## CONSEJO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE SONORA PERIODO DEL: 01 de enero al 30 de Junio de 2025 ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
\$185,936,537.97	\$17,967,768.62	\$167,968,768.45

CLAVE PROGRAMATICA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-2-691-11301	SUELDOS	\$7,915,957.56	\$0.00	\$0.0	() Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$734,735.92	\$0.00	\$0.0	() Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,672,539.55	\$0.00	\$0.0	0 Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$114,456.37	\$0.00	\$0.0	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$179,068.82	\$0.00	\$0.00	) Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,908,836.53	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,471,317.90	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$1,846.06	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$5,538.25	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
C0001-E409-E40-2-691-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$225,220.55	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$350,753.33	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$225,220.55	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$129,224.89	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$468,901.82	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$3,070,014.59	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$240,000.00	\$0.00	-\$33,035.44	La variacion en la reducción acumulada de la partida 22101, con respecto al mes de Abril se realizó con el objetivo de cubrir gastos no previstos de las partidas 21101, 22101 y 29401
00001-E409-E40-2-691-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$29,060.67	\$0.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	En atencion al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto, La variacion en la reducción acumulada se realizó con el fin de incremento en el consumo de este líquido
00001-E409-E40-2-691-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$18,000.00	\$0.00		En atencion al oficio SE-05.08-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$3,600.00	\$0.00	,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Se efectuó una reducción presupuestaria con el fin de recrientar recursos hacia la adquisición de Alimentación del personal en inatalaciones con el fin de que la partida contara con suficiente presupuesto.
00001-E409-E40-2-691-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,200.00	\$0.00		En atencion al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que fa Secretaria de Egresce, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,400.00	\$0.00	, , , , , , , ,	En atencion al oficio SE-05.06-0894/2023 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egrasos, determino necessario reducir el presupuesto. En el mes junio vario el monto de la preduccion de la partida por la adquisicion de una pensiana de papel, para tapar una ventana de forma provisional
00001-E409-E40-2-691-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$2,400.00	\$0.00	,	Le varisacion en la reducción acumulada de la partida 24901, con respecto al mes de Abril se ealizó con el objetivo de cubrir gastos no previstos, aunque sigue siendo necesaria la edución presupuestaria con el fin de recrientar recursos hacia la adquisición de Almentación del personal en instalaciones con el fin de que la partida contara con suficienta resupuesto.
00001-E409-E40-2-691-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	in movimiento
00001-E409-E40-2-691-26101	COMBUSTIBLES	\$300,000.00	\$0.00		de efectuó una reducción presupuestaria con el fin de reorientar recursos hacia la adquisición le Alimentación del personal en instalaciones con el fin de que la partida contara con uficiente presupuesto.
0001-E409-E40-2-691-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,200.00	\$0.00	d	e efectará una reducción presupuestaria con el fin de reorientar recursos hacia la adquisición o Alimentación del personal en instalaciones con el fin de que la partida contara con uficiente presupueste Y En atencion al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se forma que la Secretaria de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
0001-E409-E40-2-691-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$7,200.00	\$0.00		in atancion al oficio SE-05.08-0894/2025 mediante el cual se informa que la Socretaria de gresce, determino necesario reducir el presupuesto
0001-E409-E40-2-691-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00 s	in movimiento
0001-E409-E40-2-691-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA IMPORMACIONI	\$7,200.00	\$25,866.85	E	n atencion al oficio SE-05,06-0694/2025 mediante el cual se informa que la Secretaria de gresos, determino necesario reducir el presupuesto. En el mes de junio se requirio crementar el monto de la partida ante contingencia no contemplada en computadora de la

CLAVE PROGRAMATICA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-2-691-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	Sie mourmento
00001-E409-E40-2-691-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$120,000.00	\$0.00	-\$272.58	La reducción en la partida destinada al pago de energia eléctrica se efectuó debido a una menor ejecución del gasto durante el periodo correspondiente, lo cual permitió reasignar dichos recursos a otra partida que presentó mayores necesidades
00001-E409-E40-2-691-31301	AGUA POTABLE	\$12,000.00	\$0.00	-\$377.69	La reducción en la partida 31301 se realizó con el objetivo de reasignar recursos a otra partida que requería una ampliación presupuestaria, en atención a necesidades operativas protriatinas. Esta medida permitó um reipor distribución del presupuesta institucional, conforme a la demanda real de los gastos Y En atencion al oficio SE 05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto.
00001-E409-E40-2-691-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$36,000.00	\$0.00	<b>-\$28,344.</b> 00	La variacion en la reducción ocumulada de la partida 31701, con respecto el mes de Abril se realizó con el digitable de cubrir gastos no previsitos, aurque sigue siendo necesario La reducción en la partida 31701 con de lobjeto de resignar recursos a orte partida que requeris uma amplicación presupuestaria, en atención a necesidades operativas prioritarias. Esta medida permitió um renjor distribución del presupuesto histilucinal, conforme a la demanda real de los gastos y En atencion al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egresce, determino necesario reducir el presupuesto.
00001-E409-E40-2-691-31801	SERVICIO POSTAL	\$6,000.00	\$0.00	-\$5,467.64	La reducción en la partida 31801 se realizó con el objetivo de resaignar recursos a otra partida que requeria una ampliación presupuestaria, en atención a necesidades operativas prioritarias. Está medida permité una mejor distribución del presupuesto institucional, conforme a la demanda real de los gastos. En el mes de junio vario la disminucion por el enviro de documentacion
00001-E409-E40-2-691-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$682,000.00	\$0.00	-\$85,179.44	La variación en la reducción acumulada de la partida 32/201, con respecto al mee de Abril se realizió con el objetivo de cubrir la diferencia de la renta del mea de enero, derivado del incremento anual de la renta, aunque sigue siendo necesario La reducción en la partida 32/201 con el objetivo de reseajara recursos a otra partida que requeria una ampliación presupuestaria, en atención a necesidades operativas prioritarias. Esta medida permitió una mejor distribución del presupuesto institucional, conforme a la demanda real de los gastos
00001-E409-E40-2-691-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	La ampliación en la pertida 32301 se realizó con la finalidad de cubrir los gestos relacionados con la renita de equipo y motiliario, tales como partialise, soriido, luces, entre otros, necesarios para la adecuada realización del evento correspondiente a la segunda convocatoria del programa de movilidad a Taiwan. Esta ampliación permitió asegurar las condiciones técnicas y logisticas requeridas para el correcto desarrollo de dicha actividad institucional.
00001-E409-E40-2-691-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$56,550.00	\$0.00	-\$56,550.00	La reducción en la partida 32302 se realizó con el objetivo de reasignar recursos a otra partida que requería una empliación presupiestaria, en atención a necesidades operativas prioritarias. Esta medida permitó una mejor distribución del presupuesto institucional, conforme a la demanda real de los gastos y En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egresce, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$120,000.00	\$81,484.48	\$0.00	La reducción en la partida 32501 se realizó con el objetivo de reserignar recursos a otra partida que requería una ampliación presupuestaria, en atención a necesidades operativas prioritarias. Este medida permitó una mejor distribución del presupuesto institucional, conforme a la demanda real de los gastos y En atencion al oficio SE-05.06.0694/2025 mediante el cual es informa que la Secretaria de Egresca, determino necesario reducir el presupuesto. En el mes de Junio se presentió ampliación del recurso del Programa de Movilidad Academica Teiwan (PMT)
00001-E409-E40-2-691-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$540,000.00	\$0.00	-\$540,000.00	La reducción en la partida 33201 se realizó con el objetivo de reasignar recursos a otra partida que requería una empliación presupuestaria, en alención a nacesidades operativas prioritarias. Esta medida permitió una mejor distribución del presupuesto institucional, conforme a la demanda real de los gastos y En atención al oficio SE-05.06-0694/2025 mediante el cual se informa que la Socretaria de Egresce, determino nacesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00	La reducción en la partida 33301 se realizó con el objetivo de reasignar recursos a otra partida que requería una ampliación presupuestaria, en afemción a necesidades operativas prioritarias. Esta medida permitió una mejor distribución del presupuesto institucional, conforme a la demanda real de los guatos
00001-E409-E40-2-691-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$3,867,037.18	\$3,121,082.02	\$0.00	La ampliación en la partida 33302 se efectuó con el fin de cubrir los pegos correspondientes a los servicios de consultoria brindados por personas prestadoras de servicios, sesquirando así el cumplimiento de los compromistos contractuales estabelaciós y el desamolo adecuado de las actividades previstas. En el mes de junio se realizaron dos contratos de servicios de consultoria para aplicarse en el Programa de Movitidad Academica Talwan.
00001-E409-E40-2-691-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$132,000.00	\$0.00	-\$57,344.00	La reducción en la partida 33603 se llevó a cabo durante el mos de febrero con el objetivo de reasignar recursos a distintas partidas del Capítulo 3000, en respuesta a mayores requerimientas operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficianto de las actividades programadas, asi comoEn atencion al oficio SE-05.09.0894/2025 medianto el cual se informa que la Secretaria de Egrasos, determino necesario reducir el presupuesto. En Junio se presenta variacicion en la reduccion, por el traspaso para el pago de diseño e impresion de lonas del Plan Sonora
00001-E409-E40-2-691-33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$240,000.00	\$0.00	-\$35,333.89	La reducción en la partida 33608 se llevó a cabo durante el mes de febrero con el objetivo de ressignar recursos a distrintas partidas del Capítulo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiante de las actividades programadas, así como En etencion al oficio SE-35.09-0894/ZUZ5 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto

CLAVE PROGRAMATICA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-2-691-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.0	\$10,686.	81 \$0.0	(i) La ampliación en la partida 33801 se llevá a cabo con el objetivo de cubrir los gestos correspondientes a los servicios de vigilancia del mes de febrero, garantizando asi la continuidad en la prestación de este servicio esencial para la seguridad de las instalaciones el personal de CODESO
00001-E409-E40-2-691-33902	SERVICIOS INTEGRALES	\$240,000.0	\$0.0	\$110,000.I	10 La reducción en la partida 33502 se flevó a cabo durante el mes de febrero con el objetivo d resigian recursos a distintas partidas del Capitulo 3000, en espuesta a resporea recuerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiento de las actividades programadas, así como garantizar el cumplimiento eficiento de las actividades programadas así como En atencion al oficio SE-05 06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egrecos, determino necesario reducir el presupuesto. La varlaccion en fa reduccion se realizo en el mes de marzo por la crescion de un video para promocionar el Programa de Movilidad Academica Taiwan en los eventos que realiza CODESO. En junio ,fu ampliación del recurso del Programa de Movilidad Academica Taiwan (PMT)
00001-E409-E40-2-691-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,140.0	0 \$0.0	\$0.0	0 Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$62,000.0	0 \$0.0	-\$16,146.5	6 La variacion en la reducción acumulada de la partida 34501 con respecto al mes de Abril se realizó con el objetivo de cubrir la diferencia entre el gasto real del seguro y el presupuestad por lo que la diferencia se reasignó a distintas partidas del Capítulo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida pentra óprimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas. En marzo y Meyo se realizo el pago de los seguros de los vehiculos en comodato
00001-E409-E40-2-691-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$40,000.00	0 \$0.0	-\$40,000.0	De reducción en la partida se llevó a cabo durante el mes de febrero con el objetivo de reasignar recursos a distintas partidas del Capitulo 3000, en respuesta a mayones requerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió o pimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas, así como garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas, así como En atencion al oficio SE-05.06-084/2025 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$360,000.00	\$0.0	o -\$316,167.3:	La variación en la reducción acumulada de la partida 35101, con respecto al mes de Abril se realiza con el objetivo de cubrir gestos no previstos, aunque sigue siendo necesario La reducción con el objetivo de reasignar recursos a distintas pertidas el Capitulo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operativos dentificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiento de las actividades programadas, así como garantizar el cumplimiento eficiento de las actividades programadas, así como En atención af oficio SE-05.06-0694/2025 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00	La reducción en la partida se flevá a cabo durante el mes de febrero con el objetivo de reasignar recursos a distintes partidas del Capítulo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto inatifucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas, asi como garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas, asi como En atencion al oficio SE-05.06-0804/2025 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$14,674.00	\$0.00	Se requirio ampliar el presupuesto de esta partida con el fin de cubrir un gasto inesperado.
00001-E409-E40-2-691-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$40,000.00	\$0.00	-\$27,576.40	La variacion en la reducción acumulada de la partida 35302, con respecto al mes de Abril se realizió con el objetivo de cubrir gastos no previstos, aunque sigue siendo necesario la reducción en la partida con el objetivo de nessignar recursos a distintas partidas del Capítulo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas
00001-E409-E40-2-691-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$180,000.00	\$0.00		La reducción en la partida se llevá a cabo durante el mes de febrero con el objetivo de reasignar recursos a distintas partidas del Capítulo 3000, en respuesta a mayorea requerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y grantizar el cumplimiento néclente de las actividades programadassei como En alendon al oficio SE-05.09-0994/20/25 mediante el cual se informa que la Secretaria de Egrasos, determino necesario reducir el presupuesto. En marzo, mayo y junio, se pagaron diversas contingencias que se presentaron en la unidades vehícularse.
00001-E409-E40-2-691-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	Ampliacion por el matenimiento de equipo de computo, gasto imprevisto
00001-E409-E40-2-691-35702	MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$4,047.46	\$0.00	La ampliación en la partida 35702 se realizó con la finalidad de adquirir herramientes y cubrir los costos asociados a los servicios de mantenimiento, necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento y conserveción de los espacios e infraestructura utilizados por CODESO.
00001-E409-E40-2-691-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$12,997.22		La empliación en la partida 35901 se efectuó con el propósito de cubrir los gastos correspondientes a los servicios de limpieza, indispensables para mantener en condiciones
00001-E409-E40-2-691-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,030.12		Ampliacion por el matenimiento del edificio Negopiaza
00001-E409-E40-2-691-37101	PASAJES AEREOS	\$240,000.00	\$0.00		La reducción en la partida 37101 se llevó a cabo durante el mes de febrero con el objetivo de reseignar recursos a distribas partides del Capítulo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operátivos delenficados en dicho portodo. Esta medida parnitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento diciente de las actividades programadas
00001-E409-E40-2-691-37103	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION	\$120,000.00	\$0.00	,,	La reducción en la partida 37103 se llevó a cabo durante el mes de febrero con el objetivo de reasignar recursos a distintas partidas del Capíbilo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas
CLAVE PROGRAMATICA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	JUSTIFICACION

SCHONGORS PRISINGS   CASE-BERTON   CENTRAL STREET   CONTROL						
Description of the principle of processing and pr	00001-E409-E40-2-691-37104	SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	\$240,000.00	\$0.00	-\$160,000.00	La reducción en la partida 37104 se llevó a cabo durante el mes de febrero con el objetivo de reasignar recursos a distintes partidas del Capítulo 3000, en respueste a mayores requerimientos poerativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas
### CAPITION OF CHARGE OF CAPITATION    CAPITION DE CAMERIO	00001-E409-E40-2-591-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$6,493.00	\$0.00	Se efectuó una ampliación en la partida 37201 con el propósito de cubrir los gastos de pasajes terrestres del personal correspondiente, en alención a una mayor demanda de traelados durante el periodo. Esta ampliación fue posible gracias a la reducción realizada en la partida 33020, permitiendo así una redistribución eficiente de los recursos presupuestarios conforme a las necesidades institucionales
Resignate recovers a distribution profess of Cirpulate SOCK, as required in registration of Cirpulate SOCK, as required in registration of Cirpulate SOCK, as required in the profess of Cirpulate SOCK, as	00001-E409-E40-2-691-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$240,000.00	\$0.00	-\$100,516.00	La reducción en la partida se illevó a cabo durante los meses de febrero y marzo con el objetivo de ressignar recursos a distintas partidas del Capítulo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas
### SERVICIONES PLEIL DESAMPRÃO DE ECOMISIONES Y FUNCIONES OFFICIALES  ### SERVICIONES	00001-E409-E40-2-691-37502	GASTOS DE CAMINO	\$120,000.00	\$0.00	-\$60,000.00	La reducción en la partida 37502 se llevó a cabo durante el mes de febrero con el objetivo de reasignar recursos a distintas partidas del Capitalo 2000, en respuesta a mayores requerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizzar el cumplimiento efficiente de las actividades programadas
00001-E409-E40-2-691-38101  OASTOS DE CEREMONAL  \$960,000.00  \$597,118.88  \$0.00  OASTOS DE CEREMONAL  \$960,000.00  \$590,718.88  \$0.00  OASTOS DE CEREMONAL  \$960,000.00  \$590,718.88  \$0.00  OASTOS DE CEREMONAL  OO001-E409-E40-2-691-38101  OO001-E409-E40-2-691-38501  OCNIGRESOS Y CONVENCIONES  \$960,000.00  \$0.	00001-E409-E40-2-691-37602	SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00	La reducción en la partida 37602 se flevó a cabo durante el mes de febrero con el objetivo de reasignar recursos a distribas pertidas del Capítulo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operativos identificados en dicho perdo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas
Pacific Cont   File   Academic Cont   File	00001-E409-E40-2-691-37901	CUOTAS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
Principle of the distribution of the principle and the principle and the principle and a distribute parties de distribute and resident amyone requires definitionation and administrative of the principle and administrative and the princ	00001-E409-E40-2-691-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$960,000.00	\$59,718.88	\$0.00	La variación en la reducción acumulada de la partida 38101, con respecto al mes de Abril se realizó con el fin de cubrir contingencias en las partidas 31701, 32201, 34501, 35101, 35302, 37201 y 33301. El incremento que se presento en esta partida fue por la ampliación del recurso del Programa de Movilidad Academica Taiwan (PMT), en los mesea de mayo y junio
Natignar recurros a distillate particles del Capítulo 3000, en respuesta a mayor requerimientos operativos identificados en dicho período. Esta medida permitici uso del presuguesto institucional y garantizar el cumplimiento de las a programadas	00001-E409-E40-2-691-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$960,000.00	\$0.00	-\$435,955.75	La variación en la reducción acumulada de la partida 38301, con respecto al mes de Abril se realizó con el objetivo de cubrir gastoa no previstos, aunque sique siendo necesario reserignar recursos a distintas partidas del Capitulo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operativos identificados en dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eticiente de las actividades programadas, la dismunicion en la reducción "fue por la ampliación del recurso del Programa de Movitidad Academica Talvan (PMT), que se presento en los meses de mayo y junio
October   Octo	00001-E409-E40-2-691-38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$960,000.00	\$0.00	-\$570,000.00	La reducción en la partida 38501 se llevó a cabo durante el mes de febrero con el objetivo de reasignar recursos a distintas partidas del Capítulo 3000, en respuesta a mayores requerimientos operativos identificados en cicho período. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas
00001-E409-E40-2-691-41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O \$132,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$in movimiento  00001-E409-E40-2-691-41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS \$920,657.53 \$0.00 \$0.00 \$in movimiento  00001-E409-E40-2-691-414102 GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS \$0.00 \$33,500.00 \$0.00 \$in movimiento  00001-E409-E40-2-691-43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS \$154,535,459.00 \$0.00 \$0.00 \$in movimiento  00001-E409-E40-2-691-43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS \$154,535,459.00 \$0.00 \$0.00 \$in movimiento  00001-E409-E40-2-691-43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS \$154,535,459.00 \$0.00 \$0.00 \$in movimiento  00001-E409-E40-2-691-43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS \$154,535,459.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$in movimiento	00001-E409-E40-2-691-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$7,384.00	\$0.00	Con el fin de atender la reclasificacion del pago de derecho a placas de los vehiculos oficiales, se amplio la partida en referencia
ECONOMICOS   ECO	00001-E409-E40-2-691-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-41402 GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS SUBSIDIOS A	00001-E409-E40-2-691-41115		\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
AUTÓNOMOS  Continuar fortaleciendo el Plan Sonora  CO001-E409-E40-2-691-43401  SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  CO0001-E409-E40-2-691-44105  GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS  SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS \$154,535,459,00 \$0,000 \$17,550,255.00  \$0,000 \$17,550,255.00  Sono De realizó una ampliación en la partida 44105 En enero con el fin de cultrir con planeades, así como por la ampliación recibida por el recurso del Programa de Academica Talwan de los meses de Mayo y Junio. Así como para la realización	00001-E409-E40-2-691-41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$920,657.53	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
PUBLICOS  00001-E409-E40-2-691-44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE \$0.00 \$17,550,255.00 \$0.00 Se realizó una ampliación en la partida 44105 En enero con el fin de culorir con planeadas, así como por la ampliación en celibida por el recurso del Programa de Academica Talwan de los meses de Mayo y Junio. Así como para la realización	00001-E409-E40-2-691-41402		\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	Se amplio la partida a fin de realizar un convenio de colaboracion con IMPULSOR a fin de continuar fortaleciendo el Plan Sonora
PERSONAS  planeadas, así como por la ampliación recibida por el recurso del Programa de  Academica Taiwan de los meses de Mayo y Junio. Así como para la realización	00001-E409-E40-2-691-43401		\$154,535,459.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
Sonora.	00001-E409-E40-2-691-44105		\$0.00	\$17,550,255.00	\$0.00	Se realizó una ampliación en la partida 44105 En enero con el fin do cubrir contingencias no planeadas, sai como por la ampliacion recibida por el recurso del Programa de Movilidad Academica Taiwan de los meses de Mayo y Junio. Así como para la realizacion de un convenio de colaboracion con Impulsor para continuar fotaleciendo las acciones del Plan Sonora.
Totales \$185,936,537.07 \$21,008,619.84 -\$3,040,851.22		Totales	\$185,936,537.07	\$21,008,619.84	-\$3,040,851.22	

Lic. Ma. Sannele figuera Morales Subdirectora de Recursos Financieros Ing. Daniela Velarde Alvarez Directora General de Administración Autorizo Dr. Diego Alberto Avi es Quintanar Coordinador Ejecutivo