. 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS	32,500.00	15,000.00	-17,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

						operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	860,000.00	460,000.00	-400,000.00		durante el segundo trimestre esta partida presenta reducción por transferencia interna solicitada por la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, según MP No. 2 en las fuente de financiamiento aportaciones municipales considerando ahorro presupuestal en la misma para darle solvencia a otra partida de gastos de operación. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA	45,080,000.00	45,040,500.00	-39,500.00		Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					operativas y administrativas del Organismo.
37101	PASAJES AEREOS	742,000.00	858,381.15	116,381.15	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Además de ampliaciones por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos de reemplazamiento, para darle solvencia a otras áreas operativas y administración en seguimiento a sus funciones. MP No. 5 del 07 de marzo de 2024. Durante el segundo trimestre presenta ampliación en la nueva Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, autorizado por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SE.05.06/185/2024 y aplicado con la Modificación Presupuestal No. 23. Y ampliación por ingreso de reemplazamiento en Dirección General como complemento a la partida, según MP No. 26. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35 y 39; además de reducciones en fuente de recursos propios para complementar partida de 31101 energía eléctrica, 31301 agua potable y 26101 combustible, según modificaciones presupuestales No. 7, 8 y 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
37201	PASAJES TERRESTRES	40,750.00	19,400.00	-21,350.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificación Presupuestal No. 35; además de reducciones en fuente de recursos propios para complementar partida de 31101 energía eléctrica y 26101 combustible, según modificaciones presupuestales No. 8 y 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,001,460.00	1,690,225.00	-311,235.00	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35 y 39; además de reducciones en fuente de recursos propios para complementar partida de 31101 energía eléctrica, 31301 agua potable y 26101 combustible, según modificaciones presupuestales No. 7, 8 y 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>
-------	---------------------	--------------	--------------	-------------	---

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

37502	GASTOS DE CAMINO	1,126,600.00	937,460.00	-189,140.00	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35 y 39; además de reducciones en fuente de recursos propios para complementar partida de 31101 energía eléctrica, 31301 agua potable y 26101 combustible, según modificaciones presupuestales No. 7, 8 y 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>
-------	------------------	--------------	------------	-------------	---

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	74,000.00	107,100.00	33,100.00	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Además de ampliaciones por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos de reemplacamiento, para darle solvencia a otras áreas operativas y administración en seguimiento a sus funciones. MP No. 1 del 15 de febrero de 2024. Durante el segundo trimestre presenta ampliación por ingresos de reemplacamiento en la Dirección General como complemento a la partida y cubrir las comisiones de trabajo de esa área, según MP No. 19. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35 y 39; además de reducciones en fuente de recursos propios para complementar partida de 31101 energía eléctrica y 26101 combustible, según modificaciones presupuestales No. 8 y 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>
-------	---	-----------	------------	-----------	---

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

37901	CUOTAS	358,440.00	342,003.50	-16,436.50	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el segundo trimestre presenta ampliación por transferencia interna No. 9 solicitada por Funeraria para complementar la partida y cumplir con las comisiones de trabajo; así como ampliación en gobierno del estado en la nueva Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, autorizado por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SE.05.06/185/2024 y aplicado con la Modificación Presupuestal No. 23. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35 y 39; además de reducciones en fuente de recursos propios para complementar partida de 31101 energía eléctrica, 31301 agua potable y 26101 combustible, según modificaciones presupuestales No. 7, 8 y 9. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>
-------	--------	------------	------------	------------	--



**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

38101	GASTOS CEREMONIALES	47,500.00	15,000.00	-32,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado, reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el Tercer Trimestre presentó reducción en la Fuente de Financiamiento Subsidio Estatal, como parte de la reducción del 50% al gasto operativo de los meses de agosto a diciembre, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda según Oficio No. SH.1073/2024 de fecha 31 de julio de 2024. Modificaciones Presupuestales No. 35 y 39. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
38301	CONGRESOS CONVENCIONES	1,594,500.00	4,327,164.41	2,732,664.41	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Durante el segundo y tercer trimestre presenta ampliaciones por ingresos recibidos de reemplacamiento, según MP No. 10, 22, 28 y 47, como complemento a la partida y cumplir con los compromisos en la atención de los diversos eventos y reuniones que se llevan a cabo en las diferentes áreas y centros del Organismo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

39201	IMPUESTOS DERECHOS	Y	153,000.00	218,557.00	65,557.00	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales y Hermosillo Yoemia y Tinotoch. Modificaciones Presupuestales No. 13,15 y 16. Durante el tercer trimestre por transferencia interna No. 11, solicitada por la Funeraria se redujo la partida para para cubrir costo por servicio de medico legista que acudió a domicilio donde se realizo un servicio funerario. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	58,502.27	58,502.27	<p>Durante el segundo y tercer trimestre presenta ampliaciones por transferencia interna No. 7 solicitada por la Unidad de Recursos Materiales, restando a otras partidas de gastos de operación de la misma área; también presenta ampliación por ingresos recibidos de reemplacamiento según MP No. 19 y ampliación de ingresos de centros de captan cuotas de recuperación según modificación presupuestal No. 38, para cubrir costo de deducible por siniestro en vehículo propiedad del Organismo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.</p>

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

41503	RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0.00	262,998.22	262,998.22	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos de reemplacamiento, para darle solvencia a la partida en el Parque Infantil, según MP No. 1 del 15 de febrero de 2024. Durante el tercer trimestre se redujo la partida con el saldo disponible para darle solvencia a la partida 31301 agua potable, según modificación presupuestal No. 7. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	461,439,750.00	466,982,578.21	5,542,828.21	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación liquidas por ingresos de reemplacamiento al Programa de Atención Ciudadana según MP no. 3 y 7, en la fuente de financiamiento de aportaciones municipales en los CAS de atención a NNA en Situación de movilidad, según MP por TIEL No. 2 de fecha 21 de marzo de 2024. Durante el tercer trimestre presentó diversas ampliaciones liquidas por ingresos recibidos de reemplacamiento, reciclaje institucional, rendimientos de cuentas bancarias, ingresos del bazar escolar, registradas con modificaciones presupuestales No. 33,36,37,41,46; además de ampliación de recurso federal recibido para proyecto de unidades básicas de rehabilitación y cree Hermosillo, según modificación No. 45. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,100,000.00	35,350,000.00	250,000.00	Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación por ingresos por reemplacamiento según MP No. 22 para cubrir el apoyo que se otorga a NNA que son atendidos en Centros de Rehabilitación a través del Programa de Atención a Población Vulnerable (Atención Ciudadana). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	90,000.00	-10,000.00	Durante el tercer trimestre presentó reducción de saldo considerado como ahorro a la fecha para darle solvencia a la partida 26101 combustible, según transferencia interna entre líneas No. 9 y cumplir con los importes contratados. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	655,242.50	655,242.50	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales. Modificaciones Presupuestales No. 13. También presenta ampliación por ingresos de reemplacamiento según MP No. 26, destinados a la adquisición de equipo de cómputo para las diferentes áreas y centros del Organismo. Durante el tercer trimestre presenta ampliación por ingresos de reemplacamiento para la compra de servidor (según modificación presupuestal No. 36); sin embargo, por necesidades tuvo que ser reducida para complementar la partida 21601 material de limpieza y cumplir con el contrato establecido y

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					ampliación del mismo por necesidad de materiales en las diferentes áreas y centros del Organismo, según mediación presupuestal No. 6. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	675,000.00	4,342,683.72	3,667,683.72	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación en la Fuente de financiamiento FAMAS Ramo 33 para darle solvencia a la misma en seguimiento al Programa de Protección Civil del CAS Unacari. MP No. 4 del 06 de marzo de 2024. Y durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso federal autorizado para los Proyectos asistenciales de fortalecimientos de los centros de acogimiento de atención a migrantes en Nogales y Hermosillo Yoemia y Tinotoch. Modificaciones Presupuestales No. 13, 15 y 16; así como ampliación por ingresos de reemplacamiento según MP No. 22 28, para darle complemento a la partida para la adquisición de diversos mobiliarios que son utilizados en los diferentes centros asistenciales y áreas del Organismo. Durante el tercer trimestre presento ampliación por ingresos propios para cubrir la compra de sala que era necesaria para el Centro de Asistencia Social Jineseki, según modificación presupuestal No. 38. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	91,600.00	91,600.00	Durante el tercer trimestre se apertura esta partida por ingresos recibidos de reemplacamiento para cubrir la compra de cámara fotográfica necesaria para la Unidad de Comunicación Social, según modificación presupuestal No.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A  
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					36. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
--	--	--	--	--	---