

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 31 de Diciembre de 2023

CUARTO INFORME TRIMESTRAL: OCTUBRE-
DICIEMBRE 2023

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$123,667,833.16	\$29,134,961.80	\$152,802,794.78	\$141,245,967.25	\$139,050,320.38	92%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$18,640,828.54	\$74,634,831.12	\$64,889,064.98	\$9,745,766.14	87%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$18,640,828.54	\$74,634,831.12	\$64,889,064.98	\$9,745,766.14	87%
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$20,464,683.53	\$9,240,133.29	\$29,704,816.82	\$22,859,751.32	\$6,845,065.50	77%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$4,194,297.11	\$3,398,408.56	\$7,592,705.67	\$6,631,261.36	\$961,444.31	87%
11306	RIESGO LABORAL	\$3,698,658.10	\$2,717,338.69	\$6,415,996.79	\$6,190,412.70	\$225,584.09	96%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$16,576,596.81	\$2,235,572.69	\$18,812,169.50	\$17,524,584.46	\$1,287,585.04	93%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$11,059,967.03	\$1,049,175.31	\$12,109,142.34	\$11,683,055.14	\$426,087.20	96%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$31,501,738.24	\$1,994,722.43	\$33,496,460.67	\$33,496,460.67	\$0.00	100%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	\$1,994,722.43	\$33,496,460.67	\$33,496,460.67	\$0.00	100%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	\$1,994,722.43	\$33,496,460.67	\$33,496,460.67	\$0.00	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,944,790.98	\$55,945.95	\$13,000,736.93	\$12,306,962.09	\$693,774.84	95%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$128,118.82	\$1,719,740.88	\$1,654,320.36	\$65,420.52	96%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$128,118.82	\$1,719,740.88	\$1,654,320.36	\$65,420.52	96%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,348,189.32	\$299,408.59	\$8,647,597.91	\$7,432,487.82	\$1,215,110.09	92%
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$2,275,427.22	\$696,052.51	\$2,971,479.73	\$1,091,102.89	\$1,880,376.84	69%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,902,779.70	\$78,859.09	\$4,981,638.79	\$4,850,707.91	\$130,930.88	97%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$584,991.20	\$160,347.31	\$745,338.51	\$745,338.51	\$0.00	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$584,991.20	\$160,347.31	\$745,338.51	\$745,338.51	\$0.00	100%
13400	COMPENSACIONES	\$3,004,979.60	\$224,325.93	\$3,229,305.53	\$3,220,153.91	\$9,151.62	100%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,004,979.60	\$224,325.93	\$3,229,305.53	\$3,220,153.91	\$9,151.62	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$20,524,895.69	\$2,281,984.07	\$22,806,879.76	\$22,341,897.72	\$20,731,068.98	98%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,780,064.21	\$683,039.22	\$9,463,103.43	\$8,998,141.39	\$464,962.04	95%
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,811,190.84	\$212,500.10	\$5,023,690.94	\$4,593,431.76	\$430,259.18	100%
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$18,880.72	\$9,641.62	\$28,522.34	\$27,968.49	\$553.85	98%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$252,985.29	\$11,150.39	\$264,135.68	\$264,135.68	\$0.00	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,265,234.92	\$95,405.58	\$1,360,640.50	\$1,322,023.92	\$38,616.58	97%
14107	CUOTAS PARA INFRA EQUIP. Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$495,896.87	\$455,470.74	\$951,367.61	\$528,809.58	\$422,558.03	56%
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,637,913.71	-\$70,805.71	\$1,567,108.00	\$1,567,108.00	\$0.00	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$297,961.86	-\$30,323.50	\$267,638.36	\$264,404.78	\$3,233.58	99%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,574,620.64	\$76,241.13	\$2,650,861.77	\$2,650,861.77	\$0.00	100%
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,574,620.64	\$76,241.13	\$2,650,861.77	\$2,650,861.77	\$0.00	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$8,242,016.47	\$1,503,202.68	\$9,745,219.15	\$9,745,219.15	\$0.00	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,242,016.47	\$1,503,202.68	\$9,745,219.15	\$9,745,219.15	\$0.00	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$928,294.37	\$19,481.04	\$947,775.41	\$947,775.41	\$0.00	100%
14401	SEGURO DE VIDA	\$3,335.47	\$34.94	\$3,370.41	\$3,370.41	\$0.00	100%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$924,958.90	\$19,446.10	\$944,405.00	\$944,405.00	\$0.00	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,475,972.09	\$6,140,981.62	\$8,616,953.70	\$8,016,627.79	\$600,325.91	93%
15200	INDEMNIZACIONES	\$1,294,194.11	\$5,879,113.00	\$7,173,307.11	\$6,590,891.64	\$582,415.47	92%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$1,294,194.11	\$5,879,113.00	\$7,173,307.11	\$6,590,891.64	\$582,415.47	92%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$919,482.40	\$209,328.19	\$1,128,810.59	\$1,124,972.75	\$3,837.84	100%
15404	DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$614,853.72	\$165,523.53	\$780,377.25	\$780,377.25	\$0.00	100%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$9,837.84	\$0.00	\$9,837.84	\$6,000.00	\$3,837.84	61%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$294,790.84	\$43,804.66	\$338,595.50	\$338,595.50	\$0.00	100%
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$4,060.00	\$24,773.58	\$11,504.00	\$13,269.58	46%
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$4,060.00	\$24,773.58	\$11,504.00	\$13,269.58	46%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$241,581.99	\$48,480.43	\$290,062.42	\$289,259.40	\$803.02	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$241,581.99	\$48,480.43	\$290,062.42	\$289,259.40	\$803.02	100%
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$226,133.59	\$20,718.55	\$246,852.14	\$194,854.00	\$51,998.14	79%
17100	ESTIMULOS	\$226,133.59	\$20,718.55	\$246,852.14	\$194,854.00	\$51,998.14	79%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$215,523.48	\$20,718.55	\$236,242.03	\$193,000.00	\$43,242.03	82%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$10,610.11	\$0.00	\$10,610.11	\$1,854.00	\$8,756.11	17%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,252,318.79	\$5,587,206.30	\$8,840,525.09	\$8,700,426.39	\$140,098.70	98%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,359,988.21	\$3,333,729.04	\$4,693,717.25	\$4,637,518.45	\$55,308.80	99%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	-\$19,132.50	\$496,844.39	\$496,844.39	\$0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	-\$19,132.55	\$496,844.39	\$496,844.18	\$106,366.70	\$0.21	100%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	-\$3,627.38	\$643.99	\$643.99	\$643.99	\$0.00	100%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	-\$3,627.38	\$643.99	\$643.99	\$643.99	\$0.00	100%
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	77%
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	77%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$66,018.31	\$476,620.57	\$476,620.57	\$440,017.57	\$0.00	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$66,018.31	\$476,620.57	\$476,620.57	\$440,017.57	\$0.00	100%
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	99%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$101,866.81	\$868,642.27	\$970,509.08	\$970,509.01	\$970,509.01	\$0.07	100%
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	99%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$207,118.50	\$40,670.88	\$247,789.38	\$225,835.16	\$225,835.16	\$21,954.22	91%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$202,864.31	\$3,745.08	\$237,609.39	\$215,655.17	\$215,655.17	\$21,954.22	91%
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	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$23,847.85	\$29,134.99	\$52,982.84	\$31,674.84	\$31,674.84	\$21,308.00	60%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$4,254.19	\$5,925.80	\$10,179.99	\$10,179.99	\$10,179.99	\$0.00	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,254.19	\$5,925.80	\$10,179.99	\$10,179.99	\$10,179.99	\$0.00	100%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$376,731.48	\$748,040.53	\$1,124,771.99	\$1,124,771.97	\$682,308.50	\$0.02	100%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	\$478,990.43	\$639,186.94	\$639,186.93	\$266,332.24	\$0.01	100%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	\$478,990.43	\$639,186.94	\$639,186.93	\$266,332.24	\$0.01	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$293,257.55	\$313,575.89	\$313,575.89	\$313,575.89	\$0.00	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$293,257.55	\$313,575.89	\$313,575.89	\$313,575.89	\$0.00	100%
24900	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	100%
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	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$68,079.83	-\$65,788.34	\$2,313.49	\$2,313.49	\$2,313.49	\$0.00	100%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$0.00	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$0.00	100%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,853.81	\$1,853.81	\$1,853.81	\$1,853.81	\$0.00	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,853.81	\$1,853.81	\$1,853.81	\$1,853.81	\$0.00	100%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$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	92%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.66	-\$91,999.95	\$734,136.71	\$672,324.85	\$669,629.44	\$61,811.86	92%
26101	COMBUSTIBLES	\$614,815.35	-\$95,036.30	\$519,779.05	\$657,967.22	\$655,271.81	\$61,811.83	91%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,321.31	\$3,036.35	\$14,357.66	\$14,357.63	\$14,357.63	\$0.03	100%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$24,162.80	\$27,321.80	\$51,484.40	\$51,484.38	\$7,989.35	\$0.02	100%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,162.80	-\$24,162.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
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	100%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$51,484.40	\$51,484.40	\$51,484.38	\$7,989.35	\$0.02	100%
28000	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	99%
28100	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$1,413,133.04	\$1,422,402.52	\$1,422,402.52	\$172,801.05	\$0.00	100%
28101	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.48	\$1,413,133.04	\$1,422,402.52	\$1,422,402.52	\$172,801.05	\$0.00	100%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$5,810.77	\$9,874.00	\$9,874.00	\$9,874.00	\$0.00	100%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$5,810.77	\$9,874.00	\$9,874.00	\$9,874.00	\$0.00	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$281,614.62	-\$176,629.21	\$104,986.41	\$99,963.61	\$99,963.61	\$5,022.80	95%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$281,614.62	-\$176,629.21	\$104,986.41	\$99,963.61	\$99,963.61	\$5,022.80	95%
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	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	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	100%
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	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$11,399,035.11	\$6,219,888.08	\$17,619,001.20	\$16,471,307.08	\$14,883,893.08	\$1,147,893.22	93%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,499,030.08	\$856,797.74	\$2,355,827.80	\$2,325,563.48	\$2,323,021.07	\$30,284.32	99%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$712,847.56	\$1,526,638.50	\$1,497,969.00	\$1,497,969.00	\$28,669.50	98%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$712,847.56	\$1,526,638.50	\$1,497,969.00	\$1,497,969.00	\$28,669.50	98%
31200	GAS	\$16,734.14	\$38,796.09	\$55,530.23	\$55,388.26	\$55,388.26	\$141.97	100%
31201	GAS	\$16,734.14	\$38,796.09	\$55,530.23	\$55,388.26	\$55,388.26	\$141.97	100%
31300	AGUA	\$185,013.04	\$3,298.63	\$188,311.67	\$188,122.48	\$188,122.48	\$189.19	100%
31301	AGUA POTABLE	\$185,013.04	\$3,298.63	\$188,311.67	\$188,122.48	\$188,122.48	\$189.19	100%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	-\$152,536.59	\$193,902.48	\$193,902.48	\$193,902.48	\$0.00	100%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	-\$152,536.59	\$193,902.48	\$193,902.48	\$193,902.48	\$0.00	100%
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	99%
31701	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	99%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$111,677.91	\$65,424.51	\$177,102.42	\$177,101.70	\$177,101.70	\$0.72	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
31801	SERVICIO POSTAL	\$111,677.91	\$65,424.51	\$177,102.42	\$177,101.70	\$177,101.70	\$0.72	100%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,498,833.53	\$1,106,328.08	\$2,604,958.61	\$2,603,876.89	\$2,450,559.89	\$1,279.92	100%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$822,784.71	\$1,639,780.64	\$1,639,780.64	\$1,639,780.64	\$0.00	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$822,784.71	\$1,639,780.64	\$1,639,780.64	\$1,639,780.64	\$0.00	100%
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	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$89,003.76	\$89,003.76	\$89,003.66	\$89,003.66	\$0.10	100%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIOS	\$311,936.21	\$165,390.04	\$477,326.25	\$477,326.25	\$477,326.25	\$0.00	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$310,149.95	-\$109,600.67	\$200,549.28	\$199,269.46	\$46,149.46	\$1,279.82	99%
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	99%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$138,748.24	\$198,299.68	\$198,299.68	\$198,299.68	\$0.00	100%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$138,748.24	\$198,299.68	\$198,299.68	\$198,299.68	\$0.00	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,089,898.83	\$471,946.39	\$1,561,816.22	\$1,556,482.89	\$1,556,482.89	\$5,453.33	100%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$541,552.12	\$1,025,143.36	\$1,025,142.72	\$1,025,142.72	\$0.64	100%
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	100%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA 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	97%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$65,055.63	-\$21,566.54	\$43,489.09	\$42,096.40	\$42,096.40	\$1,392.69	97%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$36,907.91	\$41,781.20	\$37,721.20	\$37,721.20	\$4,060.00	90%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$36,907.91	\$41,781.20	\$37,721.20	\$37,721.20	\$4,060.00	90%
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	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$216,723.71	\$225,274.86	\$441,998.57	\$441,998.57	\$441,998.57	\$0.00	100%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	-\$310,221.96	\$9,504.00	\$9,504.00	\$9,504.00	\$0.00	100%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	-\$310,221.96	\$9,504.00	\$9,504.00	\$9,504.00	\$0.00	100%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$698,792.81	\$824,678.78	\$1,323,471.59	\$1,316,346.67	\$1,316,346.67	\$7,124.92	99%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$38,418.42	\$143,629.51	\$136,510.62	\$136,510.62	\$7,118.89	95%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$38,418.42	\$143,629.51	\$136,510.62	\$136,510.62	\$7,118.89	95%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$517,817.51	\$597,406.53	\$597,406.53	\$597,406.53	\$0.00	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$517,817.51	\$597,406.53	\$597,406.53	\$597,406.53	\$0.00	100%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	-\$79,813.12	\$24,565.54	\$24,559.52	\$24,559.52	\$6.02	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	-\$79,813.12	\$24,565.54	\$24,559.52	\$24,559.52	\$6.02	100%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$148,255.97	\$557,870.01	\$557,870.00	\$557,870.00	\$0.01	100%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$148,255.97	\$557,870.01	\$557,870.00	\$557,870.00	\$0.01	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,145,524.73	-\$381,552.84	\$1,763,971.89	\$1,735,580.98	\$1,727,614.98	\$28,410.91	98%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,161,434.88	-\$691,519.40	\$469,916.48	\$459,288.91	\$459,288.91	\$10,627.57	98%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$152,603.05	\$195,363.86	\$347,966.91	\$347,966.91	\$347,966.91	\$0.00	100%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$1,008,831.83	-\$886,882.26	\$121,949.57	\$111,322.00	\$111,322.00	\$10,627.57	91%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,638.98	\$126,784.05	\$257,423.03	\$255,257.03	\$253,111.03	\$2,166.00	99%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$130,638.98	\$126,784.05	\$257,423.03	\$255,257.03	\$253,111.03	\$2,166.00	99%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$364,883.93	\$364,883.93	\$364,883.91	\$364,883.91	\$0.02	100%
35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$364,883.93	\$364,883.93	\$364,883.91	\$364,883.91	\$0.02	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	-\$121,604.71	\$130,532.96	\$121,777.13	\$119,457.13	\$8,755.83	93%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	-\$121,604.71	\$130,532.96	\$121,777.13	\$119,457.13	\$8,755.83	93%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$151,313.20	\$61,256.80	\$212,570.00	\$212,570.00	\$212,570.00	\$0.00	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$151,313.20	\$61,256.80	\$212,570.00	\$212,570.00	\$212,570.00	\$0.00	100%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$450,000.00	-\$121,354.51	\$328,645.49	\$321,784.00	\$318,304.00	\$6,861.49	98%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$450,000.00	-\$121,354.51	\$328,645.49	\$321,784.00	\$318,304.00	\$6,861.49	98%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$351,272.82	\$261,421.52	\$612,694.34	\$606,132.34	\$526,226.36	\$6,562.00	99%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$31,199.99	\$31,199.99	\$31,199.99	\$0.00	\$0.00	100%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$31,199.99	\$31,199.99	\$31,199.99	\$0.00	\$0.00	100%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$351,272.82	\$230,221.53	\$581,494.35	\$574,932.35	\$525,226.35	\$6,562.00	99%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$351,272.82	\$230,221.53	\$581,494.35	\$574,932.35	\$525,226.35	\$6,562.00	99%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,451,216.03	-\$450,712.61	\$1,000,503.42	\$812,926.82	\$812,926.82	\$187,576.50	81%
37100	PASAJES AEREOS	\$413,626.83	-\$114,383.70	\$299,243.13	\$201,349.56	\$201,349.56	\$97,893.57	67%
37101	PASAJES AEREOS	\$413,626.83	-\$114,383.70	\$299,243.13	\$201,349.56	\$201,349.56	\$97,893.57	67%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$100.46	\$2,538.45	\$2,272.33	\$2,272.33	\$266.12	90%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$100.46	\$2,538.45	\$2,272.33	\$2,272.33	\$266.12	90%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,031,463.81	-\$350,167.98	\$681,295.83	\$592,270.02	\$592,270.02	\$89,025.81	87%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$860,178.49	-\$352,055.98	\$508,122.51	\$449,116.29	\$449,116.29	\$58,996.22	88%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$171,285.32	\$1,898.00	\$173,183.32	\$143,153.73	\$143,153.73	\$30,029.59	83%
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	100%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,687.40	\$11,158.61	\$14,846.01	\$14,455.01	\$14,455.01	\$391.00	97%
37901	CUOTAS	\$3,687.40	\$11,158.61	\$14,846.01	\$14,455.01	\$14,455.01	\$391.00	97%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$362,104.24	\$2,520,781.09	\$2,882,885.33	\$2,026,864.01	\$1,172,926.49	\$856,001.32	70%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	\$611,051.99	\$769,661.50	\$711,166.38	\$658,390.38	\$58,495.12	92%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	\$611,051.99	\$769,661.50	\$711,166.38	\$658,390.38	\$58,495.12	92%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	\$261,197.24	\$408,725.09	\$403,765.04	\$403,765.04	\$4,960.05	99%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	\$261,197.24	\$408,725.09	\$403,765.04	\$403,765.04	\$4,960.05	99%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,593,725.66	\$1,593,725.66	\$801,179.52	\$0.00	\$792,546.14	50%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,593,725.66	\$1,593,725.66	\$801,179.52	\$0.00	\$792,546.14	50%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$55,966.88	\$54,806.20	\$110,773.08	\$110,773.07	\$110,773.07	\$0.01	100%
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	\$55,966.88	\$54,806.20	\$110,773.08	\$110,773.07	\$110,773.07	\$0.01	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,302,491.06	\$1,210,279.94	\$3,512,771.00	\$3,487,751.00	\$2,978,806.00	\$25,020.00	99%
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	\$68,281.51	\$110,869.00	\$85,849.00	\$85,849.00	\$25,020.00	77%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$68,281.51	\$110,869.00	\$85,849.00	\$85,849.00	\$25,020.00	77%
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	100%
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	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,608,707.00	\$5,146,825.01	\$17,755,532.01	\$11,983,894.14	\$8,812,873.11	\$5,781,637.87	68%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,608,707.00	\$5,991,538.80	\$11,600,245.80	\$5,838,807.84	\$5,504,736.74	\$5,781,637.88	50%
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	41%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,704,878.50	\$2,762,473.26	\$4,467,351.76	\$2,209,840.60	\$2,209,840.60	\$2,257,511.16	49%
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$979,023.69	\$979,023.69	\$0.00	\$0.00	\$979,023.69	0%
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	50%
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	51%
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	0%
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	100%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,076,696.58	\$1,076,696.58	\$1,076,696.58	\$1,076,696.58	\$0.00	100%
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	100%
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$290,505.76	\$290,505.76	\$290,505.76	\$290,505.76	\$0.00	100%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$290,505.76	\$290,505.76	\$290,505.76	\$290,505.76	\$0.00	100%
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$0.00	100%
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$28,594.00	\$0.00	100%
52900	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$0.00	100%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$41,064.00	\$0.00	100%
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	100%
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	100%
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	100%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,878,003.87	\$3,878,003.87	\$3,878,003.66	\$1,030,853.83	\$0.01	100%
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$988,372.31	\$988,372.31	\$988,372.31	\$988,372.31	\$0.00	100%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$988,372.31	\$988,372.31	\$988,372.31	\$988,372.31	\$0.00	100%
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$42,481.52	\$42,481.52	\$42,481.52	\$42,481.52	\$0.00	100%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$42,481.52	\$42,481.52	\$42,481.52	\$42,481.52	\$0.00	100%
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$0.00	\$0.00	100%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$0.00	\$0.00	100%
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$2,804,461.84	\$2,804,461.84	\$2,804,461.83	\$0.00	\$0.01	100%
56701	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$655,453.42	\$655,453.42	\$655,453.42	\$0.00	\$0.00	100%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$0.00	\$2,149,008.42	\$2,149,008.42	\$2,149,008.41	\$0.00	\$0.01	100%
Total		\$160,927,894.06	\$46,098,958.56	\$197,026,852.62	\$178,411,595.76	\$169,081,028.43	\$18,752,165.88	90%

LAR María Cecilia Ochoa Romo
Directora de Recursos Financieros

Elaboró

LCR Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh

Director Administrativo

Revisó