

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	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	Justificaciones
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$123,667,833.16	\$29,134,961.60	\$152,802,794.76	\$141,246,967.25	\$139,050,320.38	\$11,556,827.51	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$18,640,628.54	\$74,634,831.12	\$64,889,064.98	\$64,889,064.98	\$9,745,766.14	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$18,640,628.54	\$74,634,831.12	\$64,889,064.98	\$64,889,064.98	\$9,745,766.14	Ampliación Federal por diferencia Anexo vs Decreto y Política
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$20,464,683.53	\$9,240,133.29	\$29,704,816.82	\$22,859,751.32	\$22,859,751.32	\$6,845,065.50	
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$4,194,297.11	\$3,398,408.56	\$7,592,705.67	\$6,631,261.36	\$6,631,261.36	\$961,444.31	
11306	RIESGO LABORAL	\$3,698,658.10	\$2,717,338.69	\$6,415,996.79	\$6,190,412.70	\$6,190,412.70	\$225,584.09	
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$16,576,596.81	\$2,235,572.69	\$18,812,169.50	\$17,524,584.46	\$17,524,584.46	\$1,287,585.04	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$11,059,967.03	\$1,049,175.31	\$12,109,142.34	\$11,683,055.14	\$11,683,055.14	\$426,087.20	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2023

12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$31,501,738.24	\$1,994,722.43	\$33,496,460.67	\$33,496,460.67	\$33,496,460.67	\$0.00	
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	\$1,994,722.43	\$33,496,460.67	\$33,496,460.67	\$33,496,460.67	\$0.00	
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	\$1,994,722.43	\$33,496,460.67	\$33,496,460.67	\$33,496,460.67	\$0.00	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,944,790.98	\$55,945.95	\$13,000,736.93	\$12,306,962.09	\$12,306,962.09	\$693,774.84	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$128,118.82	\$1,719,740.88	\$1,654,320.36	\$1,654,320.36	\$65,420.52	
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$128,118.82	\$1,719,740.88	\$1,654,320.36	\$1,654,320.36	\$65,420.52	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,348,189.32	-\$296,498.80	\$8,051,690.52	\$7,432,487.82	\$7,432,487.82	\$619,202.70	
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$2,275,427.22	-\$696,052.51	\$1,579,374.71	\$1,091,102.89	\$1,091,102.89	\$488,271.82	
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,902,779.70	\$78,859.09	\$4,981,638.79	\$4,850,707.91	\$4,850,707.91	\$130,930.88	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$584,991.20	\$160,347.31	\$745,338.51	\$745,338.51	\$745,338.51	\$0.00	
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$584,991.20	\$160,347.31	\$745,338.51	\$745,338.51	\$745,338.51	\$0.00	
13400	COMPENSACIONES	\$3,004,979.60	\$224,325.93	\$3,229,305.53	\$3,220,153.91	\$3,220,153.91	\$9,151.62	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,004,979.60	\$224,325.93	\$3,229,305.53	\$3,220,153.91	\$3,220,153.91	\$9,151.62	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$20,524,995.89	\$2,281,964.07	\$22,806,959.76	\$22,341,997.72	\$20,731,068.98	\$464,962.04	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,780,064.21	\$683,039.22	\$9,463,103.43	\$8,998,141.39	\$8,226,999.37	\$464,962.04	
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,811,190.84	\$212,500.10	\$5,023,690.94	\$5,023,690.94	\$4,593,431.76	\$0.00	
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$18,880.72	\$9,641.62	\$28,522.34	\$27,968.49	\$25,688.63	\$553.85	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$252,985.29	\$11,150.39	\$264,135.68	\$264,135.68	\$241,490.46	\$0.00	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,265,234.92	\$95,405.58	\$1,360,640.50	\$1,322,023.92	\$1,208,797.82	\$38,616.58	
14107	CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$495,896.87	\$455,470.74	\$951,367.61	\$528,809.58	\$483,519.14	\$422,558.03	
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,637,913.71	-\$70,805.71	\$1,567,108.00	\$1,567,108.00	\$1,432,312.00	\$0.00	
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$297,961.86	-\$30,323.50	\$267,638.36	\$264,404.78	\$241,759.56	\$3,233.58	
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,574,620.64	\$76,241.13	\$2,650,861.77	\$2,650,861.77	\$2,650,861.77	\$0.00	
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,574,620.64	\$76,241.13	\$2,650,861.77	\$2,650,861.77	\$2,650,861.77	\$0.00	
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$8,242,016.47	\$1,503,202.68	\$9,745,219.15	\$9,745,219.15	\$8,905,707.17	\$0.00	
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,242,016.47	\$1,503,202.68	\$9,745,219.15	\$9,745,219.15	\$8,905,707.17	\$0.00	
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$928,294.37	\$19,481.04	\$947,775.41	\$947,775.41	\$947,500.67	\$0.00	
14401	SEGURO DE VIDA	\$3,335.47	\$34.94	\$3,370.41	\$3,370.41	\$3,095.67	\$0.00	
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$924,958.90	\$19,446.10	\$944,405.00	\$944,405.00	\$944,405.00	\$0.00	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2023

15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,476,972.08	\$6,140,981.62	\$8,616,963.70	\$8,016,627.79	\$7,451,909.66	\$600,325.91	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
15200	INDEMNIZACIONES	\$1,294,194.11	\$5,879,113.00	\$7,173,307.11	\$6,590,891.64	\$6,036,173.51	\$582,415.47	
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$1,294,194.11	\$5,879,113.00	\$7,173,307.11	\$6,590,891.64	\$6,036,173.51	\$582,415.47	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$919,482.40	\$209,328.19	\$1,128,810.59	\$1,124,972.75	\$1,124,972.75	\$3,837.84	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$614,853.72	\$165,523.53	\$780,377.25	\$780,377.25	\$780,377.25	\$0.00	
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$9,837.84	\$0.00	\$9,837.84	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,837.84	
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$294,790.84	\$43,804.66	\$338,595.50	\$338,595.50	\$338,595.50	\$0.00	
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$4,060.00	\$24,773.58	\$11,504.00	\$11,504.00	\$13,269.58	
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$4,060.00	\$24,773.58	\$11,504.00	\$11,504.00	\$13,269.58	
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$241,581.99	\$48,480.43	\$290,062.42	\$289,259.40	\$279,259.40	\$803.02	
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$241,581.99	\$48,480.43	\$290,062.42	\$289,259.40	\$279,259.40	\$803.02	
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$226,133.59	\$20,718.55	\$246,852.14	\$194,854.00	\$174,854.00	\$51,998.14	
17100	ESTIMULOS	\$226,133.59	\$20,718.55	\$246,852.14	\$194,854.00	\$174,854.00	\$51,998.14	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$215,523.48	\$20,718.55	\$236,242.03	\$193,000.00	\$173,000.00	\$43,242.03	
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$10,610.11	\$0.00	\$10,610.11	\$1,854.00	\$1,854.00	\$8,756.11	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,262,318.79	\$5,597,206.30	\$8,849,525.09	\$8,700,426.39	\$6,354,142.88	\$149,098.70	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,359,098.21	\$3,333,729.04	\$4,692,827.25	\$4,637,518.45	\$4,210,437.97	\$55,308.80	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	-\$19,132.56	\$496,844.39	\$496,844.18	\$106,366.70	\$0.21	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	-\$19,132.56	\$496,844.39	\$496,844.18	\$106,366.70	\$0.21	
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	-\$3,627.38	\$643.99	\$643.99	\$643.99	\$0.00	
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	-\$3,627.38	\$643.99	\$643.99	\$643.99	\$0.00	
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$326,380.82	-\$169,479.88	\$156,900.94	\$120,152.46	\$120,152.46	\$36,748.48	
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$326,380.82	-\$169,479.88	\$156,900.94	\$120,152.46	\$120,152.46	\$36,748.48	
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$66,018.31	\$476,620.57	\$476,620.57	\$440,017.57	\$0.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$66,018.31	\$476,620.57	\$476,620.57	\$440,017.57	\$0.00	
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$101,866.81	\$3,459,950.55	\$3,561,817.36	\$3,543,257.25	\$3,543,257.25	\$18,560.11	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2023

21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$101,866.81	\$868,642.27	\$970,509.08	\$970,509.01	\$970,509.01	\$0.07	
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$2,591,308.28	\$2,591,308.28	\$2,572,748.24	\$2,572,748.24	\$18,560.04	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$207,118.50	\$40,670.88	\$247,789.38	\$225,835.16	\$225,835.16	\$21,954.22	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$202,864.31	\$34,745.08	\$237,609.39	\$215,655.17	\$215,655.17	\$21,954.22	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$179,016.46	\$5,610.09	\$184,626.55	\$183,980.33	\$183,980.33	\$646.22	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$23,847.85	\$29,134.99	\$52,982.84	\$31,674.84	\$31,674.84	\$21,308.00	
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$4,254.19	\$5,925.80	\$10,179.99	\$10,179.99	\$10,179.99	\$0.00	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,254.19	\$5,925.80	\$10,179.99	\$10,179.99	\$10,179.99	\$0.00	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$376,731.46	\$748,040.53	\$1,124,771.99	\$1,124,771.97	\$682,308.50	\$0.02	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$160,196.51	\$478,990.43	\$639,186.94	\$639,186.93	\$266,332.24	\$0.01	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	\$478,990.43	\$639,186.94	\$639,186.93	\$266,332.24	\$0.01	
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$293,257.55	\$313,575.89	\$313,575.89	\$313,575.89	\$0.00	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$293,257.55	\$313,575.89	\$313,575.89	\$313,575.89	\$0.00	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	-\$24,207.45	\$172,009.16	\$172,009.15	\$102,400.37	\$0.01	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	-\$24,207.45	\$172,009.16	\$172,009.15	\$102,400.37	\$0.01	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$68,079.83	-\$65,766.34	\$2,313.49	\$2,313.49	\$2,313.49	\$0.00	
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$0.00	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$0.00	
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,853.81	\$1,853.81	\$1,853.81	\$1,853.81	\$0.00	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,853.81	\$1,853.81	\$1,853.81	\$1,853.81	\$0.00	
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$68,079.83	-\$68,079.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$68,079.83	-\$68,079.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.66	-\$91,999.95	\$734,136.71	\$672,324.85	\$669,629.44	\$61,811.86	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.66	-\$91,999.95	\$734,136.71	\$672,324.85	\$669,629.44	\$61,811.86	
26101	COMBUSTIBLES	\$814,815.35	-\$95,036.30	\$719,779.05	\$657,967.22	\$655,271.81	\$61,811.83	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,321.31	\$3,036.35	\$14,357.66	\$14,357.63	\$14,357.63	\$0.03	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$24,162.80	\$27,321.60	\$51,484.40	\$51,484.38	\$7,989.35	\$0.02	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,162.80	-\$24,162.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2023

27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$24,162.80	-\$24,162.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$51,484.40	\$51,484.40	\$51,484.38	\$7,989.35	\$0.02	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$51,484.40	\$51,484.40	\$51,484.38	\$7,989.35	\$0.02	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$390,991.33	\$1,605,210.54	\$1,996,201.87	\$1,986,178.09	\$555,628.97	\$10,023.78	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$1,413,133.04	\$1,422,402.52	\$1,422,402.52	\$172,801.05	\$0.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$1,413,133.04	\$1,422,402.52	\$1,422,402.52	\$172,801.05	\$0.00	
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$5,810.77	\$9,874.00	\$9,874.00	\$9,874.00	\$0.00	
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$5,810.77	\$9,874.00	\$9,874.00	\$9,874.00	\$0.00	
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$281,614.62	-\$176,628.21	\$104,986.41	\$99,963.61	\$99,963.61	\$5,022.80	
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$281,614.62	-\$176,628.21	\$104,986.41	\$99,963.61	\$99,963.61	\$5,022.80	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.00	\$193,744.49	\$289,788.49	\$284,787.51	\$272,990.31	\$5,000.98	
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.00	\$193,744.49	\$289,788.49	\$284,787.51	\$272,990.31	\$5,000.98	
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$169,150.45	\$169,150.45	\$169,150.45	\$0.00	\$0.00	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$169,150.45	\$169,150.45	\$169,150.45	\$0.00	\$0.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$11,399,035.11	\$6,219,966.09	\$17,619,001.20	\$16,471,307.98	\$14,863,693.06	\$1,147,693.22	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,499,030.06	\$856,797.74	\$2,355,827.80	\$2,325,563.48	\$2,323,021.07	\$30,264.32	
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$712,847.56	\$1,526,638.50	\$1,497,969.00	\$1,497,969.00	\$28,669.50	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$712,847.56	\$1,526,638.50	\$1,497,969.00	\$1,497,969.00	\$28,669.50	
31200	GAS	\$16,734.14	\$38,796.09	\$55,530.23	\$55,388.26	\$55,388.26	\$141.97	
31201	GAS	\$16,734.14	\$38,796.09	\$55,530.23	\$55,388.26	\$55,388.26	\$141.97	
31300	AGUA	\$185,013.04	\$3,298.63	\$188,311.67	\$188,122.48	\$188,122.48	\$189.19	
31301	AGUA POTABLE	\$185,013.04	\$3,298.63	\$188,311.67	\$188,122.48	\$188,122.48	\$189.19	
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	-\$152,536.59	\$193,902.48	\$193,902.48	\$193,902.48	\$0.00	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	-\$152,536.59	\$193,902.48	\$193,902.48	\$193,902.48	\$0.00	
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,374.96	\$188,967.54	\$214,342.50	\$213,079.56	\$210,537.15	\$1,262.94	
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$25,374.96	\$188,967.54	\$214,342.50	\$213,079.56	\$210,537.15	\$1,262.94	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2023

	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN							
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$111,677.91	\$65,424.51	\$177,102.42	\$177,101.70	\$177,101.70	\$0.72	
31801	SERVICIO POSTAL	\$111,677.91	\$65,424.51	\$177,102.42	\$177,101.70	\$177,101.70	\$0.72	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,498,633.53	\$1,106,326.08	\$2,604,959.61	\$2,603,679.69	\$2,450,559.69	\$1,279.92	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$822,784.71	\$1,639,780.64	\$1,639,780.64	\$1,639,780.64	\$0.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$822,784.71	\$1,639,780.64	\$1,639,780.64	\$1,639,780.64	\$0.00	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$311,936.21	\$254,393.80	\$566,330.01	\$566,329.91	\$566,329.91	\$0.10	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$89,003.76	\$89,003.76	\$89,003.66	\$89,003.66	\$0.10	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIOS	\$311,936.21	\$165,390.04	\$477,326.25	\$477,326.25	\$477,326.25	\$0.00	
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$310,149.95	-\$109,600.67	\$200,549.28	\$199,269.46	\$46,149.46	\$1,279.82	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$310,149.95	-\$109,600.67	\$200,549.28	\$199,269.46	\$46,149.46	\$1,279.82	
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$138,748.24	\$198,299.68	\$198,299.68	\$198,299.68	\$0.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$138,748.24	\$198,299.68	\$198,299.68	\$198,299.68	\$0.00	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,089,969.83	\$471,946.39	\$1,561,916.22	\$1,556,462.89	\$1,556,462.89	\$5,453.33	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$541,552.12	\$1,025,143.36	\$1,025,142.72	\$1,025,142.72	\$0.64	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$541,552.12	\$1,025,143.36	\$1,025,142.72	\$1,025,142.72	\$0.64	
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$65,055.63	-\$21,566.54	\$43,489.09	\$42,096.40	\$42,096.40	\$1,392.69	
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$65,055.63	-\$21,566.54	\$43,489.09	\$42,096.40	\$42,096.40	\$1,392.69	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$36,907.91	\$41,781.20	\$37,721.20	\$37,721.20	\$4,060.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$36,907.91	\$41,781.20	\$37,721.20	\$37,721.20	\$4,060.00	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$216,723.71	\$225,274.86	\$441,998.57	\$441,998.57	\$441,998.57	\$0.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$216,723.71	\$225,274.86	\$441,998.57	\$441,998.57	\$441,998.57	\$0.00	
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	-\$310,221.96	\$9,504.00	\$9,504.00	\$9,504.00	\$0.00	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	-\$310,221.96	\$9,504.00	\$9,504.00	\$9,504.00	\$0.00	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$698,792.81	\$624,678.78	\$1,323,471.59	\$1,316,346.67	\$1,316,346.67	\$7,124.92	Trasposos entre partidas del mismo capítulo

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2023

34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$38,418.42		\$136,510.62	\$136,510.62	\$7,118.89	
				\$143,629.51				
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$38,418.42		\$136,510.62	\$136,510.62	\$7,118.89	
				\$143,629.51				
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$517,817.51		\$597,406.53	\$597,406.53	\$0.00	
				\$597,406.53				
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$517,817.51		\$597,406.53	\$597,406.53	\$0.00	
				\$597,406.53				
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	-\$79,813.12		\$24,559.52	\$24,559.52	\$6.02	
				\$24,565.54				
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	-\$79,813.12		\$24,559.52	\$24,559.52	\$6.02	
				\$24,565.54				
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$148,255.97		\$557,870.00	\$557,870.00	\$0.01	
				\$557,870.01				
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$148,255.97		\$557,870.00	\$557,870.00	\$0.01	
				\$557,870.01				
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,145,524.73	-\$381,552.84	\$1,763,971.89	\$1,735,560.98	\$1,727,614.98	\$28,410.91	
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,161,434.88	-\$691,518.40		\$459,288.91	\$459,288.91	\$10,627.57	
				\$469,916.48				
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$152,603.05	\$195,363.86		\$347,966.91	\$347,966.91	\$0.00	
				\$347,966.91				
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$1,008,831.83	-\$886,882.26		\$111,322.00	\$111,322.00	\$10,627.57	
				\$121,949.57				
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,638.98	\$126,784.05		\$255,257.03	\$253,111.03	\$2,166.00	
				\$257,423.03				
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$130,638.98	\$126,784.05		\$255,257.03	\$253,111.03	\$2,166.00	
				\$257,423.03				
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$364,883.93		\$364,883.91	\$364,883.91	\$0.02	
				\$364,883.93				
35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$364,883.93		\$364,883.91	\$364,883.91	\$0.02	
				\$364,883.93				
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	-\$121,604.71		\$121,777.13	\$119,457.13	\$8,755.83	
				\$130,532.96				
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	-\$121,604.71		\$121,777.13	\$119,457.13	\$8,755.83	
				\$130,532.96				
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$151,313.20	\$61,256.80		\$212,570.00	\$212,570.00	\$0.00	
				\$212,570.00				
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$151,313.20	\$61,256.80		\$212,570.00	\$212,570.00	\$0.00	
				\$212,570.00				
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$450,000.00	-\$121,354.51		\$321,784.00	\$318,304.00	\$6,861.49	
				\$328,645.49				
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$450,000.00	-\$121,354.51		\$321,784.00	\$318,304.00	\$6,861.49	
				\$328,645.49				
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$351,272.82	\$261,421.52	\$612,694.34	\$606,132.34	\$525,226.35	\$6,562.00	Ampliación Estatal, complemento para gasto de operación
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$31,199.99		\$31,199.99	\$0.00	\$0.00	
				\$31,199.99				

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2023

36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$31,199.99		\$31,199.99	\$0.00	\$0.00	
				\$31,199.99				
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$351,272.82	\$230,221.53		\$574,932.35	\$525,226.35	\$6,562.00	
				\$581,494.35				
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$351,272.82	\$230,221.53		\$574,932.35	\$525,226.35	\$6,562.00	
				\$581,494.35				
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,451,216.03	-\$450,712.61	\$1,000,503.42	\$812,926.92	\$812,926.92	\$187,576.50	
37100	PASAJES AÉREOS	\$413,626.83	-\$114,383.70		\$201,349.56	\$201,349.56	\$97,893.57	
				\$299,243.13				
37101	PASAJES AÉREOS	\$413,626.83	-\$114,383.70		\$201,349.56	\$201,349.56	\$97,893.57	
				\$299,243.13				
37200	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$100.46		\$2,272.33	\$2,272.33	\$266.12	
				\$2,538.45				
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$100.46		\$2,272.33	\$2,272.33	\$266.12	
				\$2,538.45				
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,031,463.81	-\$350,167.98		\$592,270.02	\$592,270.02	\$89,025.81	
				\$681,295.83				
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$860,178.49	-\$352,065.98		\$449,116.29	\$449,116.29	\$58,996.22	
				\$508,112.51				
37502	GASTOS DE CAMINO	\$171,285.32	\$1,898.00		\$143,153.73	\$143,153.73	\$30,029.59	
				\$173,183.32				
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$2,580.00		\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	
				\$2,580.00				
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$2,580.00		\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	
				\$2,580.00				
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,687.40	\$11,158.61		\$14,455.01	\$14,455.01	\$391.00	
				\$14,846.01				
37901	CUOTAS	\$3,687.40	\$11,158.61		\$14,455.01	\$14,455.01	\$391.00	
				\$14,846.01				
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$362,104.24	\$2,520,781.09	\$2,882,885.33	\$2,026,884.01	\$1,172,928.49	\$856,001.32	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	\$611,051.99		\$711,166.38	\$658,390.38	\$58,495.12	
				\$769,661.50				
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	\$611,051.99		\$711,166.38	\$658,390.38	\$58,495.12	
				\$769,661.50				
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	\$261,197.24		\$403,765.04	\$403,765.04	\$4,960.05	
				\$408,725.09				
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	\$261,197.24		\$403,765.04	\$403,765.04	\$4,960.05	
				\$408,725.09				
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,593,725.66		\$801,179.52	\$0.00	\$792,546.14	
				\$1,593,725.66				
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,593,725.66		\$801,179.52	\$0.00	\$792,546.14	
				\$1,593,725.66				
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$55,966.88	\$54,806.20		\$110,773.07	\$110,773.07	\$0.01	
				\$110,773.08				
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$55,966.88	\$54,806.20		\$110,773.07	\$110,773.07	\$0.01	
				\$110,773.08				
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,302,491.06	\$1,210,279.94	\$3,512,771.00	\$3,487,751.00	\$2,978,606.00	\$25,020.00	Trasposos entre partidas del mismo capítulo
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,368.71	-\$10,368.71		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00				
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,368.71	-\$10,368.71		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00				
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$88,281.51		\$85,849.00	\$85,849.00	\$25,020.00	
				\$110,869.00				

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2023

39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$88,281.51	\$110,869.00	\$85,849.00	\$85,849.00	\$25,020.00	
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$2,269,534.86	\$1,132,367.14	\$3,401,902.00	\$3,401,902.00	\$2,892,757.00	\$0.00	
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$2,269,534.86	\$1,132,367.14	\$3,401,902.00	\$3,401,902.00	\$2,892,757.00	\$0.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,608,707.00	\$5,146,825.01	\$17,755,532.01	\$11,993,894.14	\$8,812,873.11	\$5,761,637.87	Ampliación de ingreso propio
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,608,707.00	\$5,991,538.80	\$11,600,245.80	\$5,838,607.94	\$5,504,736.74	\$5,761,637.86	
51100	Muebles de oficina y estantería	\$1,704,878.50	\$3,741,496.95	\$5,446,375.45	\$2,209,840.60	\$2,209,840.60	\$3,236,534.85	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,704,878.50	\$2,762,473.26	\$4,467,351.76	\$2,209,840.60	\$2,209,840.60	\$2,257,511.16	
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$979,023.69	\$979,023.69	\$0.00	\$0.00	\$979,023.69	
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,903,828.50	\$3,173,345.27	\$5,077,173.77	\$2,552,070.76	\$2,218,199.56	\$2,525,103.01	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,903,828.50	\$3,149,681.27	\$5,053,509.77	\$2,552,070.76	\$2,218,199.56	\$2,501,439.01	
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,000,000.00	-\$923,303.42	\$1,076,696.58	\$1,076,696.58	\$1,076,696.58	\$0.00	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,076,696.58	\$1,076,696.58	\$1,076,696.58	\$1,076,696.58	\$0.00	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$360,163.76	\$360,163.76	\$360,163.76	\$360,163.76	\$0.00	Ampliación de ingreso propio
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$290,505.76	\$290,505.76	\$290,505.76	\$290,505.76	\$0.00	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$290,505.76	\$290,505.76	\$290,505.76	\$290,505.76	\$0.00	
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$0.00	
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$0.00	
52900	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$0.00	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$0.00	
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000,000.00	-\$5,082,881.22	\$1,917,118.78	\$1,917,118.78	\$1,917,118.78	\$0.00	
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$7,000,000.00	-\$5,082,881.22	\$1,917,118.78	\$1,917,118.78	\$1,917,118.78	\$0.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$7,000,000.00	-\$5,082,881.22	\$1,917,118.78	\$1,917,118.78	\$1,917,118.78	\$0.00	
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,878,003.67	\$3,878,003.67	\$3,878,003.66	\$1,030,853.83	\$0.01	Ampliación de ingreso propio
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$988,372.31	\$988,372.31	\$988,372.31	\$988,372.31	\$0.00	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$988,372.31	\$988,372.31	\$988,372.31	\$988,372.31	\$0.00	
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$42,481.52	\$42,481.52	\$42,481.52	\$42,481.52	\$0.00	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$42,481.52	\$42,481.52	\$42,481.52	\$42,481.52	\$0.00	
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$0.00	\$0.00	Ampliación de ingreso propio
56601	EQUIPOS DE GENERACION	\$0.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$0.00	\$0.00	

ANEXO CUARTO TRIMESTRE 2023

	ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS							
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$2,804,461.84	\$2,804,461.84	\$2,804,461.83	\$0.00	\$0.01	Ampliación de Ingreso propio
56701	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$655,453.42	\$655,453.42	\$655,453.42	\$0.00	\$0.00	
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$0.00	\$2,149,008.42	\$2,149,008.42	\$2,149,008.41	\$0.00	\$0.01	
	Total	\$150,927,894.06	\$48,098,968.66	\$197,163,761.44	\$178,411,595.76	\$169,081,029.43	\$18,752,165.68	