

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
\$185,938,537.07	\$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	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$734,735.92	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,672,539.55	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$114,456.37	\$0.00	\$0.00	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
00001-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 variación 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	-\$4,509.30	En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto. La variación en la reducción acumulada se realizó con el fin de incrementar en el consumo de este líquido
00001-E409-E40-2-691-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$18,000.00	\$0.00	-\$12,000.00	En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$3,600.00	\$0.00	-\$2,301.00	Se efectuó una reducción presupuestaria con el fin de reorientar recursos hacia la adquisición de Alimentación del personal en instalaciones 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	-\$300.00	En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,191.00	En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto. En el mes junio vario el monto de la reducción de la partida por la adquisición de una persiana 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	-\$2,050.00	La variación en la reducción acumulada de la partida 24901, con respecto al mes de Abril se realizó con el objetivo de cubrir gastos no previstos, aunque sigue siendo necesaria la reducción presupuestaria con el fin de reorientar recursos hacia la adquisición de Alimentación del personal en instalaciones con el fin de que la partida contara con suficiente presupuesto.
00001-E409-E40-2-691-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-26101	COMBUSTIBLES	\$300,000.00	\$0.00	-\$1,600.01	Se efectuó una reducción presupuestaria con el fin de reorientar recursos hacia la adquisición de Alimentación del personal en instalaciones con el fin de que la partida contara con suficiente presupuesto.
00001-E409-E40-2-691-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,200.00	\$0.00	-\$7,200.00	Se efectuó una reducción presupuestaria con el fin de reorientar recursos hacia la adquisición de Alimentación del personal en instalaciones con el fin de que la partida contara con suficiente presupuesto Y En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$7,200.00	\$0.00	-\$2,100.00	En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$7,200.00	\$25,866.85	\$0.00	En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto. En el mes de junio se requirió incrementar 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	Se movimiento
00001-E409-E40-2-691-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$120,000.00	\$0.00	-\$272.58	La reducción en la partida destinada al pago de energía 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 requiera 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 Y En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría 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	-\$28,344.00	La variación en la reducción acumulada de la partida 31701, con respecto al mes de Abril se realizó con el objetivo de cubrir gastos no previstos, aunque sigue siendo necesario La reducción en la partida 31701 con el objetivo de reasignar recursos a otra partida que requiera 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 Y En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, 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 reasignar recursos a otra partida que requiera 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. En el mes de junio vario la disminución por el envío de documentación
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 32201, con respecto al mes de Abril se realizó con el objetivo de cubrir la diferencia de la renta del mes de enero, derivado del incremento anual de la renta, aunque sigue siendo necesario La reducción en la partida 32201 con el objetivo de reasignar recursos a otra partida que requiera 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 partida 32301 se realizó con la finalidad de cubrir los gastos relacionados con la renta de equipo y mobiliario, tales como pantallas, sonido, luces, entre otros, necesarios para la adecuada realización del evento correspondiente a la segunda convocatoria del programa de movilidad a Taiwán. Esta ampliación permitió asegurar las condiciones técnicas y logísticas 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 requiera 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 Y En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, 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 reasignar recursos a otra partida que requiera 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 Y En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto. En el mes de Junio se presentó ampliación del recurso del Programa de Movilidad Academica Taiwan (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 requiera 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 Y En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario 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 requiera 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-E40-2-691-33302	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 pagos correspondientes a los servicios de consultoría brindados por personas prestadoras de servicios, asegurando así el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos y el desarrollo adecuado de las actividades previstas. En el mes de junio se realizaron dos contratos de servicios de consultoría para aplicarse en el Programa de Movilidad Academica Taiwan.
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 mes de febrero con el objetivo de reasignar 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, así como En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto. En Junio se presenta variación en la reducción, por el traspaso para el pago de diseño e impresión 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 reasignar 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, así como En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría 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	\$0.00	\$10,686.81	\$0.00	La ampliación en la partida 33801 se llevó a cabo con el objetivo de cubrir los gastos correspondientes a los servicios de vigilancia del mes de febrero, garantizando así la continuidad en la prestación de este servicio esencial para la seguridad de las instalaciones y el personal de CODESO
00001-E409-E40-2-691-33902	SERVICIOS INTEGRALES	\$240,000.00	\$0.00	-\$110,000.00	La reducción en la partida 33902 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 dicho periodo. Esta medida permitió optimizar 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 atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto. La variación en la reducción se realizó en el mes de marzo por la creación de un video para promocionar el Programa de Movilidad Académica Taiwan en los eventos que realiza CODESO. En junio, fue ampliación del recurso del Programa de Movilidad Académica Taiwan (PMT)
00001-E409-E40-2-691-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,140.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$62,000.00	\$0.00	-\$16,146.56	La variación 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 presupuestado, 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 permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas. En marzo y Mayo se realizó el pago de los seguros de los vehículos en comodato
00001-E409-E40-2-691-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00	La reducción en la partida 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 dicho periodo. Esta medida permitió optimizar 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 atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$360,000.00	\$0.00	-\$316,167.32	La variación en la reducción acumulada de la partida 35101, con respecto al mes de Abril se realizó con el objetivo de cubrir gastos no previstos, aunque sigue siendo necesario La reducción con el objetivo de reasignar 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, así como garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas, así como En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría 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 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 dicho periodo. Esta medida permitió optimizar 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 atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto
00001-E409-E40-2-691-35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$14,674.00	\$0.00	Se requirió 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 variación en la reducción acumulada de la partida 35302, con respecto al mes de Abril se realizó con el objetivo de cubrir gastos no previstos, aunque sigue siendo necesario La reducción en la partida con el objetivo de reasignar 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	-\$17,659.20	La reducción en la partida 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 dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas así como En atención al oficio SE-05.06-0894/2025 mediante el cual se informa que la Secretaría de Egresos, determino necesario reducir el presupuesto. En marzo, mayo y junio, se pagaron diversas contingencias que se presentaron en la unidades vehiculares.
00001-E409-E40-2-691-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	Ampliación por el mantenimiento de equipo de cómputo, gasto imprevisto
00001-E409-E40-2-691-35702	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 herramientas y cubrir los costos asociados a los servicios de mantenimiento, necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento y conservación 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	\$0.00	La ampliación en la partida 35801 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	\$0.00	Ampliación por el mantenimiento del edificio Negopieza
00001-E409-E40-2-691-37101	PASAJES AEREOS	\$240,000.00	\$0.00	-\$6,674.00	La reducción en la partida 37101 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 dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas
00001-E409-E40-2-691-37103	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00	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 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
CLAVE PROGRAMATICA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	JUSTIFICACION

00001-E409-E40-2-691-37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$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 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-E40-2-691-37201	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 atención a una mayor demanda de traslados durante el periodo. Esta ampliación fue posible gracias a la reducción realizada en la partida 33302, permitiendo así una redistribución eficiente de los recursos presupuestarios conforme a las necesidades institucionales
00001-E409-E40-2-691-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$240,000.00	\$0.00	-\$100,516.00	La reducción en la partida se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo con el objetivo de reasignar 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-E40-2-691-37502	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 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-E40-2-691-37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00	La reducción en la partida 37602 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 dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas
00001-E409-E40-2-691-37901	CUOTAS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
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 38301. El incremento que se presentó en esta partida fue por la ampliación del recurso del Programa de Movilidad Académica Taiwan (FMT), en los meses de mayo y junio
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 gastos no previstos, aunque sigue siendo necesario reasignar 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, la disminución en la reducción fue por la ampliación del recurso del Programa de Movilidad Académica Taiwan (FMT), que se presentó en los meses de mayo y junio
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 dicho periodo. Esta medida permitió optimizar el uso del presupuesto institucional y garantizar el cumplimiento eficiente de las actividades programadas
00001-E409-E40-2-691-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$7,384.00	\$0.00	Con el fin de atender la reclasificación del pago de derecho a placas de los vehículos oficiales, se amplió la partida en referencia
00001-E409-E40-2-691-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$920,657.53	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	Se amplió la partida a fin de realizar un convenio de colaboración con IMPULSOR a fin de continuar fortaleciendo el Plan Sonora
00001-E409-E40-2-691-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$154,535,459.00	\$0.00	\$0.00	Sin movimiento
00001-E409-E40-2-691-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$17,550,255.00	\$0.00	Se realizó una ampliación en la partida 44105 en enero con el fin de cubrir contingencias no planeadas, así como por la ampliación recibida por el recurso del Programa de Movilidad Académica Taiwan de los meses de Mayo y Junio. Así como para la realización de un convenio de colaboración con Impulsor para continuar fortaleciendo las acciones del Plan Sonora.
Totales		\$185,936,537.07	\$21,008,619.84	-\$3,040,851.22	


 Elaboró
 Lic. Ma. Gabriela Higuera Morales
 Subdirectora de Recursos Financieros


 Revisó
 Ing. Daniela Velarde Alvarez
 Directora General de Administración


 Autorizó
 Dr. Diego Alberto Aviles Quintanar
 Coordinador Ejecutivo