

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE: **CUARTO**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales							
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	192,601,492.00	19,083,308.68	173,518,183	173,518,183.32	173,518,183.32	0	100%
11306	Riesgo laboral		-					
11307	Ayuda para habitación		-					
11309	Prima por riesgo laboral		-					
11310	Ayuda para energía eléctrica		-					
121	Honorarios asimilables a salarios		-					
12101	Honorarios	40,622,352.00	389,730.57	41,012,083	40,902,490.82	40,902,490.82	109,592	100%
122	Sueldos base al personal eventual		-					
12201	Sueldos base al personal eventual	151,744,473.40	3,944,604.47	147,799,869	146,519,483.94	146,519,483.94	1,280,385	99%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales		-					
131	Primas por años de servicios efectivos prestados		-					
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	84,675,689.00	8,034,742.74	76,640,946	76,625,595.11	76,625,595.11	15,351	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		-					
13201	Prima vacacional	45,998,928.00	2,888,395.76	43,110,532	43,103,710.72	43,103,710.72	6,822	100%
13202	Gratificación por fin de año	44,212,496.70	3,806,539.70	40,405,957	40,355,818.14	40,355,818.14	50,139	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	4,271,451.00	431,494.27	3,839,957	3,839,956.73	3,839,956.73	0	100%
13204	Compensación por bono navideño	11,462,582.00	1,139,189.89	10,323,392	10,323,392.11	10,323,392.11	0	100%
134	Compensaciones		-					
13401	Estímulos al personal de confianza		7,000.00	7,000	7,000.00	7,000.00	0	100%
13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	22,198,030.00	1,610,884.88	20,587,145	20,550,457.07	20,550,457.07	36,688	100%
137	Honorarios Especiales		-					
13701	Honorarios Especiales	53,954,862.00	1,374,062.36	52,580,800	52,566,119.64	52,566,119.64	14,680	100%
1400	Seguridad Social		-	0	0	0		
141	Aportaciones de seguridad social		-	0	0	0		
14101	Aportaciones al issste	72,958,151.00	3,973,738.75	68,984,412	68,542,974.07	68,542,974.07	441,438	99%
14103	Aportación por seguro de Retiro al ISSSTESON	50,872.00	21,545.82	29,326	29,326.18	29,326.18	0	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	23,774,049.90	4,313,535.89	19,460,514	19,059,318.16	19,059,318.16	401,196	98%
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	3,898,190.00	450,612.87	4,348,803	4,183,890.26	4,183,890.26	164,913	96%
142	Aportac a Fondos de Vivienda		-					
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	11,591,599.00	730,556.23	10,861,043	10,802,422.48	10,802,422.48	58,620	99%
143	Aportaciones Sistema p/el Retiro		-					
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro	48,810,608.00	583,521.37	49,394,129	49,394,129.37	49,394,129.37	0	100%
144	Aportaciones para Seguros		-	0	0	0		

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
14401	Aportaciones para el seguro de vida del Personal			27,743	6,214.25	6,214.25	21,529	22%
			27,743.44					
1500	Otras Prestacion Social y Economicas		-					
152	Indemnizaciones		-					
15201	Indemnizaciones al personal		-					
15202	Pago Liquidaciones		-					
153	Prestaciones y Haberes de Retiro		-					
15304	Prestaciones de Retiro		-					
154	Prestaciones Contractuales		-					
15402	Compensación Garantizada		772,360.46	772,360	772,360.46	772,360.46	0	100%
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.		1,678.92	1,679	1,678.92	1,678.92	0	100%
15409	Bono para Despensa	32,953,189.00	-	3,976,106.42	28,977,082.58	28,977,082.58	0	100%
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	333,135.00	-	548,410.00	881,545	881,545.00	0	100%
15416	Apoyo para Útiles escolares	11,234,626.00	-	923,730.76	10,310,895	10,310,895.24	0	100%
159	Otras Prestac Sociales y Económicas		-		-	-		
15901	Otras Prestaciones	76,348,384.00	-	4,021,341.87	72,327,042	70,667,714.49	1,659,328	98%
1700	Pago de Estímulos a Servid Públicos							
171	Estímulos							
17102	Estímulos al personal	31,295,349.00	-	1,673,170.58	32,968,520	32,886,849.84	81,670	100%
	Total por Capítulo 1000	\$ 964,990,509.00	-\$ 55,819,550.28	\$ 909,170,958.72	\$ 904,828,608.90	\$ 904,828,608.90	\$ 4,342,349.82	100%
2000	Materiales y suministros							
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina							
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,295,625.80	-	771,452.98	2,524,172.82	2,083,151.12	441,021.70	83%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		-		-	-	-	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	61,000.00	-	26,726.94	87,726.94	63,408.90	61,392.54	72%
213	Material Estadístico y Geografico		-		-	-	-	
21301	Material Estadístico y Geografico		-		-	-	-	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Comunicaciones		-		-	-	-	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,547,378.08	-	101,124.76	1,648,502.84	846,260.42	799,907.07	51%
215	Material impreso e información digital		-		-	-	-	
21501	Material para información	353,940.00	-	80,565.21	434,505.21	376,769.69	57,735.52	87%
216	Material de limpieza		-		-	-	-	
21601	Material de limpieza	3,690,128.00	-	2,322,916.22	6,013,044.22	3,123,357.70	3,032,364.40	52%
217	Materiales y útiles de enseñanza		-		-	-	-	
21701	Materiales educativos	53,548.02	-	298,597.79	352,145.81	158,754.27	157,904.27	45%
218	Materiales para el Registro E Identificación de Bienes y Personas		-		-	-	-	
21801	Placas, Engomados , Calcomanias y Hologramas	74,114.00	-	60,542.00	13,572.00	13,572.00	-	100%
2200	Alimentos y utensilios		-		-	-	-	
221	Productos alimenticios para personas		-		-	-	-	
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	853,995.01	-	548,636.54	305,358.47	296,022.93	9,335.54	97%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
22106	Adquisición de agua potable	232,319.00	- 186,467.16	45,851.84	43,517.48	43,517.48	2,334.36	95%
222	Productos Alimenticios para animales	-	-	-	-	-	-	-
22201	Alimentación de animales	12,348.00	3,666,623.68	3,678,971.68	3,635,629.50	3,635,629.50	43,342.18	99%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	311,899.00	- 290,534.42	21,364.58	20,864.58	20,864.58	500.00	98%
2300	Materias primas y materiales de producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	200,935.00	87,127.01	288,062.01	232,662.88	232,662.88	55,399.13	81%
232	Insumos textiles adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-	-
23201	Insumos textiles adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-	-
233	Productos De papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-	-
23301	Productos De papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-	-
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Derivados adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-
23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Derivados adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-
237	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima	-	-	-	-	-	-	-
23701	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima	-	-	-	-	-	-	-
238	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	-	-	-	-	-	-	-
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	33,702,996.00	- 13,294,112.87	20,408,883.13	20,301,393.63	20,075,598.03	107,489.50	99%
239	Otros Prod Adq c/Materia Prima	-	-	-	-	-	-	-
23901	Otros Prod Adq c/Materia Prima	-	35,148.00	35,148.00	35,148.00	35,148.00	-	100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metálicos	808,905.00	- 666,148.15	142,756.85	136,616.22	136,616.22	6,140.63	96%
242	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	126,850.00	- 116,771.86	10,078.14	10,078.14	10,078.14	-	100%
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,700.00	- 3,565.60	2,134.40	2,134.40	2,134.40	-	100%
244	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-
24401	Madera y productos de madera	27,500.00	- 20,993.54	6,506.46	6,506.46	6,506.46	-	100%
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	30,000.00	- 15,911.80	14,088.20	6,496.00	6,496.00	7,592.20	46%
246	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	2,464,027.00	592,791.34	3,056,818.34	1,066,317.03	1,066,317.02	1,990,501.31	35%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	335,220.00	510,861.02	846,081.02	812,479.95	763,759.95	33,601.07	96%
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-
24801	Materiales complementarios	154,022.00	- 121,448.00	32,574.00	20,092.00	20,092.00	12,482.00	62%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	312,162.00	- 230,043.10	82,118.90	70,574.13	70,574.13	11,544.77	86%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		-		-	-	-	
251	Productos químicos básicos		-		-	-	-	
25101	Productos químicos básicos	123,490.00	2,157,908.40	2,281,398.40	1,178,068.41	1,176,651.77	1,103,329.99	52%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		-		-	-	-	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	91,400.00	17,486.00	73,914.00	73,914.00	73,914.00	-	100%
253	Medicinas y productos farmacéuticos		-		-	-	-	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	71,700.00	215,447.71	287,147.71	174,735.27	169,014.15	112,412.44	61%
254	Mat.Accesorios y Suminis Médicos		-		-	-	-	
25401	Mat.Accesorios y Suminis Médicos	67,068.00	298,022.16	365,090.16	35,925.19	35,925.19	329,164.97	10%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		-		-	-	-	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	173,494.00	5,998,855.28	6,172,349.28	3,891,025.50	3,810,799.40	2,281,323.78	63%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		-		-	-	-	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,800.00	332,454.38	345,254.38	92,573.23	92,573.23	252,681.15	27%
259	Otros productos químicos		-		-	-	-	
25901	Otros productos químicos	2,626,246.00	650,084.65	1,976,161.35	1,638,611.61	1,638,611.61	337,549.74	83%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos		-		-	-	-	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos		-		-	-	-	
26101	Combustibles	3,668,287.00	140,073.91	3,808,360.91	3,329,368.85	3,284,931.37	478,992.06	87%
26102	Lubricantes y aditivos	40,600.00	32,239.98	8,360.02	7,096.12	7,096.12	1,263.90	85%
262	Carbon y sus Derivados		-		-	-	-	
26201	Carbon y sus Derivados		-		-	-	-	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos		-		-	-	-	
271	Vestuario y uniformes		-		-	-	-	
27101	Vestuario y uniformes	1,788,093.00	563,196.91	2,351,289.91	2,252,655.59	2,252,655.59	98,634.32	96%
272	Prendas de seguridad y protección personal		-		-	-	-	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	302,201.00	76,894.73	379,095.73	35,980.06	35,980.06	343,115.67	9%
273	Artículos deportivos		-		-	-	-	
27301	Artículos deportivos	504,080.00	163,708.66	340,371.34	206,521.34	206,521.34	133,850.00	61%
274	Productos Textiles		-		-	-	-	
27401	Productos Textiles	27,228.00	20,341.53	6,886.47	4,951.80	4,951.80	1,934.67	72%
275	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir		-		-	-	-	
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	92,360.00	34,291.97	58,068.03	58,068.03	58,068.03	-	100%
2800	Materiales y Suministros p/Seguridad		-		-	-	-	
282	Materiales de Seguridad Publica		-		-	-	-	
28201	Materiales de Seguridad Publica	15,000.00	155,412.61	170,412.61	14,075.07	14,075.07	156,337.54	8%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores		-		-	-	-	
291	Herramientas menores		-		-	-	-	
29101	Herramientas menores	363,034.00	56,786.72	419,820.72	168,988.80	165,636.80	250,831.92	40%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		-		-	-	-	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	265,499.00	210,826.24	54,672.76	52,067.44	52,067.44	2,605.32	95%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administracion		-		-	-	-	
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administracion	12,280.00	9,597.50	2,682.50	2,682.50	2,682.50	-	100%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		-		-	-	-	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	384,273.00	263,133.87	647,406.87	131,041.64	124,100.10	516,365.23	20%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	775,616.79	780,616.79	508,717.10	508,717.10	271,899.69	65%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	130,343.00	35,230.66	95,112.34	51,444.50	51,444.50	43,667.84	54%
298	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	8,260.00	4,476.16	12,736.16	10,090.09	10,090.09	2,646.07	79%
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	58,795.00	47,723.33	11,071.67	10,876.85	10,876.85	194.82	98%
Total por Capitulo 2000		59,486,142.91	1,212,603.06	60,698,745.97	47,291,286.42	46,716,506.46	13,407,459.55	78%
3000	Servicios generales	-	-	-	-	-	-	-
3100	Servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-
311	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	29,071,310.00	14,607,694.53	14,463,615	14,463,615.47	14,463,615.47	-	100%
312	Gas	-	-	-	-	-	-	-
31201	Gas	1,021,941.00	755,423.40	266,518	266,465.81	266,465.81	51.79	100%
313	Agua	-	-	-	-	-	-	-
31301	Agua Potable	4,627,724.00	294,436.39	4,922,160	4,898,458.94	4,898,458.94	23,701.45	100%
314	Telefonía tradicional	-	-	-	-	-	-	-
31401	Telefonía tradicional	892,610.00	536,391.73	356,218	352,218.27	352,218.27	4,000.00	99%
315	Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-
31501	Telefonía celular	174,104.00	20,773.98	153,330	144,561.02	144,561.02	8,769.00	94%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,629,403.00	293,860.87	11,335,542	10,360,151.49	10,075,037.90	975,390.64	91%
318	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-
31801	Servicio postal	204,859.00	64,141.44	140,718	123,886.91	123,886.91	16,830.65	88%
319	Servicios Integrales y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-
3200	Servicio de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-
321	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
32101	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	387,850.00	292,333.70	95,516	90,986.34	90,986.34	4,529.96	95%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	7,300.00	10,612.90	17,913	17,912.50	17,912.50	0.40	100%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	-	-	-	-	-	-	-
324	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
32401	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	7,766.00	7,766.00	0	-	-	-	-

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
325	Arrendamiento de Eq de Transporte		-		-	-		
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	798,422.01	216,658.29	581,764	569,224.25	569,224.25	12,539.47	98%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas		-		-	-		
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	151,443.00	75,765.00	75,678	75,632.00	75,632.00	46.00	100%
327	Arrendamiento de Activos Intangibles		-		-	-		
32701	Patentes, Regalias, y Otros	13,158,980.00	3,644,240.67	9,514,739	8,435,553.69	8,435,553.69	1,079,185.64	89%
328	Arrendamiento Financiero		-		-	-		
32801	Arrendamiento Financiero de Muebles Maquinaria y Equipo		-		-	-		
329	Otros Arrendamientos		-		-	-		
32901	Otros Arrendamientos	28,462.00	34,173.49	62,635	62,635.49	62,635.49	-	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios		-		-	-		
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados		-		-	-		
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,069,210.00	3,128,144.98	4,197,355	3,592,024.29	3,592,024.29	605,330.69	86%
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas		-		-	-		
33201	Servicios Diseño, Arquitectura y Act. Relacionadas		-		-	-		
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información		-		-	-		
33301	Servicios de Informática	628,154.00	505,090.44	1,133,244	881,570.88	881,570.88	251,673.56	78%
33302	Servicios de Consultoría	165,991.00	211,009.00	377,000	-	-	377,000.00	0%
334	Servicios de capacitación		-		-	-		
33401	Servicios de capacitación	1,435,326.00	876,930.22	2,312,256	1,898,692.29	1,898,692.29	413,563.93	82%
335	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo		-		-	-		
33501	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo		1,427,008.61	1,427,009	348,280.55	348,280.55	1,078,728.06	24%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		-		-	-		
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1,332,342.00	2,354,180.38	3,686,522	2,192,650.19	2,176,363.95	1,493,872.19	59%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	4,400.00	4,400.00	0	-	-	-	
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	1,314,441.00	644,357.66	670,083	651,935.44	650,370.89	18,147.90	97%
337	Servicio de Proteccion y Seguridad		-		-	-		
33701	Servicio de Proteccion y Seguridad		-		-	-		
338	Servicios de vigilancia		-		-	-		
33801	Servicios de vigilancia	14,458,898.00	5,458,927.69	19,917,826	18,517,926.09	18,517,926.09	1,399,899.60	93%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales		-		-	-		
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	2,784,513.00	3,356,144.75	6,140,658	4,357,243.11	4,343,044.71	1,783,414.64	71%
33902	Servicios integrales	2,707,675.00	524,781.17	3,232,456	2,734,270.75	2,734,270.75	498,185.42	85%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales		-		-	-		
341	Servicios financieros y bancarios		-		-	-		
34101	Servicios financieros y bancarios	1,526,143.00	535,981.39	990,162	990,161.61	990,161.61	-	100%
343	Servicios de Recaudacion , Traslado y Custodia de Valores		-		-	-		

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
34301	Servicios de Recaudacion , Traslado y Custodia de Valores	72,000.00	- 31,543.77	40,456	40,456.23	40,456.23	-	100%
344	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas		-		-	-		
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	3,433,000.00	- 808,081.76	2,624,918	2,459,947.73	2,459,947.73	164,970.51	94%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales		-		-	-		
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	184,227.00	- 127,018.13	57,209	6,865.61	6,865.61	50,343.26	12%
347	Fletes y maniobras		-		-	-		
34701	Fletes y maniobras	85,700.00	- 18,419.65	67,280	53,103.97	52,960.75	14,176.38	79%
348	Comisiones Por Ventas		-		-	-		
34801	Comisiones por venta	5,020,050.00	- 2,762,202.62	2,257,847	2,257,847.38	2,257,847.38	-	100%
349	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales		-		-	-		
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	65,000.00	- 38,595.51	26,404	26,404.49	26,404.49	-	100%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		-		-	-		
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		-		-	-		
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	65,000.00	12,352,877.42	12,417,877	6,238,157.13	6,237,729.13	6,179,720.29	50%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas		790,200.15	790,200	771,930.15	770,788.52	18,270.00	98%
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	1,916,794.00	- 1,789,592.56	127,201	127,201.44	127,201.44	-	100%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		-		-	-		
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	12,443,100.00	- 11,225,530.05	1,217,570	1,198,630.35	1,198,630.35	18,939.60	98%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,741,392.00	151,465.93	2,892,858	1,982,867.60	1,982,867.60	909,990.33	69%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información		-		-	-		
35301	Instalaciones	57,800.00	- 57,800.00	0	-	-	-	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,720,083.00	- 189,925.14	6,530,158	6,518,972.15	4,362,509.46	11,185.71	100%
354	Instalacion Reparacion Mantenimientode Equipo Instrumental Medico y de laboratorio		-		-	-		
35401	Instalacion Reparacion Mantenimientode Equipo Instrumental Medico y de laboratorio	22,000.00	- 14,931.96	7,068	464.00	464.00	6,604.04	7%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		-		-	-		
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	1,710,143.00	- 872,888.00	837,255	738,492.84	738,492.84	98,762.16	88%
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		-		-	-		
35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	5,000.00	- 5,000.00	0	-	-	-	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		-		-	-		
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	327,701.00	39,740.63	367,442	354,878.59	354,878.59	12,563.04	97%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos		-		-	-		

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,250,904.00	- 9,600,083.88	5,650,820	5,648,500.12	5,648,500.12	2,320.00	100%
359	Servicio de Jardinería y Fumigación		-		-	-		
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	689,290.00	- 543,664.28	145,626	145,625.72	145,625.72	-	100%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad		-		-	-		
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas Gubernamentales		-		-	-		
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas Gubernamentales	256,334.00	24,736.00	281,070	121,470.00	121,470.00	159,600.00	43%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		-		-	-		
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,780,716.00	344,879.44	2,125,595	1,949,629.10	1,946,149.10	175,966.34	92%
363	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet		-		-	-		
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet		-	0	-	-	-	
364	Servicios de Revelado de Fotografías		-		-	-		
36304	Servicios de Revelado de Fotografías		-	0	-	-	-	
	Servicios de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet		-		-	-		
366	Servicios de Creación Y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet		7,403.83	7,404	7,403.83	7,403.83	-	100%
36601	Otros servicios de información		-		-	-		
369	Otros servicios de información		72,000.00	72,000	-	-	72,000.00	0%
36901	Servicios de traslado y viáticos		-		-	-		
3700	Pasajes aéreos		-		-	-		
371	Pasajes aéreos		-		-	-		
37101	Pasajes aéreos	2,951,822.00	- 363,697.13	2,588,125	924,707.95	924,707.95	1,663,416.92	36%
372	Pasajes terrestres		-		-	-		
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	459,392.00	- 203,310.15	256,082	121,962.82	121,962.82	134,119.03	48%
373	Pasajes Marítimos		-		-	-		
37301	Pasajes Marítimos		-	0	-	-	-	
375	Viáticos en el país		-		-	-		
37501	Viáticos en el país	3,194,833.00	- 489,163.35	2,705,670	1,043,077.19	1,043,077.19	1,662,592.46	39%
37502	Gastos de Camino	762,926.05	- 489,994.34	272,932	110,781.45	110,781.45	162,150.26	41%
376	Viáticos en el extranjero		-		-	-		
37601	Viáticos en el extranjero	525,114.00	575,838.13	1,100,952	247,528.76	247,528.76	853,423.37	22%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos		-		-	-		
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos		49,000.00	49,000	-	-	49,000.00	0%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		-		-	-		
37901	Cuotas	251,115.00	- 209,396.25	41,719	24,965.02	24,965.02	16,753.73	60%
3800	Servicios oficiales		-		-	-		
381	Gastos de ceremonial		-		-	-		
38101	Gastos de ceremonial	6,498,701.03	- 4,097,421.46	2,401,280	2,135,436.96	2,135,436.96	265,842.61	89%
382	Gastos de orden social y cultural		-		-	-		
38201	Gastos de orden social		-	0	-	-	-	
383	Congresos y convenciones		-		-	-		
38301	Congresos y convenciones	1,387,722.00	- 158,152.92	1,229,569	777,302.99	772,302.99	452,266.09	63%
384	Exposiciones		-		-	-		
38401	Exposiciones		-	0	-	-	-	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
385	Gastos de Representacion		-		-	-		
38501	Gastos de Atencion y Promocion	4,260.00	4,260.00	0	-	-	-	
3900	Otros Servicios Generales		-		-	-		
392	Impuestos y Derechos		-		-	-		
39201	Impuestos y Derechos	2,132,587.00	235,972.15	1,896,615	1,824,820.41	1,820,224.41	71,794.44	96%
393	Impuestos y Derechos de Importacion		-		-	-		
39301	Impuestos y Derechos de Importacion		68,289.62	68,290	52,614.73	52,614.73	15,674.89	77%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		-		-	-		
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		309,319.80	309,320	309,319.80	309,319.80	-	100%
398	Imp S/Nomina y otros derivan de la Relación Laboral		-		-	-		
39801	Imp S/Nomina y otros derivan de la Relación Laboral	15,750,000.00	2,026,254.72	13,723,745	13,723,745.28	13,723,745.28	-	100%
399	Otros Servicios Generales		-		-	-		
39902	Gastos de la Casa de Gobierno		-		-	-		
	Total por Capitulo 3000	176,353,973.09	25,095,497.47	151,258,475.62	127,971,169.17	125,482,754.85	23,287,306.45	85%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas							
4400	Ayudas sociales							
441	Ayudas Sociales a Personas							
44101	Ayudas Sociales a Personas	4,000.00	384,254.98	388,254.98	276,116.31	271,316.31	112,138.67	71%
44106	Premios, Recompensas, Pensiones de Gracias y Pensión Recreativa Estudiantil		23,551.00	23,551.00	23,551.00	23,551.00	-	100%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		-		-	-		
44203	Becas de Educación Media y Superior	15,816,723.00	17,030,616.52	32,847,339.52	23,740,211.90	23,737,211.90	9,107,127.62	72%
443	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza		-		-	-		
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	21,000.00	17,127.96	38,127.96	38,127.96	38,127.96	-	100%
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		-		-	-		
44402	Apoyos a la Investigación Científica y Tecnológica De Instituciones Académicas y Sector Público		440,000.00	440,000.00	-	-	440,000.00	0%
445	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro		-		-	-		
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro		-		-	-		
4800	Donativos		-		-	-		
481	Donativos a Inatituciones sin Fines de Lucro		-		-	-		
48101	Donativos a Inatituciones sin Fines de Lucro		-		-	-		
	Total por Capitulo 4000	15,841,723.00	17,895,550.46	33,737,273.46	24,078,007.17	24,070,207.17	9,659,266.29	71%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles							
5100	Mobiliario y equipo de administración							
511	Muebles de oficina y estantería							
51101	Muebles de oficina y estantería	1,337,500.00	1,893,558.06	3,231,058.06	475,288.23	475,288.23	2,755,769.83	15%
512	Muebles excepto de Oficina y Estantería		-		-	-		
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería		332,526.40	332,526.40	75,951.37	75,951.37	256,575.03	23%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos		-		-	-		
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos		170,218.94	170,218.94	52,042.17	52,042.17	118,176.77	31%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		-		-	-		
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	126,700.00	9,272,053.22	9,398,753.22	6,963,742.19	6,931,382.38	2,435,011.03	74%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración		-		-	-		

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	366,900.00	337,084.28	703,984.28	44,978.06	44,978.06	659,006.22	6%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres		2,329,153.15	2,329,153.15	925,558.66	914,593.66	1,403,594.49	40%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		-		-	-	-	
521	Equipos y aparatos audiovisuales		-		-	-	-	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		531,446.55	531,446.55	140,196.03	140,196.03	391,250.52	26%
522	Aparatos Deportivos		-		-	-	-	
52201	Aparatos Deportivos	66,467.00	77,107.01	143,574.01	65,274.01	65,274.01	78,300.00	45%
523	Cámaras fotográficas y de video		-		-	-	-	
52301	Cámaras fotográficas y de video		385,254.36	385,254.36	97,261.35	97,261.35	287,993.01	25%
529	Otros Mob y Eq Educa.Re		-		-	-	-	
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re		306,570.77	306,570.77	54,606.77	54,606.77	251,964.00	18%
5300	Equipo e Instrumental Medico de Laboratorio		-		-	-	-	
531	Equipo médico y de laboratorio		-		-	-	-	
53101	Equipo Médico y de Laboratorio		3,986,528.59	3,986,528.59	3,396,262.61	3,396,262.61	590,265.98	85%
532	Instrumental Méd y Laboratorio		-		-	-	-	
53201	Instrumental Méd y Laboratorio		85,503.60	85,503.60	-	-	85,503.60	0%
5400	Vehiculos y Equipo Transporte		-		-	-	-	
541	Vehiculos y Equipo Terrestre		-		-	-	-	
54101	Automóviles y Camiones		10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
542	Carrocerías y remolques		-		-	-	-	
54201	Carrocerías y remolques		-	-	-	-	-	
543	Equipo aeroespacial		-		-	-	-	
54301	Equipo aeroespacial		-	-	-	-	-	
549	Otros Equipos de Transporte		-		-	-	-	
54901	Otros Equipos de Transporte		-	-	-	-	-	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas		-		-	-	-	
561	Maquinaria y equipo agropecuario		-		-	-	-	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario		42,961.36	42,961.36	-	-	42,961.36	0%
562	Maquinaria y equipo industrial		-		-	-	-	
56201	Maquinaria y equipo industrial		99,364.54	99,364.54	44,368.54	44,368.54	54,996.00	45%
563	Maquinaria y Equipo de Construccion		-		-	-	-	
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion		-	-	-	-	-	
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial		-		-	-	-	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	600,000.00	578,705.01	21,294.99	21,175.00	21,175.00	119.99	99%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación		-		-	-	-	
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación		86,641.54	86,641.54	31,735.17	31,735.17	54,906.37	37%
566	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos		-		-	-	-	
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos		14,071.14	14,071.14	-	-	14,071.14	0%
567	Herramientas y Máquinas-Herram		-		-	-	-	
56701	Herramientas	500,000.00	198,153.54	301,846.46	74,584.64	74,584.64	227,261.82	25%
56702	Refacciones y Acces May		-	-	-	-	-	
569	Otros Equipos		-		-	-	-	
56901	Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero		-	-	-	-	-	
56902	Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero		371,862.41	371,862.41	-	-	371,862.41	0%
578	Arboles y Plantas		-		-	-	-	
57801	Arboles y Plantas		-	-	-	-	-	
579	Otros Activos Biológicos		-		-	-	-	
57901	Otros activos biológicos		-	-	-	-	-	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
5800	Bienes Inmuebles		-		-	-	-	
581	Terrenos		-		-	-	-	
58101	Terrenos		-		-	-	-	
583	Edificios y Locales		-		-	-	-	
58301	Edificios y Locales		92,000.00	92,000.00	-	-	92,000.00	0%
5900	Activos Intangibles		-		-	-	-	
591	Software		-		-	-	-	
59101	Software		61,518.61	61,518.61	29,912.00	29,912.00	31,606.61	49%
592	Patentes		-		-	-	-	
59201	Patentes		-		-	-	-	
593	Marcas		-		-	-	-	
59301	Marcas		-		-	-	-	
594	Derechos		-		-	-	-	
59401	Derechos		-		-	-	-	
597	Licencias Informaticas e Intelectuales		-		-	-	-	
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales		-		-	-	-	
Total por Capitulo 5000		2,997,567.00	19,708,565.98	22,706,132.98	12,492,936.80	12,449,611.99	10,213,196.18	55%
6000	Inversión Pública							
6200	Obra pública en bienes propios							
622	Edificación no habitacional							
62201	Construcción		26,085,523.67	26,085,523.67	25,021,162.91	25,021,162.91	1,064,360.76	96%
62202	Ampliación		218,126.13	218,126.13	218,126.13	218,126.13	-	100%
62203	Remodelación y Rehabil		27,592.55	27,592.55	27,592.55	27,592.55	-	100%
62204	Conservación y mantenimiento							
62205	Equipamiento							
Total por Capitulo 6000		-	26,331,242.35	26,331,242.35	25,266,881.59	25,266,881.59	1,064,360.76	96%
...								
Total del Gasto		\$ 1,219,669,915.00	-\$ 15,767,085.90	\$ 1,203,902,829.10	\$ 1,141,928,890.05	\$ 1,138,814,570.96	\$ 61,973,939.05	95%


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo