

PRESUPUESTO AUTORIZADO

El H. Congreso del Estado autorizó para los Servicios Educativos del Estado de Sonora recursos por 10,106 millones 439 mil 733 pesos para el ejercicio 2023. Al cuarto trimestre del periodo que se informa presenta un presupuesto modificado de 10,930 millones 532 mil 351 pesos, cuya variación representa un 8.15 por ciento respecto al presupuesto asignado original.

Las variaciones del presupuesto con respecto al original son las siguientes:

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO 2023
VARIACIONES AL CUARTO TRIMESTRE

El comportamiento del presupuesto por capítulo de gasto se presenta de la siguiente manera:

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN % |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 9,197,127,409.70 | 9,808,562,276.09 | 611,434,866.39 | 6.65 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 103,985,344.20 | 110,743,163.81 | 6,757,819.61 | 6.50 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 620,735,748.33 | 880,912,546.64 | 260,176,798.31 | 41.98 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 179,409,130.97 | 18,963,679.84 | - 160,445,451.13 | - 89.64 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5,182,100.00 | 16,838,042.43 | 11,655,942.43 | 224.93 |
| 9000 | ADEFAS | | 94,512,642.71 | 94,512,642.71 | |
| TOTAL: | | 10,106,439,733.20 | 10,930,532,351.52 | 824,092,618.32 | 8.15 |

Capítulo 1000.- Servicios Personales.

La variación positiva que se presenta en el período que se informa deriva principalmente del registro de ampliación líquida para la regularización de servicios personales del Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo (FONE) al igual que por concepto de estímulos de productividad y eficiencia y homologación del personal federalizado de acuerdo con el tabulador estatal vigente.

Capítulo 2000.- Materiales y Suministros.

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva de concentración de recursos por cierre de ejercicio 2023.

Capítulo 3000.- Servicios Generales.

La variación positiva que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para fletes para traslado de uniformes escolares a los almacenes de los municipios del estado, arrendamiento de vehículos, equipo de sonido y viáticos de personal que acompañará las rutas de distribución en entregas directas a escuelas en los diferentes municipios del estado, servicio de traslado de los libros de texto gratuitos, materiales diversos, mobiliario y equipo de escuelas de educación básica, pago energía eléctrica, de contratos de asesoría jurídica y profesional, llevar a cabo eventos y crear espacios de lectura en escuelas para atender de manera estratégica el rezago académico en la educación básica y mantenimiento en planteles de educación básica.

Dicha variación deriva también del registro de ampliaciones líquidas para mantenimiento escolar, distribución de uniformes escolares, contratar servicios de asistencia legal en apoyo al respecto a los expedientes de los servicios educativos, órdenes de pago difusión de programas educativos y tercera ministración del Programa Expansión de Educación Inicial.

Capítulo 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

La variación que presenta el cuarto trimestre deriva de recursos transferidos por adecuación compensada principalmente para adquisición de alarmas y extintores como cumplimiento a los requerimientos señalados por protección civil en oficinas administrativas de este organismo, traslado de libros de texto gratuitos, materiales diversos, mobiliario y equipo de escuelas de educación básica, otorgar mantenimiento a planteles de Educación Básica en el estado de Sonora, pago de energía eléctrica en planteles de educación básica, adquisición de equipamiento para impulsar la educación inicial, indígena y especial en la transformación educativa, implementación de programas de estimulación temprana, celebración de contratos de asesoría jurídica y profesional, arrendamiento de subestación eléctrica, unidades vehiculares y fletes en el proceso de entrega de uniformes escolares, pago de laudos capacitación de formación continua cuyo objetivo es contribuir a la formación,

actualización docente en aspectos normativos, pedagógicos, didácticos y de gestión escolar para mejorar la práctica docente en educación básica, contrato de limpieza y fumigación en planteles, llevar a cabo eventos y crear espacios de lectura en escuelas para atender de manera estratégica el rezago académico en la educación básica llevar a cabo eventos y crear espacios de lectura en escuelas para atender de manera estratégica el rezago académico en la educación básica.

Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva de concentración de recursos por cierre de ejercicio 2023.

Capítulo 9000.- ADEFAS

Al inicio del ejercicio fiscal 2023 se registraron ampliaciones líquidas por 94 millones 591 mil 499 pesos, por asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 2023. La variación presentada deriva principalmente del registro de reducción líquida para cancelaciones de cuentas por pagar de ejercicios anteriores al 2023.

**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES
(Por Unidad Responsable)**

07 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 4,173,184.51 | 3,393,548.37 | - 779,636.14 | 238,743.99 | - 1,018,380.13 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 17,936,434.86 | 12,071,024.30 | - 5,865,410.56 | - 1,326,261.75 | - 4,539,148.81 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|--------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1,749,726.68 | 443,450.44 | - 1,306,276.24 | - 173,446.40 | - 1,132,829.84 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

10 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 55,214,380.75 | 42,460,709.95 | - 12,753,670.80 | 13,801,233.63 | - 26,554,904.43 |

La variación negativa del cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada para regularizar servicios personales y por cierre del ejercicio 2023.

11 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 14,254,052.59 | 9,032,077.91 | - 5,221,974.68 | 339,015.26 | - 5,560,989.94 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 56,547,603.25 | 42,052,345.48 | - 14,495,257.77 | 7,578,994.99 | - 22,074,252.76 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente del registro de reducción líquida por reprogramación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, dicha variación deriva también de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 58,406,130.92 | 37,737,677.63 | - 20,668,453.29 | - 6,141,091.12 | - 14,527,362.17 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

21 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2,889,005,342.79 | 2,728,792,783.12 | - 160,212,559.67 | 42,787,184.27 | - 202,999,743.94 |

La variación negativa del cuarto trimestre deriva principalmente de recursos recibidos mediante adecuación compensada para la regularización de servicios personales y de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

22 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2,609,192,096.96 | 3,526,689,380.73 | 917,497,283.77 | 107,472,648.99 | 810,024,634.78 |

La variación positiva que presenta el cuarto trimestre deriva principalmente del registro de adecuación compensada y ampliación líquida para regularización de servicios personales.

Dicha variación deriva también de recursos recibidos para pago de energía eléctrica en planteles de educación básica.

23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 3,484,408,886.90 | 3,542,713,174.62 | 58,304,287.72 | 173,549,039.74 | - 231,853,327.46 |

La variación positiva del cuarto trimestre deriva principalmente del registro de adecuación compensada y ampliación líquida para regularización de servicios personales.

Dicha variación deriva también de recursos recibidos para pago de energía eléctrica en planteles de educación básica.

24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 12,901,381.67 | 9,670,436.64 | - 3,230,945.03 | 2,109,149.23 | - 5,340,094.26 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

26 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 31,988,993.28 | 18,785,411.92 | - 13,203,581.36 | 1,128,592.54 | - 14,332,173.90 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 41,708,211.09 | 111,974,647.59 | 70,266,436.50 | 77,585,420.38 | - 7,318,983.88 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

29 COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 4,732,031.32 | 5,302,695.21 | 570,663.89 | 471,633.49 | 99,030.40 |

La variación positiva que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para llevar a cabo eventos y crear espacios de lectura en escuelas para atender de manera estratégica el rezago académico en la educación básica.

Dicha variación deriva del registro de ampliación líquida para regularización de servicios personales del mes de diciembre.

34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 18,842,770.93 | 11,470,837.58 | - 7,371,933.35 | 257,794.13 | - 7,629,727.48 |

ANEXO

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

36 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 12,642,331.87 | 12,242,800.95 | - 399,530.92 | 2,660,705.56 | - 3,060,236.48 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

37 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|--------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1,300,000.00 | 302,003.50 | - 997,996.50 | - 602,392.85 | - 395,603.65 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

38 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 4,037,624.78 | 2,026,299.79 | - 2,011,324.99 | 7,315.62 | - 2,018,640.61 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

39 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 6,965,108.98 | 3,536,319.66 | - 3,428,789.32 | 17,873.41 | - 3,410,915.91 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

40 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 115,463,962.50 | 40,917,477.23 | - 74,546,485.27 | 74,594,331.52 | 47,846.25 |

La variación negativa del cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuaciones compensadas para regularizar servicios personales, otorgar mantenimiento a planteles y por cierre del ejercicio 2023.

Dicha variación deriva también del registro de reducción líquida por ingresos no recaudados.

41 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 103,165,370.44 | 25,483,959.35 | - 77,681,411.09 | - 15,953,690.18 | - 61,727,720.91 |

La variación que presenta el cuarto trimestre deriva de recursos transferidos por adecuación compensada principalmente para: adquisición de alarmas y extintores como cumplimiento a los requerimientos señalados por protección civil en oficinas administrativas de este organismo, traslado de libros de texto gratuitos, materiales diversos, mobiliario y equipo de escuelas de educación básica,

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

otorgar mantenimiento a planteles de Educación Básica en el estado de Sonora, pago de energía eléctrica en planteles de educación básica, adquisición de equipamiento para impulsar la educación inicial, indígena y especial en la transformación educativa, celebración de contratos de asesoría jurídica y profesional, arrendamiento de subestación eléctrica, unidades vehiculares y fletes en el proceso de entrega de uniformes escolares, pago de laudos, capacitación de formación continua cuyo objetivo es contribuir a la formación, actualización docente en aspectos normativos, pedagógicos, didácticos y de gestión escolar para mejorar la práctica docente en educación básica, contrato de limpieza y fumigación en planteles.

42 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 57,379,275.74 | 43,262,418.19 | - 14,116,857.55 | 5,593,455.80 | - 19,710,313.35 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

43 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 302,012,448.45 | 530,275,219.87 | 228,262,771.42 | 180,075,370.41 | 48,187,401.01 |

La variación positiva que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para otorgar mantenimiento a escuelas de educación básica, adquisición de luminaria, alarmas y extintores como cumplimiento a los requerimientos señalados por protección civil en oficinas administrativas de este organismo.

Dicha variación deriva también del registro de ampliaciones liquidadas para la regularización de servicios personales del Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo (FONE) del mes de diciembre y para otorgar mantenimiento a planteles.

44 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 19,309,542.49 | 12,451,647.08 | - 6,857,895.41 | 31,498.17 | - 6,826,397.24 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 99,899,493.89 | 94,500,850.56 | - 5,398,643.33 | 13,217,704.88 | - 18,616,348.21 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

46 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 57,941,537.62 | 47,504,171.14 | - 10,437,366.48 | 17,639,110.64 | - 28,076,477.12 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

49 DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA

| AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA IV TRIMESTRE | VARIACIÓN ACUMULADA III TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL IV TRIMESTRE |
|---------------|---------------|--|---|-------------------------------|
| 25,261,807.94 | 15,438,982.71 | - 9,822,825.23 | 524,435.70 | - 10,347,260.93 |

La variación negativa que se presenta en el cuarto trimestre deriva principalmente de recursos transferidos mediante adecuación compensada por cierre del ejercicio 2023.

TOTAL:

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10,106,439,733.20 | 10,930,532,351.52 | 824,092,618.32 | 201,098,884.37 | 622,993,733.95 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Las variaciones producto de modificaciones presupuestales, tanto en el cumplimiento, como en la modificación de las metas se describen el formato ETCA-III de este mismo documento.

**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES
(Por Partida de Gasto)**

| PARTIDAS | AUTORIZADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ACUMULADA 4 TRIMESTRE | VARIACIÓN DEL 4 TRIMESTRE | COMPROMETIDO+DEVENGADO+PAGADO | DISPONIBLE ANUAL | JUSTIFICACIONES |
|----------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| 11301 | 4,106,696,812.94 | 5,000,556,801.45 | 893,859,988.51 | 914,997,639.08 | 5,000,556,801.45 | | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 12202 | 28,154,100.39 | 22,387,876.68 | -5,766,223.71 | -8,736,775.36 | 22,387,876.68 | | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 13101 | 55,231,746.67 | 25,183,225.07 | -30,048,521.60 | -19,118,279.85 | 25,183,225.07 | | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 13201 | 149,652,596.98 | 134,690,627.22 | -14,961,969.76 | -1,970,390.14 | 134,690,627.22 | | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 13202 | 619,396,541.62 | 935,233,227.13 | 315,836,685.51 | 348,729,475.03 | 935,233,227.13 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 13401 | 110,601.28 | 46,783.97 | -63,817.31 | -65,749.06 | 46,783.97 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 13402 | 30,621.84 | 11,539.40 | -19,082.44 | -19,251.51 | 11,539.40 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 13407 | 79,533,523.89 | 31,363,769.25 | -48,169,754.64 | -48,261,745.86 | 31,363,769.25 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 13408 | 149,576,411.45 | 97,680,957.38 | -51,895,454.07 | -51,815,321.93 | 97,680,957.38 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 13409 | 166,110,585.35 | 97,775,457.54 | -68,335,127.81 | -70,742,256.48 | 97,775,457.54 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| | | | | | | | regularización de servicios personales. |
| 14101 | 558,347,115.46 | 420,433,390.49 | -137,913,724.97 | -149,937,189.20 | 420,433,390.49 | | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 14104 | 33,931,511.85 | 12,295,256.40 | -21,636,255.45 | -32,203,098.40 | 12,295,256.40 | | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 14105 | 159,370,115.32 | 129,380,940.27 | -29,989,175.05 | -29,937,104.96 | 129,380,940.27 | | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 14201 | 226,698,787.96 | 209,465,558.28 | -17,233,229.68 | -24,274,036.66 | 209,465,558.28 | | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 14301 | 120,495,141.25 | 83,786,295.68 | -36,708,845.57 | -25,491,005.37 | 83,786,295.68 | | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | | | regularización de servicios personales. |
| 14302 | 60,847,425.92 | 53,359,061.21 | -7,488,364.71 | -8,581,832.44 | 53,359,061.21 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 14401 | 152,060,734.64 | 79,421,065.61 | -72,639,669.03 | -78,304,012.46 | 79,421,065.61 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 14405 | 8,371,443.95 | 3,279,841.10 | -5,091,602.85 | -5,119,400.93 | 3,279,841.10 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 15401 | 668,611,114.26 | 601,975,160.61 | -66,635,953.65 | -173,555,266.15 | 601,975,160.61 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 15901 | 613,577,276.37 | 645,027,378.68 | 31,450,102.31 | 64,984,489.89 | 645,027,378.68 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 17102 | 1,154,628,016.80 | 1,209,330,843.47 | 54,702,826.67 | 41,940,205.39 | 1,209,330,843.47 | La variación presentada en el trimestre deriva principalmente del registro de ampliación líquida para el complemento de prestaciones a personal federalizado. Dicha variación deriva también de recursos recibidos por adecuación compensada para la regularización de servicios personales. |
| 17103 | 85,695,183.51 | 15,641,167.20 | -70,054,016.31 | -71,627,285.94 | 15,641,167.20 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 17104 | | 236,052.00 | 236,052.00 | 89,654.00 | 236,052.00 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para regularización de servicios personales. |
| 21101 | 4,815,103.00 | 3,609,092.94 | -1,206,010.06 | -763,785.73 | 3,609,092.94 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 21201 | 268,184.00 | | -268,184.00 | -76,671.00 | 0.00 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para arrendamiento de ambulancias y vehículos para el traslado de material para el evento conmemorativo del centenario de la creación de las misiones culturales en el estado de Sonora. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|--|
| 21401 | 4,249,587.00 | 2,127,941.14 | -2,121,645.86 | -1,577,396.26 | 2,127,941.14 | 0.00 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 21501 | 6,253,000.00 | 12,866,213.17 | 6,613,213.17 | 1,688,727.63 | 12,866,213.17 | 0.00 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada del programa nacional de inglés para compra de libros de texto para la enseñanza y aprendizaje del idioma. |
| 21601 | 10,932,428.00 | 10,620,880.99 | -311,547.01 | -102,086.09 | 10,620,880.99 | 0.00 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 21701 | 22,639,999.00 | 12,309,107.09 | -10,330,891.91 | 877,155.19 | 12,309,107.09 | 0.00 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 21702 | 13,156,800.00 | 26,448,152.80 | 13,291,352.80 | 4,833,092.23 | 26,448,152.80 | 0.00 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial para adquisición de materiales deportivos, aulas multisensorial y pruebas psicológicas para los servicios de educación especial. |
| 22101 | 3,100,022.60 | 3,896,741.32 | 796,718.72 | -15,616.28 | 3,896,741.32 | 0.00 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--|
| 22105 | 7,200,000.00 | 8,564,301.21 | 1,364,301.21 | 512,462.15 | 8,564,301.21 | 0.00 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente al registro de ampliaciones líquidas para la tercera ministración del programa de expansión de la educación inicial, servicio de alimentación de las niñas y niños inscritos en el Centro de Atención Infantil en proceso de regularización "Ernesto Che Guevara no. 2". Dicha variación deriva también de recursos recibidos por adecuación compensada para adquisición de insumos para la alimentación y material de limpieza para las niñas y los niños adscritos al internado Coronel J. Cruz Gálvez. |
| 22106 | 740,926.00 | 1,165,125.74 | 424,199.74 | 319,291.93 | 1,165,125.74 | | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente del registro de ampliaciones líquidas para adquisición de agua potable para el personal que realiza la entrega y distribución de uniformes escolares para alumnos de educación básica. Dicha variación deriva también de recursos recibidos por adecuación compensada para la entrega y distribución de uniformes escolares para alumnos de educación básica. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|---|
| 22301 | 508,861.00 | 797,882.16 | 289,021.16 | -517,114.13 | 797,882.16 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial para adquisición de materiales deportivos, aulas multisensorial y pruebas psicológicas para los servicios de educación especial. |
| 23401 | 5,000.00 | | -5,000.00 | -3,750.00 | 0.00 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para reparación de maquinaria y equipo indispensable para el buen funcionamiento del internado Coronel J. Cruz Gálvez. |
| 23901 | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 24101 | 32,730.00 | 25,345.84 | -7,384.16 | 9,036.77 | 25,345.84 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para adquisición de tubería de PVC para sanitarios para reparación en las diferentes áreas de este organismo. |
| 24201 | 53,000.00 | 1,883.04 | -51,116.96 | -50,134.96 | 1,883.04 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para adquisición de material didáctico para los talleres de educación básica impartido en las |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | | | 4 misiones culturales en el estado de Sonora. |
| 24301 | 40,000.00 | 2,107.72 | -37,892.28 | -37,892.28 | 2,107.72 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para adquisición de material didáctico para los talleres de educación básica impartido en las 4 misiones culturales en el estado de Sonora, así como también de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 24401 | 172,000.00 | 519,704.36 | 347,704.36 | 271,744.20 | 519,704.36 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para adquisición de tarimas para la organización de uniformes escolares. |
| 24501 | 70,000.00 | 2,175.00 | -67,825.00 | -52,500.00 | 2,175.00 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para adquisición de insumos para la alimentación y material de limpieza para las niñas y los niños adscritos al internado Coronel J. Cruz Gálvez. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 24601 | 963,490.00 | 512,689.39 | -450,800.61 | -375,268.24 | 512,689.39 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 24701 | 147,600.00 | 168,749.40 | 21,149.40 | -139,419.81 | 168,749.40 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial para adquisición de materiales deportivos, aulas multisensorial y pruebas psicológicas para los servicios de educación especial. |
| 24801 | 918,206.20 | 759,679.94 | -158,526.26 | -176,538.68 | 759,679.94 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 24901 | 4,147,162.00 | 4,081,226.15 | -65,935.85 | -143,035.78 | 4,081,226.15 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 25101 | | 8,464.76 | 8,464.76 | -6,535.24 | 8,464.76 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para reparación de maquinaria y equipo indispensable para el buen funcionamiento del internado Coronel J. Cruz Gálvez. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 25201 | 98,000.00 | 9,841.44 | -88,158.56 | -20,105.74 | 9,841.44 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para material de limpieza y para la reparación de maquinaria y equipo indispensable para el buen funcionamiento del internado Coronel J. Cruz Gálvez. |
| 25301 | 369,000.00 | 282,029.04 | -86,970.96 | 20,201.99 | 282,029.04 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente del registro de ampliaciones líquidas para adquisición de sueros para el personal que participa en la entrega y distribución de uniformes escolares para alumnos de educación básica. Dicha variación también deriva de recursos recibidos por adecuación compensada para la alimentación de personal que labora tiempo extraordinario. |
| 25401 | 213,192.00 | 219,525.33 | 6,333.33 | -90,195.38 | 219,525.33 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para reconocimiento para los docentes especialistas en el evento conmemorativo del centenario de la creación de las misiones culturales en el estado de Sonora. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 25501 | | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para adquisición de reactivos para colorímetros, necesarios para realizar pruebas en los centros de atención infantil. |
| 25601 | 240,015.00 | 129,831.56 | -110,183.44 | -84,757.29 | 129,831.56 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 26101 | 14,202,565.00 | 12,320,975.67 | -1,881,589.33 | -1,129,452.59 | 12,320,975.67 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 26102 | 93,952.00 | 56,398.91 | -37,553.09 | -20,966.92 | 56,398.91 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 27101 | 132,000.00 | 182,089.14 | 50,089.14 | -539,565.08 | 182,089.14 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial para adquisición de materiales deportivos, aulas multisensorial y pruebas psicológicas para los servicios de educación especial. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 27201 | 221,500.00 | 83,232.85 | -138,267.15 | -525,766.83 | 83,232.85 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial para adquisición de materiales deportivos, aulas multisensorial y pruebas psicológicas para los servicios de educación especial. |
| 27301 | 3,415,000.00 | 6,534,068.74 | 3,119,068.74 | -138,783.28 | 6,534,068.74 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada para otorgar mantenimiento a planteles educativos. |
| 27401 | 70,000.00 | 53,793.42 | -16,206.58 | -36,450.72 | 53,793.42 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 27501 | 111,000.00 | 226,822.92 | 115,822.92 | 226,822.92 | 226,822.92 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para adquisición de insumos para la alimentación y los dormitorios para las niñas y niños adscrito a los albergues de Trincheras y Quiriego, Sonora. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|---|
| 29101 | 655,060.00 | 431,325.23 | -223,734.77 | -481,630.72 | 431,325.23 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial para adquisición de materiales deportivos, aulas multisensorial y pruebas psicológicas para los servicios de educación especial. |
| 29201 | 164,100.00 | 193,010.76 | 28,910.76 | 89,755.40 | 193,010.76 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para adquisición de chapas y candados para las diferentes áreas de la dirección general de administración y finanzas. |
| 29301 | 57,521.00 | 10,245.12 | -47,275.88 | 306.24 | 10,245.12 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para adquisición de herramientas y refacciones menores para reparación de aires acondicionados. |
| 29401 | 2,223,238.40 | 990,729.76 | -1,232,508.64 | -996,848.41 | 990,729.76 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 29501 | | 15,631.00 | 15,631.00 | 0.00 | 15,631.00 | No presenta variación en el IV trimestre. |
| 29601 | 1,035,600.00 | 402,106.84 | -633,493.16 | -1,068,336.01 | 402,106.84 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 29901 | 269,502.00 | 109,981.92 | -159,520.08 | -104,157.62 | 109,981.92 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 31101 | 14,920,405.16 | 15,407,115.62 | 486,710.46 | 1,486,710.46 | 15,407,115.62 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas. |
| 31102 | 206,260,991.00 | 247,258,248.50 | 40,997,257.50 | 45,997,257.50 | 247,258,248.50 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para pago del servicio de energía eléctrica. |
| 31103 | 6,250,000.00 | 1,225,470.07 | -5,024,529.93 | -1,224,529.93 | 1,225,470.07 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 31301 | 21,897,564.00 | 22,078,819.00 | 181,255.00 | 0.00 | 22,078,819.00 | No presenta variación en el IV trimestre. |
| 31401 | 980,000.00 | 1,005,861.74 | 25,861.74 | 25,861.74 | 1,005,861.74 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para pago de facturas de servicio básicos de comunicaciones de esta dependencia. |
| 31501 | 111,010.00 | 94,731.08 | -16,278.92 | -16,278.92 | 94,731.08 | La variación presentada deriva principalmente de la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 31601 | 8,400.00 | 7,548.00 | -852.00 | 274.00 | 7,548.00 | La variación del trimestre que se informa corresponde principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para pago de facturas de servicio básicos de |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | comunicaciones de esta dependencia. |
| 31701 | 11,057,032.00 | 9,451,481.25 | -1,605,550.75 | -4,451,550.75 | 9,451,481.25 | | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la reprogramación de recurso necesario para llevar a cabo la licitación del servicio de fortalecimiento a la infraestructura de la red SEC, Sonora 2023. |
| 31801 | 200,000.00 | 249,173.18 | 49,173.18 | 75,361.32 | 249,173.18 | | La variación presentada deriva principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para la adquisición de guías solicitadas por el área de mensajería de este organismo. |
| 31901 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 32201 | 23,802,118.00 | 17,221,521.46 | -6,580,596.54 | -1,259,374.47 | 17,221,521.46 | | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por cierre de ejercicio. |
| 32301 | 10,081,000.00 | 3,299,919.07 | -6,781,080.93 | -4,583,028.03 | 3,299,919.07 | | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para presupuesto a disposición para otorgar mantenimiento a planteles educativos, así como también deriva de la concentración de recurso por ejercicio. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 32302 | 810,000.00 | 190,588.00 | -619,412.00 | -468,008.00 | 190,588.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 32501 | 12,672,000.00 | 15,964,424.37 | 3,292,424.37 | 233,691.73 | 15,964,424.37 | La variación presentada deriva principalmente del registro de ampliación líquida y adecuación compensada para el costo de la renta de vehículos para traslado de personal que realizarán la entrega y distribución de uniformes escolares para alumnos de educación básica. |
| 32502 | | 19,024.00 | 19,024.00 | -8,212.00 | 19,024.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para viáticos de comisión del director de secundaria para realizar visita a Tucson Arizona donde se acordarán futuros eventos de intercambio estudiantil, así como también para otorgar mantenimiento a planteles educativos. |
| 32701 | 3,493,000.00 | 2,839,594.35 | -653,405.65 | -1,069,905.65 | 2,839,594.35 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para presupuesto a disposición para otorgar mantenimiento a planteles educativos. |
| 32901 | 11,620,500.00 | 7,388,223.52 | -4,232,276.48 | -4,071,311.88 | 7,388,223.52 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para presupuesto a disposición para |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | otorgar mantenimiento a planteles educativos. |
| 33101 | 25,134,000.00 | 4,663,030.53 | -20,470,969.47 | -1,957,189.53 | 4,663,030.53 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para presupuesto a disposición para otorgar mantenimiento a planteles educativos. |
| 33301 | 4,105,825.24 | 3,535,236.37 | -570,588.87 | -614,147.87 | 3,535,236.37 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la reprogramación de recurso necesario para llevar a cabo la licitación del servicio de fortalecimiento a la infraestructura de la red SEC, Sonora 2023. |
| 33302 | 530,000.00 | | -530,000.00 | 0.00 | 0.00 | No presenta variación en el IV trimestre. |
| 33401 | 11,749,067.00 | 29,814,488.46 | 18,065,421.46 | -8,611,741.28 | 29,814,488.46 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio, así como también deriva del programa nacional de inglés para compra de libros de texto para la enseñanza y aprendizaje del idioma. |
| 33501 | 8,710,000.00 | 13,489,176.00 | 4,779,176.00 | -813,996.00 | 13,489,176.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para presupuesto a disposición para |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--|---|
| | | | | | | | otorgar mantenimiento a planteles educativos. |
| 33603 | 6,205,800.00 | 4,436,470.41 | -1,769,329.59 | 279,799.56 | 4,436,470.41 | | La variación presentada deriva principalmente del registro de ampliación líquida y adecuación compensada para cubrir costo de los servicios de impresiones de lonas y formatos oficiales, informativos por motivo de la entrega y distribución de uniformes escolares para alumnos de educación básica. |
| 33605 | 380,000.00 | 84,170.00 | -295,830.00 | -295,830.00 | 84,170.00 | | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 33701 | 272,000.00 | 560,631.37 | 288,631.37 | 209,620.97 | 560,631.37 | | La variación presentada deriva principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para la elaboración de carpetas y mantenimiento a extintores. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 33801 | 13,530,000.00 | 14,483,302.56 | 953,302.56 | -283,701.84 | 14,483,302.56 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para hospedaje y alimentación al personal que se trasladara a las rutas de Agua Prieta, Naco, Cananea, Altar, Carbó, Benjamín Hill, Santa Ana, Magdalena e Ímuris para la entrega de uniformes escolares para alumnos de educación básica ciclo escolar 2023-2024 así como también deriva para la adecuación de oficinas de la dirección general de administración y finanzas. |
| 33901 | 600,004.00 | 4,687,451.30 | 4,087,447.30 | -484,281.04 | 4,687,451.30 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recursos por cierre de ejercicio, así como también deriva para otorgar mantenimiento a planteles educativos. |
| 34101 | 100,000.00 | 86,503.23 | -13,496.77 | -221,696.77 | 86,503.23 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recursos por cierre de ejercicio. |
| 34401 | 2,267,000.00 | 279,908.00 | -1,987,092.00 | -1,390,992.00 | 279,908.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para otorgar mantenimiento a planteles educativos. |
| 34501 | 30,000.00 | | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | No presenta variación en el IV trimestre. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 34601 | 100,000.00 | 34,387.21 | -65,612.79 | -29,403.59 | 34,387.21 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 34701 | 8,361,499.00 | 16,429,582.68 | 8,068,083.68 | 5,094,463.61 | 16,429,582.68 | La variación presentada deriva principalmente del registro de ampliación líquida para cubrir costo de los servicios de traslado de uniformes escolares a las diferentes sedes y/o municipios del estado. |
| 35101 | 9,930,756.00 | 28,904,738.47 | 18,973,982.47 | -594,899.51 | 28,904,738.47 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 35102 | 50,000.00 | | -50,000.00 | -5,500.00 | 0.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la reparación de maquinaria y equipo indispensable para el buen funcionamiento del internado Coronel J. Cruz Gálvez. |
| 35103 | 92,785,251.16 | 309,605,210.57 | 216,819,959.41 | 112,239,814.30 | 309,228,136.29 | La variación presentada deriva principalmente del registro de ampliación líquida para el mantenimiento y rehabilitación de planteles de educación básica en el estado de sonora. |
| 35201 | 1,267,500.00 | 916,280.79 | -351,219.21 | -43,632.81 | 916,280.79 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la licitación servicio de fortalecimiento servicio de la infraestructura de la red sec. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 35202 | 174,000.00 | 2,007,156.78 | 1,833,156.78 | 233,373.28 | 2,007,156.78 | La variación presentada deriva principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para el servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de los centros de atención infantil 1 así como también deriva de servicio de mantenimiento preventivo de mobiliario y equipos requeridos por los centros de atención infantil para garantizar la seguridad y bienestar de los niños, niñas y adultos. |
| 35301 | 1,695,900.00 | 2,107,935.82 | 412,035.82 | -614,965.94 | 2,107,935.82 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la licitación servicio de fortalecimiento servicio de la infraestructura de la red sec. |
| 35302 | 2,100,000.00 | 1,382,977.13 | -717,022.87 | -227,022.87 | 1,382,977.13 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la licitación servicio de fortalecimiento servicio de la infraestructura de la red sec. |
| 35501 | 6,709,500.00 | 6,996,252.23 | 286,752.23 | -26,576.57 | 6,996,252.23 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 35701 | 3,496,126.00 | 14,921,062.77 | 11,424,936.77 | -3,058,041.65 | 14,921,062.77 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio, así como también deriva para otorgar mantenimiento a planteles educativos. |
| 35702 | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 35801 | 14,140,100.00 | 18,864,947.65 | 4,724,847.65 | -12,392.35 | 18,864,947.65 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 35901 | 2,104,000.00 | 2,598,624.39 | 494,624.39 | -91,625.61 | 2,598,624.39 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 36101 | 45,000,000.00 | 28,460,553.34 | -16,539,446.66 | -16,562,646.66 | 28,460,553.34 | La variación presentada deriva principalmente del registro de reducción líquida para la reprogramación de recursos por parte de secretaría de hacienda. |
| 36501 | | 81,200.00 | 81,200.00 | 81,200.00 | 81,200.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para la entrega de uniformes escolares para los alumnos de escuelas de educación básica. |
| 37101 | 3,030,882.00 | 2,793,377.00 | -237,505.00 | -40,537.00 | 2,793,377.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--|
| 37201 | 194,820.00 | 59,616.46 | -135,203.54 | -68,727.80 | 59,616.46 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 37501 | 13,007,150.77 | 9,380,650.00 | -3,626,500.77 | 239,103.78 | 9,380,650.00 | La variación presentada deriva principalmente del registro de ampliación líquida para el costo de hospedaje, viáticos y alimentación del personal que se trasladará a los diferentes municipios por motivo de la entrega y distribución de uniformes escolares para alumnos de educación básica. |
| 37502 | 2,789,616.00 | 1,835,450.00 | -954,166.00 | -578,539.67 | 1,835,450.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 37601 | 100,000.00 | 25,339.20 | -74,660.80 | -11,716.80 | 25,339.20 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para coffee break para reuniones de trabajo. |
| 37901 | 1,345,635.00 | 394,667.00 | -950,968.00 | -537,171.00 | 394,667.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 38101 | 40,800.00 | 10,214.92 | -30,585.08 | -5,675.08 | 10,214.92 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 38201 | 16,000.00 | | -16,000.00 | 0.00 | 0.00 | No presenta variación en el IV trimestre. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|---|
| 38301 | 10,303,500.00 | 5,616,244.62 | -4,687,255.38 | -5,067,697.63 | 5,616,244.62 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 39101 | 1,600,000.00 | 1,356,334.97 | -243,665.03 | -131,140.03 | 1,356,334.97 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 39201 | 645,996.00 | 374,664.93 | -271,331.07 | -306,582.96 | 374,664.93 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la elaboración de carpetas y mantenimiento de extintores. |
| 39202 | 40,000.00 | 75,287.80 | 35,287.80 | -15,583.20 | 75,287.80 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 39401 | 1,240,000.00 | 6,146,960.54 | 4,906,960.54 | 923,465.04 | 6,146,960.54 | La variación presentada deriva principalmente del registro de ampliaciones líquidas y recursos recibidos por adecuación compensada para pago de sentencias laborales. |
| 39601 | 689,000.00 | 87,792.21 | -601,207.79 | -18,694.90 | 87,792.21 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 41103 | 104,777,000.00 | 0.00 | -104,777,000.00 | 0.00 | 0.00 | No presenta variación en el IV trimestre. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|----------------|----------------|------|---------------|---|
| 41502 | 67,772,840.97 | 9,650,888.56 | -58,121,952.41 | -45,774,421.04 | 0.00 | 10,027,962.84 | <p>La variación que presenta el cuarto trimestre deriva de recursos transferidos por adecuación compensada principalmente para adquisición de alarmas y extintores como cumplimiento a los requerimientos señalados por protección civil en oficinas administrativas de este organismo, traslado de libros de texto gratuitos, materiales diversos, mobiliario y equipo de escuelas de educación básica, otorgar mantenimiento a planteles de Educación Básica en el estado de Sonora, pago de energía eléctrica en planteles de educación básica, adquisición de equipamiento para impulsar la educación inicial, indígena y especial en la transformación educativa, celebración de contratos de asesoría jurídica y profesional, arrendamiento de subestación eléctrica, unidades vehiculares y fletes en el proceso de entrega de uniformes escolares, pago de laudos, capacitación de formación continua cuyo objetivo es contribuir a la formación, actualización docente en aspectos normativos, pedagógicos, didácticos y de gestión escolar para mejorar la práctica docente en educación básica, contrato</p> |
|-------|---------------|--------------|----------------|----------------|------|---------------|---|

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---|
| | | | | | | de limpieza y fumigación en planteles. Los recursos no ejercidos al 31 de diciembre del ramo 11 y 33 se reintegran a la TESOFE de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera y los recursos estatales a la Secretaría de Hacienda según lo que dicta el artículo 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos 2023. Remanente de años anteriores al cierre del ejercicio 2022, se someten a la junta de consejo para aplicación en Ejercicio 2024. |
| 44101 | 6,063,290.00 | 5,954,698.00 | -108,592.00 | -108,592.00 | 5,954,698.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 44105 | 495,000.00 | 378,395.00 | -116,605.00 | 149,775.00 | 378,395.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para pago de pasajes aéreos estudiantes que se trasladaran a la Ciudad de México donde se llevara a cabo la premiación del 1er concurso estatal un cuento por el bienestar de la fauna sonorensis y la feria internacional del libro infantil y juvenil. |
| 44106 | 301,000.00 | 152,424.00 | -148,576.00 | -148,576.00 | 152,424.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 44108 | | 2,450,200.00 | 2,450,200.00 | -3,000.00 | 2,450,200.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 51101 | 605,200.00 | 662,667.40 | 57,467.40 | -596,892.60 | 662,667.40 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 51201 | | | | -300,000.00 | 0.00 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial para adquisición de materiales deportivos, aulas multisensorial y pruebas psicológicas para los servicios de educación especial. |
| 51301 | | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para adquisición de material a utilizarse en los talleres de industria rurales impartidos en 4 misiones ubicadas en el estado de sonora. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 51501 | 106,000.00 | 12,454,138.45 | 12,348,138.45 | -1,784,527.15 | 12,454,138.45 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial para adquisición de materiales deportivos, aulas multisensorial y pruebas psicológicas para los servicios de educación especial. |
| 51901 | 448,400.00 | 948,862.77 | 500,462.77 | -687,842.96 | 948,862.77 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 52101 | | 909,672.00 | 909,672.00 | -1,401,968.00 | 909,672.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la adquisición de materiales deportivos y aulas multisensoriales. |
| 52901 | | | | -350,000.00 | 0.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la adquisición de material de equipamiento para impulsar la educación inicial, indígena y especial en la transformación educativa. |
| 54101 | 260,000.00 | | -260,000.00 | 0.00 | 0.00 | No presenta variación en el IV trimestre. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| 56101 | | 36,192.00 | 36,192.00 | 36,192.00 | 36,192.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos recibidos por adecuación compensada para la adquisición de material para utilizarse en los talleres de belleza, educación básica y música impartido en las 4 misiones. |
| 56301 | | 259,999.99 | 259,999.99 | -0.01 | 259,999.99 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 56401 | 312,500.00 | 475,008.40 | 162,508.40 | -55,925.20 | 475,008.40 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la concentración de recurso por ejercicio. |
| 56501 | | 458,895.42 | 458,895.42 | -386,420.94 | 458,895.42 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la reprogramación de fondo para el servicio de fortalecimiento de la infraestructura de la red sec. |
| 56601 | | | | -126,520.00 | 0.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la reprogramación de fondo para el servicio de fortalecimiento de la infraestructura de la red sec. |

ANEXO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2023-IV TRIMESTRE

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 56701 | 50,000.00 | 26,100.00 | -23,900.00 | -400,000.00 | 26,100.00 | La variación que se presenta en el período que se informa deriva principalmente de la transferencia de recursos por adecuación compensada del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial para adquisición de materiales deportivos, aulas multisensorial y pruebas psicológicas para los servicios de educación especial. |
| 59101 | 3,400,000.00 | 589,106.00 | -2,810,894.00 | -2,810,894.00 | 589,106.00 | La variación presentada deriva principalmente de recursos transferidos por adecuación compensada para la adquisición de servicios de implementación, configuración y puesta a punto de los equipamientos suministrados del sistema que se utilizara la para la digitalización del archivo histórico de control escolar de educación básica. |
| 99101 | | 94,512,642.71 | 94,512,642.71 | -78,857.12 | 94,512,642.71 | La variación presentada deriva principalmente del registro de reducción líquida para cancelaciones de cuentas por pagar de ejercicios anteriores al 2023. |
| TOTAL | 10,106,439,733.20 | 10,930,532,351.52 | 824,092,618.32 | 622,993,733.95 | 10,920,504,388.68 | 10,027,962.84 |