

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Al 31/03/2026

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	\$186,606,223.00	-\$3,859,290.75	\$182,746,932.25	\$35,486,601.33	\$29,984,191.37	\$147,260,330.92	19%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$70,666,105.00	-\$1,710,740.63	\$68,955,364.37	\$9,192,921.22	\$9,192,921.22	\$59,762,443.15	13%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$70,666,105.00	-\$1,710,740.63	\$68,955,364.37	\$9,192,921.22	\$9,192,921.22	\$59,762,443.15	13%
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$45,292,194.00	-\$1,608,845.36	\$43,683,348.64	\$6,864,840.57	\$6,864,840.57	\$36,818,508.07	16%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$15,708,910.00	-\$494,132.13	\$15,214,777.87	\$670,920.27	\$670,920.27	\$14,543,857.60	4%
11306	RIESGO LABORAL	\$9,665,001.00	\$392,236.86	\$10,057,237.86	\$1,657,160.38	\$1,657,160.38	\$8,400,077.48	16%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$41,500,000.00	-\$1,496,292.99	\$40,003,707.01	\$9,835,708.32	\$9,835,708.32	\$30,167,998.69	25%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$41,500,000.00	-\$1,496,292.99	\$40,003,707.01	\$9,835,708.32	\$9,835,708.32	\$30,167,998.69	25%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$41,500,000.00	-\$1,496,292.99	\$40,003,707.01	\$9,835,708.32	\$9,835,708.32	\$30,167,998.69	25%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,627,446.00	-\$462,094.02	\$15,165,351.98	\$1,300,005.59	\$1,300,005.59	\$13,865,346.39	9%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$1,999,999.00	\$0.00	\$1,999,999.00	\$519,984.34	\$519,984.34	\$1,480,014.66	26%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,999,999.00	\$0.00	\$1,999,999.00	\$519,984.34	\$519,984.34	\$1,480,014.66	26%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$8,427,449.00	-\$499,401.01	\$7,928,047.99	\$0.00	\$0.00	\$7,928,047.99	0%
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$1,527,446.00	-\$40,458.00	\$1,486,988.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,988.00	0%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$5,100,003.00	-\$264,133.01	\$4,835,869.99	\$0.00	\$0.00	\$4,835,869.99	0%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$900,000.00	-\$194,810.00	\$705,190.00	\$0.00	\$0.00	\$705,190.00	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	0%
13400	COMPENSACIONES	\$5,199,998.00	\$37,306.99	\$5,237,304.99	\$780,021.25	\$780,021.25	\$4,457,283.74	15%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$5,199,998.00	\$37,306.99	\$5,237,304.99	\$780,021.25	\$780,021.25	\$4,457,283.74	15%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$36,282,615.00	-\$1,009,703.95	\$35,272,911.05	\$6,021,083.33	\$518,673.37	\$29,251,827.72	17%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$21,198,512.00	-\$1,080,392.68	\$20,118,119.32	\$2,599,369.97	\$0.00	\$17,518,749.35	13%
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$18,753,769.00	-\$2,265,669.92	\$16,488,099.08	\$1,510,400.99	\$0.00	\$14,977,698.09	9%
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$41,998.00	\$0.00	\$41,998.00	\$11,021.78	\$0.00	\$30,976.22	26%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$23,000.00	\$332,242.80	\$355,242.80	\$79,494.80	\$0.00	\$275,748.00	22%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,400,002.00	-\$55,128.99	\$1,344,873.01	\$397,474.02	\$0.00	\$947,398.99	30%
14107	CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$85,002.00	\$677,429.57	\$762,431.57	\$158,989.58	\$0.00	\$603,441.99	21%
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$871,741.00	-\$110,260.94	\$761,480.06	\$362,494.00	\$0.00	\$398,986.06	48%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$23,000.00	\$340,994.80	\$363,994.80	\$79,494.80	\$0.00	\$284,500.00	22%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,727,141.00	-\$507,383.00	\$2,219,758.00	\$518,673.37	\$518,673.37	\$1,701,084.63	23%
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,727,141.00	-\$507,383.00	\$2,219,758.00	\$518,673.37	\$518,673.37	\$1,701,084.63	23%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$12,356,962.00	\$574,019.32	\$12,930,981.32	\$2,902,165.61	\$0.00	\$10,028,815.71	22%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,356,962.00	\$574,019.32	\$12,930,981.32	\$2,902,165.61	\$0.00	\$10,028,815.71	22%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$0.00	\$4,052.41	\$4,052.41	\$874.38	\$0.00	\$3,178.03	22%
14401	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$4,052.41	\$4,052.41	\$874.38	\$0.00	\$3,178.03	22%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$22,480,057.00	\$819,540.84	\$23,299,597.84	\$9,136,882.87	\$9,136,882.87	\$14,162,714.97	39%
15200	INDEMNIZACIONES	\$250,002.00	\$1,133,011.25	\$1,383,013.25	\$271,151.14	\$271,151.14	\$1,111,862.11	20%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$250,002.00	\$1,133,011.25	\$1,383,013.25	\$271,151.14	\$271,151.14	\$1,111,862.11	20%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$22,230,055.00	-\$373,470.41	\$21,856,584.59	\$8,805,731.73	\$8,805,731.73	\$13,050,852.86	40%
15404	DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	0%
15414	AYUDA DE SERVICIOS	\$8,426,979.00	\$1,853,238.61	\$10,280,217.61	\$3,484,853.79	\$3,484,853.79	\$6,795,363.82	34%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$4,396,081.00	-\$3,329,315.18	\$1,066,765.82	\$93,600.00	\$93,600.00	\$973,165.82	9%
15428	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$8,506,995.00	\$1,102,606.16	\$9,609,601.16	\$5,227,277.94	\$5,227,277.94	\$4,382,323.22	54%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	100%
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
17100	ESTÍMULOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,077,813.00	\$0.00	\$4,077,813.00	\$239,776.43	\$239,776.43	\$3,838,036.57	6%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,355,582.00	-\$71,810.00	\$2,283,772.00	\$6,712.29	\$6,712.29	\$2,277,059.71	0%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,035,053.00	\$40,908.00	\$1,075,961.00	\$417.00	\$417.00	\$1,075,544.00	0%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,035,053.00	\$40,908.00	\$1,075,961.00	\$417.00	\$417.00	\$1,075,544.00	0%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,339.00	\$0.00	\$4,339.00	\$90.00	\$90.00	\$4,249.00	2%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,339.00	\$0.00	\$4,339.00	\$90.00	\$90.00	\$4,249.00	2%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,228.00	\$0.00	\$3,228.00	\$556.80	\$556.80	\$2,671.20	17%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$3,228.00	\$0.00	\$3,228.00	\$556.80	\$556.80	\$2,671.20	17%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$713,020.00	\$345.00	\$713,365.00	\$343.64	\$343.64	\$713,021.36	0%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$713,020.00	\$345.00	\$713,365.00	\$343.64	\$343.64	\$713,021.36	0%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$599,942.00	-\$113,063.00	\$486,879.00	\$5,304.85	\$5,304.85	\$481,574.15	1%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$592,071.00	-\$110,120.00	\$481,951.00	\$5,304.85	\$5,304.85	\$476,646.15	1%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$7,871.00	-\$2,943.00	\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$403,528.00	\$30,846.00	\$434,374.00	\$80,043.92	\$80,043.92	\$354,330.08	18%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$401,651.00	\$29,112.00	\$430,763.00	\$77,774.84	\$77,774.84	\$352,988.16	18%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$306,678.00	\$24,146.99	\$330,824.99	\$67,999.32	\$67,999.32	\$262,825.67	21%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$94,973.00	\$4,965.01	\$99,938.01	\$9,775.52	\$9,775.52	\$90,162.49	10%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,877.00	\$1,734.00	\$3,611.00	\$2,269.08	\$2,269.08	\$1,341.92	63%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,877.00	\$1,734.00	\$3,611.00	\$2,269.08	\$2,269.08	\$1,341.92	63%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$22,024.00	\$25,779.01	\$47,803.01	\$34,921.99	\$34,921.99	\$12,881.02	73%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$1,464.01	\$1,464.01	\$1,229.01	\$1,229.01	\$235.00	84%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,464.01	\$1,464.01	\$1,229.01	\$1,229.01	\$235.00	84%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$6,398.00	\$7,000.00	\$13,398.00	\$11,779.53	\$11,779.53	\$1,618.47	88%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,398.00	\$7,000.00	\$13,398.00	\$11,779.53	\$11,779.53	\$1,618.47	88%
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$2,135.00	-\$895.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	0%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,135.00	-\$895.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	0%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,479.00	-\$2,690.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	0%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,479.00	-\$2,690.00	\$2,789.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.00	0%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$8,012.00	\$20,900.00	\$28,912.00	\$21,913.45	\$21,913.45	\$6,998.55	76%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$8,012.00	\$20,900.00	\$28,912.00	\$21,913.45	\$21,913.45	\$6,998.55	76%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$19,405.00	-\$35.00	\$19,370.00	\$735.18	\$735.18	\$18,634.82	4%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$1,891.00	\$0.00	\$1,891.00	\$323.00	\$323.00	\$1,568.00	17%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$1,891.00	\$0.00	\$1,891.00	\$323.00	\$323.00	\$1,568.00	17%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,294.00	-\$450.00	\$3,844.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844.00	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,294.00	-\$450.00	\$3,844.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844.00	0%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$7,923.00	\$415.00	\$8,338.00	\$412.18	\$412.18	\$7,925.82	5%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$7,923.00	\$415.00	\$8,338.00	\$412.18	\$412.18	\$7,925.82	5%
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$5,297.00	\$0.00	\$5,297.00	\$0.00	\$0.00	\$5,297.00	0%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$5,297.00	\$0.00	\$5,297.00	\$0.00	\$0.00	\$5,297.00	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$709,802.00	\$57,877.99	\$767,679.99	\$105,168.58	\$105,168.58	\$662,511.41	14%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$709,802.00	\$57,877.99	\$767,679.99	\$105,168.58	\$105,168.58	\$662,511.41	14%
26101	COMBUSTIBLES	\$705,016.00	\$56,014.00	\$761,030.00	\$101,417.67	\$101,417.67	\$659,612.33	13%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,786.00	\$1,863.99	\$6,649.99	\$3,750.91	\$3,750.91	\$2,899.08	56%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$20,689.00	\$3,349.00	\$24,038.00	\$471.98	\$471.98	\$23,566.02	2%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,171.00	-\$6,822.00	\$1,349.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$8,171.00	-\$6,822.00	\$1,349.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	0%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$12,518.00	\$10,171.00	\$22,689.00	\$471.98	\$471.98	\$22,217.02	2%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$12,518.00	\$10,171.00	\$22,689.00	\$471.98	\$471.98	\$22,217.02	2%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$546,783.00	-\$46,007.00	\$500,776.00	\$11,722.49	\$11,722.49	\$489,053.51	2%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,669.00	-\$5,835.92	\$3,833.08	\$603.03	\$603.03	\$3,230.05	16%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,669.00	-\$5,835.92	\$3,833.08	\$603.03	\$603.03	\$3,230.05	16%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$6,354.00	\$0.00	\$6,354.00	\$90.36	\$90.36	\$6,263.64	1%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$6,354.00	\$0.00	\$6,354.00	\$90.36	\$90.36	\$6,263.64	1%
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	\$1,123.00	\$41,965.92	3%
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	\$1,123.00	\$41,965.92	3%
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	\$648.00	\$282,689.00	0%
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	\$648.00	\$282,689.00	0%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,773.00	\$370.00	\$151,143.00	\$6,305.08	\$6,305.08	\$144,837.92	4%
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,773.00	\$370.00	\$151,143.00	\$6,305.08	\$6,305.08	\$144,837.92	4%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$8,276.00	\$0.00	\$8,276.00	\$2,953.02	\$2,953.02	\$5,322.98	36%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$8,276.00	\$0.00	\$8,276.00	\$2,953.02	\$2,953.02	\$5,322.98	36%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$4,744.00	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	0%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$4,744.00	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	0%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,208,111.00	\$182,383.75	\$15,390,494.75	\$1,727,247.23	\$1,727,247.23	\$13,663,247.52	11%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$2,240,153.00	-\$11,251.00	\$2,228,902.00	\$411,939.46	\$411,939.46	\$1,816,962.54	18%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,124,771.00	\$4,831.00	\$1,129,602.00	\$203,580.00	\$203,580.00	\$926,022.00	18%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,124,771.00	\$4,831.00	\$1,129,602.00	\$203,580.00	\$203,580.00	\$926,022.00	18%
31200	GAS	\$36,083.00	\$5,534.00	\$41,617.00	\$22,570.09	\$22,570.09	\$19,046.91	54%
31201	GAS	\$36,083.00	\$5,534.00	\$41,617.00	\$22,570.09	\$22,570.09	\$19,046.91	54%
31300	AGUA	\$257,601.00	-\$42,251.00	\$215,350.00	\$69,126.67	\$69,126.67	\$146,223.33	32%
31301	AGUA POTABLE	\$257,601.00	-\$42,251.00	\$215,350.00	\$69,126.67	\$69,126.67	\$146,223.33	32%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$305,209.00	\$31,000.00	\$336,209.00	\$91,040.17	\$91,040.17	\$245,168.83	27%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$305,209.00	\$31,000.00	\$336,209.00	\$91,040.17	\$91,040.17	\$245,168.83	27%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$279,417.00	-\$10,365.00	\$269,052.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$266,052.00	1%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$279,417.00	-\$10,365.00	\$269,052.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$266,052.00	1%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$237,072.00	\$0.00	\$237,072.00	\$22,622.53	\$22,622.53	\$214,449.47	10%

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	\$237,072.00	\$0.00	\$237,072.00	\$22,622.53	\$22,622.53	\$214,449.47	10%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,706,168.00	\$0.00	\$2,706,168.00	\$28,182.91	\$28,182.91	\$2,677,985.09	1%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,673,135.00	\$0.00	\$2,673,135.00	\$28,182.91	\$28,182.91	\$2,644,952.09	1%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,673,135.00	\$0.00	\$2,673,135.00	\$28,182.91	\$28,182.91	\$2,644,952.09	1%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,577.00	\$0.00	\$27,577.00	\$0.00	\$0.00	\$27,577.00	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$27,577.00	\$0.00	\$27,577.00	\$0.00	\$0.00	\$27,577.00	0%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,456.00	\$0.00	\$5,456.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.00	0%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$5,456.00	\$0.00	\$5,456.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.00	0%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,742,537.00	\$231,967.00	\$2,974,504.00	\$73,170.01	\$73,170.01	\$2,901,333.99	2%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$595,280.00	\$0.00	\$595,280.00	\$0.00	\$0.00	\$595,280.00	0%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$595,280.00	\$0.00	\$595,280.00	\$0.00	\$0.00	\$595,280.00	0%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$216,054.00	\$232,820.00	\$448,874.00	\$29,295.00	\$29,295.00	\$419,579.00	7%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$99,046.00	\$0.00	\$99,046.00	\$295.00	\$295.00	\$98,751.00	0%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$117,008.00	\$232,820.00	\$349,828.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$320,828.00	8%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$5,500.00	\$2,000.00	\$7,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00	67%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$5,500.00	\$2,000.00	\$7,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00	67%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$1,925,703.00	-\$2,853.00	\$1,922,850.00	\$38,875.01	\$38,875.01	\$1,883,974.99	2%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$605,669.00	\$0.00	\$605,669.00	\$38,875.01	\$38,875.01	\$566,793.99	6%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$0.00	\$19,187.00	\$19,187.00	\$0.00	\$0.00	\$19,187.00	0%
33606	IMPRESION DE DOCTOS. OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,FORMATOS ADMVOS Y FISCALES,FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	\$733,785.00	-\$310,263.00	\$423,522.00	\$0.00	\$0.00	\$423,522.00	0%
33608	SERVICIO DE POTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$586,249.00	\$288,223.00	\$874,472.00	\$0.00	\$0.00	\$874,472.00	0%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$817,319.00	\$172,301.75	\$989,620.75	\$245,773.27	\$245,773.27	\$743,847.48	25%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$238,494.00	-\$12,240.60	\$226,253.40	\$52,064.34	\$52,064.34	\$174,189.06	23%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$238,494.00	-\$12,240.60	\$226,253.40	\$52,064.34	\$52,064.34	\$174,189.06	23%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$543,145.00	-\$4,440.00	\$538,705.00	\$0.00	\$0.00	\$538,705.00	0%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$543,145.00	-\$4,440.00	\$538,705.00	\$0.00	\$0.00	\$538,705.00	0%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,345.00	\$178,692.75	\$184,037.75	\$178,960.75	\$178,960.75	\$5,077.00	97%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,345.00	\$178,692.75	\$184,037.75	\$178,960.75	\$178,960.75	\$5,077.00	97%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,642.00	-\$2,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,642.00	-\$2,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$27,693.00	\$12,931.60	\$40,624.60	\$14,748.18	\$14,748.18	\$25,876.42	36%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$27,693.00	\$12,931.60	\$40,624.60	\$14,748.18	\$14,748.18	\$25,876.42	36%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,076,014.00	-\$259,949.00	\$1,816,065.00	\$139,950.68	\$139,950.68	\$1,676,114.32	8%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$810,589.00	-\$175,313.80	\$635,275.20	\$42,827.20	\$42,827.20	\$592,448.00	7%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$213,907.00	-\$59,972.00	\$153,935.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$111,247.00	28%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$596,682.00	-\$115,341.80	\$481,340.20	\$139.20	\$139.20	\$481,201.00	0%
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$188,197.00	-\$75,797.00	\$112,400.00	\$41,066.32	\$41,066.32	\$71,333.68	37%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$116,900.00	-\$4,500.00	\$112,400.00	\$41,066.32	\$41,066.32	\$71,333.68	37%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$71,297.00	-\$71,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$4,958.00	\$0.00	\$4,958.00	\$580.00	\$580.00	\$4,378.00	12%
35301	INSTALACIONES	\$4,958.00	\$0.00	\$4,958.00	\$580.00	\$580.00	\$4,378.00	12%
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$205,799.00	-\$3,584.00	\$202,215.00	\$1,277.16	\$1,277.16	\$200,937.84	1%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$205,799.00	-\$3,584.00	\$202,215.00	\$1,277.16	\$1,277.16	\$200,937.84	1%
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$408,714.00	\$0.00	\$408,714.00	\$54,200.00	\$54,200.00	\$354,514.00	13%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$408,714.00	\$0.00	\$408,714.00	\$54,200.00	\$54,200.00	\$354,514.00	13%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$74,207.00	-\$3,589.00	\$70,618.00	\$0.00	\$0.00	\$70,618.00	0%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$74,207.00	-\$3,589.00	\$70,618.00	\$0.00	\$0.00	\$70,618.00	0%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$383,550.00	-\$1,665.20	\$381,884.80	\$0.00	\$0.00	\$381,884.80	0%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$383,550.00	-\$1,665.20	\$381,884.80	\$0.00	\$0.00	\$381,884.80	0%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,036.00	\$0.00	\$2,036.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036.00	0%
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,036.00	\$0.00	\$2,036.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036.00	0%
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$2,036.00	\$0.00	\$2,036.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036.00	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$672,639.00	\$0.00	\$672,639.00	\$163,927.09	\$163,927.09	\$508,711.91	24%
37100	PASAJES AÉREOS	\$205,282.00	-\$1,000.00	\$204,282.00	\$39,885.00	\$39,885.00	\$164,397.00	20%
37101	PASAJES AÉREOS	\$205,282.00	-\$1,000.00	\$204,282.00	\$39,885.00	\$39,885.00	\$164,397.00	20%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$5,898.00	\$1,000.00	\$6,898.00	\$6,832.57	\$6,832.57	\$65.43	99%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,898.00	\$1,000.00	\$6,898.00	\$6,832.57	\$6,832.57	\$65.43	99%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$400,153.00	\$0.00	\$400,153.00	\$106,696.52	\$106,696.52	\$293,456.48	27%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$234,581.00	\$0.00	\$234,581.00	\$79,646.52	\$79,646.52	\$154,934.48	34%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$165,572.00	\$0.00	\$165,572.00	\$27,050.00	\$27,050.00	\$138,522.00	16%
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$26,338.00	\$0.00	\$26,338.00	\$5,676.00	\$5,676.00	\$20,662.00	22%
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$26,338.00	\$0.00	\$26,338.00	\$5,676.00	\$5,676.00	\$20,662.00	22%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$34,968.00	\$0.00	\$34,968.00	\$4,837.00	\$4,837.00	\$30,131.00	14%
37901	CUOTAS	\$34,968.00	\$0.00	\$34,968.00	\$4,837.00	\$4,837.00	\$30,131.00	14%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$19,107.00	\$56,491.00	\$75,598.00	\$58,274.81	\$58,274.81	\$17,323.19	77%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$4,045.00	\$4,900.00	\$8,945.00	\$7,259.00	\$7,259.00	\$1,686.00	81%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$4,045.00	\$4,900.00	\$8,945.00	\$7,259.00	\$7,259.00	\$1,686.00	81%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,114.00	\$6,336.00	\$10,450.00	\$5,994.41	\$5,994.41	\$4,455.59	57%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,114.00	\$6,336.00	\$10,450.00	\$5,994.41	\$5,994.41	\$4,455.59	57%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,149.00	\$30,926.00	\$36,075.00	\$28,867.00	\$28,867.00	\$7,208.00	80%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,149.00	\$30,926.00	\$36,075.00	\$28,867.00	\$28,867.00	\$7,208.00	80%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$5,799.00	\$14,329.00	\$20,128.00	\$16,154.40	\$16,154.40	\$3,973.60	80%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$5,799.00	\$14,329.00	\$20,128.00	\$16,154.40	\$16,154.40	\$3,973.60	80%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,932,138.00	-\$7,176.00	\$3,924,962.00	\$606,029.00	\$606,029.00	\$3,318,933.00	15%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$110,440.00	-\$7,176.00	\$103,264.00	\$32,632.00	\$32,632.00	\$70,632.00	32%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,322.00	\$0.00	\$5,322.00	\$0.00	\$0.00	\$5,322.00	0%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$105,118.00	-\$7,176.00	\$97,942.00	\$32,632.00	\$32,632.00	\$65,310.00	33%
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	\$573,397.00	\$3,248,301.00	15%
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$3,821,698.00	\$0.00	\$3,821,698.00	\$573,397.00	\$573,397.00	\$3,248,301.00	15%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	0%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$500,000.00	\$79,200.00	\$579,200.00	\$0.00	\$0.00	\$579,200.00	0%
51100	Muebles de oficina y estantería	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	0%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	0%
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	0%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	0%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	0%
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
53100	Equipo médico y de laboratorio	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$275,000.00	-\$29,200.00	\$245,800.00	\$0.00	\$0.00	\$245,800.00	0%
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$29,200.00	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00	\$70,800.00	0%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$100,000.00	-\$29,200.00	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00	\$70,800.00	0%
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	0%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	0%
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	0%
56701	HERRAMIENTAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	0%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
59100	Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
59101	SOFTWARE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
		\$206,767,147.00	-\$3,676,907.00	\$203,090,240.00	\$37,453,624.99	\$31,951,215.03	\$165,636,615.01	18%

Mtro. Mariano Ochoa Duarte
Subdirector de Recursos Financieros
Elaboró

LCI Jesus Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó