

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 31/12/2025

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	\$71,630,485.72	\$208,923,220.00	\$170,494,459.38	\$154,040,864.41	\$38,428,760.62	82%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$37,897,367.80	\$27,245,807.07	\$65,143,174.87	\$50,586,469.62	\$50,586,469.62	\$14,556,705.25	78%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,897,367.80	\$27,245,807.07	\$65,143,174.87	\$50,586,469.62	\$50,586,469.62	\$14,556,705.25	78%
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$22,583,192.52	\$9,545,747.94	\$32,128,940.46	\$27,700,958.94	\$27,700,958.94	\$4,427,981.52	86%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$7,508,633.55	\$12,366,636.74	\$19,875,270.29	\$11,901,381.68	\$11,901,381.68	\$7,973,888.61	60%
11306	RIESGO LABORAL	\$7,805,541.73	\$5,333,422.39	\$13,138,964.12	\$10,984,129.00	\$10,984,129.00	\$2,154,835.12	84%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$32,251,709.12	\$8,459,300.30	\$40,711,009.42	\$39,704,683.49	\$39,704,683.49	\$1,006,325.93	98%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,251,709.12	\$8,459,300.30	\$40,711,009.42	\$39,704,683.49	\$39,704,683.49	\$1,006,325.93	98%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,251,709.12	\$8,459,300.30	\$40,711,009.42	\$39,704,683.49	\$39,704,683.49	\$1,006,325.93	98%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,732,002.09	\$7,566,163.89	\$22,298,165.98	\$17,852,479.71	\$17,737,868.53	\$4,445,686.27	80%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,646,089.53	\$1,719,470.41	\$3,365,559.94	\$1,980,433.31	\$1,980,433.31	\$1,385,126.63	59%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,646,089.53	\$1,719,470.41	\$3,365,559.94	\$1,980,433.31	\$1,980,433.31	\$1,385,126.63	59%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,725,912.66	\$2,889,635.61	\$9,615,548.27	\$9,397,805.67	\$9,283,194.49	\$217,742.60	98%
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$978,666.27	\$191,651.19	\$1,170,317.46	\$1,170,317.46	\$1,097,881.93	\$0.00	100%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,384,365.01	\$1,831,094.98	\$6,215,459.99	\$5,997,717.42	\$5,955,541.77	\$217,742.57	96%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$681,440.69	\$152,808.24	\$834,248.93	\$834,248.93	\$834,248.93	\$0.00	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DIAS DINÁMICOS	\$681,440.69	\$152,808.24	\$834,248.93	\$834,248.93	\$834,248.93	\$0.00	100%
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$561,272.96	\$561,272.96	\$561,272.93	\$561,272.93	\$0.03	100%
13400	COMPENSACIONES	\$6,359,999.90	\$2,957,057.87	\$9,317,057.77	\$6,474,240.73	\$6,474,240.73	\$2,842,817.04	69%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$6,359,999.90	\$2,957,057.87	\$9,317,057.77	\$6,474,240.73	\$6,474,240.73	\$2,842,817.04	69%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$20,556,224.72	\$10,578,574.78	\$31,134,799.50	\$25,890,702.10	\$10,222,149.31	\$5,244,097.40	83%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,274,980.46	\$7,620,385.51	\$15,895,365.97	\$10,993,955.84	\$3,636,144.95	\$4,901,410.13	69%
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,621,427.95	\$4,757,241.33	\$9,378,669.28	\$6,124,849.37	\$1,829,462.09	\$3,253,819.91	65%
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$29,272.07	\$32,921.13	\$62,193.20	\$40,945.73	\$12,513.40	\$21,247.47	66%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$243,447.27	\$217,765.13	\$461,212.40	\$322,360.51	\$96,287.48	\$138,851.89	70%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,214,804.22	\$448,506.40	\$1,663,310.62	\$1,611,802.65	\$481,437.45	\$51,507.97	97%
14107	CUOTAS PARA INFRA. EQUIP. Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$471,260.09	\$265,838.32	\$737,098.41	\$544,721.07	\$192,575.05	\$92,377.34	87%
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,459,138.45	\$1,720,727.44	\$3,179,865.89	\$1,926,916.00	\$927,582.00	\$1,252,949.89	61%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$235,630.41	\$177,385.76	\$413,016.17	\$322,360.51	\$96,287.48	\$90,655.66	78%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,404,091.27	\$883,027.92	\$3,287,119.19	\$2,946,552.14	\$2,946,552.14	\$340,567.05	90%
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,404,091.27	\$883,027.92	\$3,287,119.19	\$2,946,552.14	\$2,946,552.14	\$340,567.05	90%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$8,734,514.26	\$3,212,007.92	\$11,946,522.18	\$11,946,522.18	\$3,638,330.46	\$0.00	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,734,514.26	\$3,212,007.92	\$11,946,522.18	\$11,946,522.18	\$3,638,330.46	\$0.00	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$1,142,638.73	-\$1,136,846.57	\$5,792.16	\$3,671.94	\$1,121.76	\$2,120.22	63%
14401	SEGURO DE VIDA	\$2,939.91	\$2,852.25	\$5,792.16	\$3,671.94	\$1,121.76	\$2,120.22	63%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$1,139,698.82	-\$1,139,698.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$31,580,157.25	\$17,645,805.57	\$49,225,962.82	\$36,058,153.27	\$35,387,722.27	\$13,167,809.55	73%
15200	INDEMNIZACIONES	\$3,367,845.64	-\$1,865,837.25	\$1,502,008.39	\$1,502,008.39	\$831,577.39	\$0.00	100%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$3,367,845.64	-\$1,865,837.25	\$1,502,008.39	\$1,502,008.39	\$831,577.39	\$0.00	100%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$27,954,518.25	\$19,450,425.45	\$47,404,943.70	\$34,375,340.83	\$34,375,340.83	\$13,029,602.87	73%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$696,550.09	\$188,940.06	\$885,490.15	\$885,490.15	\$885,490.15	\$0.00	100%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$2,600.47	\$0.00	\$2,600.47	\$0.00	\$0.00	\$2,600.47	0%
15414	AYUDA DE SERVICIOS	\$10,761,333.12	\$7,859,295.47	\$18,620,628.59	\$13,272,746.09	\$13,272,746.09	\$5,347,882.50	71%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$352,034.50	\$257,692.18	\$609,726.68	\$308,000.00	\$308,000.00	\$301,726.68	51%
15428	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$16,142,000.07	\$11,144,497.74	\$27,286,497.81	\$19,909,104.59	\$19,909,104.59	\$7,377,393.22	73%
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%
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%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$236,793.37	\$61,217.37	\$298,010.74	\$180,804.05	\$180,804.05	\$117,206.69	61%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$236,793.37	\$61,217.37	\$298,010.74	\$180,804.05	\$180,804.05	\$117,206.69	61%
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$275,273.30	\$134,834.11	\$410,107.41	\$401,971.19	\$401,971.19	\$8,136.22	98%
17100	ESTÍMULOS	\$275,273.30	\$134,834.11	\$410,107.41	\$401,971.19	\$401,971.19	\$8,136.22	98%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$271,273.31	\$126,895.58	\$398,168.89	\$393,500.00	\$393,500.00	\$4,668.89	99%
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	71%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,693,429.00	\$4,506,424.50	\$9,199,853.50	\$7,967,271.28	\$6,266,701.38	\$1,232,582.22	87%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,894,087.00	\$1,949,698.54	\$3,843,785.54	\$3,336,126.27	\$2,958,234.23	\$507,659.27	87%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$584,959.00	\$463,228.77	\$1,048,187.77	\$984,141.28	\$984,141.28	\$64,046.49	94%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$584,959.00	\$463,228.77	\$1,048,187.77	\$984,141.28	\$984,141.28	\$64,046.49	94%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,277.00	-\$5,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,277.00	-\$5,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$5,855.00	\$5,148.46	\$11,003.46	\$7,948.77	\$7,948.77	\$3,054.69	72%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$5,855.00	\$5,148.46	\$11,003.46	\$7,948.77	\$7,948.77	\$3,054.69	72%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$517,996.01	\$218,796.61	\$736,792.62	\$717,344.60	\$717,344.60	\$19,448.02	97%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$517,996.01	\$218,796.61	\$736,792.62	\$717,344.60	\$717,344.60	\$19,448.02	97%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$739,999.99	\$1,307,801.70	\$2,047,801.69	\$1,626,691.62	\$1,248,799.58	\$421,110.07	79%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$689,999.99	\$1,311,354.79	\$2,001,354.78	\$1,596,293.82	\$1,218,401.78	\$405,060.96	80%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$50,000.00	-\$3,553.09	\$46,446.91	\$30,397.80	\$30,397.80	\$16,049.11	65%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILOS	\$327,069.98	\$757,950.91	\$1,085,020.89	\$697,125.70	\$389,293.26	\$387,895.19	64%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$307,069.99	\$336,442.92	\$643,512.91	\$378,919.03	\$378,919.03	\$264,593.88	59%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$235,000.00	\$296,890.28	\$531,890.28	\$289,322.71	\$289,322.71	\$242,567.57	54%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$72,069.99	\$39,552.64	\$111,622.63	\$89,596.32	\$89,596.32	\$22,026.31	80%
22300	UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$19,999.99	\$421,507.99	\$441,507.98	\$318,206.67	\$10,374.23	\$123,301.31	72%
22301	UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$19,999.99	\$421,507.99	\$441,507.98	\$318,206.67	\$10,374.23	\$123,301.31	72%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$874,421.02	\$1,093,906.89	\$1,968,327.91	\$1,932,039.01	\$1,010,044.33	\$36,288.90	98%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$395,000.99	\$539,360.70	\$934,361.69	\$928,029.10	\$334,442.02	\$6,332.59	99%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$395,000.99	\$539,360.70	\$934,361.69	\$928,029.10	\$334,442.02	\$6,332.59	99%
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$292,643.76	\$292,643.76	\$292,643.76	\$4,847.76	\$0.00	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$292,643.76	\$292,643.76	\$292,643.76	\$4,847.76	\$0.00	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$131,220.00	\$64,452.00	\$195,672.00	\$171,407.25	\$134,530.85	\$24,264.75	88%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$131,220.00	\$64,452.00	\$195,672.00	\$171,407.25	\$134,530.85	\$24,264.75	88%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$348,200.03	\$197,450.43	\$545,650.46	\$539,958.90	\$536,223.70	\$5,691.56	99%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$348,200.03	\$197,450.43	\$545,650.46	\$539,958.90	\$536,223.70	\$5,691.56	99%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,500.01	\$70,243.83	\$72,743.84	\$39,058.35	\$34,895.41	\$33,685.49	54%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$1,500.02	\$255.37	\$1,755.39	\$1,698.02	\$1,698.02	\$57.37	97%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$1,500.02	\$255.37	\$1,755.39	\$1,698.02	\$1,698.02	\$57.37	97%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$999.99	\$19,185.71	\$20,185.70	\$20,185.70	\$20,185.70	\$0.00	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$999.99	\$19,185.71	\$20,185.70	\$20,185.70	\$20,185.70	\$0.00	100%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$49,149.78	\$49,149.78	\$15,521.66	\$11,358.72	\$33,628.12	32%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$49,149.78	\$49,149.78	\$15,521.66	\$11,358.72	\$33,628.12	32%
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,652.97	\$1,652.97	\$1,652.97	\$1,652.97	\$0.00	100%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,652.97	\$1,652.97	\$1,652.97	\$1,652.97	\$0.00	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,084,008.98	-\$380,985.49	\$703,023.49	\$689,251.64	\$689,251.64	\$13,771.85	98%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,084,008.98	-\$380,985.49	\$703,023.49	\$689,251.64	\$689,251.64	\$13,771.85	98%
26101	COMBUSTIBLES	\$1,050,000.00	-\$384,465.10	\$665,534.90	\$665,484.81	\$665,484.81	\$50.09	100%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,008.98	\$3,479.61	\$37,488.59	\$23,766.83	\$23,766.83	\$13,721.76	63%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$29,043.00	\$90,774.64	\$119,817.64	\$101,471.70	\$15,138.70	\$18,345.94	85%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,609.76	\$5,609.76	\$5,609.76	\$5,609.76	\$0.00	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,609.76	\$5,609.76	\$5,609.76	\$5,609.76	\$0.00	100%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$29,043.00	\$85,164.88	\$114,207.88	\$95,861.94	\$9,528.94	\$18,345.94	84%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$29,043.00	\$85,164.88	\$114,207.88	\$95,861.94	\$9,528.94	\$18,345.94	84%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$482,299.01	\$924,835.18	\$1,407,134.19	\$1,172,198.61	\$1,169,843.81	\$234,935.58	83%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$130,373.52	\$140,373.52	\$140,346.76	\$140,346.76	\$26.76	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$130,373.52	\$140,373.52	\$140,346.76	\$140,346.76	\$26.76	100%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,645.00	\$9,096.97	\$14,741.97	\$12,215.69	\$12,215.69	\$2,526.28	83%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$5,645.00	\$9,096.97	\$14,741.97	\$12,215.69	\$12,215.69	\$2,526.28	83%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$5,909.52	\$15,909.52	\$15,789.25	\$15,789.25	\$120.27	99%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$5,909.52	\$15,909.52	\$15,789.25	\$15,789.25	\$120.27	99%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$131,654.01	\$493,425.17	\$625,079.18	\$625,079.18	\$625,079.18	\$0.00	100%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$131,654.01	\$493,425.17	\$625,079.18	\$625,079.18	\$625,079.18	\$0.00	100%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325,000.00	-\$22,794.74	\$302,205.26	\$283,948.40	\$283,948.40	\$18,256.86	94%
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325,000.00	-\$22,794.74	\$302,205.26	\$283,948.40	\$283,948.40	\$18,256.86	94%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$304,119.20	\$304,119.20	\$90,113.79	\$87,758.99	\$214,005.41	30%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$304,119.20	\$304,119.20	\$90,113.79	\$87,758.99	\$214,005.41	30%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,705.54	\$4,705.54	\$4,705.54	\$4,705.54	\$0.00	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,705.54	\$4,705.54	\$4,705.54	\$4,705.54	\$0.00	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$17,054,495.00	\$4,030,486.59	\$21,084,981.59	\$21,084,981.57	\$19,067,319.41	\$0.02	100%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$2,920,107.05	-\$276,339.30	\$2,643,767.75	\$2,643,767.75	\$2,440,562.27	\$0.00	100%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,714,835.01	-\$177,224.01	\$1,537,611.00	\$1,537,611.00	\$1,537,611.00	\$0.00	100%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,714,835.01	-\$177,224.01	\$1,537,611.00	\$1,537,611.00	\$1,537,611.00	\$0.00	100%
31200	GAS	\$85,000.00	-\$44,216.87	\$40,783.13	\$40,783.13	\$40,783.13	\$0.00	100%
31201	GAS	\$85,000.00	-\$44,216.87	\$40,783.13	\$40,783.13	\$40,783.13	\$0.00	100%
31300	AGUA	\$495,460.00	-\$252,439.89	\$243,020.11	\$243,020.11	\$243,020.11	\$0.00	100%
31301	AGUA POTABLE	\$495,460.00	-\$252,439.89	\$243,020.11	\$243,020.11	\$243,020.11	\$0.00	100%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$159,531.02	\$175,571.10	\$335,102.12	\$335,102.12	\$304,156.64	\$0.00	100%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$159,531.02	\$175,571.10	\$335,102.12	\$335,102.12	\$304,156.64	\$0.00	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$217,967.99	\$45,630.62	\$263,598.61	\$263,598.61	\$91,338.61	\$0.00	100%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$217,967.99	\$45,630.62	\$263,598.61	\$263,598.61	\$91,338.61	\$0.00	100%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$247,313.03	-\$23,660.25	\$223,652.78	\$223,652.78	\$223,652.78	\$0.00	100%
31801	SERVICIO POSTAL	\$247,313.03	-\$23,660.25	\$223,652.78	\$223,652.78	\$223,652.78	\$0.00	100%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,765,734.98	-\$213,256.94	\$2,552,478.04	\$2,552,478.04	\$2,369,778.04	\$0.00	100%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,615,043.97	-\$96,484.33	\$2,518,559.64	\$2,518,559.64	\$2,335,859.64	\$0.00	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,615,043.97	-\$96,484.33	\$2,518,559.64	\$2,518,559.64	\$2,335,859.64	\$0.00	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	100%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,691.01	-\$134,172.61	\$16,518.40	\$16,518.40	\$16,518.40	\$0.00	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$150,691.01	-\$134,172.61	\$16,518.40	\$16,518.40	\$16,518.40	\$0.00	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,634,517.02	\$2,367,058.64	\$4,001,575.66	\$4,001,575.66	\$3,755,040.86	\$0.00	100%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$427,885.02	\$856,352.00	\$1,284,237.02	\$1,284,237.02	\$1,037,702.22	\$0.00	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$427,885.02	\$856,352.00	\$1,284,237.02	\$1,284,237.02	\$1,037,702.22	\$0.00	100%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$44,824.02	\$639,361.84	\$684,185.86	\$684,185.86	\$684,185.86	\$0.00	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$44,824.02	\$358,270.64	\$403,094.66	\$403,094.66	\$403,094.66	\$0.00	100%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$281,091.20	\$281,091.20	\$281,091.20	\$281,091.20	\$0.00	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$11,556.00	\$8,744.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$11,556.00	\$8,744.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$1,150,251.98	\$862,600.80	\$2,012,852.78	\$2,012,852.78	\$2,012,852.78	\$0.00	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$674,502.00	-\$103,116.03	\$571,385.97	\$571,385.97	\$571,385.97	\$0.00	100%
33606	IMPRESION DE DOCTOS. OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,FORMATOS ADMVOS Y FISCALES,FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	\$0.00	\$750,530.00	\$750,530.00	\$750,530.00	\$750,530.00	\$0.00	100%
33608	SERVICIO DE POCOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$475,749.98	\$215,186.83	\$690,936.81	\$690,936.81	\$690,936.81	\$0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,883,376.00	\$229,880.82	\$2,113,256.82	\$2,113,256.82	\$2,111,447.22	\$0.00	100%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$170,000.01	\$54,994.63	\$224,994.64	\$224,994.64	\$224,994.64	\$0.00	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$170,000.01	\$54,994.63	\$224,994.64	\$224,994.64	\$224,994.64	\$0.00	100%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$492,053.99	\$20,347.95	\$512,401.94	\$512,401.94	\$512,401.94	\$0.00	100%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$492,053.99	\$20,347.95	\$512,401.94	\$512,401.94	\$512,401.94	\$0.00	100%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$839,999.99	\$289,718.05	\$1,129,718.04	\$1,129,718.04	\$1,129,718.04	\$0.00	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$839,999.99	\$289,718.05	\$1,129,718.04	\$1,129,718.04	\$1,129,718.04	\$0.00	100%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$11,322.01	\$58,977.99	\$70,300.00	\$70,300.00	\$70,300.00	\$0.00	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$11,322.01	\$58,977.99	\$70,300.00	\$70,300.00	\$70,300.00	\$0.00	100%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$370,000.00	-\$194,157.80	\$175,842.20	\$175,842.20	\$174,032.60	\$0.00	100%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$370,000.00	-\$194,157.80	\$175,842.20	\$175,842.20	\$174,032.60	\$0.00	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$3,416,450.98	\$201,239.57	\$3,617,690.55	\$3,617,690.53	\$2,821,718.25	\$0.02	100%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$775,864.99	\$1,049,072.93	\$1,824,937.92	\$1,824,937.92	\$1,142,065.64	\$0.00	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$399,914.99	\$579,094.84	\$979,009.83	\$979,009.83	\$296,137.55	\$0.00	100%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$375,950.00	\$469,978.09	\$845,928.09	\$845,928.09	\$845,928.09	\$0.00	100%
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,299,322.97	-\$1,047,048.26	\$252,276.71	\$252,276.71	\$249,376.71	\$0.00	100%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$247,017.96	-\$43,902.05	\$203,115.91	\$203,115.91	\$200,215.91	\$0.00	100%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$1,052,305.01	-\$1,003,144.21	\$49,160.80	\$49,160.80	\$49,160.80	\$0.00	100%
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$147,308.01	-\$5,422.61	\$141,885.40	\$141,885.40	\$141,885.40	\$0.00	100%
35301	INSTALACIONES	\$147,308.01	-\$5,422.61	\$141,885.40	\$141,885.40	\$141,885.40	\$0.00	100%
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$261,881.03	-\$67,729.43	\$194,151.60	\$194,151.58	\$194,151.58	\$0.02	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$261,881.03	-\$67,729.43	\$194,151.60	\$194,151.58	\$194,151.58	\$0.02	100%
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$407,147.95	\$371,649.85	\$778,797.80	\$778,797.80	\$668,597.80	\$0.00	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$407,147.95	\$371,649.85	\$778,797.80	\$778,797.80	\$668,597.80	\$0.00	100%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$234,384.02	-\$167,762.90	\$66,621.12	\$66,621.12	\$66,621.12	\$0.00	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$234,384.02	-\$167,762.90	\$66,621.12	\$66,621.12	\$66,621.12	\$0.00	100%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$290,542.01	\$68,477.99	\$359,020.00	\$359,020.00	\$359,020.00	\$0.00	100%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$290,542.01	\$68,477.99	\$359,020.00	\$359,020.00	\$359,020.00	\$0.00	100%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$281,000.00	-\$266,102.14	\$14,897.86	\$14,897.86	\$14,897.86	\$0.00	100%
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$281,000.00	-\$266,102.14	\$14,897.86	\$14,897.86	\$14,897.86	\$0.00	100%
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$281,000.00	-\$266,102.14	\$14,897.86	\$14,897.86	\$14,897.86	\$0.00	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$799,142.95	\$118,441.85	\$917,584.80	\$917,584.80	\$917,584.80	\$0.00	100%
37100	PASAJES AÉREOS	\$200,000.00	\$88,002.00	\$288,002.00	\$288,002.00	\$288,002.00	\$0.00	100%
37101	PASAJES AÉREOS	\$200,000.00	\$88,002.00	\$288,002.00	\$288,002.00	\$288,002.00	\$0.00	100%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$5,142.95	\$420.99	\$5,563.94	\$5,563.94	\$5,563.94	\$0.00	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,142.95	\$420.99	\$5,563.94	\$5,563.94	\$5,563.94	\$0.00	100%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$574,000.02	-\$7,817.60	\$566,182.42	\$566,182.42	\$566,182.42	\$0.00	100%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$404,000.01	\$5,982.41	\$409,982.42	\$409,982.42	\$409,982.42	\$0.00	100%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$170,000.01	-\$13,800.01	\$156,200.00	\$156,200.00	\$156,200.00	\$0.00	100%
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$24,847.57	\$24,847.57	\$24,847.57	\$24,847.57	\$0.00	100%
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$24,847.57	\$24,847.57	\$24,847.57	\$24,847.57	\$0.00	100%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$19,999.98	\$12,988.89	\$32,988.87	\$32,988.87	\$32,988.87	\$0.00	100%
37901	CUOTAS	\$19,999.98	\$12,988.89	\$32,988.87	\$32,988.87	\$32,988.87	\$0.00	100%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$285,000.01	\$644,362.10	\$929,362.11	\$929,362.11	\$929,362.11	\$0.00	100%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00	\$25,065.94	\$35,065.94	\$35,065.94	\$35,065.94	\$0.00	100%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00	\$25,065.94	\$35,065.94	\$35,065.94	\$35,065.94	\$0.00	100%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$80,000.01	\$740,147.21	\$820,147.22	\$820,147.22	\$820,147.22	\$0.00	100%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$80,000.01	\$740,147.21	\$820,147.22	\$820,147.22	\$820,147.22	\$0.00	100%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90,000.00	-\$70,666.00	\$19,334.00	\$19,334.00	\$19,334.00	\$0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90,000.00	-\$70,666.00	\$19,334.00	\$19,334.00	\$19,334.00	\$0.00	100%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$105,000.00	-\$50,185.05	\$54,814.95	\$54,814.95	\$54,814.95	\$0.00	100%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$105,000.00	-\$50,185.05	\$54,814.95	\$54,814.95	\$54,814.95	\$0.00	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,069,166.01	\$1,225,201.99	\$4,294,368.00	\$4,294,368.00	\$3,706,928.00	\$0.00	100%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$69,166.02	\$34,078.98	\$103,245.00	\$103,245.00	\$103,245.00	\$0.00	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,166.02	-\$5,089.02	\$4,077.00	\$4,077.00	\$4,077.00	\$0.00	100%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$60,000.00	\$39,168.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$99,168.00	\$0.00	100%
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$2,999,999.99	\$1,191,123.01	\$4,191,123.00	\$4,191,123.00	\$3,603,683.00	\$0.00	100%
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$2,999,999.99	\$1,191,123.01	\$4,191,123.00	\$4,191,123.00	\$3,603,683.00	\$0.00	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,827,000.00	\$827,104.05	\$3,654,104.05	\$3,159,502.81	\$1,267,234.07	\$494,601.24	86%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,569,000.00	\$851,220.22	\$2,420,220.22	\$2,420,219.61	\$1,032,643.67	\$0.61	100%
51100	Muebles de oficina y estantería	\$263,000.00	\$655,007.25	\$918,007.25	\$918,006.65	\$94,986.65	\$0.60	100%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$263,000.00	\$655,007.25	\$918,007.25	\$918,006.65	\$94,986.65	\$0.60	100%
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,306,000.00	-\$824,492.69	\$481,507.31	\$481,507.30	\$481,507.30	\$0.01	100%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,306,000.00	-\$824,492.69	\$481,507.31	\$481,507.30	\$481,507.30	\$0.01	100%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,020,705.66	\$1,020,705.66	\$1,020,705.66	\$456,149.72	\$0.00	100%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$982,007.88	\$982,007.88	\$982,007.88	\$456,149.72	\$0.00	100%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$38,697.78	\$38,697.78	\$38,697.78	\$0.00	\$0.00	100%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$903,000.00	-\$847,911.60	\$55,088.40	\$1,844.40	\$1,844.40	\$53,244.00	3%
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$903,000.00	-\$847,911.60	\$55,088.40	\$1,844.40	\$1,844.40	\$53,244.00	3%
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$903,000.00	-\$847,911.60	\$55,088.40	\$1,844.40	\$1,844.40	\$53,244.00	3%
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$16,100.80	\$16,100.80	\$16,100.80	\$0.00	\$0.00	100%
53100	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$16,100.80	\$16,100.80	\$16,100.80	\$0.00	\$0.00	100%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$16,100.80	\$16,100.80	\$16,100.80	\$0.00	\$0.00	100%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$309,000.00	\$853,694.63	\$1,162,694.63	\$721,338.00	\$232,746.00	\$441,356.63	62%
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$59,000.00	-\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$59,000.00	-\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$929,938.51	\$929,938.51	\$488,592.00	\$0.00	\$441,346.51	53%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$929,938.51	\$929,938.51	\$488,592.00	\$0.00	\$441,346.51	53%
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$67,513.46	\$67,513.46	\$67,513.46	\$67,513.46	\$0.00	100%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$67,513.46	\$67,513.46	\$67,513.46	\$67,513.46	\$0.00	100%
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$250,000.00	-\$84,757.34	\$165,242.66	\$165,232.54	\$165,232.54	\$10.12	100%
56701	HERRAMIENTAS	\$250,000.00	-\$84,757.34	\$165,242.66	\$165,232.54	\$165,232.54	\$10.12	100%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$46,000.00	-\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
59100	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
59101	SOFTWARE	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
59300	Marcas	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
59301	MARCAS	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%


Mtro. Mariano Ochoa Duarte
 Subdirector de Recursos Financieros
 Elaboró


LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó