

CONSEJO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE SONORA

PERIODO DEL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

Mes: Octubre

32 TRASPASO	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-21101	\$15,300.00	\$0.00	Con el fin de asumir los comprometidos de los gastos de operación realizados en el mes por Codeso para el presente ejercicio fue necesario realizar los presentes trasposos
00001-E409-E40-691-21601	\$7,411.81	\$0.00	
00001-E409-E40-691-22101	\$19,804.17	\$0.00	
00001-E409-E40-691-22106	\$10,039.02	\$0.00	
00001-E409-E40-691-22301	\$319.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-24801	\$700.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-24901	\$494.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-26101	\$20,000.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-27501	\$189.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-29401	\$45.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-29901	\$698.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-32501	\$0.00	-\$115,751.21	
00001-E409-E40-691-33201	\$0.00	-\$104,199.99	
00001-E409-E40-691-33608	\$28,000.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-35101	\$100,958.43	\$0.00	
00001-E409-E40-691-35501	\$14,999.99	\$0.00	
00001-E409-E40-691-37501	\$8,750.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-38101	\$114,311.79	\$0.00	
00001-E409-E40-691-38301	\$0.00	-\$862,069.01	
00001-E409-E40-691-44105	\$740,000.00	\$0.00	
SUMA CODIGO	\$1,082,020.21	-\$1,082,020.21	

Mes: Octubre

33 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-33302	\$771,705.02	\$0.00	Se recibio ampliacion de ppto por el Programa de Movilidad Academica Taiwan (PMT)
00001-E409-E40-691-33603	\$102,000.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-44105	\$1,737,994.98	\$0.00	
SUMA CODIGO	\$2,611,700.00	\$0.00	

Mes: Octubre

34 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-11301	\$660,434.22	\$0.00	Con el fin de asumir el compromiso de pago del capitulo 1000, para el mes de octubre, se incremento el presupuesto
00001-E409-E40-691-13403	\$165,900.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14101	\$130,253.60	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14102	\$50.16	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14103	\$499.84	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14104	\$20,038.80	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14106	\$30,058.58	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14107	\$20,039.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14108	\$14,420.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14201	\$40,078.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14301	\$270,526.72	\$0.00	
SUMA CODIGO	\$1,352,298.92	\$0.00	

Mes: Octubre

35 REDUCCIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-21101	\$0.00	-\$87,177.70	Por instrucciones de la Secretaria de Hacienda, el presupuesto aprobado sufrio reduccion
00001-E409-E40-691-21601	\$0.00	-\$88.80	
00001-E409-E40-691-22101	\$0.00	-\$35,957.66	
00001-E409-E40-691-22106	\$0.00	-\$7,688.31	
00001-E409-E40-691-22301	\$0.00	-\$269.22	
00001-E409-E40-691-23301	\$0.00	-\$3.91	
00001-E409-E40-691-24501	\$0.00	-\$1,933.90	
00001-E409-E40-691-24601	\$0.00	-\$2,251.04	
00001-E409-E40-691-24801	\$0.00	-\$188.99	
00001-E409-E40-691-24901	\$0.00	-\$4,741.01	
00001-E409-E40-691-25301	\$0.00	-\$1,849.59	
00001-E409-E40-691-26101	\$0.00	-\$84,590.70	
00001-E409-E40-691-26102	\$0.00	-\$23.99	
00001-E409-E40-691-29101	\$0.00	-\$1.00	
00001-E409-E40-691-29601	\$0.00	-\$2,829.48	
00001-E409-E40-691-33201	\$0.00	-\$0.01	
00001-E409-E40-691-33302	\$0.00	-\$1,065,184.02	
00001-E409-E40-691-33603	\$0.00	-\$3,533.79	
00001-E409-E40-691-33608	\$0.00	-\$41,334.62	
00001-E409-E40-691-33902	\$0.00	-\$12,418.31	
00001-E409-E40-691-34101	\$0.00	-\$457.94	
00001-E409-E40-691-35101	\$0.00	-\$42,790.47	
00001-E409-E40-691-35301	\$0.00	-\$642.70	
00001-E409-E40-691-35501	\$0.00	-\$36,934.47	

00001-E409-E40-691-37101	\$0.00	-\$114,126.28
00001-E409-E40-691-37104	\$0.00	-\$60,000.00
00001-E409-E40-691-37501	\$0.00	-\$93,129.59
00001-E409-E40-691-37502	\$0.00	-\$15,933.30
00001-E409-E40-691-37901	\$0.00	-\$1,274.00
00001-E409-E40-691-38101	\$0.00	-\$25,981.44
00001-E409-E40-691-38501	\$0.00	-\$39,751.88
00001-E409-E40-691-39801	\$0.00	-\$63,502.38
SUMA CODIGO	\$0.00	-\$1,846,590.50

Mes: Octubre

36 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-33302	\$240,000.00	\$0.00	Se recibo ampliacion de ppto por el Programa de Movilidad Academica Taiwan (PMT)
SUMA CODIGO	\$240,000.00	\$0.00	

Mes: Octubre

42 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-44105	\$1,920,000.00	\$0.00	Se recibo ampliacion de ppto por el Programa de Movilidad Academica Taiwan (PMT)
SUMA CODIGO	\$1,920,000.00	\$0.00	

Mes: Octubre

43 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-33201	\$104,199.99	\$0.00	Se recibo recurso por convenio de Colaboracion entre Prosonora y Codeso
SUMA CODIGO	\$104,199.99	\$0.00	

Mes: Octubre

44 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-33302	\$116,250.00	\$0.00	Se recibo recurso por convenio de Colaboracion entre Impulsor y Codeso
SUMA CODIGO	\$116,250.00	\$0.00	

Mes: Noviembre

45 TRASPASO	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-21101	\$0.00	-\$8,158.68	Con el fin de asumir los comprometidos de los gastos de operación realizados en el mes por Codeso para el presente ejercicio fue necesario realizar los presentes traspasos
00001-E409-E40-691-21601	\$225.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-22301	\$37.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-24601	\$1,820.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-32201	\$0.00	-\$44,940.72	
00001-E409-E40-691-33302	\$0.00	-\$19,951.97	
00001-E409-E40-691-33603	\$101,509.42	\$0.00	
00001-E409-E40-691-33608	\$0.00	-\$1,000.00	
00001-E409-E40-691-34101	\$1,000.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-34501	\$0.00	-\$39.00	
00001-E409-E40-691-35101	\$0.00	-\$696.00	
00001-E409-E40-691-35501	\$7,000.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-37501	\$0.00	-\$5,150.00	
00001-E409-E40-691-38101	\$0.00	-\$89,064.05	
00001-E409-E40-691-38301	\$16,713.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-39801	\$40,000.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-44105	\$696.00	\$0.00	
SUMA CODIGO	\$169,000.42	-\$169,000.42	

Mes: Noviembre

47 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-11301	\$660,434.22	\$0.00	Con el fin de asumir el compromiso de pago del capitulo 1000, para el mes de noviembre, se incremento el presupuesto
00001-E409-E40-691-13202	\$1,405,075.79	\$0.00	
00001-E409-E40-691-13403	\$165,900.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14101	\$130,253.60	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14102	\$50.16	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14103	\$499.84	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14104	\$20,038.80	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14106	\$30,058.58	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14107	\$20,039.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14108	\$13,736.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14201	\$40,078.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14301	\$270,526.72	\$0.00	
SUMA CODIGO	\$2,756,690.71	\$0.00	

Mes: Diciembre

50 TRASPASO	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-13201	\$29.78	\$0.00	Con el fin de asumir los comprometidos de los gastos de operación realizados en el mes por Codeso para el presente ejercicio fue necesario realizar los presentes traspasos
00001-E409-E40-691-13202	\$0.00	-\$29.78	
00001-E409-E40-691-21101	\$0.00	-\$6,435.17	
00001-E409-E40-691-21601	\$7,601.11	\$0.00	
00001-E409-E40-691-22101	\$0.00	-\$1,783.80	
00001-E409-E40-691-22106	\$1,004.67	\$0.00	

00001-E409-E40-691-22301	\$11,080.80	\$0.00
00001-E409-E40-691-24601	\$136.47	\$0.00
00001-E409-E40-691-26101	\$27,201.92	\$0.00
00001-E409-E40-691-29101	\$703.00	\$0.00
00001-E409-E40-691-29201	\$219.00	\$0.00
00001-E409-E40-691-32201	\$0.00	-\$1,392.00
00001-E409-E40-691-33302	\$0.00	-\$161,741.05
00001-E409-E40-691-33608	\$16,565.31	\$0.00
00001-E409-E40-691-34101	\$0.00	-\$133.39
00001-E409-E40-691-35101	\$47,836.75	\$0.00
00001-E409-E40-691-35501	\$0.00	-\$1,949.39
00001-E409-E40-691-38101	\$0.00	-\$1,885.00
00001-E409-E40-691-38301	\$15,021.28	\$0.00
00001-E409-E40-691-38501	\$692.49	\$0.00
00001-E409-E40-691-39801	\$47,953.00	\$0.00
00001-E409-E40-691-44105	\$0.00	-\$696.00
SUMA CODIGO	\$176,045.58	-\$176,045.58

Mes: Diciembre

51 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-33302	\$37,550.00	\$0.00	Se recibio ampliacion de ppto por el Programa de Movilidad Academica Taiwan (PMT)
SUMA CODIGO	\$37,550.00	\$0.00	

Mes: Diciembre

52 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-11301	\$620,557.36	\$0.00	Con el fin de asumir el compromiso de pago del capitulo 1000, para el mes de noviembre, se incremento el presupuesto
00001-E409-E40-691-13201	\$348,939.69	\$0.00	
00001-E409-E40-691-13203	\$116,777.48	\$0.00	
00001-E409-E40-691-13204	\$182,101.93	\$0.00	
00001-E409-E40-691-13403	\$151,900.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14101	\$121,761.94	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14102	\$47.88	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14103	\$477.12	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14104	\$18,732.40	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14106	\$28,098.96	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14107	\$18,732.60	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14108	\$13,736.00	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14201	\$37,465.18	\$0.00	
00001-E409-E40-691-14301	\$252,890.20	\$0.00	
SUMA CODIGO	\$1,912,218.74	\$0.00	

Mes: Diciembre

55 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-33302	\$348,750.00	\$0.00	Se recibio recurso por convenio de Colaboracion entre Impulsor y Codeso
SUMA CODIGO	\$348,750.00	\$0.00	

Mes: Diciembre

57 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-33302	\$5,023.93	\$0.00	Ampliacion de presupuesto por los intereses bancarios generados por las cuentas de Banorte a nombre de CODESO
SUMA CODIGO	\$5,023.93	\$0.00	

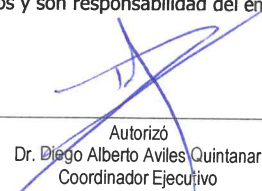
Mes: Diciembre

59 AMPLIACIÓN	AMP	RED	JUSTIFICACION
00001-E409-E40-691-33302	\$18,925.92	\$0.00	Ampliación líquida del presupuesto por devolucion a la cuenta bancaria de CODESO, derivado de la Auditoria Integral número 2023AE0109010329
SUMA CODIGO	\$18,925.92	\$0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


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


 Revisó
 CP. Maria Cristina Palomeque Rincón
 Directora de Administración


 Autorizó
 Dr. Diego Alberto Aviles Quintanar
 Coordinador Ejecutivo