

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

Se Presenta Presupuesto Autorizado Para el Ejercicio 2023 quedando de la siguiente manera Presupuesto Federal Autorizado \$95,165,460 Estatal \$44,433,877 Meta de Ingresos Propios \$11,328,552 para conformar un total de 150,927,894.

PRESUPUESTO 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO				
CAPÍTULO	I. PROPIO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
1000	7,300,000.00	86,404,535.75	29,963,292.44	\$123,667,828.21
2000	615,552.98	2,636,765.82	-	3,252,318.80
3000	3,005,342.02	6,124,158.18	2,269,534.86	11,399,035.06
5000	407,657.00	-	12,201,050.00	12,608,707.00
TOTAL	11,328,552	95,165,460	44,433,877	150,927,894

150,927,894

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	2= (3-1)	Egresos Modificado Anual	Justificación
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$123,667,833.16	\$1,455,967.98	\$125,123,801.14	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$519,620.13	\$56,513,822.71	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$519,620.13	\$56,513,822.71	Ampliación Federal por diferencia Anexo vs Decreto y Política salarial.
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$20,464,683.53	\$49,246.23	\$20,513,929.76	
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$4,194,297.11	\$0.03	\$4,194,297.14	
11306	RIESGO LABORAL	\$3,698,658.10	\$70,373.87	\$3,769,031.97	
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$16,576,596.81	\$400,000.00	\$16,976,596.81	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$11,059,967.03	\$0.00	\$11,059,967.03	

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2023

12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$31,501,738.24	\$0.00	\$31,501,738.24	
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	\$0.00	\$31,501,738.24	
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	\$0.00	\$31,501,738.24	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,944,790.98	\$0.00	\$12,944,790.98	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$0.00	\$1,591,622.06	
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$0.00	\$1,591,622.06	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,348,189.32	\$0.00	\$8,348,189.32	
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$2,275,427.22	\$0.00	\$2,275,427.22	
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,902,779.70	\$0.00	\$4,902,779.70	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$584,991.20	\$0.00	\$584,991.20	
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$584,991.20	\$0.00	\$584,991.20	
13400	COMPENSACIONES	\$3,004,979.60	\$0.00	\$3,004,979.60	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,004,979.60	\$0.00	\$3,004,979.60	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$20,524,995.69	\$786,347.85	\$21,311,343.54	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,780,064.21	\$525,720.82	\$9,305,785.03	
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,811,190.84	\$279,912.66	\$5,091,103.50	
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$18,880.72	\$0.00	\$18,880.72	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$252,985.29	\$16,254.24	\$269,239.53	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,265,234.92	\$77,678.14	\$1,342,913.06	
14107	CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$495,896.87	\$112,768.38	\$608,665.25	
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,637,913.71	\$0.00	\$1,637,913.71	
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$297,961.86	\$39,107.40	\$337,069.26	
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,574,620.64	\$273,241.97	\$2,847,862.61	
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,574,620.64	\$273,241.97	\$2,847,862.61	
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$8,242,016.47	-\$12,614.94	\$8,229,401.53	
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,242,016.47	-\$12,614.94	\$8,229,401.53	
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$928,294.37	\$0.00	\$928,294.37	
14401	SEGURO DE VIDA	\$3,335.47	\$0.00	\$3,335.47	
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$924,958.90	\$0.00	\$924,958.90	

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2023

15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,475,972.08	\$150,000.00	\$2,625,972.08	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
15200	INDEMNIZACIONES	\$1,294,194.11	\$150,000.00	\$1,444,194.11	
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$1,294,194.11	\$150,000.00	\$1,444,194.11	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$919,482.40	\$0.00	\$919,482.40	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$614,853.72	\$0.00	\$614,853.72	
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$9,837.84	\$0.00	\$9,837.84	
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$294,790.84	\$0.00	\$294,790.84	
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$0.00	\$20,713.58	
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$0.00	\$20,713.58	
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$241,581.99	\$0.00	\$241,581.99	
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$241,581.99	\$0.00	\$241,581.99	
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$226,133.59	\$0.00	\$226,133.59	
17100	ESTÍMULOS	\$226,133.59	\$0.00	\$226,133.59	
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$215,523.48	\$0.00	\$215,523.48	
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$10,610.11	\$0.00	\$10,610.11	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,252,318.78	\$1,799.97	\$3,254,118.75	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,359,098.21	\$0.00	\$1,359,098.21	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	\$0.00	\$515,976.95	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	\$0.00	\$515,976.95	
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	\$0.00	\$4,271.37	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	\$0.00	\$4,271.37	
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$326,380.82	\$0.00	\$326,380.82	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$326,380.82	\$0.00	\$326,380.82	
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$0.00	\$410,602.26	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$0.00	\$410,602.26	
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$101,866.81	\$0.00	\$101,866.81	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$101,866.81	\$0.00	\$101,866.81	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$207,118.50	\$0.00	\$207,118.50	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$202,864.31	\$0.00	\$202,864.31	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$179,016.46	\$0.00	\$179,016.46	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$23,847.85	\$0.00	\$23,847.85	
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$4,254.19	\$0.00	\$4,254.19	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,254.19	\$0.00	\$4,254.19	

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2023

24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$376,731.46	\$0.00	\$376,731.46	
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$160,196.51	\$0.00	\$160,196.51	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	\$0.00	\$160,196.51	
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$0.00	\$20,318.34	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$0.00	\$20,318.34	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	\$0.00	\$196,216.61	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	\$0.00	\$196,216.61	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$68,079.83	\$0.00	\$68,079.83	
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$68,079.83	\$0.00	\$68,079.83	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$68,079.83	\$0.00	\$68,079.83	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	-\$1,375.02	\$824,761.63	
					Trasposos entre partidas del mismo capítulo
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	-\$1,375.02	\$824,761.63	
26101	COMBUSTIBLES	\$814,815.34	-\$1,375.02	\$813,440.32	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,321.31	\$0.00	\$11,321.31	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$24,162.80	\$0.00	\$24,162.80	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,162.80	\$0.00	\$24,162.80	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$24,162.80	\$0.00	\$24,162.80	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$390,991.33	\$3,174.99	\$394,166.32	
					Trasposos entre partidas del mismo capítulo
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$0.00	\$9,269.48	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$0.00	\$9,269.48	
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$3,174.99	\$7,238.22	
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$3,174.99	\$7,238.22	
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$281,614.62	\$0.00	\$281,614.62	
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$281,614.62	\$0.00	\$281,614.62	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.00	\$0.00	\$96,044.00	
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.00	\$0.00	\$96,044.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$11,399,035.11	\$30,373.61	\$11,429,408.72	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,499,030.06	\$57,931.01	\$1,556,961.07	
					Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$0.00	\$813,790.94	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$0.00	\$813,790.94	
31200	GAS	\$16,734.14	\$13,530.83	\$30,264.97	

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2023

31201	GAS	\$16,734.14	\$13,530.83	\$30,264.97	
31300	AGUA	\$185,013.04	\$0.00	\$185,013.04	
31301	AGUA POTABLE	\$185,013.04	\$0.00	\$185,013.04	
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	\$11,074.92	\$357,513.99	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	\$11,074.92	\$357,513.99	
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,374.96	\$33,325.26	\$58,700.22	
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,374.96	\$33,325.26	\$58,700.22	
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$111,677.91	\$0.00	\$111,677.91	
31801	SERVICIO POSTAL	\$111,677.91	\$0.00	\$111,677.91	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,498,633.53	-\$25,361.22	\$1,473,272.31	Ampliación de Ingreso Propio, al superar la meta programada
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$0.00	\$816,995.93	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$0.00	\$816,995.93	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$311,936.21	\$0.00	\$311,936.21	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIOS	\$311,936.21	\$0.00	\$311,936.21	
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$310,149.95	-\$25,361.22	\$284,788.73	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$310,149.95	-\$25,361.22	\$284,788.73	
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$0.00	\$59,551.44	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$0.00	\$59,551.44	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,089,969.83	\$0.00	\$1,089,969.83	
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$0.00	\$483,591.24	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$0.00	\$483,591.24	
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$65,055.63	\$0.00	\$65,055.63	
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$65,055.63	\$0.00	\$65,055.63	
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$0.00	\$4,873.29	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$0.00	\$4,873.29	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$216,723.71	\$0.00	\$216,723.71	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$216,723.71	\$0.00	\$216,723.71	
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	\$0.00	\$319,725.96	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	\$0.00	\$319,725.96	

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2023

34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$698,792.81	\$1,891.96	\$700,684.77	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$0.00	\$105,211.09	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$0.00	\$105,211.09	
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$0.00	\$79,589.02	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$0.00	\$79,589.02	
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	\$1,891.96	\$106,270.62	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	\$1,891.96	\$106,270.62	
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$0.00	\$409,614.04	
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$0.00	\$409,614.04	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,145,524.73	\$0.00	\$2,145,524.73	
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,161,434.88	\$0.00	\$1,161,434.88	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$152,603.05	\$0.00	\$152,603.05	
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$1,008,831.83	\$0.00	\$1,008,831.83	
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,638.98	\$0.00	\$130,638.98	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$130,638.98	\$0.00	\$130,638.98	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	\$0.00	\$252,137.67	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	\$0.00	\$252,137.67	
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$151,313.20	\$0.00	\$151,313.20	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$151,313.20	\$0.00	\$151,313.20	
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$351,272.82	\$0.00	\$351,272.82	
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$351,272.82	\$0.00	\$351,272.82	
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$351,272.82	\$0.00	\$351,272.82	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,451,216.03	\$484.00	\$1,451,700.03	Ampliación de Ingreso Propio, al superar la meta programada.
37100	PASAJES AÉREOS	\$413,626.83	\$0.00	\$413,626.83	
37101	PASAJES AÉREOS	\$413,626.83	\$0.00	\$413,626.83	
37200	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$0.00	\$2,437.99	
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$0.00	\$2,437.99	

ANEXO PRIMER TRIMESTRE 2023

37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,031,463.81	\$0.00	\$1,031,463.81	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$860,178.49	\$0.00	\$860,178.49	
37502	GASTOS DE CAMINO	\$171,285.32	\$0.00	\$171,285.32	
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,687.40	\$484.00	\$4,171.40	
37901	CUOTAS	\$3,687.40	\$484.00	\$4,171.40	
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$362,104.24	-\$7,620.99	\$354,483.25	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	\$0.00	\$158,609.51	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	\$0.00	\$158,609.51	
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	-\$7,620.99	\$139,906.86	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	-\$7,620.99	\$139,906.86	
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$55,966.88	\$0.00	\$55,966.88	
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$55,966.88	\$0.00	\$55,966.88	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,302,491.06	\$3,048.85	\$2,305,539.91	
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,368.71	\$0.00	\$10,368.71	
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,368.71	\$0.00	\$10,368.71	
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$3,048.85	\$25,636.34	
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$3,048.85	\$25,636.34	
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$2,269,534.86	\$0.00	\$2,269,534.86	
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$2,269,534.86	\$0.00	\$2,269,534.86	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,608,707.00	\$13,108.00	\$12,621,815.00	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,608,707.00	\$0.00	\$5,608,707.00	
51100	Muebles de oficina y estantería	\$1,704,878.50	\$0.00	\$1,704,878.50	
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$1,704,878.50	\$0.00	\$1,704,878.50	
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,903,828.50	\$0.00	\$1,903,828.50	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,903,828.50	\$0.00	\$1,903,828.50	
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	
	TOTALES	\$150,927,894.05	\$1,501,249.56	\$152,429,143.61	