

Instituto de Capacitación Para el Trabajo 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 PRIMER INFORME TRIMESTRAL: ENERO-MARZO 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)
<b>10000</b> SERVICIOS PERSONALES	\$123,667,833.16	\$1,455,967.98	\$125,123,801.14	\$28,117,664.65	\$23,477,596.94	97,006,136	22%
<b>11000</b> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$519,620.13	\$56,513,822.71	\$13,702,447.54	\$13,702,447.54	42,811,375	24%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$519,620.13	\$56,513,822.71	\$13,702,447.54	\$13,702,447.54	42,811,375	24%
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$20,464,683.53	\$49,246.23	\$20,513,929.76	\$5,712,737.81	\$5,712,737.81	14,801,192	28%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	\$4,194,297.11	\$0.03	\$4,194,297.14	\$655,186.47	\$655,186.47	3,539,111	16%
11306 RIESGO LABORAL	\$3,698,658.10	\$70,373.87	\$3,769,031.97	\$197,291.21	\$197,291.21	3,571,741	5%
11307 AYUDA PARA HABITACION	\$16,576,596.81	\$400,000.00	\$16,976,596.81	\$4,282,339.09	\$4,282,339.09	12,694,258	25%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$11,059,967.03	\$0.00	\$11,059,967.03	\$2,854,892.96	\$2,854,892.96	8,205,074	26%
<b>12000</b> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$31,501,738.24	\$0.00	\$31,501,738.24	\$7,278,910.49	\$7,278,910.49	24,222,828	23%
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	\$0.00	\$31,501,738.24	\$7,278,910.49	\$7,278,910.49	24,222,828	23%
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	\$0.00	\$31,501,738.24	\$7,278,910.49	\$7,278,910.49	24,222,828	23%
<b>13000</b> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,944,790.98	\$0.00	\$12,944,790.98	\$1,190,222.56	\$1,190,222.56	11,754,568	9%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$1,591,622.06	\$0.00	\$1,591,622.06	\$401,340.31	\$401,340.31	1,190,282	25%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$0.00	\$1,591,622.06	\$401,340.31	\$401,340.31	1,190,282	25%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,348,189.32	\$0.00	\$8,348,189.32	\$148,933.75	\$148,933.75	8,199,256	2%
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$2,275,427.22	\$0.00	\$2,275,427.22	\$75,132.48	\$75,132.48	2,200,295	3%
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,902,779.70	\$0.00	\$4,902,779.70	\$73,801.27	\$73,801.27	4,828,978	2%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$584,991.20	\$0.00	\$584,991.20	\$0.00	\$0.00	584,991	0%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS	\$584,991.20	\$0.00	\$584,991.20	\$0.00	\$0.00	584,991	0%
13400 COMPENSACIONES	\$3,004,979.60	\$0.00	\$3,004,979.60	\$639,948.50	\$639,948.50	2,365,031	21%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,004,979.60	\$0.00	\$3,004,979.60	\$639,948.50	\$639,948.50	2,365,031	21%
<b>14000</b> SEGURIDAD SOCIAL	\$20,524,995.69	\$786,347.85	\$21,311,343.54	\$5,067,052.92	\$426,985.21	16,244,291	24%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,780,064.21	\$525,720.82	\$9,305,785.03	\$2,223,479.84	\$0.00	7,082,305	24%
14101 APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,811,190.84	\$279,912.66	\$5,091,103.50	\$1,250,842.77	\$0.00	3,840,261	25%
14103 APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$18,880.72	\$0.00	\$18,880.72	\$7,066.62	\$0.00	11,814	37%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$252,985.29	\$16,254.24	\$269,239.53	\$65,833.83	\$0.00	203,406	24%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,265,234.92	\$77,678.14	\$1,342,913.06	\$329,169.13	\$0.00	1,013,744	25%
14107 CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$495,896.87	\$112,768.38	\$608,665.25	\$131,667.66	\$0.00	476,998	22%
14108 ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,637,913.71	\$0.00	\$1,637,913.71	\$373,066.00	\$0.00	1,264,848	23%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$297,961.86	\$39,107.40	\$337,069.26	\$65,833.83	\$0.00	271,235	20%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,574,620.64	\$273,241.97	\$2,847,862.61	\$426,985.21	\$426,985.21	2,420,877	15%
14201 CUOTAS INFONAVIT	\$2,574,620.64	\$273,241.97	\$2,847,862.61	\$426,985.21	\$426,985.21	2,420,877	15%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$8,242,016.47	-\$12,614.94	\$8,229,401.53	\$2,415,736.29	\$0.00	5,813,665	29%
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,242,016.47	-\$12,614.94	\$8,229,401.53	\$2,415,736.29	\$0.00	5,813,665	29%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$928,294.37	\$0.00	\$928,294.37	\$851.58	\$0.00	927,443	0%
14401 SEGURO DE VIDA	\$3,335.47	\$0.00	\$3,335.47	\$851.58	\$0.00	2,484	26%
14404 OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$924,958.90	\$0.00	\$924,958.90	\$0.00	\$0.00	924,959	0%
<b>15000</b> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,475,972.08	\$150,000.00	\$2,625,972.08	\$879,031.14	\$879,031.14	1,746,941	33%
15200 INDEMNIZACIONES	\$1,294,194.11	\$150,000.00	\$1,444,194.11	\$715,304.67	\$715,304.67	728,889	50%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	\$1,294,194.11	\$150,000.00	\$1,444,194.11	\$715,304.67	\$715,304.67	728,889	50%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$919,482.40	\$0.00	\$919,482.40	\$84,210.50	\$84,210.50	835,272	9%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$614,853.72	\$0.00	\$614,853.72	\$0.00	\$0.00	614,854	0%
15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$9,837.84	\$0.00	\$9,837.84	\$0.00	\$0.00	9,838	0%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$294,790.84	\$0.00	\$294,790.84	\$84,210.50	\$84,210.50	210,580	29%
15500 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$0.00	\$20,713.58	\$0.00	\$0.00	20,714	0%
15501 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$0.00	\$20,713.58	\$0.00	\$0.00	20,714	0%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$241,581.99	\$0.00	\$241,581.99	\$79,515.97	\$79,515.97	162,066	33%
15901 OTRAS PRESTACIONES	\$241,581.99	\$0.00	\$241,581.99	\$79,515.97	\$79,515.97	162,066	33%
<b>17000</b> PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$226,133.59	\$0.00	\$226,133.59	\$0.00	\$0.00	226,134	0%
17100 ESTÍMULOS	\$226,133.59	\$0.00	\$226,133.59	\$0.00	\$0.00	226,134	0%

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)
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$215,523.48	\$0.00	\$215,523.48	\$0.00	\$0.00	215,523	0%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$10,610.11	\$0.00	\$10,610.11	\$0.00	\$0.00	10,610	0%
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,252,318.78</b>	<b>\$1,799.97</b>	<b>\$3,254,118.75</b>	<b>\$141,381.83</b>	<b>\$141,381.83</b>	<b>3,112,737</b>	<b>4%</b>
<b>21000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>\$1,359,098.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,359,098.21</b>	<b>\$11,378.44</b>	<b>\$11,378.44</b>	<b>1,347,720</b>	<b>1%</b>
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	\$0.00	\$515,976.95	\$11,378.44	\$11,378.44	504,599	2%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	\$0.00	\$515,976.95	\$11,378.44	\$11,378.44	504,599	2%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	\$0.00	\$4,271.37	\$0.00	\$0.00	4,271	0%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	\$0.00	\$4,271.37	\$0.00	\$0.00	4,271	0%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$326,380.82	\$0.00	\$326,380.82	\$0.00	\$0.00	326,381	0%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$326,380.82	\$0.00	\$326,380.82	\$0.00	\$0.00	326,381	0%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$0.00	\$410,602.26	\$0.00	\$0.00	410,602	0%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$0.00	\$410,602.26	\$0.00	\$0.00	410,602	0%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$101,866.81	\$0.00	\$101,866.81	\$0.00	\$0.00	101,867	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$101,866.81	\$0.00	\$101,866.81	\$0.00	\$0.00	101,867	0%
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$207,118.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,118.50</b>	<b>\$32,985.07</b>	<b>\$32,985.07</b>	<b>174,133</b>	<b>16%</b>
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$202,864.31	\$0.00	\$202,864.31	\$32,603.96	\$32,603.96	170,260	16%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$179,016.46	\$0.00	\$179,016.46	\$30,103.96	\$30,103.96	148,913	17%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$23,847.85	\$0.00	\$23,847.85	\$2,500.00	\$2,500.00	21,348	10%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$4,254.19	\$0.00	\$4,254.19	\$381.11	\$381.11	3,873	9%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,254.19	\$0.00	\$4,254.19	\$381.11	\$381.11	3,873	9%
<b>24000</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>\$376,731.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$376,731.46</b>	<b>\$18,335.69</b>	<b>\$18,335.69</b>	<b>358,396</b>	<b>5%</b>
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$160,196.51	\$0.00	\$160,196.51	\$4,477.38	\$4,477.38	155,719	3%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	\$0.00	\$160,196.51	\$4,477.38	\$4,477.38	155,719	3%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$0.00	\$20,318.34	\$6,925.80	\$6,925.80	13,393	34%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$0.00	\$20,318.34	\$6,925.80	\$6,925.80	13,393	34%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	\$0.00	\$196,216.61	\$6,932.51	\$6,932.51	189,284	4%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	\$0.00	\$196,216.61	\$6,932.51	\$6,932.51	189,284	4%
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$68,079.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,079.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>68,080</b>	<b>0%</b>
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$68,079.83	\$0.00	\$68,079.83	\$0.00	\$0.00	68,080	0%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$68,079.83	\$0.00	\$68,079.83	\$0.00	\$0.00	68,080	0%
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$826,136.65</b>	<b>-\$1,375.02</b>	<b>\$824,761.63</b>	<b>\$49,212.92</b>	<b>\$49,212.92</b>	<b>775,549</b>	<b>6%</b>
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	-\$1,375.02	\$824,761.63	\$49,212.92	\$49,212.92	775,549	6%
26101	COMBUSTIBLES	\$814,815.34	-\$1,375.02	\$813,440.32	\$48,225.97	\$48,225.97	765,214	6%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,321.31	\$0.00	\$11,321.31	\$986.95	\$986.95	10,334	9%
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$24,162.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,162.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>24,163</b>	<b>0%</b>
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,162.80	\$0.00	\$24,162.80	\$0.00	\$0.00	24,163	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$24,162.80	\$0.00	\$24,162.80	\$0.00	\$0.00	24,163	0%
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$390,991.33</b>	<b>\$3,174.99</b>	<b>\$394,166.32</b>	<b>\$29,469.71</b>	<b>\$29,469.71</b>	<b>364,697</b>	<b>7%</b>
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$0.00	\$9,269.48	\$167.04	\$167.04	9,102	2%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$0.00	\$9,269.48	\$167.04	\$167.04	9,102	2%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$3,174.99	\$7,238.22	\$5,401.71	\$5,401.71	1,837	75%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$3,174.99	\$7,238.22	\$5,401.71	\$5,401.71	1,837	75%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$281,614.62	\$0.00	\$281,614.62	\$22,943.96	\$22,943.96	258,671	8%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$281,614.62	\$0.00	\$281,614.62	\$22,943.96	\$22,943.96	258,671	8%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.00	\$0.00	\$96,044.00	\$957.00	\$957.00	95,087	1%
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.00	\$0.00	\$96,044.00	\$957.00	\$957.00	95,087	1%
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$11,399,035.11</b>	<b>\$30,373.61</b>	<b>\$11,429,408.72</b>	<b>\$1,150,727.94</b>	<b>\$1,150,727.94</b>	<b>10,278,681</b>	<b>10%</b>
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$1,499,030.06</b>	<b>\$57,931.01</b>	<b>\$1,556,961.07</b>	<b>\$306,954.08</b>	<b>\$306,954.08</b>	<b>1,250,007</b>	<b>20%</b>
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$0.00	\$813,790.94	\$118,435.00	\$118,435.00	695,356	15%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$0.00	\$813,790.94	\$118,435.00	\$118,435.00	695,356	15%

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)
31200	GAS	\$16,734.14	\$13,530.83	\$30,264.97	\$26,933.06	\$26,933.06	3,332	89%
31201	GAS	\$16,734.14	\$13,530.83	\$30,264.97	\$26,933.06	\$26,933.06	3,332	89%
31300	AGUA	\$185,013.04	\$0.00	\$185,013.04	\$31,063.23	\$31,063.23	153,950	17%
31301	AGUA POTABLE	\$185,013.04	\$0.00	\$185,013.04	\$31,063.23	\$31,063.23	153,950	17%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	\$11,074.92	\$357,513.99	\$43,088.94	\$43,088.94	314,425	12%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	\$11,074.92	\$357,513.99	\$43,088.94	\$43,088.94	314,425	12%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,374.96	\$33,325.26	\$58,700.22	\$54,924.34	\$54,924.34	3,776	94%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,374.96	\$33,325.26	\$58,700.22	\$54,924.34	\$54,924.34	3,776	94%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$111,677.91	\$0.00	\$111,677.91	\$32,509.51	\$32,509.51	79,168	29%
31801	SERVICIO POSTAL	\$111,677.91	\$0.00	\$111,677.91	\$32,509.51	\$32,509.51	79,168	29%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,498,633.53	-\$25,361.22	\$1,473,272.31	\$121,800.00	\$121,800.00	1,351,472	8%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$0.00	\$816,995.93	\$98,600.00	\$98,600.00	718,396	12%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$0.00	\$816,995.93	\$98,600.00	\$98,600.00	718,396	12%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$311,936.21	\$0.00	\$311,936.21	\$0.00	\$0.00	311,936	0%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$311,936.21	\$0.00	\$311,936.21	\$0.00	\$0.00	311,936	0%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$310,149.95	-\$25,361.22	\$284,788.73	\$0.00	\$0.00	284,789	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$310,149.95	-\$25,361.22	\$284,788.73	\$0.00	\$0.00	284,789	0%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$0.00	\$59,551.44	\$23,200.00	\$23,200.00	36,351	39%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$0.00	\$59,551.44	\$23,200.00	\$23,200.00	36,351	39%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,089,969.83	\$0.00	\$1,089,969.83	\$54,122.44	\$54,122.44	1,035,847	5%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$0.00	\$483,591.24	\$35,754.39	\$35,754.39	447,837	7%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$0.00	\$483,591.24	\$35,754.39	\$35,754.39	447,837	7%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$65,055.63	\$0.00	\$65,055.63	\$0.00	\$0.00	65,056	0%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$65,055.63	\$0.00	\$65,055.63	\$0.00	\$0.00	65,056	0%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$0.00	\$4,873.29	\$2,581.20	\$2,581.20	2,292	53%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$0.00	\$4,873.29	\$2,581.20	\$2,581.20	2,292	53%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$216,723.71	\$0.00	\$216,723.71	\$6,282.85	\$6,282.85	210,441	3%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$216,723.71	\$0.00	\$216,723.71	\$6,282.85	\$6,282.85	210,441	3%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	\$0.00	\$319,725.96	\$9,504.00	\$9,504.00	310,222	3%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	\$0.00	\$319,725.96	\$9,504.00	\$9,504.00	310,222	3%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$698,792.81	\$1,891.96	\$700,684.77	\$39,107.55	\$39,107.55	661,577	6%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$0.00	\$105,211.09	\$33,467.63	\$33,467.63	71,743	32%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$0.00	\$105,211.09	\$33,467.63	\$33,467.63	71,743	32%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$0.00	\$79,589.02	\$0.00	\$0.00	79,589	0%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$0.00	\$79,589.02	\$0.00	\$0.00	79,589	0%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	\$1,891.96	\$106,270.62	\$5,639.92	\$5,639.92	100,631	5%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	\$1,891.96	\$106,270.62	\$5,639.92	\$5,639.92	100,631	5%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$0.00	\$409,614.04	\$0.00	\$0.00	409,614	0%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$0.00	\$409,614.04	\$0.00	\$0.00	409,614	0%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,145,524.73	\$0.00	\$2,145,524.73	\$0.00	\$0.00	2,145,525	0%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,161,434.88	\$0.00	\$1,161,434.88	\$0.00	\$0.00	1,161,435	0%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$152,603.05	\$0.00	\$152,603.05	\$0.00	\$0.00	152,603	0%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$1,008,831.83	\$0.00	\$1,008,831.83	\$0.00	\$0.00	1,008,832	0%
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,638.98	\$0.00	\$130,638.98	\$0.00	\$0.00	130,639	0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$130,638.98	\$0.00	\$130,638.98	\$0.00	\$0.00	130,639	0%
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	\$0.00	\$252,137.67	\$0.00	\$0.00	252,138	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	\$0.00	\$252,137.67	\$0.00	\$0.00	252,138	0%
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$151,313.20	\$0.00	\$151,313.20	\$0.00	\$0.00	151,313	0%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$151,313.20	\$0.00	\$151,313.20	\$0.00	\$0.00	151,313	0%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	450,000	0%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	450,000	0%

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)
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$351,272.82	\$0.00	\$351,272.82	\$27,967.60	\$27,967.60	323,305	8%
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	\$27,967.60	\$27,967.60	323,305	8%
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	\$27,967.60	\$27,967.60	323,305	8%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,451,216.03	\$484.00	\$1,451,700.03	\$97,578.00	\$97,578.00	1,354,122	7%
37100	PASAJES AÉREOS	\$413,626.83	\$0.00	\$413,626.83	\$5,902.00	\$5,902.00	407,725	1%
37101	PASAJES AÉREOS	\$413,626.83	\$0.00	\$413,626.83	\$5,902.00	\$5,902.00	407,725	1%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$0.00	\$2,437.99	\$0.00	\$0.00	2,438	0%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$0.00	\$2,437.99	\$0.00	\$0.00	2,438	0%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,031,463.81	\$0.00	\$1,031,463.81	\$90,700.00	\$90,700.00	940,764	9%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$860,178.49	\$0.00	\$860,178.49	\$70,400.00	\$70,400.00	789,778	8%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$171,285.32	\$0.00	\$171,285.32	\$20,300.00	\$20,300.00	150,985	12%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,687.40	\$484.00	\$4,171.40	\$976.00	\$976.00	3,195	23%
37901	CUOTAS	\$3,687.40	\$484.00	\$4,171.40	\$976.00	\$976.00	3,195	23%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$362,104.24	-\$7,620.99	\$354,483.25	\$22,690.27	\$22,690.27	331,793	6%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	\$0.00	\$158,609.51	\$0.00	\$0.00	158,610	0%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	\$0.00	\$158,609.51	\$0.00	\$0.00	158,610	0%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	-\$7,620.99	\$139,906.86	\$8,717.27	\$8,717.27	131,190	6%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	-\$7,620.99	\$139,906.86	\$8,717.27	\$8,717.27	131,190	6%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$55,966.88	\$0.00	\$55,966.88	\$13,973.00	\$13,973.00	41,994	25%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$55,966.88	\$0.00	\$55,966.88	\$13,973.00	\$13,973.00	41,994	25%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,302,491.06	\$3,048.85	\$2,305,539.91	\$480,508.00	\$480,508.00	1,825,032	21%
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,368.71	\$0.00	\$10,368.71	\$0.00	\$0.00	10,369	0%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,368.71	\$0.00	\$10,368.71	\$0.00	\$0.00	10,369	0%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$3,048.85	\$25,636.34	\$21,514.00	\$21,514.00	4,122	84%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$3,048.85	\$25,636.34	\$21,514.00	\$21,514.00	4,122	84%
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$2,269,534.86	\$0.00	\$2,269,534.86	\$458,994.00	\$458,994.00	1,810,541	20%
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$2,269,534.86	\$0.00	\$2,269,534.86	\$458,994.00	\$458,994.00	1,810,541	20%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,608,707.00	\$13,108.00	\$12,621,815.00	\$13,108.00	\$13,108.00	12,608,707	0%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,608,707.00	\$0.00	\$5,608,707.00	\$0.00	\$0.00	5,608,707	0%
51100	Muebles de oficina y estantería	\$1,704,878.50	\$0.00	\$1,704,878.50	\$0.00	\$0.00	1,704,879	0%
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$1,704,878.50	\$0.00	\$1,704,878.50	\$0.00	\$0.00	1,704,879	0%
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,903,828.50	\$0.00	\$1,903,828.50	\$0.00	\$0.00	1,903,829	0%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,903,828.50	\$0.00	\$1,903,828.50	\$0.00	\$0.00	1,903,829	0%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	2,000,000	0%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	2,000,000	0%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	0	100%
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	0	100%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	0	100%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	7,000,000	0%
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	7,000,000	0%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	7,000,000	0%
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>\$150,927,894.05</b>	<b>\$1,501,249.56</b>	<b>\$152,429,143.61</b>	<b>\$29,422,882.42</b>	<b>\$24,782,814.71</b>	<b>492,025,045</b>	<b>19%</b>

LAP María Cecilia Ochoa Romo  
Subdirectora de Recursos Financieros  
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh  
Director Administrativo  
Revisó