

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

ETCA-II-13

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$137,292,734.28	\$16,956,385.00	\$154,249,119.28	\$70,405,484.54	\$61,756,570.33	\$83,843,634.74	45.64%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$37,897,367.80	\$4,936,872.81	\$42,834,240.61	\$19,646,662.52	\$19,646,662.52	\$23,187,578.09	45.87%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,897,367.80	\$4,936,872.81	\$42,834,240.61	\$19,646,662.52	\$19,646,662.52	\$23,187,578.09	45.87%
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$22,583,192.52	\$3,179,783.18	\$25,762,975.70	\$12,503,402.08	\$12,503,402.08	\$13,269,573.62	48.53%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	\$7,508,633.65	\$987,188.32	\$8,495,821.87	\$3,867,846.13	\$3,867,846.13	\$4,627,975.74	45.53%
11306 RIESGO LABORAL	\$7,805,541.73	\$769,901.31	\$8,575,443.04	\$3,275,414.31	\$3,275,414.31	\$5,300,028.73	38.20%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$32,251,709.12	\$4,979,101.09	\$37,230,810.21	\$19,445,343.06	\$19,445,343.06	\$17,785,467.15	52.23%
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,251,709.12	\$4,979,101.09	\$37,230,810.21	\$19,445,343.06	\$19,445,343.06	\$17,785,467.15	52.23%
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,251,709.12	\$4,979,101.09	\$37,230,810.21	\$19,445,343.06	\$19,445,343.06	\$17,785,467.15	52.23%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,732,002.09	\$593,309.12	\$15,325,311.21	\$3,100,548.63	\$3,100,548.63	\$12,224,762.58	20.23%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,646,089.53	\$249,348.25	\$1,895,437.78	\$978,654.97	\$978,654.97	\$916,782.81	51.63%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,646,089.53	\$249,348.25	\$1,895,437.78	\$978,654.97	\$978,654.97	\$916,782.81	51.63%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,725,912.98	\$343,980.87	\$7,069,873.53	\$519,192.01	\$519,192.01	\$6,550,681.52	7.34%
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$978,666.27	\$69,720.11	\$1,048,386.38	\$491,275.40	\$491,275.40	\$557,110.98	46.86%
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,384,365.01	\$345,980.76	\$4,730,325.77	\$27,916.61	\$27,916.61	\$4,702,409.16	0.59%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$661,440.69	-\$67,723.00	\$613,720.69	\$0.00	\$0.00	\$613,720.69	0.00%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$661,440.69	-\$4,000.00	\$677,440.69	\$0.00	\$0.00	\$677,440.69	0.00%
13400 COMPENSACIONES	\$6,359,999.90	\$0.00	\$6,359,999.90	\$1,602,701.65	\$1,602,701.65	\$4,757,298.25	25.20%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$6,359,999.90	\$0.00	\$6,359,999.90	\$1,602,701.65	\$1,602,701.65	\$4,757,298.25	25.20%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$20,556,224.72	\$3,552,272.41	\$24,108,497.13	\$11,324,606.76	\$2,675,692.58	\$12,783,890.37	46.97%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,274,980.46	\$2,723,618.12	\$10,998,598.58	\$5,014,953.90	\$828,603.43	\$5,983,644.68	45.60%
14101 APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,621,427.95	\$1,600,942.34	\$6,222,370.29	\$2,760,839.11	\$457,429.70	\$3,461,531.18	44.37%
14103 APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$29,272.07	\$11,840.88	\$41,112.95	\$18,796.71	\$3,152.48	\$22,346.24	45.65%
14104 ASIGNACION PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	\$243,447.27	\$95,491.79	\$338,939.06	\$145,307.33	\$24,075.25	\$193,631.73	42.87%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,214,804.22	\$459,539.29	\$1,674,343.51	\$726,536.69	\$120,375.26	\$947,806.82	43.39%
14107 CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$471,280.09	\$139,216.85	\$610,476.94	\$290,614.73	\$48,150.51	\$319,862.21	47.60%
14108 ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,459,138.45	\$340,662.48	\$1,799,820.93	\$927,582.00	\$151,344.00	\$872,236.93	51.54%
14110 ASIGNACION PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	\$235,630.41	\$75,904.49	\$311,534.90	\$145,307.33	\$24,075.25	\$166,227.67	46.64%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,404,091.27	\$909,513.69	\$3,313,604.96	\$953,945.22	\$953,945.22	\$2,359,659.74	28.79%
14201 CUOTAS INFONAVIT	\$2,404,091.27	\$909,513.69	\$3,313,604.96	\$953,945.22	\$953,945.22	\$2,359,659.74	28.79%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$8,734,514.26	-\$69,573.46	\$8,664,940.80	\$5,354,025.00	\$862,861.75	\$3,310,915.80	61.79%
14303 PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,734,514.26	-\$69,573.46	\$8,664,940.80	\$5,354,025.00	\$862,861.75	\$3,310,915.80	61.79%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$1,142,636.73	-\$11,285.94	\$1,131,352.79	\$1,682.64	\$282.15	\$1,129,670.15	0.15%
14401 SEGURO DE VIDA	\$2,939.91	\$1,514.06	\$4,453.97	\$1,682.64	\$282.15	\$2,771.33	37.78%
14404 OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$1,139,696.82	-\$12,800.00	\$1,126,896.82	\$0.00	\$0.00	\$1,126,896.82	0.00%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$31,580,157.28	\$2,779,995.40	\$34,360,152.71	\$16,789,852.38	\$16,789,852.38	\$17,870,300.33	48.86%
15200 INDEMNIZACIONES	\$3,367,845.64	-\$490,800.00	\$2,877,045.64	\$474,308.20	\$474,308.20	\$2,402,737.44	16.49%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	\$3,367,845.64	-\$490,800.00	\$2,877,045.64	\$474,308.20	\$474,308.20	\$2,402,737.44	16.49%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$27,954,518.25	\$3,273,938.34	\$31,228,456.59	\$16,297,044.18	\$16,297,044.18	\$14,931,412.41	52.19%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$696,550.09	-\$22,000.00	\$674,550.09	\$0.00	\$0.00	\$674,550.09	0.00%
15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$2,600.47	\$0.00	\$2,600.47	\$0.00	\$0.00	\$2,600.47	0.00%
15414 AYUDA DE SERVICIOS	\$10,761,333.12	\$1,473,378.41	\$12,234,711.53	\$6,466,821.17	\$6,466,821.17	\$5,767,890.96	52.86%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$352,034.50	\$48,492.18	\$400,526.68	\$130,000.00	\$130,000.00	\$270,526.68	32.46%
15428 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$16,142,000.07	\$1,774,067.75	\$17,916,067.82	\$9,700,223.01	\$9,700,223.01	\$8,215,844.81	54.14%
15500 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00	\$0.00	\$20,999.99	0.00%
15501 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00	\$0.00	\$20,999.99	0.00%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$236,793.37	-\$3,142.85	\$233,650.49	\$18,500.00	\$18,500.00	\$215,150.49	7.92%
15901 OTRAS PRESTACIONES	\$236,793.37	-\$3,142.85	\$233,650.49	\$18,500.00	\$18,500.00	\$215,150.49	7.92%
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$275,273.30	\$114,834.11	\$390,107.41	\$98,471.19	\$98,471.19	\$291,636.22	25.24%
17100 ESTIMULOS	\$275,273.30	\$114,834.11	\$390,107.41	\$98,471.19	\$98,471.19	\$291,636.22	25.24%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	\$271,273.31	\$106,895.58	\$378,168.89	\$90,000.00	\$90,000.00	\$288,168.89	23.80%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$3,999.99	\$7,938.53	\$11,938.52	\$8,471.19	\$8,471.19	\$3,467.33	70.96%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,693,429.00	-\$5,395.40	\$4,688,032.60	\$1,112,336.61	\$1,112,336.61	\$3,575,695.99	23.73%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,894,087.00	-\$68,554.61	\$1,825,532.19	\$252,636.66	\$252,636.66	\$1,572,895.63	13.84%
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$584,959.00	-\$146,583.00	\$438,376.00	\$27,911.95	\$27,911.95	\$408,467.05	6.40%
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$584,959.00	-\$146,583.00	\$438,376.00	\$27,911.95	\$27,911.95	\$408,467.05	6.40%
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,277.00	\$0.00	\$5,277.00	\$0.00	\$0.00	\$5,277.00	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,277.00	\$0.00	\$5,277.00	\$0.00	\$0.00	\$5,277.00	0.00%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$5,855.00	\$5,250.00	\$11,105.00	\$6,034.77	\$6,034.77	\$5,070.23	54.34%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$5,855.00	\$5,250.00	\$11,105.00	\$6,034.77	\$6,034.77	\$5,070.23	54.34%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$517,996.01	\$160,603.32	\$678,599.33	\$42,700.56	\$42,700.56	\$635,898.77	6.29%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$517,996.01	\$160,603.32	\$678,599.33	\$42,700.56	\$42,700.56	\$635,898.77	6.29%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$739,999.99	-\$100,893.77	\$639,106.22	\$175,989.28	\$175,989.28	\$463,116.94	27.54%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$689,999.99	-\$100,893.77	\$589,106.22	\$175,989.28	\$175,989.28	\$413,116.94	29.87%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0.00%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$40,000.00	\$15,065.64	\$55,065.64	\$0.00	\$0.00	\$55,065.64	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$40,000.00	\$15,065.64	\$55,065.64	\$0.00	\$0.00	\$55,065.64	0.00%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$327,069.98	\$73,728.01	\$400,797.99	\$180,282.43	\$180,282.43	\$220,535.56	44.98%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$307,069.99	\$78,378.01	\$385,448.00	\$175,562.70	\$175,562.70	\$209,865.30	45.55%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$235,000.00	\$26,003.00	\$261,003.00	\$141,722.74	\$141,722.74	\$119,280.26	54.30%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$72,069.99	\$52,375.01	\$124,445.00	\$33,859.96	\$33,859.96	\$90,585.04	27.21%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$19,999.99	-\$4,650.00	\$15,349.99	\$4,679.73	\$4,679.73	\$10,670.26	30.49%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$19,999.99	-\$4,650.00	\$15,349.99	\$4,679.73	\$4,679.73	\$10,670.26	30.49%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$874,421.02	-\$173,875.33	\$700,545.69	\$164,025.97	\$164,025.97	\$536,519.72	23.41%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$395,000.99	-\$82,517.10	\$312,483.89	\$125,512.49	\$125,512.49	\$186,971.40	40.17%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$395,000.99	-\$82,517.10	\$312,483.89	\$125,512.49	\$125,512.49	\$186,971.40	40.17%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$131,220.00	\$0.00	\$131,220.00	\$5,121.80	\$5,121.80	\$126,098.20	3.90%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$131,220.00	\$0.00	\$131,220.00	\$5,121.80	\$5,121.80	\$126,098.20	3.90%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$348,200.03	-\$91,358.23	\$256,841.80	\$33,391.68	\$33,391.68	\$223,450.12	13.00%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$348,200.03	-\$91,358.23	\$256,841.80	\$33,391.68	\$33,391.68	\$223,450.12	13.00%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,500.01	\$1,157.82	\$3,657.83	\$621.59	\$621.59	\$3,036.24	16.99%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$1,500.02	\$1,000.00	\$2,500.02	\$621.59	\$621.59	\$1,878.43	24.86%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$1,500.02	\$1,000.00	\$2,500.02	\$621.59	\$621.59	\$1,878.43	24.86%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$999.99	\$157.82	\$1,157.81	\$0.00	\$0.00	\$1,157.81	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$999.99	\$157.82	\$1,157.81	\$0.00	\$0.00	\$1,157.81	0.00%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,084,008.98	-\$142,024.22	\$941,984.76	\$287,136.64	\$287,136.64	\$654,848.12	30.48%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,084,008.98	-\$142,024.22	\$941,984.76	\$287,136.64	\$287,136.64	\$654,848.12	30.48%
26101	COMBUSTIBLES	\$1,050,000.00	-\$148,704.22	\$901,295.78	\$271,674.93	\$271,674.93	\$629,720.85	30.13%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,008.98	\$6,680.00	\$40,688.98	\$15,561.71	\$15,561.71	\$25,127.27	38.25%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$29,043.00	\$7,610.00	\$36,653.00	\$6,170.75	\$6,170.75	\$30,482.25	16.84%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,610.00	\$5,610.00	\$5,609.76	\$5,609.76	\$0.24	100.00%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,610.00	\$5,610.00	\$5,609.76	\$5,609.76	\$0.24	100.00%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$29,043.00	\$2,000.00	\$31,043.00	\$560.99	\$560.99	\$30,482.01	1.81%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$29,043.00	\$2,000.00	\$31,043.00	\$560.99	\$560.99	\$30,482.01	1.81%
28000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$482,299.01	\$296,592.13	\$778,891.14	\$221,482.67	\$221,482.67	\$557,378.47	28.44%
28100	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$1,531.56	\$11,531.56	\$5,008.36	\$5,008.36	\$6,523.20	43.43%
28101	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$1,531.56	\$11,531.56	\$5,008.36	\$5,008.36	\$6,523.20	43.43%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,645.00	\$406.00	\$6,051.00	\$622.00	\$622.00	\$5,429.00	10.28%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$5,645.00	\$406.00	\$6,051.00	\$622.00	\$622.00	\$5,429.00	10.28%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,598.79	\$4,598.79	\$5,401.21	45.99%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,598.79	\$4,598.79	\$5,401.21	45.99%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$131,654.01	\$269,280.53	\$400,934.54	\$85,041.02	\$85,041.02	\$315,893.52	21.21%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$131,654.01	\$269,280.53	\$400,934.54	\$85,041.02	\$85,041.02	\$315,893.52	21.21%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325,000.00	\$18,844.04	\$343,844.04	\$119,948.50	\$119,948.50	\$223,895.54	34.88%
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325,000.00	\$18,844.04	\$343,844.04	\$119,948.50	\$119,948.50	\$223,895.54	34.88%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$236.00	96.37%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$236.00	96.37%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$17,054,495.00	\$1,366,411.67	\$18,420,906.67	\$7,715,373.24	\$7,715,373.24	\$10,705,533.43	41.88%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$2,920,107.05	-\$351,722.09	\$2,568,384.96	\$903,816.56	\$903,816.56	\$1,664,568.40	35.19%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,714,835.01	-\$224,404.65	\$1,490,430.36	\$437,564.00	\$437,564.00	\$1,052,866.36	29.36%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,714,835.01	-\$224,404.65	\$1,490,430.36	\$437,564.00	\$437,564.00	\$1,052,866.36	29.36%
31200	GAS	\$85,000.00	-\$37,908.49	\$47,091.51	\$8,104.50	\$8,104.50	\$38,987.01	17.21%
31201	GAS	\$85,000.00	-\$37,908.49	\$47,091.51	\$8,104.50	\$8,104.50	\$38,987.01	17.21%
31300	AGUA	\$495,460.00	-\$31,310.29	\$464,149.71	\$132,691.60	\$132,691.60	\$331,458.11	28.59%
31301	AGUA POTABLE	\$495,460.00	-\$31,310.29	\$464,149.71	\$132,691.60	\$132,691.60	\$331,458.11	28.59%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$159,531.02	\$90,489.30	\$250,020.32	\$220,774.72	\$220,774.72	\$29,245.60	88.30%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$159,531.02	\$90,489.30	\$250,020.32	\$220,774.72	\$220,774.72	\$29,245.60	88.30%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$217,967.99	-\$73,251.47	\$144,716.52	\$6,109.00	\$6,109.00	\$138,607.52	4.22%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$217,967.99	-\$73,251.47	\$144,716.52	\$6,109.00	\$6,109.00	\$138,607.52	4.22%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$247,313.03	-\$75,335.49	\$171,977.54	\$98,572.74	\$98,572.74	\$73,403.80	57.32%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
31801	SERVICIO POSTAL	\$247,313.03	-\$75,338.46	\$171,976.54	\$98,572.74	\$98,572.74	\$73,403.80	57.32%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,765,734.98	\$261,338.97	\$3,027,073.95	\$1,076,579.82	\$1,076,579.82	\$1,950,494.13	35.57%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,615,043.97	\$268,568.08	\$2,883,612.03	\$1,076,579.82	\$1,076,579.82	\$1,807,032.21	37.33%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,615,043.97	\$268,568.08	\$2,883,612.03	\$1,076,579.82	\$1,076,579.82	\$1,807,032.21	37.33%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$40,810.00	\$40,810.00	\$0.00	\$0.00	\$40,810.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$40,810.00	\$40,810.00	\$0.00	\$0.00	\$40,810.00	0.00%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,691.01	-\$48,039.09	\$102,651.92	\$0.00	\$0.00	\$102,651.92	0.00%
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$150,691.01	-\$48,039.09	\$102,651.92	\$0.00	\$0.00	\$102,651.92	0.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,634,517.02	\$619,900.08	\$2,254,417.07	\$943,736.54	\$943,736.54	\$1,310,680.53	41.86%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$427,885.02	\$309,756.18	\$737,641.20	\$300,046.04	\$300,046.04	\$437,595.16	40.68%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	\$427,885.02	\$309,756.18	\$737,641.20	\$300,046.04	\$300,046.04	\$437,595.16	40.68%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$44,824.02	\$228,220.11	\$273,044.13	\$32,322.66	\$32,322.66	\$240,721.47	11.84%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$44,824.02	-\$3,779.89	\$41,044.13	\$3,322.66	\$3,322.66	\$37,721.47	8.10%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$203,000.00	12.50%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$11,556.00	\$0.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$11,556.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$11,556.00	\$0.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$11,556.00	0.00%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$1,150,251.98	\$81,923.76	\$1,232,175.74	\$611,367.84	\$611,367.84	\$620,807.90	49.62%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$674,602.00	\$46,019.16	\$720,621.16	\$430,023.88	\$430,023.88	\$290,497.28	59.68%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$475,749.98	\$35,904.60	\$511,654.58	\$181,343.96	\$181,343.96	\$330,310.62	35.44%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,883,376.00	\$973,720.00	\$2,857,096.00	\$1,825,816.46	\$1,825,816.46	\$1,031,279.54	63.90%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$170,000.01	-\$5,780.09	\$164,219.92	\$114,098.48	\$114,098.48	\$50,123.44	69.48%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$170,000.01	-\$5,780.09	\$164,219.92	\$114,098.48	\$114,098.48	\$50,123.44	69.48%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$492,053.99	\$624,174.96	\$1,116,228.95	\$512,401.94	\$512,401.94	\$603,827.01	45.90%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$492,053.99	\$624,174.96	\$1,116,228.95	\$512,401.94	\$512,401.94	\$603,827.01	45.90%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$839,999.99	\$473,672.37	\$1,313,672.36	\$1,129,718.04	\$1,129,718.04	\$183,954.32	86.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$839,999.99	\$473,672.37	\$1,313,672.36	\$1,129,718.04	\$1,129,718.04	\$183,954.32	86.00%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$11,322.01	\$66,518.98	\$77,840.99	\$69,600.00	\$69,600.00	\$8,240.99	89.41%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$11,322.01	\$66,518.98	\$77,840.99	\$69,600.00	\$69,600.00	\$8,240.99	89.41%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$370,000.00	-\$184,869.22	\$185,133.78	\$0.00	\$0.00	\$185,133.78	0.00%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$370,000.00	-\$184,869.22	\$185,133.78	\$0.00	\$0.00	\$185,133.78	0.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,416,450.98	\$86,415.38	\$3,502,866.36	\$1,025,631.92	\$1,025,631.92	\$2,477,234.44	29.28%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$775,864.99	\$554,959.93	\$1,330,824.92	\$567,112.52	\$567,112.52	\$763,712.40	42.61%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$399,914.99	\$38,790.56	\$438,705.55	\$40,532.72	\$40,532.72	\$398,172.83	9.24%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	\$376,950.00	\$616,169.37	\$993,119.37	\$526,579.80	\$526,579.80	\$366,539.57	59.03%
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,299,322.97	-\$485,767.46	\$813,555.51	\$0.00	\$0.00	\$813,555.51	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$247,017.96	\$0.00	\$247,017.96	\$0.00	\$0.00	\$247,017.96	0.00%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$1,052,305.01	-\$485,767.46	\$566,537.55	\$0.00	\$0.00	\$566,537.55	0.00%
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$147,308.01	-\$113,019.97	\$34,288.04	\$30,160.00	\$30,160.00	\$4,128.04	87.96%
35301	INSTALACIONES	\$147,308.01	-\$113,019.97	\$34,288.04	\$30,160.00	\$30,160.00	\$4,128.04	87.96%
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$261,881.03	\$38,715.80	\$300,596.83	\$64,738.84	\$64,738.84	\$235,857.99	21.54%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$261,881.03	\$38,715.80	\$300,596.83	\$64,738.84	\$64,738.84	\$235,857.99	21.54%
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$407,147.95	\$103,399.93	\$510,547.88	\$250,734.00	\$250,734.00	\$259,813.88	49.11%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$407,147.95	\$103,399.93	\$510,547.88	\$250,734.00	\$250,734.00	\$259,813.88	49.11%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$234,384.02	-\$59,665.54	\$174,717.48	\$33,310.56	\$33,310.56	\$141,406.92	19.07%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$234,384.02	-\$59,665.54	\$174,717.48	\$33,310.56	\$33,310.56	\$141,406.92	19.07%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$290,542.01	\$47,793.69	\$338,335.70	\$79,576.00	\$79,576.00	\$258,759.70	23.52%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$290,542.01	\$47,793.69	\$338,335.70	\$79,576.00	\$79,576.00	\$258,759.70	23.52%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$281,000.00	-\$7,139.75	\$273,860.25	\$1,368.80	\$1,368.80	\$272,491.45	0.50%
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$281,000.00	-\$7,139.75	\$273,860.25	\$1,368.80	\$1,368.80	\$272,491.45	0.50%
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$281,000.00	-\$7,139.75	\$273,860.25	\$1,368.80	\$1,368.80	\$272,491.45	0.50%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$799,142.95	\$26,112.78	\$825,255.73	\$396,287.14	\$396,287.14	\$428,968.59	48.02%
37100	PASAJES AÉREOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$107,783.00	\$107,783.00	\$92,217.00	53.89%
37101	PASAJES AÉREOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$107,783.00	\$107,783.00	\$92,217.00	53.89%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$5,142.95	\$540.00	\$5,682.95	\$1,295.00	\$1,295.00	\$4,387.95	22.79%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,142.95	\$540.00	\$5,682.95	\$1,295.00	\$1,295.00	\$4,387.95	22.79%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$574,000.02	\$20,900.00	\$594,900.02	\$268,894.27	\$268,894.27	\$328,005.75	44.86%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$404,000.01	\$13,400.00	\$417,400.01	\$190,094.27	\$190,094.27	\$227,305.74	45.54%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$170,000.01	\$7,500.00	\$177,500.01	\$76,800.00	\$76,800.00	\$100,700.01	43.27%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$19,999.98	\$4,672.78	\$24,672.76	\$20,314.87	\$20,314.87	\$4,357.89	82.34%
37901	CUOTAS	\$19,999.98	\$4,672.78	\$24,672.76	\$20,314.87	\$20,314.87	\$4,357.89	82.34%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$285,000.01	\$18,226.83	\$303,226.84	\$39,949.00	\$39,949.00	\$263,277.84	13.17%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	0.00%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	0.00%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$80,000.01	\$0.00	\$80,000.01	\$6,032.00	\$6,032.00	\$73,968.01	7.54%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$80,000.01	\$0.00	\$80,000.01	\$6,032.00	\$6,032.00	\$73,968.01	7.54%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$82,000.00	8.89%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$82,000.00	8.89%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$105,000.00	\$18,226.83	\$123,226.83	\$25,917.00	\$25,917.00	\$97,309.83	21.03%
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	\$105,000.00	\$18,226.83	\$123,226.83	\$25,917.00	\$25,917.00	\$97,309.83	21.03%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,069,166.01	-\$280,440.50	\$2,808,725.51	\$1,502,187.00	\$1,502,187.00	\$1,306,538.51	53.48%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$69,166.02	\$41,179.49	\$110,345.51	\$43,920.00	\$43,920.00	\$66,425.51	39.80%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$69,166.02	\$4,054.40	\$13,220.42	\$4,077.00	\$4,077.00	\$9,143.42	30.84%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$60,000.00	\$37,125.09	\$97,125.09	\$39,843.00	\$39,843.00	\$57,282.09	41.02%
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$2,999,999.99	-\$301,619.99	\$2,698,380.00	\$1,458,267.00	\$1,458,267.00	\$1,240,113.00	54.04%
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$2,999,999.99	-\$301,619.99	\$2,698,380.00	\$1,458,267.00	\$1,458,267.00	\$1,240,113.00	54.04%
60000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,827,000.00	-\$232,000.00	\$2,595,000.00	\$99,533.88	\$99,533.88	\$2,495,466.12	3.84%
61000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,569,000.00	\$0.00	\$1,569,000.00	\$88,044.00	\$88,044.00	\$1,480,956.00	5.61%
61100	Muebles de oficina y estantería	\$263,000.00	\$0.00	\$263,000.00	\$0.00	\$0.00	\$263,000.00	0.00%
61101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$263,000.00	\$0.00	\$263,000.00	\$0.00	\$0.00	\$263,000.00	0.00%
61500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,306,000.00	\$0.00	\$1,306,000.00	\$88,044.00	\$88,044.00	\$1,217,956.00	6.74%
61501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,306,000.00	\$0.00	\$1,306,000.00	\$88,044.00	\$88,044.00	\$1,217,956.00	6.74%
62000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$903,000.00	\$0.00	\$903,000.00	\$0.00	\$0.00	\$903,000.00	0.00%
62300	Cámaras fotográficas y de video	\$903,000.00	\$0.00	\$903,000.00	\$0.00	\$0.00	\$903,000.00	0.00%
62301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$903,000.00	\$0.00	\$903,000.00	\$0.00	\$0.00	\$903,000.00	0.00%
66000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$309,000.00	-\$232,000.00	\$77,000.00	\$11,489.88	\$11,489.88	\$65,510.12	14.92%
66200	Maquinaria y equipo industrial	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	0.00%
66201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	0.00%
66700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$250,000.00	-\$232,000.00	\$18,000.00	\$11,489.88	\$11,489.88	\$6,510.12	63.83%
66701	HERRAMIENTAS	\$250,000.00	-\$232,000.00	\$18,000.00	\$11,489.88	\$11,489.88	\$6,510.12	63.83%
69000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	0.00%
69100	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	0.00%
69101	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	0.00%
69300	Marcas	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	0.00%
69301	MARCAS	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	0.00%


Mtro. Mariano Ochoa Duarte
 Subdirector de Recursos Financieros
 Elaboró


LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó