

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

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	\$19,956,385.00	\$157,249,119.28	\$107,463,678.94	\$99,363,236.71	\$49,785,440.34	68%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$37,897,367.80	\$7,722,135.39	\$45,619,503.19	\$30,434,895.22	\$30,434,895.22	\$15,184,607.97	67%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,897,367.80	\$7,722,135.39	\$45,619,503.19	\$30,434,895.22	\$30,434,895.22	\$15,184,607.97	67%
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$22,583,192.52	\$5,008,743.47	\$27,591,935.99	\$18,739,252.74	\$18,739,252.74	\$8,852,683.25	68%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$7,508,633.55	\$2,198,826.61	\$9,707,460.16	\$7,066,871.63	\$7,066,871.63	\$2,640,588.53	73%
11306	RIESGO LABORAL	\$7,805,541.73	\$514,565.31	\$8,320,107.04	\$4,628,770.85	\$4,628,770.85	\$3,691,336.19	96%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$32,251,709.12	\$3,631,170.97	\$35,882,880.09	\$29,890,391.17	\$29,890,391.17	\$5,992,488.92	83%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,251,709.12	\$3,631,170.97	\$35,882,880.09	\$29,890,391.17	\$29,890,391.17	\$5,992,488.92	83%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,251,709.12	\$3,631,170.97	\$35,882,880.09	\$29,890,391.17	\$29,890,391.17	\$5,992,488.92	83%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,732,002.09	\$1,685,990.14	\$16,417,992.23	\$4,410,265.38	\$4,410,265.38	\$12,007,726.85	27%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,646,089.53	\$412,367.39	\$2,058,456.92	\$1,459,888.16	\$1,459,888.16	\$598,568.76	71%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,646,089.53	\$412,367.39	\$2,058,456.92	\$1,459,888.16	\$1,459,888.16	\$598,568.76	71%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,725,912.66	-\$2,313,977.25	\$4,412,535.41	\$585,158.07	\$585,158.07	\$3,827,377.34	13%
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$978,665.27	-\$11,412.44	\$967,252.83	\$520,646.82	\$520,646.82	\$446,607.01	54%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,384,365.01	-\$943,444.79	\$3,440,920.22	\$64,511.25	\$64,511.25	\$3,376,408.97	2%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$681,440.69	-\$677,079.33	\$4,361.36	\$0.00	\$0.00	\$4,361.36	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$681,440.69	-\$681,440.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
13400	COMPENSACIONES	\$6,359,999.90	\$3,587,000.00	\$9,946,999.90	\$2,365,219.15	\$2,365,219.15	\$7,581,780.75	24%
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$6,359,999.90	\$3,587,000.00	\$9,946,999.90	\$2,365,219.15	\$2,365,219.15	\$7,581,780.75	24%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$20,556,224.72	\$4,594,220.97	\$25,150,445.69	\$17,302,785.22	\$9,202,342.99	\$7,847,660.47	69%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,274,860.46	\$4,758,022.61	\$13,033,003.07	\$7,377,312.07	\$3,636,144.95	\$5,655,691.00	57%
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,621,427.95	\$2,911,549.03	\$7,532,975.98	\$4,136,469.74	\$1,829,462.09	\$3,396,507.24	59%
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$29,272.07	\$21,135.88	\$50,407.95	\$28,057.71	\$12,513.40	\$22,350.24	56%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$243,447.27	\$163,738.46	\$407,185.73	\$217,708.94	\$96,287.48	\$189,476.79	53%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,214,804.22	\$824,398.21	\$2,039,202.43	\$1,088,544.79	\$481,437.45	\$950,655.64	53%
14107	CUOTAS PARA INFRA, EQUIP. Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$471,260.09	\$148,716.85	\$619,976.94	\$435,417.95	\$192,575.05	\$184,558.99	79%
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,459,138.45	\$810,855.69	\$2,269,995.14	\$1,253,404.00	\$927,582.00	\$816,591.14	81%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$235,630.41	\$77,629.49	\$313,259.90	\$217,708.94	\$96,287.48	\$95,550.96	65%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,404,091.27	\$909,513.69	\$3,313,604.96	\$1,926,745.82	\$1,926,745.82	\$1,386,859.14	95%
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,404,091.27	\$909,513.69	\$3,313,604.96	\$1,926,745.82	\$1,926,745.82	\$1,386,859.14	88%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$8,734,514.26	\$64,301.87	\$8,798,816.13	\$7,996,211.35	\$3,636,330.46	\$802,604.78	91%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,734,514.26	\$64,301.87	\$8,798,816.13	\$7,996,211.35	\$3,636,330.46	\$802,604.78	91%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$1,142,638.73	-\$1,137,617.29	\$5,021.53	\$2,515.98	\$1,121.76	\$2,505.55	98%
14401	SEGURO DE VIDA	\$2,939.91	\$2,081.62	\$5,021.53	\$2,515.98	\$1,121.76	\$2,505.55	98%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$1,139,698.82	-\$1,139,698.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$31,580,157.25	\$2,208,033.42	\$33,788,190.67	\$25,226,370.76	\$25,226,370.76	\$8,561,819.91	79%
15200	INDEMNIZACIONES	\$3,367,845.64	-\$2,657,362.94	\$710,481.70	\$710,481.70	\$710,481.70	\$0.00	100%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$3,367,845.64	-\$2,657,362.94	\$710,481.70	\$710,481.70	\$710,481.70	\$0.00	100%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$27,954,518.25	\$4,868,540.24	\$32,823,058.49	\$24,442,097.76	\$24,442,097.76	\$8,380,960.73	74%
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$696,650.09	-\$696,650.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
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	\$2,185,387.91	\$12,946,721.03	\$9,691,084.00	\$9,691,084.00	\$3,255,637.03	79%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$352,034.50	\$132,992.18	\$485,026.68	\$214,400.00	\$214,400.00	\$270,628.88	44%
15428	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$16,142,000.07	\$3,246,710.24	\$19,388,710.31	\$14,536,613.76	\$14,536,613.76	\$4,852,096.65	70%
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00	\$0.00	\$20,999.99	0%
15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$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	-\$3,142.88	\$233,650.49	\$73,791.30	\$73,791.30	\$159,859.19	32%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$236,793.37	-\$3,142.88	\$233,650.49	\$73,791.30	\$73,791.30	\$159,859.19	32%
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$275,273.30	\$114,834.11	\$390,107.41	\$198,971.19	\$198,971.19	\$191,136.22	51%
17100	ESTÍMULOS	\$275,273.30	\$114,834.11	\$390,107.41	\$198,971.19	\$198,971.19	\$191,136.22	51%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$271,273.31	\$106,895.58	\$378,168.89	\$190,500.00	\$190,500.00	\$187,668.89	50%
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	\$924,120.44	\$5,617,549.44	\$4,120,321.03	\$4,120,321.03	\$1,497,228.41	78%

21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,894,087.00	\$1,113,299.85	\$3,007,386.85	\$2,867,277.37	\$2,867,277.37	\$140,109.48	99%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$584,959.00	\$453,312.01	\$1,038,271.01	\$977,935.47	\$977,935.47	\$60,335.54	94%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$584,959.00	\$453,312.01	\$1,038,271.01	\$977,935.47	\$977,935.47	\$60,335.54	94%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$5,277.00	-\$5,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$5,277.00	-\$5,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$5,855.00	\$3,550.00	\$9,405.00	\$6,034.77	\$6,034.77	\$3,370.23	64%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$5,855.00	\$3,550.00	\$9,405.00	\$6,034.77	\$6,034.77	\$3,370.23	64%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$517,996.01	\$222,403.32	\$740,399.33	\$714,846.11	\$714,846.11	\$25,553.22	97%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$517,996.01	\$222,403.32	\$740,399.33	\$714,846.11	\$714,846.11	\$25,553.22	97%
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$739,999.99	\$479,311.52	\$1,219,311.51	\$1,168,461.02	\$1,168,461.02	\$50,850.49	99%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$689,999.99	\$480,411.52	\$1,170,411.51	\$1,168,461.02	\$1,168,461.02	\$1,950.49	100%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$50,000.00	-\$1,100.00	\$48,900.00	\$0.00	\$0.00	\$48,900.00	0%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION 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 UTENSILIOS	\$327,069.98	\$34,963.28	\$362,033.26	\$242,323.31	\$242,323.31	\$119,709.95	67%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$307,069.99	\$41,503.28	\$348,573.27	\$236,006.47	\$236,006.47	\$112,566.80	69%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$235,000.00	-\$8,248.00	\$226,755.00	\$179,466.29	\$179,466.29	\$47,288.71	79%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$72,069.99	\$49,748.28	\$121,818.27	\$56,540.18	\$56,540.18	\$65,278.09	46%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$19,999.99	-\$8,540.00	\$13,459.99	\$6,316.84	\$6,316.84	\$7,143.15	47%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$19,999.99	-\$8,540.00	\$13,459.99	\$6,316.84	\$6,316.84	\$7,143.15	47%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$874,421.02	-\$330,385.96	\$544,035.06	\$267,680.69	\$267,680.69	\$276,354.37	49%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$395,000.99	-\$197,877.73	\$197,123.26	\$154,596.06	\$154,596.06	\$42,527.20	78%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$395,000.99	-\$197,877.73	\$197,123.26	\$154,596.06	\$154,596.06	\$42,527.20	78%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$131,220.00	-\$180.00	\$131,040.00	\$56,724.25	\$56,724.25	\$74,315.75	43%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$131,220.00	-\$180.00	\$131,040.00	\$56,724.25	\$56,724.25	\$74,315.75	43%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$348,200.03	-\$132,328.23	\$215,871.80	\$56,360.38	\$56,360.38	\$159,511.42	26%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$348,200.03	-\$132,328.23	\$215,871.80	\$56,360.38	\$56,360.38	\$159,511.42	26%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,500.01	\$1,157.82	\$3,657.83	\$1,295.08	\$1,295.08	\$2,362.75	36%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$1,500.02	\$1,000.00	\$2,500.02	\$621.59	\$621.59	\$1,878.43	25%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$1,500.02	\$1,000.00	\$2,500.02	\$621.59	\$621.59	\$1,878.43	25%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$999.99	\$157.82	\$1,157.81	\$673.49	\$673.49	\$484.32	58%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$999.99	\$157.82	\$1,157.81	\$673.49	\$673.49	\$484.32	58%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,084,008.98	-\$142,024.22	\$941,984.76	\$429,318.04	\$429,318.04	\$512,666.72	46%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,084,008.98	-\$142,024.22	\$941,984.76	\$429,318.04	\$429,318.04	\$512,666.72	46%
26101	COMBUSTIBLES	\$1,050,000.00	-\$148,704.22	\$901,295.78	\$411,270.62	\$411,270.62	\$490,025.16	46%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,008.98	-\$6,880.00	\$40,888.98	\$18,047.42	\$18,047.42	\$22,841.56	44%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$29,043.00	\$7,610.00	\$36,653.00	\$13,119.80	\$13,119.80	\$23,533.20	36%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,610.00	\$5,610.00	\$5,609.76	\$5,609.76	\$0.24	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,610.00	\$5,610.00	\$5,609.76	\$5,609.76	\$0.24	100%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$29,043.00	\$2,000.00	\$31,043.00	\$7,510.04	\$7,510.04	\$23,532.96	24%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$29,043.00	\$2,000.00	\$31,043.00	\$7,510.04	\$7,510.04	\$23,532.96	24%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$482,299.01	\$239,499.67	\$721,798.68	\$299,306.74	\$299,306.74	\$422,491.94	41%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$24,972.56	\$34,972.56	\$29,376.31	\$29,376.31	\$5,596.25	84%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$24,972.56	\$34,972.56	\$29,376.31	\$29,376.31	\$5,596.25	84%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,645.00	\$406.00	\$6,051.00	\$622.00	\$622.00	\$5,429.00	10%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$5,645.00	\$406.00	\$6,051.00	\$622.00	\$622.00	\$5,429.00	10%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$4,910.73	\$14,910.73	\$11,584.71	\$11,584.71	\$3,326.02	78%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$4,910.73	\$14,910.73	\$11,584.71	\$11,584.71	\$3,326.02	78%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$131,654.01	\$255,580.63	\$387,234.64	\$107,958.56	\$107,958.56	\$279,275.98	28%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$131,654.01	\$255,580.63	\$387,234.64	\$107,958.56	\$107,958.56	\$279,275.98	28%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325,000.00	-\$57,973.15	\$271,026.85	\$142,398.16	\$142,398.16	\$128,628.69	53%
29601	REFACC Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325,000.00	-\$57,973.15	\$271,026.85	\$142,398.16	\$142,398.16	\$128,628.69	53%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$7,603.00	\$7,603.00	\$7,367.00	\$7,367.00	\$236.00	97%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$7,603.00	\$7,603.00	\$7,367.00	\$7,367.00	\$236.00	97%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$17,054,495.00	\$919,665.72	\$17,974,160.72	\$11,915,736.77	\$11,915,736.77	\$6,058,423.95	66%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$2,920,107.05	-\$304,401.02	\$2,615,706.03	\$1,754,204.99	\$1,754,204.99	\$861,501.04	67%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$1,714,835.01	-\$124,588.65	\$1,590,246.36	\$1,078,800.00	\$1,078,800.00	\$511,446.36	68%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$1,714,835.01	-\$124,588.65	\$1,590,246.36	\$1,078,800.00	\$1,078,800.00	\$511,446.36	68%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	0%
31200	GAS	\$85,000.00	-\$60,941.30	\$24,058.70	\$17,570.07	\$17,570.07	\$6,488.63	73%
31201	GAS	\$85,000.00	-\$60,941.30	\$24,058.70	\$17,570.07	\$17,570.07	\$6,488.63	73%

31300	AGUA	\$495,460.00	-\$122,168.15	\$373,271.85	\$191,219.02	\$191,219.02	\$182,052.83	51%
31301	AGUA POTABLE	\$495,460.00	-\$122,168.15	\$373,271.85	\$191,219.02	\$191,219.02	\$182,052.83	51%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$159,531.02	\$152,702.56	\$312,233.58	\$283,353.72	\$283,353.72	\$28,879.86	91%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$159,531.02	\$152,702.56	\$312,233.58	\$283,353.72	\$283,353.72	\$28,879.86	91%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$217,967.99	-\$93,251.47	\$124,716.52	\$39,618.24	\$39,618.24	\$85,098.28	32%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$217,967.99	-\$93,251.47	\$124,716.52	\$39,618.24	\$39,618.24	\$85,098.28	32%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$247,313.03	-\$56,134.01	\$191,179.02	\$143,643.94	\$143,643.94	\$47,535.08	75%
31801	SERVICIO POSTAL	\$247,313.03	-\$56,134.01	\$191,179.02	\$143,643.94	\$143,643.94	\$47,535.08	75%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,765,734.98	\$103,721.60	\$2,869,456.67	\$1,696,439.76	\$1,696,439.76	\$1,173,016.91	99%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,615,043.97	\$226,904.80	\$2,841,948.77	\$1,679,039.76	\$1,679,039.76	\$1,162,909.01	99%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,615,043.97	\$226,904.80	\$2,841,948.77	\$1,679,039.76	\$1,679,039.76	\$1,162,909.01	99%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	0%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	0%
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	-\$141,393.11	\$9,297.90	\$0.00	\$0.00	\$9,297.90	0%
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$150,691.01	-\$141,393.11	\$9,297.90	\$0.00	\$0.00	\$9,297.90	0%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,634,517.02	\$1,790,361.75	\$3,424,878.77	\$1,447,572.14	\$1,447,572.14	\$1,977,306.63	42%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$427,885.02	\$706,819.18	\$1,134,704.20	\$469,179.24	\$469,179.24	\$665,524.96	41%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	\$427,885.02	\$706,819.18	\$1,134,704.20	\$469,179.24	\$469,179.24	\$665,524.96	41%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$44,824.02	\$222,220.11	\$267,044.13	\$136,468.66	\$136,468.66	\$130,575.47	51%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$44,824.02	-\$9,775.83	\$35,048.13	\$20,468.66	\$20,468.66	\$14,575.47	58%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	50%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$11,556.00	-\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$11,556.00	-\$11,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$1,150,251.98	\$872,878.46	\$2,023,130.44	\$841,924.24	\$841,924.24	\$1,181,206.20	42%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$674,502.00	-\$132,324.01	\$542,177.99	\$438,738.89	\$438,738.89	\$103,439.10	81%
33606	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS, ADMVS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	\$0.00	\$761,283.70	\$761,283.70	\$0.00	\$0.00	\$761,283.70	0%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$475,749.98	\$243,918.77	\$719,668.75	\$403,185.35	\$403,185.35	\$316,483.40	55%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,883,376.00	\$205,037.10	\$2,088,413.10	\$2,024,225.74	\$2,024,225.74	\$64,187.36	97%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$170,000.01	\$22,387.72	\$192,387.73	\$176,565.76	\$176,565.76	\$15,821.97	92%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$170,000.01	\$22,387.72	\$192,387.73	\$176,565.76	\$176,565.76	\$15,821.97	92%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$492,053.99	\$21,845.35	\$513,899.34	\$512,401.94	\$512,401.94	\$1,497.40	100%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$492,053.99	\$21,845.35	\$513,899.34	\$512,401.94	\$512,401.94	\$1,497.40	100%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$839,999.99	\$289,718.28	\$1,129,718.27	\$1,129,718.04	\$1,129,718.04	\$0.23	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$839,999.99	\$289,718.28	\$1,129,718.27	\$1,129,718.04	\$1,129,718.04	\$0.23	100%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$11,322.01	\$60,572.97	\$71,894.98	\$70,300.00	\$70,300.00	\$1,594.98	98%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$11,322.01	\$60,572.97	\$71,894.98	\$70,300.00	\$70,300.00	\$1,594.98	98%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$370,000.00	-\$189,487.22	\$180,512.78	\$135,240.00	\$135,240.00	\$45,272.78	75%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$370,000.00	-\$189,487.22	\$180,512.78	\$135,240.00	\$135,240.00	\$45,272.78	75%
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,416,450.98	-\$171,732.98	\$3,244,717.00	\$1,819,087.35	\$1,819,087.35	\$1,425,629.65	56%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$775,864.99	\$593,960.93	\$1,369,825.92	\$854,675.05	\$854,675.05	\$495,150.27	63%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$399,914.99	-\$7,206.44	\$392,708.55	\$40,532.72	\$40,532.72	\$352,173.83	10%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	\$375,950.00	\$571,169.37	\$947,119.37	\$814,142.93	\$814,142.93	\$132,976.44	86%
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,299,322.97	-\$691,491.53	\$607,831.44	\$3,407.41	\$3,407.41	\$604,424.03	1%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$247,017.96	-\$7,417.98	\$239,999.98	\$3,407.41	\$3,407.41	\$236,592.57	1%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$1,052,305.01	-\$684,473.55	\$367,831.46	\$0.00	\$0.00	\$367,831.46	0%
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$147,308.01	-\$117,148.01	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	100%
35301	INSTALACIONES	\$147,308.01	-\$117,148.01	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	100%
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$261,881.03	-\$31,999.20	\$229,881.83	\$133,767.21	\$133,767.21	\$96,114.62	58%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$261,881.03	-\$31,999.20	\$229,881.83	\$133,767.21	\$133,767.21	\$96,114.62	58%
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$407,147.95	\$196,816.68	\$603,964.63	\$593,511.00	\$593,511.00	\$10,453.63	98%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$407,147.95	\$196,816.68	\$603,964.63	\$593,511.00	\$593,511.00	\$10,453.63	98%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$234,384.02	-\$139,566.54	\$94,717.48	\$44,414.08	\$44,414.08	\$50,303.40	47%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$234,384.02	-\$139,566.54	\$94,717.48	\$44,414.08	\$44,414.08	\$50,303.40	47%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$290,542.01	\$47,793.69	\$338,335.70	\$159,152.00	\$159,152.00	\$179,183.70	47%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$290,542.01	\$47,793.69	\$338,335.70	\$159,152.00	\$159,152.00	\$179,183.70	47%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$281,000.00	-\$61,643.13	\$219,356.87	\$6,897.86	\$6,897.86	\$212,459.01	3%

36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$281,000.00	-\$61,643.13	\$219,356.87	\$6,897.86	\$6,897.86	\$212,459.01	3%
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$281,000.00	-\$61,643.13	\$219,356.87	\$6,897.86	\$6,897.86	\$212,459.01	3%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$799,142.95	-\$62.09	\$799,080.86	\$582,514.72	\$582,514.72	\$216,566.14	73%
37100	PASAJES AÉREOS	\$200,000.00	-\$18,888.00	\$181,114.00	\$144,704.00	\$144,704.00	\$36,410.00	80%
37101	PASAJES AÉREOS	\$200,000.00	-\$18,888.00	\$181,114.00	\$144,704.00	\$144,704.00	\$36,410.00	80%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$5,142.95	\$540.00	\$5,682.95	\$1,675.00	\$1,675.00	\$4,007.95	29%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,142.95	\$540.00	\$5,682.95	\$1,675.00	\$1,675.00	\$4,007.95	29%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$574,000.02	\$379.62	\$574,379.64	\$398,778.83	\$398,778.83	\$175,600.81	69%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$404,000.01	-\$7,120.38	\$396,879.63	\$285,878.83	\$285,878.83	\$111,000.80	72%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$170,000.01	\$7,500.00	\$177,500.01	\$113,100.00	\$113,100.00	\$64,400.01	64%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,608.02	\$12,608.02	\$91.98	99%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,608.02	\$12,608.02	\$91.98	99%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$19,999.98	\$5,204.29	\$25,204.27	\$24,748.87	\$24,748.87	\$455.40	98%
37901	CUOTAS	\$19,999.98	\$5,204.29	\$25,204.27	\$24,748.87	\$24,748.87	\$455.40	98%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$285,000.01	-\$195,239.74	\$89,760.27	\$85,779.21	\$85,779.21	\$2,981.06	97%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$80,000.01	-\$50,000.00	\$30,000.01	\$27,168.25	\$27,168.25	\$2,831.76	91%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$80,000.01	-\$50,000.00	\$30,000.01	\$27,168.25	\$27,168.25	\$2,831.76	91%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90,000.00	-\$70,668.00	\$19,334.00	\$19,334.00	\$19,334.00	\$0.00	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90,000.00	-\$70,668.00	\$19,334.00	\$19,334.00	\$19,334.00	\$0.00	100%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$105,000.00	-\$65,573.74	\$39,426.26	\$39,276.96	\$39,276.96	\$149.30	100%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$105,000.00	-\$65,573.74	\$39,426.26	\$39,276.96	\$39,276.96	\$149.30	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,069,166.01	-\$445,374.86	\$2,623,791.15	\$2,499,015.00	\$2,499,015.00	\$124,776.15	95%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$69,166.02	\$56,245.13	\$125,411.15	\$43,920.00	\$43,920.00	\$81,491.15	33%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,166.02	\$4,054.40	\$13,220.42	\$4,077.00	\$4,077.00	\$9,143.42	31%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$60,000.00	\$52,190.73	\$112,190.73	\$39,843.00	\$39,843.00	\$72,347.73	35%
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$2,999,999.99	-\$501,619.09	\$2,498,380.00	\$2,455,095.00	\$2,455,095.00	\$43,285.00	98%
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$2,999,999.99	-\$501,619.09	\$2,498,380.00	\$2,455,095.00	\$2,455,095.00	\$43,285.00	98%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,827,000.00	-\$707,604.68	\$2,119,395.34	\$178,286.28	\$178,286.28	\$1,941,109.06	8%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,569,000.00	-\$234,467.33	\$1,334,532.67	\$166,796.40	\$166,796.40	\$1,167,736.27	12%
51100	Muebles de oficina y estantería	\$263,000.00	\$0.00	\$263,000.00	\$0.00	\$0.00	\$263,000.00	0%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$263,000.00	\$0.00	\$263,000.00	\$0.00	\$0.00	\$263,000.00	0%
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,306,000.00	-\$265,083.33	\$1,040,916.67	\$105,200.40	\$105,200.40	\$935,716.27	10%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,306,000.00	-\$265,083.33	\$1,040,916.67	\$105,200.40	\$105,200.40	\$935,716.27	10%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$61,596.00	\$61,596.00	\$61,596.00	\$61,596.00	\$0.00	100%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$61,596.00	\$61,596.00	\$61,596.00	\$61,596.00	\$0.00	100%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$903,000.00	-\$241,137.33	\$661,862.67	\$0.00	\$0.00	\$661,862.67	0%
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$903,000.00	-\$241,137.33	\$661,862.67	\$0.00	\$0.00	\$661,862.67	0%
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$903,000.00	-\$241,137.33	\$661,862.67	\$0.00	\$0.00	\$661,862.67	0%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$309,000.00	-\$232,000.00	\$77,000.00	\$11,489.88	\$11,489.88	\$65,510.12	15%
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	0%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	0%
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$250,000.00	-\$232,000.00	\$18,000.00	\$11,489.88	\$11,489.88	\$6,510.12	61%
56701	HERRAMIENTAS	\$250,000.00	-\$232,000.00	\$18,000.00	\$11,489.88	\$11,489.88	\$6,510.12	61%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	0%
59100	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	0%
59101	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	0%
59300	Marcas	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	0%
59301	MARCAS	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	0%
		\$161,867,658.28	\$21,092,566.50	\$182,960,224.78	\$123,678,023.02	\$115,577,580.79	\$59,282,201.76	63%

Mtro. Mariano Ochoa Duarte
Subdirector de Recursos Financieros
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó