

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ETCA-II-11

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	57,907,547.00	242,440.00	58,149,987.00	2,918,280.00	2,903,134.00	55,231,707.00
Legislación	\$57,907,547	\$242,440	58,149,987	\$2,918,280	\$2,903,134	55,231,707
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	57,907,547	242,440	58,149,987	2,918,280	2,903,134	55,231,707

C.P. Maria del Socorro Aguero Ruiz
Directora del Fondo Estatal de Ayuda,
Asistencia y Reparacion Integral

Lic. Lyzeth Salcedo Salinas
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
del Estado de Sonora

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado · LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	57,907,547	242,440	58,149,987	2,918,280	2,903,134	55,231,707
a2) Justicia	57,907,547	242,440	58,149,987	2,918,280	2,903,134	55,231,707
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	57,907,547	242,440	58,149,987	2,918,280	2,903,134	55,231,707
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subjercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,907,547	242,440	58,149,987	2,918,280	2,903,134	55,231,707

C.P. Maria del Socorro Aguero Ruiz
Directora del Fondo Estatal de Ayuda,
Asistencia y Reparacion Integral

Lic. Lyzeth Salcedo Salinas
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atencion a Victimas
del Estado de Sonora

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-13

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,068,547.00	\$0.00	\$6,068,547.00	\$1,405,681.71	\$1,405,681.71	\$4,662,865.29	23%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,831,785.36	\$0.00	\$3,831,785.36	\$960,959.74	\$960,959.74	\$2,870,825.62	25%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,831,785.36	\$0.00	\$3,831,785.36	\$960,959.74	\$960,959.74	\$2,870,825.62	25%
11301	SUELDOS	\$3,785,704.08	\$0.00	\$3,785,704.08	\$946,426.00	\$946,426.00	\$2,839,278.08	25%
11306	RIESGO LABORAL	\$46,081.28	\$0.00	\$46,081.28	\$14,533.74	\$14,533.74	\$31,547.54	32%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$603,411.26	\$0.00	\$603,411.26	\$131,828.51	\$131,828.51	\$471,582.75	22%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$100,648.32	\$0.00	\$100,648.32	\$25,162.08	\$25,162.08	\$75,486.24	25%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$100,648.32	\$0.00	\$100,648.32	\$25,162.08	\$25,162.08	\$75,486.24	25%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$263,362.94	\$0.00	\$263,362.94	\$46,816.43	\$46,816.43	\$216,546.51	18%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$105,158.44	\$0.00	\$105,158.44	\$0.00	\$0.00	\$105,158.44	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$158,204.50	\$0.00	\$158,204.50	\$46,816.43	\$46,816.43	\$111,388.07	30%
13400	COMPENSACIONES	\$239,400.00	\$0.00	\$239,400.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$179,550.00	25%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$239,400.00	\$0.00	\$239,400.00	\$59,850.00	\$59,850.00	\$179,550.00	25%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,323,701.28	\$0.00	\$1,323,701.28	\$312,893.46	\$312,893.46	\$1,010,807.82	24%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,251,701.28	\$0.00	\$1,251,701.28	\$312,893.46	\$312,893.46	\$938,807.82	25%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$177.84	\$0.00	\$177.84	\$41.04	\$41.04	\$136.80	23%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$723,482.64	\$0.00	\$723,482.64	\$180,842.24	\$180,842.24	\$542,640.40	25%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$103,144.08	\$0.00	\$103,144.08	\$25,786.01	\$25,786.01	\$77,358.07	26%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$41,257.20	\$0.00	\$41,257.20	\$10,314.30	\$10,314.30	\$30,942.90	25%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$74,208.00	\$0.00	\$74,208.00	\$18,552.00	\$18,552.00	\$55,656.00	25%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$309,431.52	\$0.00	\$309,431.52	\$77,357.87	\$77,357.87	\$232,073.65	25%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	0%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	0%
16000	PREVISIONES	\$309,649.10	\$0.00	\$309,649.10	\$0.00	\$0.00	\$309,649.10	0%
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD	\$309,649.10	\$0.00	\$309,649.10	\$0.00	\$0.00	\$309,649.10	0%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$309,649.10	\$0.00	\$309,649.10	\$0.00	\$0.00	\$309,649.10	0%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$601,000.00	\$0.00	\$601,000.00	\$70,816.33	\$65,984.41	\$530,183.67	12%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$450,000.00	-\$15,775.00	\$434,225.00	\$51,006.25	\$47,849.95	\$383,218.75	12%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$220,000.00	-\$15,775.00	\$204,225.00	\$18,947.59	\$18,947.59	\$185,277.41	9%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$220,000.00	-\$15,775.00	\$204,225.00	\$18,947.59	\$18,947.59	\$185,277.41	9%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$28,449.91	\$28,449.91	\$61,550.09	32%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$28,449.91	\$28,449.91	\$61,550.09	32%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$263.05	\$263.05	\$109,736.95	0%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y RIFNFS INFORMATICOS	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$263.05	\$263.05	\$109,736.95	0%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,345.70	\$189.40	\$21,654.30	13%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,345.70	\$189.40	\$21,654.30	13%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE RIFNFS Y PERSONAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	0%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$6,563.12	\$4,887.50	\$68,436.88	9%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$5,212.82	\$4,656.50	\$65,787.18	7%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$4,897.82	\$4,341.50	\$55,102.18	8%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$315.00	\$315.00	\$10,685.00	3%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,350.30	\$231.00	\$2,649.70	34%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,350.30	\$231.00	\$2,649.70	34%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$2,000.00	\$5,782.00	\$7,782.00	\$2,126.00	\$2,126.00	\$5,656.00	27%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115.00	0%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115.00	0%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,000.00	\$667.00	\$2,667.00	\$2,126.00	\$2,126.00	\$541.00	80%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,000.00	\$667.00	\$2,667.00	\$2,126.00	\$2,126.00	\$541.00	80%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	0%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	0%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$500.00	\$500.00	\$59,500.00	1%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$500.00	\$500.00	\$59,500.00	1%
26101	COMBUSTIBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$500.00	\$500.00	\$59,500.00	1%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$0.00	100%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$5,775.00	\$0.00	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,000.00	\$4,218.00	\$14,218.00	\$4,845.96	\$4,845.96	\$9,372.04	34%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,218.00	\$4,218.00	\$3,055.96	\$3,055.96	\$1,162.04	72%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,218.00	\$4,218.00	\$3,055.96	\$3,055.96	\$1,162.04	72%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$3,210.00	36%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$3,210.00	36%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTF	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	0%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTF	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	0%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$423,215.62	\$412,901.62	\$1,376,784.38	24%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$248,000.00	-\$63,480.00	\$184,520.00	\$10,117.03	\$10,117.03	\$174,402.97	5%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$185,000.00	-\$63,480.00	\$121,520.00	\$4,752.00	\$4,752.00	\$116,768.00	4%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$185,000.00	-\$63,480.00	\$121,520.00	\$4,752.00	\$4,752.00	\$116,768.00	4%
31300	AGUA	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$571.00	\$571.00	\$13,429.00	4%
31301	AGUA POTABLE	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$571.00	\$571.00	\$13,429.00	4%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,794.03	\$4,794.03	\$19,205.97	20%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,794.03	\$4,794.03	\$19,205.97	20%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	0%
31801	SERVICIO POSTAL	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	0%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$5,267.21	\$5,267.21	\$26,732.79	16%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$5,267.21	\$5,267.21	\$26,732.79	16%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$5,267.21	\$5,267.21	\$26,732.79	16%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$512,873.00	\$111,966.63	\$624,839.63	\$304,839.63	\$304,839.63	\$320,000.00	49%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REFINANCIADOS	\$192,873.00	\$111,966.63	\$304,839.63	\$304,839.63	\$304,839.63	\$0.00	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REFINANCIADOS	\$192,873.00	\$111,966.63	\$304,839.63	\$304,839.63	\$304,839.63	\$0.00	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	0%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$9,175.60	\$9,175.60	\$75,824.40	11%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$9,175.60	\$9,175.60	\$75,824.40	11%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$9,175.60	\$9,175.60	\$75,824.40	11%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$16,622.00	13%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$4,000.00	\$2,378.00	\$6,378.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$4,000.00	37%
35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	0%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$15,000.00	-\$2,378.00	\$12,622.00	\$0.00	\$0.00	\$12,622.00	0%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$15,000.00	-\$2,378.00	\$12,622.00	\$0.00	\$0.00	\$12,622.00	0%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$90,000.00	\$3,480.00	\$93,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$90,000.00	4%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	0%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	0%
36500	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	100%
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$494,100.00	-\$51,966.63	\$442,133.37	\$39,754.15	\$39,754.15	\$402,379.22	9%
37100	PASAJES AEREOS	\$145,500.00	\$0.00	\$145,500.00	\$24,654.15	\$24,654.15	\$120,845.85	17%
37103	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN JEFE DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	\$105,500.00	\$0.00	\$105,500.00	\$24,654.15	\$24,654.15	\$80,845.85	23%
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN JEFE DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	0%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$159,600.00	-\$51,966.63	\$107,633.37	\$15,100.00	\$15,100.00	\$92,533.37	14%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$148,000.00	-\$51,966.63	\$96,033.37	\$14,400.00	\$14,400.00	\$81,633.37	15%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$700.00	\$700.00	\$10,900.00	6%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN JEFE DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	0%
37901	CUOTAS	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	0%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$278,000.00	\$0.00	\$278,000.00	\$15,420.00	\$15,420.00	\$262,580.00	6%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$15,420.00	\$15,420.00	\$32,580.00	32%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$15,420.00	\$15,420.00	\$32,580.00	32%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	0%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	0%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$41,027.00	\$0.00	\$41,027.00	\$32,784.00	\$22,470.00	\$8,243.00	80%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REAFIACION LABORAL	\$41,027.00	\$0.00	\$41,027.00	\$32,784.00	\$22,470.00	\$8,243.00	80%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$41,027.00	\$0.00	\$41,027.00	\$32,784.00	\$22,470.00	\$8,243.00	80%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$776,125.85	\$776,125.85	\$47,223,874.15	2%
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$776,125.85	\$776,125.85	\$47,223,874.15	2%
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$776,125.85	\$776,125.85	\$47,223,874.15	2%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$776,125.85	\$776,125.85	\$47,223,874.15	2%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$1,438,000.00	\$242,440.00	\$1,680,440.00	\$242,440.00	\$242,440.00	\$1,438,000.00	14%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$438,000.00	\$242,440.00	\$680,440.00	\$242,440.00	\$242,440.00	\$438,000.00	36%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$215,000.00	\$242,440.00	\$457,440.00	\$242,440.00	\$242,440.00	\$215,000.00	53%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$215,000.00	\$242,440.00	\$457,440.00	\$242,440.00	\$242,440.00	\$215,000.00	53%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.00	0%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$0.00	\$0.00	\$223,000.00	0%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0%
59900	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0%
59901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0%
		\$57,907,547.00	\$242,440.00	\$58,149,987.00	\$2,918,279.51	\$2,903,133.59	\$55,231,707.49	\$0.75

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

C.P. Maria del Socorro Aguero Ruiz
Directora del Fondo Estatal de Ayuda,
Asistencia y Reparacion Integral

Lic. Lyzeth Salcedo Salinas
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atencion a Victimas
del Estado de Sonora

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	6,068,547.00	-	6,068,547.00	1,405,681.71	\$1,405,681.71	4,662,865.29
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$6,068,547.00	\$0.00	6,068,547.00	\$1,405,681.71	\$1,405,681.71	4,662,865.29
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C= c1 + c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C= c1 + c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,068,547.00	-	6,068,547.00	1,405,681.71	1,405,681.71	4,662,865.29

C.P. Maria del Socorro Aguero Ruiz
 Directora del Fondo Estatal de Ayuda,
 Asistencia y Reparación Integral

Lic. Lyzeth Salcedo Salinas
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
 del Estado de Sonora

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-15

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

1. Total de Egresos Presupuestarios		2,918,280
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		242,440
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	242,440	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		2,675,840

C.P. Maria del Socorro Aguero Ruiz
Directora del Fondo Estatal de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral

Lic. Lyzeth Salcedo Salinas
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
del Estado de Sonora

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE SONORA

Endeudamiento Neto

ETCA-II-16

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Identificacion del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

NADA QUE INFORMAR

C.P. María del Socorro Aguero Ruiz
Directora del Fondo Estatal de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral

Lic. Lyzeth Salcedo Salinas
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
del Estado de Sonora

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE SONORA

Intereses de la Deuda

ETCA-II-17

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

NADA QUE INFORMAR

C.P. Maria del Socorro Aguero Ruiz
Directora del Fondo Estatal de Ayuda,
Asistencia y Reparacion Integral

Lic. Lyzeth Salcedo Salinas
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
del Estado de Sonora