

Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 30 de junio de 2023

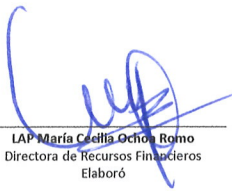
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: ABRIL-
 JUNIO 2023

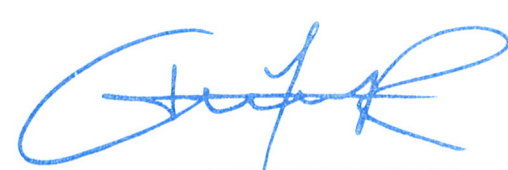
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$123,667,833.16	\$6,463,272.13	\$130,131,105.29	\$63,751,079.40	\$59,037,580.31	\$66,380,025.89	49%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$575,009.92	\$56,569,212.50	\$28,760,489.27	\$28,760,489.27	\$27,808,723.23	51%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$575,009.92	\$56,569,212.50	\$28,760,489.27	\$28,760,489.27	\$27,808,723.23	51%
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$20,464,683.53	\$49,246.23	\$20,513,929.76	\$11,448,815.67	\$11,448,815.67	\$9,065,114.09	56%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$4,194,297.11	\$70,194.10	\$4,264,491.21	\$1,340,599.75	\$1,340,599.75	\$2,923,891.46	31%
11306	RIESGO LABORAL	\$3,698,658.10	\$55,569.59	\$3,754,227.69	\$1,521,417.17	\$1,521,417.17	\$2,232,810.52	41%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$16,576,596.81	\$400,000.00	\$16,976,596.81	\$8,669,793.69	\$8,669,793.69	\$8,306,803.12	51%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$11,059,967.03	\$0.00	\$11,059,967.03	\$5,779,862.99	\$5,779,862.99	\$5,280,104.04	52%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$31,501,738.24	-\$127,710.62	\$31,374,027.62	\$15,172,984.05	\$15,172,984.05	\$16,201,043.57	48%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	-\$127,710.62	\$31,374,027.62	\$15,172,984.05	\$15,172,984.05	\$16,201,043.57	48%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	-\$127,710.62	\$31,374,027.62	\$15,172,984.05	\$15,172,984.05	\$16,201,043.57	48%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,944,790.98	\$0.06	\$12,944,791.04	\$2,883,113.67	\$2,883,113.67	\$10,061,677.37	22%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$0.00	\$1,591,622.06	\$808,085.14	\$808,085.14	\$783,536.92	51%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$0.00	\$1,591,622.06	\$808,085.14	\$808,085.14	\$783,536.92	51%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,348,169.32	\$0.06	\$8,348,169.38	\$681,327.44	\$681,327.44	\$7,666,861.94	8%
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$2,275,427.22	\$0.06	\$2,275,427.28	\$553,951.18	\$553,951.18	\$1,721,476.10	24%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,902,779.70	\$0.00	\$4,902,779.70	\$127,376.26	\$127,376.26	\$4,775,403.44	3%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$584,991.20	\$0.00	\$584,991.20	\$0.00	\$0.00	\$584,991.20	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$584,991.20	\$0.00	\$584,991.20	\$0.00	\$0.00	\$584,991.20	0%
13400	COMPENSACIONES	\$3,004,979.60	\$0.00	\$3,004,979.60	\$1,393,701.09	\$1,393,701.09	\$1,611,278.51	46%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,004,979.60	\$0.00	\$3,004,979.60	\$1,393,701.09	\$1,393,701.09	\$1,611,278.51	46%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$20,524,995.69	\$788,971.90	\$21,313,967.59	\$10,965,520.87	\$6,252,021.78	\$10,348,446.72	51%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,780,064.21	\$555,704.81	\$9,335,769.02	\$4,483,773.95	\$2,223,479.84	\$4,851,995.07	48%
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,811,190.84	\$164,103.00	\$4,975,293.84	\$2,510,809.78	\$1,250,842.77	\$2,464,484.06	50%
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$18,880.72	\$103.50	\$18,984.22	\$14,133.24	\$7,066.62	\$4,850.98	74%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$252,985.29	\$10,867.03	\$263,852.32	\$132,147.88	\$65,833.83	\$131,704.44	50%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,265,234.92	\$56,919.96	\$1,322,154.88	\$660,739.40	\$329,169.13	\$661,415.48	50%
14107	CUOTAS PARA INFRA EQUIP. Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$495,896.87	\$206,978.40	\$702,875.27	\$264,295.77	\$131,667.66	\$438,579.50	38%
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,637,913.71	\$0.00	\$1,637,913.71	\$769,500.00	\$373,066.00	\$868,413.71	47%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$297,961.86	\$116,732.92	\$414,694.78	\$132,147.88	\$65,833.83	\$282,546.90	32%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,574,620.64	\$201,032.45	\$2,775,653.09	\$873,664.54	\$873,664.54	\$1,901,988.55	31%
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,574,620.64	\$201,032.45	\$2,775,653.09	\$873,664.54	\$873,664.54	\$1,901,988.55	31%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$8,242,016.47	-\$472,899.09	\$7,769,117.38	\$4,868,089.69	\$2,415,736.29	\$2,901,027.69	63%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,242,016.47	-\$472,899.09	\$7,769,117.38	\$4,868,089.69	\$2,415,736.29	\$2,901,027.69	63%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$928,294.37	\$505,133.73	\$1,433,428.10	\$739,992.69	\$739,141.11	\$693,435.41	52%
14401	SEGURO DE VIDA	\$3,335.47	\$0.00	\$3,335.47	\$1,703.16	\$851.58	\$1,632.31	51%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$924,958.90	\$505,133.73	\$1,430,092.63	\$738,289.53	\$738,289.53	\$691,803.10	52%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,475,972.08	\$5,227,000.87	\$7,702,972.95	\$5,898,971.54	\$5,898,971.54	\$1,804,001.41	77%
15200	INDEMNIZACIONES	\$1,294,194.11	\$5,194,832.57	\$6,489,026.68	\$5,573,570.07	\$5,573,570.07	\$915,456.61	86%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$1,294,194.11	\$5,194,832.57	\$6,489,026.68	\$5,573,570.07	\$5,573,570.07	\$915,456.61	86%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$919,482.40	\$0.00	\$919,482.40	\$169,005.50	\$169,005.50	\$750,476.90	18%
15404	DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$614,853.72	\$0.00	\$614,853.72	\$0.00	\$0.00	\$614,853.72	0%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$9,837.84	\$0.00	\$9,837.84	\$0.00	\$0.00	\$9,837.84	0%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$294,790.84	\$0.00	\$294,790.84	\$169,005.50	\$169,005.50	\$125,785.34	57%
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$0.00	\$20,713.58	\$0.00	\$0.00	\$20,713.58	0%
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$0.00	\$20,713.58	\$0.00	\$0.00	\$20,713.58	0%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$241,581.99	\$32,168.30	\$273,750.29	\$156,395.97	\$156,395.97	\$117,354.32	57%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$241,581.99	\$32,168.30	\$273,750.29	\$156,395.97	\$156,395.97	\$117,354.32	57%
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$226,133.59	\$0.00	\$226,133.59	\$70,000.00	\$70,000.00	\$156,133.59	31%
17100	ESTÍMULOS	\$226,133.59	\$0.00	\$226,133.59	\$70,000.00	\$70,000.00	\$156,133.59	31%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$215,523.48	\$0.00	\$215,523.48	\$70,000.00	\$70,000.00	\$145,523.48	32%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$10,610.11	\$0.00	\$10,610.11	\$0.00	\$0.00	\$10,610.11	0%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,252,318.78	\$63,984.04	\$3,316,302.82	\$675,327.78	\$675,327.78	\$2,640,975.04	20%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,359,098.21	\$4,657.60	\$1,363,755.81	\$63,854.88	\$63,854.88	\$1,299,900.93	5%

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)
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	\$0.00	\$515,976.95	\$17,646.29	\$17,646.29	\$498,330.66	3%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	\$0.00	\$515,976.95	\$17,646.29	\$17,646.29	\$498,330.66	3%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	\$8.97	\$4,280.34	\$499.99	\$499.99	\$3,780.35	12%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	\$8.97	\$4,280.34	\$499.99	\$499.99	\$3,780.35	12%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$326,380.82	\$0.00	\$326,380.82	\$28,735.20	\$28,735.20	\$297,645.62	9%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$326,380.82	\$0.00	\$326,380.82	\$28,735.20	\$28,735.20	\$297,645.62	9%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$0.00	\$410,602.26	\$2,635.16	\$2,635.16	\$407,967.10	1%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$0.00	\$410,602.26	\$2,635.16	\$2,635.16	\$407,967.10	1%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$101,866.81	\$4,648.63	\$106,515.44	\$14,338.24	\$14,338.24	\$92,177.20	13%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$101,866.81	\$4,648.63	\$106,515.44	\$14,338.24	\$14,338.24	\$92,177.20	13%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$207,118.50	\$5,569.32	\$212,687.82	\$88,693.52	\$88,693.52	\$123,994.30	42%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$202,864.31	\$3,543.99	\$206,408.30	\$84,663.98	\$84,663.98	\$121,744.32	41%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$179,016.46	\$3,294.01	\$182,310.47	\$70,607.98	\$70,607.98	\$111,702.49	39%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$23,847.85	\$249.98	\$24,097.83	\$14,056.00	\$14,056.00	\$10,041.83	58%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$4,254.19	\$2,025.33	\$6,279.52	\$4,029.54	\$4,029.54	\$2,249.98	64%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,254.19	\$2,025.33	\$6,279.52	\$4,029.54	\$4,029.54	\$2,249.98	64%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$376,731.46	\$96,404.46	\$473,135.92	\$176,073.04	\$176,073.04	\$297,062.88	37%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$160,196.51	\$12,667.20	\$172,863.71	\$41,813.83	\$41,813.83	\$131,049.88	24%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	\$12,667.20	\$172,863.71	\$41,813.83	\$41,813.83	\$131,049.88	24%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$83,737.26	\$104,055.60	\$103,013.40	\$103,013.40	\$1,042.20	99%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$83,737.26	\$104,055.60	\$103,013.40	\$103,013.40	\$1,042.20	99%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	\$0.00	\$196,216.61	\$31,245.81	\$31,245.81	\$164,970.80	16%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	\$0.00	\$196,216.61	\$31,245.81	\$31,245.81	\$164,970.80	16%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$68,079.83	\$0.00	\$68,079.83	\$0.00	\$0.00	\$68,079.83	0%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$68,079.83	\$0.00	\$68,079.83	\$0.00	\$0.00	\$68,079.83	0%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$68,079.83	\$0.00	\$68,079.83	\$0.00	\$0.00	\$68,079.83	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	-\$2,305.24	\$823,831.41	\$216,522.75	\$216,522.75	\$607,308.66	26%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	-\$2,305.24	\$823,831.41	\$216,522.75	\$216,522.75	\$607,308.66	26%
26101	COMBUSTIBLES	\$814,815.34	-\$2,305.24	\$812,510.10	\$214,781.80	\$214,781.80	\$597,728.30	26%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,321.31	\$0.00	\$11,321.31	\$1,740.95	\$1,740.95	\$9,580.36	15%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$24,162.80	\$0.00	\$24,162.80	\$0.00	\$0.00	\$24,162.80	0%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,162.80	\$0.00	\$24,162.80	\$0.00	\$0.00	\$24,162.80	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$24,162.80	\$0.00	\$24,162.80	\$0.00	\$0.00	\$24,162.80	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$390,991.33	-\$40,342.10	\$350,649.23	\$130,183.59	\$130,183.59	\$220,465.64	37%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$0.00	\$9,269.48	\$647.05	\$647.05	\$8,622.43	7%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$0.00	\$9,269.48	\$647.05	\$647.05	\$8,622.43	7%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$4,175.82	\$8,239.05	\$6,661.69	\$6,661.69	\$1,577.36	81%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$4,175.82	\$8,239.05	\$6,661.69	\$6,661.69	\$1,577.36	81%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$281,614.62	-\$44,517.92	\$237,096.70	\$68,800.91	\$68,800.91	\$168,295.79	29%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$281,614.62	-\$44,517.92	\$237,096.70	\$68,800.91	\$68,800.91	\$168,295.79	29%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.00	\$0.00	\$96,044.00	\$54,073.94	\$54,073.94	\$41,970.06	56%
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.00	\$0.00	\$96,044.00	\$54,073.94	\$54,073.94	\$41,970.06	56%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$11,399,035.11	\$874,987.73	\$12,274,022.84	\$4,606,620.49	\$4,606,620.49	\$7,667,402.35	38%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,499,030.06	\$149,624.70	\$1,648,654.76	\$682,034.22	\$682,034.22	\$966,620.54	41%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$0.00	\$813,790.94	\$300,723.00	\$300,723.00	\$513,067.94	37%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$0.00	\$813,790.94	\$300,723.00	\$300,723.00	\$513,067.94	37%
31200	GAS	\$16,734.14	\$28,108.04	\$44,842.18	\$33,303.13	\$33,303.13	\$11,539.05	74%
31201	GAS	\$16,734.14	\$28,108.04	\$44,842.18	\$33,303.13	\$33,303.13	\$11,539.05	74%
31300	AGUA	\$185,013.04	\$0.00	\$185,013.04	\$78,293.46	\$78,293.46	\$106,719.58	42%
31301	AGUA POTABLE	\$185,013.04	\$0.00	\$185,013.04	\$78,293.46	\$78,293.46	\$106,719.58	42%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	\$27,120.63	\$373,559.70	\$85,211.57	\$85,211.57	\$288,348.13	23%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	\$27,120.63	\$373,559.70	\$85,211.57	\$85,211.57	\$288,348.13	23%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,374.96	\$91,896.05	\$117,271.01	\$111,707.51	\$111,707.51	\$5,563.50	95%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,374.96	\$91,896.05	\$117,271.01	\$111,707.51	\$111,707.51	\$5,563.50	95%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$111,677.91	\$2,499.98	\$114,177.89	\$72,795.55	\$72,795.55	\$41,382.34	64%
31801	SERVICIO POSTAL	\$111,677.91	\$2,499.98	\$114,177.89	\$72,795.55	\$72,795.55	\$41,382.34	64%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,498,633.53	-\$26,925.20	\$1,471,708.33	\$882,587.19	\$882,587.19	\$589,121.14	60%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$0.00	\$816,995.93	\$461,935.20	\$461,935.20	\$355,060.73	57%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$0.00	\$816,995.93	\$461,935.20	\$461,935.20	\$355,060.73	57%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$311,936.21	\$0.00	\$311,936.21	\$270,380.79	\$270,380.79	\$41,555.42	87%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIOS	\$311,936.21	\$0.00	\$311,936.21	\$270,380.79	\$270,380.79	\$41,555.42	87%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$310,149.95	-\$122,640.00	\$187,509.95	\$2,000.00	\$2,000.00	\$185,509.95	1%

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)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$310,149.95	-\$122,640.00	\$187,509.95	\$2,000.00	\$2,000.00	\$185,509.95	1%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$95,714.80	\$155,266.24	\$148,271.20	\$148,271.20	\$6,995.04	95%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$95,714.80	\$155,266.24	\$148,271.20	\$148,271.20	\$6,995.04	95%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,089,969.83	\$213,676.92	\$1,303,646.75	\$586,419.26	\$586,419.26	\$717,227.49	45%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$5,300.02	\$488,891.26	\$201,188.57	\$201,188.57	\$287,702.69	41%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$5,300.02	\$488,891.26	\$201,188.57	\$201,188.57	\$287,702.69	41%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$65,055.63	\$0.00	\$65,055.63	\$0.00	\$0.00	\$65,055.63	0%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$65,055.63	\$0.00	\$65,055.63	\$0.00	\$0.00	\$65,055.63	0%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$622.10	\$5,495.39	\$4,081.20	\$4,081.20	\$1,414.19	74%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$622.10	\$5,495.39	\$4,081.20	\$4,081.20	\$1,414.19	74%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$216,723.71	\$207,754.80	\$424,478.51	\$371,645.49	\$371,645.49	\$52,833.02	88%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$216,723.71	\$207,754.80	\$424,478.51	\$371,645.49	\$371,645.49	\$52,833.02	88%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	\$0.00	\$319,725.96	\$9,504.00	\$9,504.00	\$310,221.96	3%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	\$0.00	\$319,725.96	\$9,504.00	\$9,504.00	\$310,221.96	3%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$698,792.81	\$600,446.89	\$1,299,239.70	\$784,425.80	\$784,425.80	\$514,813.90	60%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$1,148.40	\$106,359.49	\$62,653.47	\$62,653.47	\$43,706.02	59%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$1,148.40	\$106,359.49	\$62,653.47	\$62,653.47	\$43,706.02	59%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$597,406.53	\$676,995.55	\$597,406.53	\$597,406.53	\$79,589.02	88%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$597,406.53	\$676,995.55	\$597,406.53	\$597,406.53	\$79,589.02	88%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	\$1,891.96	\$106,270.62	\$11,315.80	\$11,315.80	\$94,954.82	11%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	\$1,891.96	\$106,270.62	\$11,315.80	\$11,315.80	\$94,954.82	11%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$0.00	\$409,614.04	\$113,050.00	\$113,050.00	\$296,564.04	28%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$0.00	\$409,614.04	\$113,050.00	\$113,050.00	\$296,564.04	28%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,145,524.73	-\$60,778.80	\$2,084,745.93	\$77,285.02	\$77,285.02	\$2,007,460.91	4%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,161,434.88	-\$60,778.80	\$1,100,656.08	\$13,186.00	\$13,186.00	\$1,087,470.08	1%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$152,603.05	\$0.00	\$152,603.05	\$0.00	\$0.00	\$152,603.05	0%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	\$1,008,831.83	-\$60,778.80	\$948,053.03	\$13,186.00	\$13,186.00	\$934,867.03	1%
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	\$130,638.98	0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$130,638.98	\$0.00	\$130,638.98	\$0.00	\$0.00	\$130,638.98	0%
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	\$0.00	\$252,137.67	\$24,311.02	\$24,311.02	\$227,826.65	10%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	\$0.00	\$252,137.67	\$24,311.02	\$24,311.02	\$227,826.65	10%
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$151,313.20	\$0.00	\$151,313.20	\$0.00	\$0.00	\$151,313.20	0%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$151,313.20	\$0.00	\$151,313.20	\$0.00	\$0.00	\$151,313.20	0%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$39,788.00	\$39,788.00	\$410,212.00	9%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$39,788.00	\$39,788.00	\$410,212.00	9%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$351,272.82	\$0.00	\$351,272.82	\$38,349.60	\$38,349.60	\$312,923.22	11%
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	\$38,349.60	\$38,349.60	\$312,923.22	11%
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	\$38,349.60	\$38,349.60	\$312,923.22	11%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,451,216.03	\$4,168.47	\$1,455,384.50	\$288,346.00	\$288,346.00	\$1,167,038.50	20%
37100	PASAJES AÉREOS	\$413,626.83	\$0.00	\$413,626.83	\$56,996.00	\$56,996.00	\$356,630.83	14%
37101	PASAJES AÉREOS	\$413,626.83	\$0.00	\$413,626.83	\$56,996.00	\$56,996.00	\$356,630.83	14%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$0.00	\$2,437.99	\$0.00	\$0.00	\$2,437.99	0%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$0.00	\$2,437.99	\$0.00	\$0.00	\$2,437.99	0%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,031,463.81	\$0.00	\$1,031,463.81	\$226,200.00	\$226,200.00	\$805,263.81	22%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$860,178.49	\$0.00	\$860,178.49	\$165,000.00	\$165,000.00	\$695,178.49	19%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$171,285.32	\$0.00	\$171,285.32	\$61,200.00	\$61,200.00	\$110,085.32	36%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,687.40	\$4,168.47	\$7,855.87	\$5,150.00	\$5,150.00	\$2,705.87	66%
37901	CUOTAS	\$3,687.40	\$4,168.47	\$7,855.87	\$5,150.00	\$5,150.00	\$2,705.87	66%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$362,104.24	-\$16,094.70	\$346,009.54	\$85,281.40	\$85,281.40	\$260,728.14	25%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	-\$2,054.00	\$156,555.51	\$17,730.00	\$17,730.00	\$138,825.51	11%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	-\$2,054.00	\$156,555.51	\$17,730.00	\$17,730.00	\$138,825.51	11%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	-\$14,040.70	\$133,487.15	\$26,558.40	\$26,558.40	\$106,928.75	20%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	-\$14,040.70	\$133,487.15	\$26,558.40	\$26,558.40	\$106,928.75	20%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$55,966.88	\$0.00	\$55,966.88	\$40,993.00	\$40,993.00	\$14,973.88	73%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$55,966.88	\$0.00	\$55,966.88	\$40,993.00	\$40,993.00	\$14,973.88	73%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,302,491.06	\$10,869.45	\$2,313,360.51	\$1,181,892.00	\$1,181,892.00	\$1,131,468.51	51%
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,368.71	\$0.00	\$10,368.71	\$0.00	\$0.00	\$10,368.71	0%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,368.71	\$0.00	\$10,368.71	\$0.00	\$0.00	\$10,368.71	0%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$12,017.85	\$34,605.34	\$34,206.00	\$34,206.00	\$399.34	99%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$12,017.85	\$34,605.34	\$34,206.00	\$34,206.00	\$399.34	99%
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$2,269,534.86	-\$1,148.40	\$2,268,386.46	\$1,147,686.00	\$1,147,686.00	\$1,120,700.46	51%

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)
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$2,269,534.86	-\$1,148.40	\$2,268,386.46	\$1,147,686.00	\$1,147,686.00	\$1,120,700.46	51%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,608,707.00	\$36,772.00	\$12,645,479.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$12,608,707.00	0%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,608,707.00	\$23,664.00	\$5,632,371.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$5,608,707.00	0%
51100	Muebles de oficina y estantería	\$1,704,878.50	\$0.00	\$1,704,878.50	\$0.00	\$0.00	\$1,704,878.50	0%
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$1,704,878.50	\$0.00	\$1,704,878.50	\$0.00	\$0.00	\$1,704,878.50	0%
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,903,828.50	\$23,664.00	\$1,927,492.50	\$23,664.00	\$23,664.00	\$1,903,828.50	1%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,903,828.50	\$0.00	\$1,903,828.50	\$0.00	\$0.00	\$1,903,828.50	0%
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	100%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	100%
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	100%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	100%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	0%
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	0%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	0%
SUMAS TOTALES		\$150,927,894.05	\$7,439,015.90	\$158,366,909.95	\$69,069,799.67	\$64,356,300.58	\$89,297,110.28	44%


 LAR María Ceilia Ochoa Romo
 Directora de Recursos Financieros
 Elaboró


 LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó