

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Al 30/Sep/2024

ETCA-II-13

TERCER INFORME TRIMESTRAL: JULIO- SEPTIEMBRE 2024

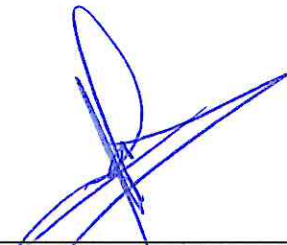
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio (6 = 3 + 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 + 4)	(7= 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 133,784,314.06	\$ 2,101,167.64	\$ 135,885,481.70	\$ 95,882,420.66	\$ 84,689,284.58	\$ 40,003,061.04	71%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 63,304,517.25	\$ 1,698,096.43	\$ 65,002,613.68	\$ 44,268,097.48	\$ 44,268,097.48	\$ 20,734,516.20	68%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 63,304,517.25	\$ 1,698,096.43	\$ 65,002,613.68	\$ 44,268,097.48	\$ 44,268,097.48	\$ 20,734,516.20	68%
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$ 22,145,671.31	\$ 3,907,215.51	\$ 26,052,886.82	\$ 17,607,256.29	\$ 17,607,256.29	\$ 8,445,630.53	68%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 6,465,698.77	\$ 750,000.06	\$ 5,715,598.71	\$ 1,973,739.87	\$ 1,973,739.87	\$ 3,741,858.84	35%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 8,042,886.72	\$ 1,294,504.07	\$ 4,748,382.65	\$ 2,017,836.50	\$ 2,017,836.50	\$ 2,730,546.15	42%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 17,180,969.34	\$ 1,099,596.77	\$ 16,081,372.57	\$ 13,601,559.36	\$ 13,601,559.36	\$ 2,479,813.21	85%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 11,409,391.11	\$ 934,981.82	\$ 12,404,372.93	\$ 9,067,705.46	\$ 9,067,705.46	\$ 3,336,667.47	73%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 32,926,216.95	\$ 168,750.00	\$ 33,094,966.95	\$ 27,221,739.45	\$ 27,221,739.45	\$ 5,873,227.50	82%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 32,926,216.95	\$ 168,750.00	\$ 33,094,966.95	\$ 27,221,739.45	\$ 27,221,739.45	\$ 5,873,227.50	82%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 32,926,216.95	\$ 168,750.00	\$ 33,094,966.95	\$ 27,221,739.45	\$ 27,221,739.45	\$ 5,873,227.50	82%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 12,379,409.82	\$ 191,463.95	\$ 12,570,873.77	\$ 4,606,027.99	\$ 4,606,027.99	\$ 7,964,845.78	37%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 1,624,240.87	\$ 146,956.90	\$ 1,771,197.77	\$ 1,386,036.94	\$ 1,386,036.94	\$ 385,160.83	78%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1,624,240.87	\$ 146,956.90	\$ 1,771,197.77	\$ 1,386,036.94	\$ 1,386,036.94	\$ 385,160.83	78%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 7,241,770.36	\$ 44,507.14	\$ 7,286,277.50	\$ 979,277.50	\$ 979,277.50	\$ 6,307,000.00	13%
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$ 1,055,582.97	\$ 25,145.63	\$ 1,080,728.60	\$ 645,271.03	\$ 645,271.03	\$ 435,457.57	60%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$ 4,758,903.09	\$ 19,361.51	\$ 4,778,264.60	\$ 334,006.47	\$ 334,006.47	\$ 4,444,258.13	7%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 713,642.15	\$ -	\$ 713,642.15	\$ -	\$ -	\$ 713,642.15	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$ 713,642.15	\$ -	\$ 713,642.15	\$ -	\$ -	\$ 713,642.15	0%
13400	COMPENSACIONES	\$ 3,513,398.50	\$ 0.09	\$ 3,513,398.50	\$ 2,240,713.55	\$ 2,240,713.55	\$ 1,272,684.95	64%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 3,513,398.50	\$ 0.09	\$ 3,513,398.50	\$ 2,240,713.55	\$ 2,240,713.55	\$ 1,272,684.95	64%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 21,257,309.04	\$ 180,232.74	\$ 21,077,076.30	\$ 17,758,297.28	\$ 6,565,161.20	\$ 3,318,779.02	84%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,807,015.49	\$ 24,197.81	\$ 8,831,213.30	\$ 7,616,154.30	\$ 2,285,869.20	\$ 1,215,059.00	86%
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$ 4,927,521.06	\$ 5,250.00	\$ 4,932,771.06	\$ 4,317,384.82	\$ 1,276,902.40	\$ 615,386.24	88%
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 27,574.65	\$ 3,150.00	\$ 30,724.65	\$ 27,557.70	\$ 8,143.54	\$ 3,168.95	90%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 259,078.69	\$ 525.00	\$ 259,603.69	\$ 227,241.29	\$ 67,215.91	\$ 32,362.40	88%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,296,582.73	\$ 1,999.97	\$ 1,298,582.70	\$ 1,136,206.57	\$ 336,079.60	\$ 162,376.13	87%
14107	CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$ 506,321.38	\$ -	\$ 506,321.38	\$ 454,482.83	\$ 134,431.84	\$ 51,838.75	90%
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 1,533,722.60	\$ 12,522.84	\$ 1,546,245.44	\$ 1,226,040.00	\$ 395,880.00	\$ 320,205.44	79%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 258,214.38	\$ 750.00	\$ 258,964.38	\$ 227,241.29	\$ 67,215.91	\$ 29,723.09	88%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 2,594,844.48	\$ 124.97	\$ 2,594,969.45	\$ 1,791,789.71	\$ 1,791,789.71	\$ 803,179.74	69%
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$ 2,594,844.48	\$ 124.97	\$ 2,594,969.45	\$ 1,791,789.71	\$ 1,791,789.71	\$ 803,179.74	69%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 9,420,334.14	\$ 204,555.52	\$ 9,215,778.62	\$ 8,347,585.82	\$ 2,486,684.91	\$ 868,192.70	91%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 9,420,334.14	\$ 204,555.52	\$ 9,215,778.62	\$ 8,347,585.82	\$ 2,486,684.91	\$ 868,192.70	91%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 435,114.93	\$ -	\$ 435,114.93	\$ 2,767.35	\$ 817.38	\$ 432,347.58	1%
14401	SEGURO DE VIDA	\$ 3,313.00	\$ -	\$ 3,313.00	\$ 2,767.35	\$ 817.38	\$ 545.65	84%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$ 431,801.93	\$ -	\$ 431,801.93	\$ -	\$ -	\$ 431,801.93	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 3,725,096.94	\$ 110,340.00	\$ 3,835,436.94	\$ 1,834,298.46	\$ 1,834,298.46	\$ 2,001,138.48	48%
15200	INDEMNIZACIONES	\$ 2,299,918.27	\$ 27,421.22	\$ 2,327,339.49	\$ 1,343,992.68	\$ 1,343,992.68	\$ 983,346.81	58%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 2,299,918.27	\$ 27,421.22	\$ 2,327,339.49	\$ 1,343,992.68	\$ 1,343,992.68	\$ 983,346.81	58%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 1,104,899.37	\$ 61,000.00	\$ 1,165,899.37	\$ 288,567.50	\$ 288,567.50	\$ 897,331.87	23%
15404	DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$ 747,190.85	\$ -	\$ 747,190.85	\$ -	\$ -	\$ 747,190.85	0%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$ 6,546.39	\$ -	\$ 6,546.39	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,546.39	46%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$ 351,162.13	\$ 61,000.00	\$ 412,162.13	\$ 265,567.50	\$ 265,567.50	\$ 146,594.63	64%
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 12,551.62	\$ 10,524.97	\$ 23,076.59	\$ 18,035.00	\$ 18,035.00	\$ 5,041.59	78%
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 12,551.62	\$ 10,524.97	\$ 23,076.59	\$ 18,035.00	\$ 18,035.00	\$ 5,041.59	78%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 307,727.68	\$ 11,393.81	\$ 319,121.49	\$ 203,703.28	\$ 203,703.28	\$ 115,418.21	64%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 307,727.68	\$ 11,393.81	\$ 319,121.49	\$ 203,703.28	\$ 203,703.28	\$ 115,418.21	64%
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 191,764.06	\$ 112,750.00	\$ 304,514.06	\$ 193,960.00	\$ 193,960.00	\$ 110,554.06	64%
17100	ESTÍMULOS	\$ 191,764.06	\$ 112,750.00	\$ 304,514.06	\$ 193,960.00	\$ 193,960.00	\$ 110,554.06	64%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$ 189,741.22	\$ 107,750.00	\$ 297,491.22	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 107,491.22	64%

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)
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$ 2,022.84	\$ 5,000.00	\$ 7,022.84	\$ 3,960.00	\$ 3,960.00	\$ 3,062.84	56%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,489,698.85	\$ 522,276.58	\$ 6,011,975.43	\$ 3,562,933.62	\$ 3,562,933.62	\$ 2,449,041.81	59%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 2,122,344.45	\$ 98,652.35	\$ 2,220,996.80	\$ 1,224,900.85	\$ 1,224,900.85	\$ 996,095.95	55%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 764,819.12	\$ 136,160.75	\$ 628,858.37	\$ 33,268.64	\$ 33,268.64	\$ 595,389.73	5%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 764,819.12	\$ 136,160.75	\$ 628,858.37	\$ 33,268.64	\$ 33,268.64	\$ 595,389.73	5%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 747.58	\$ 6,496.00	\$ 7,243.58	\$ 6,768.94	\$ 6,768.94	\$ 474.64	93%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 747.58	\$ 6,496.00	\$ 7,243.58	\$ 6,768.94	\$ 6,768.94	\$ 474.64	93%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 177,035.52	\$ 6,496.00	\$ 170,539.52	\$ 3,412.80	\$ 3,412.80	\$ 167,126.72	2%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 177,035.52	\$ 6,496.00	\$ 170,539.52	\$ 3,412.80	\$ 3,412.80	\$ 167,126.72	2%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 560,123.39	\$ 3,275.97	\$ 563,399.36	\$ 528,892.13	\$ 528,892.13	\$ 34,507.23	94%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 560,123.39	\$ 3,275.97	\$ 563,399.36	\$ 528,892.13	\$ 528,892.13	\$ 34,507.23	94%
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 590,843.93	\$ 222,342.04	\$ 813,185.97	\$ 617,154.34	\$ 617,154.34	\$ 196,031.63	76%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 590,843.93	\$ 175,342.04	\$ 766,185.97	\$ 570,654.34	\$ 570,654.34	\$ 195,531.63	74%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$ -	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	\$ 500.00	99%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$ 28,774.91	\$ 9,195.09	\$ 37,970.00	\$ 35,404.00	\$ 35,404.00	\$ 2,566.00	93%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 28,774.91	\$ 9,195.09	\$ 37,970.00	\$ 35,404.00	\$ 35,404.00	\$ 2,566.00	93%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 532,215.63	\$ 118,466.83	\$ 413,728.80	\$ 169,312.76	\$ 169,312.76	\$ 224,416.04	46%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 513,693.11	\$ 121,895.39	\$ 391,797.72	\$ 162,063.31	\$ 162,063.31	\$ 209,734.41	46%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 446,338.27	\$ 123,850.17	\$ 322,488.10	\$ 146,357.59	\$ 146,357.59	\$ 176,130.51	45%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 67,354.84	\$ 1,954.78	\$ 69,309.62	\$ 35,705.72	\$ 35,705.72	\$ 33,603.90	52%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 18,522.52	\$ 3,408.58	\$ 21,931.08	\$ 7,249.45	\$ 7,249.45	\$ 14,681.63	33%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 18,522.52	\$ 408.56	\$ 18,931.08	\$ 5,653.45	\$ 5,653.45	\$ 13,277.63	30%
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,596.00	\$ 1,596.00	\$ 1,404.00	53%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 809,546.83	\$ 825,516.05	\$ 1,635,062.88	\$ 1,115,844.58	\$ 1,115,844.58	\$ 519,218.30	68%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 1,680.00	16%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 1,680.00	16%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 526,123.04	\$ 42,755.80	\$ 568,878.84	\$ 388,423.42	\$ 388,423.42	\$ 180,455.42	68%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 526,123.04	\$ 42,755.80	\$ 568,878.84	\$ 388,423.42	\$ 388,423.42	\$ 180,455.42	68%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 143,196.92	\$ 77,473.78	\$ 65,723.14	\$ 23,960.88	\$ 23,960.88	\$ 41,762.26	36%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 143,196.92	\$ 77,473.78	\$ 65,723.14	\$ 23,960.88	\$ 23,960.88	\$ 41,762.26	36%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 140,226.87	\$ 858,234.03	\$ 998,460.90	\$ 703,140.28	\$ 703,140.28	\$ 295,320.62	70%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 140,226.87	\$ 858,234.03	\$ 998,460.90	\$ 703,140.28	\$ 703,140.28	\$ 295,320.62	70%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 2,685.65	\$ 1,025.03	\$ 3,710.68	\$ 175.90	\$ 175.90	\$ 3,534.78	5%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 533.63	\$ 1,025.03	\$ 1,558.66	\$ 175.90	\$ 175.90	\$ 1,382.76	11%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 533.63	\$ 1,025.03	\$ 1,558.66	\$ 175.90	\$ 175.90	\$ 1,382.76	11%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 2,152.02	\$ -	\$ 2,152.02	\$ -	\$ -	\$ 2,152.02	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 2,152.02	\$ -	\$ 2,152.02	\$ -	\$ -	\$ 2,152.02	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,294,144.03	\$ 191,582.25	\$ 1,102,561.78	\$ 688,484.85	\$ 688,484.85	\$ 414,076.93	62%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,294,144.03	\$ 191,582.25	\$ 1,102,561.78	\$ 688,484.85	\$ 688,484.85	\$ 414,076.93	62%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 1,283,669.53	\$ 102,500.08	\$ 1,071,169.47	\$ 670,718.63	\$ 670,718.63	\$ 400,450.84	63%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 30,474.50	\$ 917.81	\$ 31,392.31	\$ 17,766.22	\$ 17,766.22	\$ 13,626.09	57%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 35,273.52	\$ 35,273.52	\$ 33,773.52	\$ 33,773.52	\$ 1,500.00	96%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ -	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ -	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ 32,435.92	\$ -	100%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ 2,837.60	\$ 2,837.60	\$ 1,337.60	\$ 1,337.60	\$ 1,500.00	47%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ 2,837.60	\$ 2,837.60	\$ 1,337.60	\$ 1,337.60	\$ 1,500.00	47%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 728,762.26	\$ 128,121.29	\$ 600,840.97	\$ 310,441.16	\$ 310,441.16	\$ 290,199.81	52%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 92,656.59	\$ 47,945.22	\$ 44,711.37	\$ 7,196.88	\$ 7,196.88	\$ 37,514.49	16%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 92,656.59	\$ 47,945.22	\$ 44,711.37	\$ 7,196.88	\$ 7,196.88	\$ 37,514.49	16%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 19,663.30	\$ 778.28	\$ 20,441.58	\$ 4,058.84	\$ 4,058.84	\$ 16,382.74	20%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$ 19,663.30	\$ 778.28	\$ 20,441.58	\$ 4,058.84	\$ 4,058.84	\$ 16,382.74	20%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 6,359.40	\$ 6,359.40	\$ 5,604.95	\$ 5,604.95	\$ 754.45	88%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 6,359.40	\$ 6,359.40	\$ 5,604.95	\$ 5,604.95	\$ 754.45	88%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 172,328.85	\$ -	\$ 172,328.85	\$ 56,754.16	\$ 56,754.16	\$ 115,574.69	33%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 172,328.85	\$ -	\$ 172,328.85	\$ 56,754.16	\$ 56,754.16	\$ 115,574.69	33%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 444,113.52	\$ 87,313.75	\$ 356,799.77	\$ 236,826.33	\$ 236,826.33	\$ 119,973.44	66%

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)
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 444,113.52	-\$ 87,313.75	\$ 356,799.77	\$ 236,826.33	\$ 236,826.33	\$ 119,973.44	66%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,606,321.57	\$ 1,054,659.76	\$ 16,660,981.33	\$ 11,960,718.33	\$ 11,960,718.33	\$ 4,700,263.00	72%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,139,513.64	-\$ 64,300.46	\$ 2,075,213.18	\$ 1,699,131.64	\$ 1,699,131.64	\$ 376,061.54	82%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,432,266.30	-\$ 153,258.37	\$ 1,279,007.93	\$ 1,029,996.00	\$ 1,029,996.00	\$ 249,011.93	81%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,432,266.30	-\$ 153,258.37	\$ 1,279,007.93	\$ 1,029,996.00	\$ 1,029,996.00	\$ 249,011.93	81%
31200	GAS	\$ 57,060.35	\$ 6,192.50	\$ 63,252.85	\$ 59,960.93	\$ 59,960.93	\$ 3,291.92	95%
31201	GAS	\$ 57,060.35	\$ 6,192.50	\$ 63,252.85	\$ 59,960.93	\$ 59,960.93	\$ 3,291.92	95%
31300	AGUA	\$ 157,700.35	\$ 101,491.88	\$ 259,192.23	\$ 238,233.13	\$ 238,233.13	\$ 20,959.10	92%
31301	AGUA POTABLE	\$ 157,700.35	\$ 101,491.88	\$ 259,192.23	\$ 238,233.13	\$ 238,233.13	\$ 20,959.10	92%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 161,486.67	-\$ 27,924.94	\$ 133,561.73	\$ 103,097.17	\$ 103,097.17	\$ 30,464.56	77%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 161,486.67	-\$ 27,924.94	\$ 133,561.73	\$ 103,097.17	\$ 103,097.17	\$ 30,464.56	77%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 177,252.17	-\$ 2,546.56	\$ 174,705.61	\$ 137,696.95	\$ 137,696.95	\$ 37,008.66	79%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 177,252.17	-\$ 2,546.56	\$ 174,705.61	\$ 137,696.95	\$ 137,696.95	\$ 37,008.66	79%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 153,747.80	\$ 11,745.03	\$ 165,492.83	\$ 130,147.46	\$ 130,147.46	\$ 35,345.37	79%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 153,747.80	\$ 11,745.03	\$ 165,492.83	\$ 130,147.46	\$ 130,147.46	\$ 35,345.37	79%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 3,173,677.47	-\$ 1,071,266.79	\$ 2,102,590.68	\$ 1,654,634.29	\$ 1,654,634.29	\$ 447,956.39	79%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 2,478,403.50	-\$ 625,979.39	\$ 1,852,424.11	\$ 1,453,954.29	\$ 1,453,954.29	\$ 398,469.82	78%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 2,478,403.50	-\$ 625,979.39	\$ 1,852,424.11	\$ 1,453,954.29	\$ 1,453,954.29	\$ 398,469.82	78%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 497,528.83	-\$ 497,528.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 497,528.83	-\$ 497,528.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 32,796.38	\$ 27,602.73	\$ 60,399.11	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 8,199.11	86%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 32,796.38	-\$ 24,597.27	\$ 8,199.11	\$ -	\$ -	\$ 8,199.11	0%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ -	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ -	100%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 139,084.00	\$ 139,084.00	\$ 139,084.00	\$ 139,084.00	\$ -	100%
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$ -	\$ 139,084.00	\$ 139,084.00	\$ 139,084.00	\$ 139,084.00	\$ -	100%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 165,148.76	-\$ 114,465.30	\$ 50,683.46	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 41,287.46	19%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 165,148.76	-\$ 114,465.30	\$ 50,683.46	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ 41,287.46	19%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,114,105.72	\$ 1,583,839.63	\$ 2,697,945.35	\$ 2,461,779.13	\$ 2,461,779.13	\$ 216,166.22	92%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$ 655,588.21	\$ 287,182.80	\$ 942,771.01	\$ 875,618.52	\$ 875,618.52	\$ 67,152.49	93%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	\$ 655,588.21	\$ 287,182.80	\$ 942,771.01	\$ 875,618.52	\$ 875,618.52	\$ 67,152.49	93%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 43,301.19	\$ 3,537.14	\$ 46,838.33	\$ 26,120.50	\$ 26,120.50	\$ 20,717.83	56%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 43,301.19	\$ 3,537.14	\$ 46,838.33	\$ 26,120.50	\$ 26,120.50	\$ 20,717.83	56%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 37,302.48	-\$ 18,379.15	\$ 18,923.33	\$ 10,156.00	\$ 10,156.00	\$ 8,797.33	54%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 37,302.48	-\$ 18,379.15	\$ 18,923.33	\$ 10,156.00	\$ 10,156.00	\$ 8,797.33	54%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 368,107.08	\$ 1,318,853.37	\$ 1,686,960.45	\$ 1,569,884.11	\$ 1,569,884.11	\$ 117,076.34	93%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 368,107.08	\$ 951,474.45	\$ 1,319,581.53	\$ 1,245,073.19	\$ 1,245,073.19	\$ 74,508.34	94%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ -	\$ 367,378.92	\$ 367,378.92	\$ 324,810.82	\$ 324,810.82	\$ 42,568.00	88%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 9,806.76	-\$ 7,354.53	\$ 2,452.23	\$ -	\$ -	\$ 2,452.23	0%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 9,806.76	-\$ 7,354.53	\$ 2,452.23	\$ -	\$ -	\$ 2,452.23	0%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,432,599.56	\$ 1,241,553.65	\$ 2,674,153.21	\$ 2,161,966.68	\$ 2,161,966.68	\$ 512,116.53	81%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 139,279.27	-\$ 4,000.00	\$ 135,279.27	\$ 116,419.05	\$ 116,419.05	\$ 18,860.22	86%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 139,279.27	-\$ 4,000.00	\$ 135,279.27	\$ 116,419.05	\$ 116,419.05	\$ 18,860.22	86%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ -	\$ 936,320.20	\$ 936,320.20	\$ 936,320.20	\$ 936,320.20	\$ -	100%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ -	\$ 936,320.20	\$ 936,320.20	\$ 936,320.20	\$ 936,320.20	\$ -	100%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 700,000.00	\$ 484,958.48	\$ 1,184,958.48	\$ 831,775.43	\$ 831,775.43	\$ 353,183.05	70%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 700,000.00	\$ 484,958.48	\$ 1,184,958.48	\$ 831,775.43	\$ 831,775.43	\$ 353,183.05	70%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 17,678.98	\$ 3,000.00	\$ 20,678.98	\$ 14,442.00	\$ 14,442.00	\$ 6,236.98	70%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 17,678.98	\$ 3,000.00	\$ 20,678.98	\$ 14,442.00	\$ 14,442.00	\$ 6,236.98	70%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$ 575,641.31	-\$ 178,725.03	\$ 396,916.28	\$ 263,010.00	\$ 263,010.00	\$ 133,908.28	66%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$ 575,641.31	-\$ 178,725.03	\$ 396,916.28	\$ 263,010.00	\$ 263,010.00	\$ 133,908.28	66%
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 2,280,106.73	-\$ 1,009,162.66	\$ 1,270,944.05	\$ 1,079,807.27	\$ 1,079,807.27	\$ 191,136.78	85%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,517,571.07	-\$ 1,351,542.91	\$ 166,028.16	\$ 162,521.83	\$ 162,521.83	\$ 3,506.33	98%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 300,049.87	-\$ 237,717.17	\$ 62,332.80	\$ 61,601.83	\$ 61,601.83	\$ 730.97	99%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	\$ 1,217,521.10	-\$ 1,113,825.74	\$ 103,695.36	\$ 100,920.00	\$ 100,920.00	\$ 2,775.36	97%
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 178,538.66	-\$ 126,285.16	\$ 52,253.48	\$ 9,160.80	\$ 9,160.80	\$ 43,092.68	18%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 178,538.66	-\$ 126,277.98	\$ 52,260.68	\$ 9,168.00	\$ 9,168.00	\$ 43,092.68	13%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Amplificaciones/ (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)
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ -	\$ 2,992.80	\$ 2,992.80	\$ 2,992.80	\$ 2,992.80	\$ -	100%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 146,712.44	\$ 58,324.03	\$ 205,036.47	\$ 167,283.02	\$ 167,283.02	\$ 37,753.45	82%
35301	INSTALACIONES	\$ 146,712.44	\$ 58,324.03	\$ 205,036.47	\$ 167,283.02	\$ 167,283.02	\$ 37,753.45	82%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 76,156.32	\$ 45,343.89	\$ 121,500.21	\$ 114,351.94	\$ 114,351.94	\$ 7,148.27	94%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 76,156.32	\$ 45,343.89	\$ 121,500.21	\$ 114,351.94	\$ 114,351.94	\$ 7,148.27	94%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 128,323.88	\$ 346,278.80	\$ 474,602.68	\$ 451,517.60	\$ 451,517.60	\$ 23,085.08	95%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 128,323.88	\$ 346,278.80	\$ 474,602.68	\$ 451,517.60	\$ 451,517.60	\$ 23,085.08	95%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ 57,320.00	\$ 57,320.00	\$ 55,608.08	\$ 55,608.08	\$ 1,711.92	97%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ 57,320.00	\$ 57,320.00	\$ 55,608.08	\$ 55,608.08	\$ 1,711.92	97%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 232,804.36	\$ -	\$ 194,203.05	\$ 119,364.00	\$ 119,364.00	\$ 74,839.05	61%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 232,804.36	\$ -	\$ 194,203.05	\$ 119,364.00	\$ 119,364.00	\$ 74,839.05	61%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 312,525.18	\$ -	\$ 287,070.85	\$ -	\$ -	\$ 287,070.85	0%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ -	\$ 14,485.32	\$ 14,485.32	\$ -	\$ -	\$ 14,485.32	0%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ -	\$ 14,485.32	\$ 14,485.32	\$ -	\$ -	\$ 14,485.32	0%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 312,525.18	\$ -	\$ 39,939.65	\$ 272,585.53	\$ -	\$ 272,585.53	0%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$ 312,525.18	\$ -	\$ 39,939.65	\$ 272,585.53	\$ -	\$ 272,585.53	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 750,795.47	\$ -	\$ 142,161.49	\$ 608,633.98	\$ 463,314.01	\$ 145,319.97	76%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 135,654.51	\$ 5,542.92	\$ 141,197.43	\$ 131,995.01	\$ 131,995.01	\$ 9,202.42	93%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 135,654.51	\$ 5,542.92	\$ 141,197.43	\$ 131,995.01	\$ 131,995.01	\$ 9,202.42	93%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,914.93	\$ 1,416.07	\$ 3,331.00	\$ 3,331.00	\$ 3,331.00	\$ -	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,914.93	\$ 1,416.07	\$ 3,331.00	\$ 3,331.00	\$ 3,331.00	\$ -	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 596,330.02	\$ -	\$ 153,058.58	\$ 443,271.44	\$ 309,000.00	\$ 134,271.44	70%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 449,957.47	\$ -	\$ 161,985.91	\$ 287,971.56	\$ 197,600.00	\$ 90,371.56	69%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 146,372.55	\$ 8,927.33	\$ 155,299.88	\$ 111,400.00	\$ 111,400.00	\$ 43,899.88	72%
37700	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE	\$ -	\$ 2,505.00	\$ 2,505.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5.00	100%
37701	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE	\$ -	\$ 2,505.00	\$ 2,505.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5.00	100%
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 2,662.18	\$ -	\$ 1,998.56	\$ 865.62	\$ -	\$ 665.62	0%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 2,662.18	\$ -	\$ 1,998.56	\$ 865.62	\$ -	\$ 665.62	0%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 14,233.83	\$ 3,429.66	\$ 17,663.49	\$ 16,488.00	\$ 16,488.00	\$ 1,175.49	93%
37901	CUOTAS	\$ 14,233.83	\$ 3,429.66	\$ 17,663.49	\$ 16,488.00	\$ 16,488.00	\$ 1,175.49	93%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 602,797.80	\$ -	\$ 162,564.20	\$ 440,233.60	\$ 287,297.31	\$ 152,936.29	65%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 361,354.23	\$ -	\$ 269,110.88	\$ 92,243.35	\$ 2,000.00	\$ 90,243.35	2%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 361,354.23	\$ -	\$ 269,110.88	\$ 92,243.35	\$ 2,000.00	\$ 90,243.35	2%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 127,141.75	\$ 58,073.57	\$ 185,215.32	\$ 152,967.81	\$ 152,967.81	\$ 32,247.51	83%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 127,141.75	\$ 58,073.57	\$ 185,215.32	\$ 152,967.81	\$ 152,967.81	\$ 32,247.51	83%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ 82,292.50	\$ 82,292.50	\$ 82,291.50	\$ 82,291.50	\$ 1.00	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ 82,292.50	\$ 82,292.50	\$ 82,291.50	\$ 82,291.50	\$ 1.00	100%
38500	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 114,301.82	\$ -	\$ 33,819.39	\$ 80,482.43	\$ 50,038.00	\$ 30,444.43	62%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$ 114,301.82	\$ -	\$ 33,819.39	\$ 80,482.43	\$ 50,038.00	\$ 30,444.43	62%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 3,800,000.00	\$ 704,196.43	\$ 4,504,196.43	\$ 2,132,788.00	\$ 2,132,788.00	\$ 2,371,408.43	47%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 59,344.00	\$ 59,344.00	\$ 59,243.00	\$ 59,243.00	\$ 101.00	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 4,021.00	\$ 4,021.00	\$ 4,020.00	\$ 4,020.00	\$ 1.00	100%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 55,323.00	\$ 55,323.00	\$ 55,223.00	\$ 55,223.00	\$ 100.00	100%
39800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 3,800,000.00	\$ 644,852.43	\$ 4,444,852.43	\$ 2,073,545.00	\$ 2,073,545.00	\$ 2,371,307.43	47%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$ 3,800,000.00	\$ 644,852.43	\$ 4,444,852.43	\$ 2,073,545.00	\$ 2,073,545.00	\$ 2,371,307.43	47%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 700,000.00	\$ 55,117.78	\$ 755,117.78	\$ 216,020.20	\$ 216,020.20	\$ 539,097.58	29%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 470,000.00	\$ -	\$ 433,223.00	\$ 68,996.80	\$ 68,996.80	\$ 364,226.20	16%
51100	Muebles de oficina y estanteria	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00	0%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00	0%
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 120,000.00	\$ 17,250.00	\$ 137,250.00	\$ 68,996.80	\$ 68,996.80	\$ 68,253.20	50%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 120,000.00	\$ 17,250.00	\$ 137,250.00	\$ 68,996.80	\$ 68,996.80	\$ 68,253.20	50%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 120,973.00	\$ -	\$ -	\$ 120,973.00	0%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 120,973.00	\$ -	\$ -	\$ 120,973.00	0%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 55,552.40	\$ 55,552.40	\$ 4,447.60	93%
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 55,552.40	\$ 55,552.40	\$ 4,447.60	93%
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 55,552.40	\$ 55,552.40	\$ 4,447.60	93%

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)
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 230,000.00	-\$ 40,141.22	\$ 189,858.78	\$ 19,435.00	\$ 19,435.00	\$ 170,423.78	10%
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$ 230,000.00	-\$ 59,576.22	\$ 170,423.78	\$ -	\$ -	\$ 170,423.78	0%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 230,000.00	-\$ 59,576.22	\$ 170,423.78	\$ -	\$ -	\$ 170,423.78	0%
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ 19,435.00	\$ 19,435.00	\$ 19,435.00	\$ 19,435.00	\$ -	100%
56701	HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 19,435.00	\$ 19,435.00	\$ 19,435.00	\$ 19,435.00	\$ -	100%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 72,036.00	\$ 72,036.00	\$ 72,036.00	\$ 72,036.00	\$ -	100%
59100	Software	\$ -	\$ 12,180.00	\$ 12,180.00	\$ 12,180.00	\$ 12,180.00	\$ -	100%
59101	SOFTWARE	\$ -	\$ 12,180.00	\$ 12,180.00	\$ 12,180.00	\$ 12,180.00	\$ -	100%
59300	Marcas	\$ -	\$ 59,856.00	\$ 59,856.00	\$ 59,856.00	\$ 59,856.00	\$ -	100%
59301	MARCAS	\$ -	\$ 59,856.00	\$ 59,856.00	\$ 59,856.00	\$ 59,856.00	\$ -	100%
Total		\$ 155,580,334.48	\$ 3,733,221.76	\$ 159,313,556.24	\$ 111,622,092.61	\$ 100,428,956.73	\$ 47,691,463.43	70%


 Mtro. Mariano Ochoa Duarte
 Director de Recursos Financieros
 Elaboró


 LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó