

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

Al 31/03/2026

ANEXO A

Se presenta presupuesto autorizado para el ejercicio 2026 quedando de la siguiente manera presupuesto federal autorizado **\$134,961,842.00** estatal **\$59,405,305.00** meta de ingresos propios **\$12,400,000.00** para conformar un total de **\$206,767,147.00**

| CAPITULO | INGRESO PROPIO | RECURSO FEDERAL | RECURSO ESTATAL | TOTAL |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1000 | \$ 1,000,000.00 | \$ 126,200,918.00 | \$ 59,405,305.00 | \$ 186,606,223.00 |
| 2000 | \$ 681,159.00 | \$ 3,396,654.00 | | \$ 4,077,813.00 |
| 3000 | \$ 9,843,841.00 | \$ 5,364,270.00 | | \$ 15,208,111.00 |
| 5000 | \$ 875,000.00 | | | \$ 875,000.00 |
| TOTAL | \$ 12,400,000.00 | \$ 134,961,842.00 | \$ 59,405,305.00 | \$ 206,767,147.00 |

Al 31 de marzo de 2026, se realizaron modificaciones al presupuesto original, las modificaciones al presupuesto de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, fueron sometidas al comité de adquisiciones las cuales fueron aprobadas, ya que se ejecutaron para mejor cumplimiento de los objetivos programados, a sí mismo como imprevistos que no habían sido considerados.

A continuación, se detalla las modificaciones realizadas al presupuesto:

| Capítulo | Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Devengado |
|----------|---|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$186,606,223.00 | -\$3,859,290.75 | \$182,746,932.25 | \$35,486,601.33 |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | \$70,666,105.00 | -\$1,710,740.63 | \$68,955,364.37 | \$9,192,921.22 |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$70,666,105.00 | -\$1,710,740.63 | \$68,955,364.37 | \$9,192,921.22 |
| 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | \$45,292,194.00 | -\$1,608,845.36 | \$43,683,348.64 | \$6,864,840.57 |
| 11303 | REMUNERACIONES DIVERSAS | \$15,708,910.00 | -\$494,132.13 | \$15,214,777.87 | \$670,920.27 |
| 11306 | RIESGO LABORAL | \$9,665,001.00 | \$392,236.86 | \$10,057,237.86 | \$1,657,160.38 |
| 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | \$41,500,000.00 | -\$1,496,292.99 | \$40,003,707.01 | \$9,835,708.32 |
| 12200 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$41,500,000.00 | -\$1,496,292.99 | \$40,003,707.01 | \$9,835,708.32 |
| 12201 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | \$41,500,000.00 | -\$1,496,292.99 | \$40,003,707.01 | \$9,835,708.32 |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$15,627,446.00 | -\$462,094.02 | \$15,165,351.98 | \$1,300,005.59 |
| 13100 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$1,999,999.00 | \$0.00 | \$1,999,999.00 | \$519,984.34 |
| 13101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS | \$1,999,999.00 | \$0.00 | \$1,999,999.00 | \$519,984.34 |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$8,427,449.00 | -\$499,401.01 | \$7,928,047.99 | \$0.00 |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES | \$1,527,446.00 | -\$40,458.00 | \$1,486,988.00 | \$0.00 |
| 13202 | GRATIFICACION POR FIN DE AÑO | \$5,100,003.00 | -\$264,133.01 | \$4,835,869.99 | \$0.00 |
| 13203 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | \$900,000.00 | -\$194,810.00 | \$705,190.00 | \$0.00 |
| 13204 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS | \$900,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$0.00 |
| 13400 | COMPENSACIONES | \$5,199,998.00 | \$37,306.99 | \$5,237,304.99 | \$780,021.25 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 13403 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | \$5,199,998.00 | \$37,306.99 | \$5,237,304.99 | \$780,021.25 |
| 14000 | SEGURIDAD SOCIAL | \$36,282,615.00 | -\$1,009,703.95 | \$35,272,911.05 | \$6,021,083.33 |
| 14100 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$21,198,512.00 | -\$1,080,392.68 | \$20,118,119.32 | \$2,599,369.97 |
| 14101 | APORTACIONES AL ISSSTESON | \$18,753,769.00 | -\$2,265,669.92 | \$16,488,099.08 | \$1,510,400.99 |
| 14103 | APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | \$41,998.00 | \$0.00 | \$41,998.00 | \$11,021.78 |
| 14104 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | \$23,000.00 | \$332,242.80 | \$355,242.80 | \$79,494.80 |
| 14106 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$1,400,002.00 | -\$55,128.99 | \$1,344,873.01 | \$397,474.02 |
| 14107 | CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO | \$85,002.00 | \$677,429.57 | \$762,431.57 | \$158,989.58 |
| 14108 | ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES | \$871,741.00 | -\$110,260.94 | \$761,480.06 | \$362,494.00 |
| 14110 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | \$23,000.00 | \$340,994.80 | \$363,994.80 | \$79,494.80 |
| 14200 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$2,727,141.00 | -\$507,383.00 | \$2,219,758.00 | \$518,673.37 |
| 14201 | CUOTAS INFONAVIT | \$2,727,141.00 | -\$507,383.00 | \$2,219,758.00 | \$518,673.37 |
| 14300 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | \$12,356,962.00 | \$574,019.32 | \$12,930,981.32 | \$2,902,165.61 |
| 14303 | PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | \$12,356,962.00 | \$574,019.32 | \$12,930,981.32 | \$2,902,165.61 |
| 14400 | APORTACIONES PARA SEGUROS | \$0.00 | \$4,052.41 | \$4,052.41 | \$874.38 |
| 14401 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$4,052.41 | \$4,052.41 | \$874.38 |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$22,480,057.00 | \$819,540.84 | \$23,299,597.84 | \$9,136,882.87 |
| 15200 | INDEMNIZACIONES | \$250,002.00 | \$1,133,011.25 | \$1,383,013.25 | \$271,151.14 |
| 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | \$250,002.00 | \$1,133,011.25 | \$1,383,013.25 | \$271,151.14 |
| 15400 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$22,230,055.00 | -\$373,470.41 | \$21,856,584.59 | \$8,805,731.73 |
| 15404 | DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS | \$900,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$0.00 |
| 15414 | AYUDA DE SERVICIOS | \$8,426,979.00 | \$1,853,238.61 | \$10,280,217.61 | \$3,484,853.79 |
| 15418 | COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE | \$4,396,081.00 | -\$3,329,315.18 | \$1,066,765.82 | \$93,600.00 |
| 15428 | PREVISION SOCIAL MULTIPLE | \$8,506,995.00 | \$1,102,606.16 | \$9,609,601.16 | \$5,227,277.94 |
| 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 |
| 17000 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 17100 | ESTIMULOS | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,077,813.00 | \$0.00 | \$4,077,813.00 | \$239,776.43 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$2,355,582.00 | -\$71,810.00 | \$2,283,772.00 | \$6,712.29 |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$1,035,053.00 | \$40,908.00 | \$1,075,961.00 | \$417.00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$1,035,053.00 | \$40,908.00 | \$1,075,961.00 | \$417.00 |
| 21200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$4,339.00 | \$0.00 | \$4,339.00 | \$90.00 |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$4,339.00 | \$0.00 | \$4,339.00 | \$90.00 |
| 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$3,228.00 | \$0.00 | \$3,228.00 | \$556.80 |
| 21401 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$3,228.00 | \$0.00 | \$3,228.00 | \$556.80 |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$713,020.00 | \$345.00 | \$713,365.00 | \$343.64 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$713,020.00 | \$345.00 | \$713,365.00 | \$343.64 |
| 21700 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | \$599,942.00 | -\$113,063.00 | \$486,879.00 | \$5,304.85 |
| 21701 | MATERIALES EDUCATIVOS | \$592,071.00 | -\$110,120.00 | \$481,951.00 | \$5,304.85 |
| 21702 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | \$7,871.00 | -\$2,943.00 | \$4,928.00 | \$0.00 |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$403,528.00 | \$30,846.00 | \$434,374.00 | \$80,043.92 |
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$401,651.00 | \$29,112.00 | \$430,763.00 | \$77,774.84 |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | \$306,678.00 | \$24,146.99 | \$330,824.99 | \$67,999.32 |
| 22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | \$94,973.00 | \$4,965.01 | \$99,938.01 | \$9,775.52 |
| 22300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$1,877.00 | \$1,734.00 | \$3,611.00 | \$2,269.08 |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | \$1,877.00 | \$1,734.00 | \$3,611.00 | \$2,269.08 |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | \$22,024.00 | \$25,779.01 | \$47,803.01 | \$34,921.99 |
| 24100 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$0.00 | \$1,464.01 | \$1,464.01 | \$1,229.01 |
| 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$0.00 | \$1,464.01 | \$1,464.01 | \$1,229.01 |
| 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$6,398.00 | \$7,000.00 | \$13,398.00 | \$11,779.53 |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$6,398.00 | \$7,000.00 | \$13,398.00 | \$11,779.53 |
| 24700 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$2,135.00 | -\$895.00 | \$1,240.00 | \$0.00 |
| 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$2,135.00 | -\$895.00 | \$1,240.00 | \$0.00 |
| 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$5,479.00 | -\$2,690.00 | \$2,789.00 | \$0.00 |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$5,479.00 | -\$2,690.00 | \$2,789.00 | \$0.00 |
| 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$8,012.00 | \$20,900.00 | \$28,912.00 | \$21,913.45 |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$8,012.00 | \$20,900.00 | \$28,912.00 | \$21,913.45 |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | \$19,405.00 | -\$35.00 | \$19,370.00 | \$735.18 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 25200 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | \$1,891.00 | \$0.00 | \$1,891.00 | \$323.00 |
| 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | \$1,891.00 | \$0.00 | \$1,891.00 | \$323.00 |
| 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$4,294.00 | -\$450.00 | \$3,844.00 | \$0.00 |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$4,294.00 | -\$450.00 | \$3,844.00 | \$0.00 |
| 25400 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | \$7,923.00 | \$415.00 | \$8,338.00 | \$412.18 |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$7,923.00 | \$415.00 | \$8,338.00 | \$412.18 |
| 25600 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$5,297.00 | \$0.00 | \$5,297.00 | \$0.00 |
| 25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$5,297.00 | \$0.00 | \$5,297.00 | \$0.00 |
| 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$709,802.00 | \$57,877.99 | \$767,679.99 | \$105,168.58 |
| 26100 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$709,802.00 | \$57,877.99 | \$767,679.99 | \$105,168.58 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | \$705,016.00 | \$56,014.00 | \$761,030.00 | \$101,417.67 |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$4,786.00 | \$1,863.99 | \$6,649.99 | \$3,750.91 |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$20,689.00 | \$3,349.00 | \$24,038.00 | \$471.98 |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$8,171.00 | -\$6,822.00 | \$1,349.00 | \$0.00 |
| 27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | \$8,171.00 | -\$6,822.00 | \$1,349.00 | \$0.00 |
| 27200 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$12,518.00 | \$10,171.00 | \$22,689.00 | \$471.98 |
| 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$12,518.00 | \$10,171.00 | \$22,689.00 | \$471.98 |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$546,783.00 | -\$46,007.00 | \$500,776.00 | \$11,722.49 |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | \$9,669.00 | -\$5,835.92 | \$3,833.08 | \$603.03 |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | \$9,669.00 | -\$5,835.92 | \$3,833.08 | \$603.03 |
| 29200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$6,354.00 | \$0.00 | \$6,354.00 | \$90.36 |
| 29201 | REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS | \$6,354.00 | \$0.00 | \$6,354.00 | \$90.36 |
| 29300 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$5,616.00 | \$37,472.92 | \$43,088.92 | \$1,123.00 |
| 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$5,616.00 | \$37,472.92 | \$43,088.92 | \$1,123.00 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$361,351.00 | -\$78,014.00 | \$283,337.00 | \$648.00 |
| 29401 | REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$361,351.00 | -\$78,014.00 | \$283,337.00 | \$648.00 |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$150,773.00 | \$370.00 | \$151,143.00 | \$6,305.08 |
| 29601 | REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | \$150,773.00 | \$370.00 | \$151,143.00 | \$6,305.08 |
| 29800 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$8,276.00 | \$0.00 | \$8,276.00 | \$2,953.02 |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$8,276.00 | \$0.00 | \$8,276.00 | \$2,953.02 |
| 29900 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | \$4,744.00 | \$0.00 | \$4,744.00 | \$0.00 |
| 29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | \$4,744.00 | \$0.00 | \$4,744.00 | \$0.00 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$15,208,111.00 | \$182,383.75 | \$15,390,494.75 | \$1,727,247.23 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | \$2,240,153.00 | -\$11,251.00 | \$2,228,902.00 | \$411,939.46 |
| 31100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$1,124,771.00 | \$4,831.00 | \$1,129,602.00 | \$203,580.00 |
| 31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$1,124,771.00 | \$4,831.00 | \$1,129,602.00 | \$203,580.00 |
| 31200 | GAS | \$36,083.00 | \$5,534.00 | \$41,617.00 | \$22,570.09 |
| 31201 | GAS | \$36,083.00 | \$5,534.00 | \$41,617.00 | \$22,570.09 |
| 31300 | AGUA | \$257,601.00 | -\$42,251.00 | \$215,350.00 | \$69,126.67 |
| 31301 | AGUA POTABLE | \$257,601.00 | -\$42,251.00 | \$215,350.00 | \$69,126.67 |
| 31400 | TELEFONÍA TRADICIONAL | \$305,209.00 | \$31,000.00 | \$336,209.00 | \$91,040.17 |
| 31401 | TELEFONÍA TRADICIONAL | \$305,209.00 | \$31,000.00 | \$336,209.00 | \$91,040.17 |
| 31700 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | \$279,417.00 | -\$10,365.00 | \$269,052.00 | \$3,000.00 |
| 31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | \$279,417.00 | -\$10,365.00 | \$269,052.00 | \$3,000.00 |
| 31800 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | \$237,072.00 | \$0.00 | \$237,072.00 | \$22,622.53 |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | \$237,072.00 | \$0.00 | \$237,072.00 | \$22,622.53 |
| 32000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$2,706,168.00 | \$0.00 | \$2,706,168.00 | \$28,182.91 |
| 32200 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$2,673,135.00 | \$0.00 | \$2,673,135.00 | \$28,182.91 |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$2,673,135.00 | \$0.00 | \$2,673,135.00 | \$28,182.91 |
| 32500 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$27,577.00 | \$0.00 | \$27,577.00 | \$0.00 |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | \$27,577.00 | \$0.00 | \$27,577.00 | \$0.00 |
| 32700 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$5,456.00 | \$0.00 | \$5,456.00 | \$0.00 |
| 32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | \$5,456.00 | \$0.00 | \$5,456.00 | \$0.00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$2,742,537.00 | \$231,967.00 | \$2,974,504.00 | \$73,170.01 |
| 33100 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | \$595,280.00 | \$0.00 | \$595,280.00 | \$0.00 |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | \$595,280.00 | \$0.00 | \$595,280.00 | \$0.00 |
| 33300 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$216,054.00 | \$232,820.00 | \$448,874.00 | \$29,295.00 |
| 33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | \$99,046.00 | \$0.00 | \$99,046.00 | \$295.00 |
| 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | \$117,008.00 | \$232,820.00 | \$349,828.00 | \$29,000.00 |
| 33400 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | \$5,500.00 | \$2,000.00 | \$7,500.00 | \$5,000.00 |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | \$5,500.00 | \$2,000.00 | \$7,500.00 | \$5,000.00 |
| 33600 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$1,925,703.00 | -\$2,853.00 | \$1,922,850.00 | \$38,875.01 |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | \$605,669.00 | \$0.00 | \$605,669.00 | \$38,875.01 |
| 33605 | LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | \$0.00 | \$19,187.00 | \$19,187.00 | \$0.00 |
| 33606 | IMPRESION DE DOCTOS. OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,FORMAT OS ADMVOS Y FISCALES,FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS | \$733,785.00 | -\$310,263.00 | \$423,522.00 | \$0.00 |
| 33608 | SERVICIO DE POCOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$586,249.00 | \$288,223.00 | \$874,472.00 | \$0.00 |
| 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$817,319.00 | \$172,301.75 | \$989,620.75 | \$245,773.27 |
| 34100 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$238,494.00 | -\$12,240.60 | \$226,253.40 | \$52,064.34 |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$238,494.00 | -\$12,240.60 | \$226,253.40 | \$52,064.34 |
| 34400 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | \$543,145.00 | -\$4,440.00 | \$538,705.00 | \$0.00 |
| 34401 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | \$543,145.00 | -\$4,440.00 | \$538,705.00 | \$0.00 |
| 34500 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$5,345.00 | \$178,692.75 | \$184,037.75 | \$178,960.75 |
| 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$5,345.00 | \$178,692.75 | \$184,037.75 | \$178,960.75 |
| 34700 | FLETES Y MANIOBRAS | \$2,642.00 | -\$2,642.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | \$2,642.00 | -\$2,642.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 34800 | COMISIONES POR VENTAS | \$27,693.00 | \$12,931.60 | \$40,624.60 | \$14,748.18 |
| 34801 | COMISIONES POR VENTAS | \$27,693.00 | \$12,931.60 | \$40,624.60 | \$14,748.18 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$2,076,014.00 | -\$259,949.00 | \$1,816,065.00 | \$139,950.68 |
| 35100 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$810,589.00 | -\$175,313.80 | \$635,275.20 | \$42,827.20 |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | \$213,907.00 | -\$59,972.00 | \$153,935.00 | \$42,688.00 |
| 35103 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES | \$596,682.00 | -\$115,341.80 | \$481,340.20 | \$139.20 |
| 35200 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$188,197.00 | -\$75,797.00 | \$112,400.00 | \$41,066.32 |
| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | \$116,900.00 | -\$4,500.00 | \$112,400.00 | \$41,066.32 |
| 35202 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | \$71,297.00 | -\$71,297.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 35300 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | \$4,958.00 | \$0.00 | \$4,958.00 | \$580.00 |
| 35301 | INSTALACIONES | \$4,958.00 | \$0.00 | \$4,958.00 | \$580.00 |
| 35500 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$205,799.00 | -\$3,584.00 | \$202,215.00 | \$1,277.16 |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$205,799.00 | -\$3,584.00 | \$202,215.00 | \$1,277.16 |
| 35700 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$408,714.00 | \$0.00 | \$408,714.00 | \$54,200.00 |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$408,714.00 | \$0.00 | \$408,714.00 | \$54,200.00 |
| 35800 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$74,207.00 | -\$3,589.00 | \$70,618.00 | \$0.00 |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$74,207.00 | -\$3,589.00 | \$70,618.00 | \$0.00 |
| 35900 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | \$383,550.00 | -\$1,665.20 | \$381,884.80 | \$0.00 |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | \$383,550.00 | -\$1,665.20 | \$381,884.80 | \$0.00 |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$2,036.00 | \$0.00 | \$2,036.00 | \$0.00 |
| 36200 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | \$2,036.00 | \$0.00 | \$2,036.00 | \$0.00 |
| 36201 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | \$2,036.00 | \$0.00 | \$2,036.00 | \$0.00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$672,639.00 | \$0.00 | \$672,639.00 | \$163,927.09 |
| 37100 | PASAJES AÉREOS | \$205,282.00 | -\$1,000.00 | \$204,282.00 | \$39,885.00 |
| 37101 | PASAJES AÉREOS | \$205,282.00 | -\$1,000.00 | \$204,282.00 | \$39,885.00 |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | \$5,898.00 | \$1,000.00 | \$6,898.00 | \$6,832.57 |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | \$5,898.00 | \$1,000.00 | \$6,898.00 | \$6,832.57 |
| 37500 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$400,153.00 | \$0.00 | \$400,153.00 | \$106,696.52 |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$234,581.00 | \$0.00 | \$234,581.00 | \$79,646.52 |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO | \$165,572.00 | \$0.00 | \$165,572.00 | \$27,050.00 |
| 37600 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | \$26,338.00 | \$0.00 | \$26,338.00 | \$5,676.00 |
| 37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | \$26,338.00 | \$0.00 | \$26,338.00 | \$5,676.00 |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$34,968.00 | \$0.00 | \$34,968.00 | \$4,837.00 |
| 37901 | CUOTAS | \$34,968.00 | \$0.00 | \$34,968.00 | \$4,837.00 |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | \$19,107.00 | \$56,491.00 | \$75,598.00 | \$58,274.81 |
| 38100 | GASTOS DE CEREMONIAL | \$4,045.00 | \$4,900.00 | \$8,945.00 | \$7,259.00 |
| 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | \$4,045.00 | \$4,900.00 | \$8,945.00 | \$7,259.00 |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$4,114.00 | \$6,336.00 | \$10,450.00 | \$5,994.41 |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$4,114.00 | \$6,336.00 | \$10,450.00 | \$5,994.41 |
| 38300 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$5,149.00 | \$30,926.00 | \$36,075.00 | \$28,867.00 |
| 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$5,149.00 | \$30,926.00 | \$36,075.00 | \$28,867.00 |
| 38500 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | \$5,799.00 | \$14,329.00 | \$20,128.00 | \$16,154.40 |
| 38501 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | \$5,799.00 | \$14,329.00 | \$20,128.00 | \$16,154.40 |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$3,932,138.00 | -\$7,176.00 | \$3,924,962.00 | \$606,029.00 |
| 39200 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$110,440.00 | -\$7,176.00 | \$103,264.00 | \$32,632.00 |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$5,322.00 | \$0.00 | \$5,322.00 | \$0.00 |
| 39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$105,118.00 | -\$7,176.00 | \$97,942.00 | \$32,632.00 |
| 39800 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | \$3,821,698.00 | \$0.00 | \$3,821,698.00 | \$573,397.00 |
| 39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | \$3,821,698.00 | \$0.00 | \$3,821,698.00 | \$573,397.00 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$875,000.00 | \$0.00 | \$875,000.00 | \$0.00 |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$500,000.00 | \$79,200.00 | \$579,200.00 | \$0.00 |
| 51100 | Muebles de oficina y estantería | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 51200 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$0.00 | \$79,200.00 | \$79,200.00 | \$0.00 |
| 51201 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$0.00 | \$79,200.00 | \$79,200.00 | \$0.00 |
| 51500 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 53000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$50,000.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 53100 | Equipo médico y de laboratorio | \$50,000.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 53101 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | \$50,000.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 56000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$275,000.00 | -\$29,200.00 | \$245,800.00 | \$0.00 |
| 56200 | Maquinaria y equipo industrial | \$100,000.00 | -\$29,200.00 | \$70,800.00 | \$0.00 |
| 56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | \$100,000.00 | -\$29,200.00 | \$70,800.00 | \$0.00 |
| 56400 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| 56700 | Herramientas y máquinas-herramienta | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| 56701 | HERRAMIENTAS | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| 59000 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 59100 | Software | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 59101 | SOFTWARE | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | \$206,767,147.00 | -\$3,676,907.00 | \$203,090,240.00 | \$37,453,624.99 |

Mtro. Mariano Ochoa Duarte
Subdirector de Recursos Financieros
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó