

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

ETCA-II-13

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales							
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	181,530,790.00	5,745,463.00	175,785,327	86,222,047.33	86,222,047.33	89,563,280	49%
11306	Riesgo laboral							
11307	Ayuda para habitación							
11309	Prima por riesgo laboral							
11310	Ayuda para energía eléctrica							
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios	35,114,159.00	1,895,534.83	37,009,694	16,083,830.90	16,083,830.90	20,925,863	43%
122	Sueldos base al personal eventual							
12201	Sueldos base al personal eventual	127,420,949.00	9,644,491.57	137,065,441	62,117,292.23	62,117,292.23	74,948,148	45%
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	82,277,752.00	2,754,942.85	79,522,809	37,716,968.15	37,716,968.15	41,805,841	47%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201	Prima vacacional	42,674,699.00	849,305.03	41,825,394	40,972,861.22	40,972,861.22	852,533	98%
13202	Gratificación por fin de año	41,384,928.00	795,220.32	40,589,708	376,891.78	376,891.78	40,212,816	1%
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,418,128.00	161,615.00	3,256,513	3,068.20	3,068.20	3,253,445	0%
13204	Compensación por bono navideño	10,880,659.00	357,106.00	10,523,553	61,130.03	61,130.03	10,462,423	1%
134	Compensaciones							
13401	Estímulos al personal de confianza	530,000.00	530,000.00	0	-	-	0	
13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	16,138,354.00	1,998,639.25	18,136,993	9,281,480.47	9,281,480.47	8,855,513	51%
137	Honorarios Especiales							
13701	Honorarios Especiales	45,497,249.00	2,263,583.39	47,760,832	22,582,684.49	22,582,684.49	25,178,148	47%
1400	Seguridad Social							
141	Aportaciones de seguridad social							
14101	Aportaciones al issste	64,608,837.00	2,504,170.62	67,113,008	32,557,956.93	32,557,956.93	34,555,051	49%
14103	Aportación por seguro de Retiro al ISSSTESON	2,500,000.00	1,045,468.05	1,454,532	10,996.24	10,996.24	1,443,536	1%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	19,095,705.00	296,757.44	18,798,948	8,353,643.53	8,353,643.53	10,445,304	44%
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	4,189,652.00	205,129.59	4,394,782	1,860,071.31	1,860,071.31	2,534,710	42%
142	Aportac a Fondos de Vivienda							
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	10,510,749.00	214,876.74	10,725,626	5,073,263.15	5,073,263.15	5,652,363	47%
143	Aportaciones Sistema p/el Retiro							
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro	49,685,599.29	1,610,382.29	48,075,217	23,547,235.81	23,547,235.81	24,527,981	49%
144	Aportaciones para Seguros							
14401	Aportaciones para el seguro de vida del Personal	-	21,529.19	21,529	-	-	21,529	0%
1500	Otras Prestacion Social y Economicas							
152	Indemnizaciones							
15201	Indemnizaciones al personal		-		0	0		

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
15202	Pago Liquidaciones		-		0	0		
153	Prestaciones y Haberes de Retiro							
15304	Prestaciones de Retiro							
154	Prestaciones Contractuales							
15402	Compensación Garantizada	982,509.00	-	982,509	504,165.10	504,165.10	478,344	51%
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.	21,043.00	5,177.99	26,221	5,177.99	5,177.99	21,043	20%
15409	Bono para Despensa	30,093,700.00	767,125.00	29,326,575	14,204,591.67	14,204,591.67	15,121,983	48%
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	714,781.00	146,260.00	861,041	442,246.00	442,246.00	418,795	51%
15416	Apoyo para Útiles escolares	10,313,079.00	242,541.00	10,070,538	5,052,059.77	5,052,059.77	5,018,478	50%
159	Otras Prestac Sociales y Económicas							
15901	Otras Prestaciones	63,587,060.00	3,241,462.45	66,828,522	28,365,907.23	28,249,220.13	38,462,615	42%
1700	Pago de Estímulos a Servid Públicos							
171	Estímulos							
17102	Estímulos al personal	30,273,381.00	330,786.48	30,604,167	6,744,140.39	6,744,140.39	23,860,027	22%
	Total por Capítulo 1000	\$ 873,443,762.29	\$ 7,315,716.12	\$ 880,759,478.41	\$ 402,139,709.92	\$ 402,023,022.82	\$ 478,619,768.49	46%
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	295,628.37	1,697,628.80	1,993,257.17	1,103,682.86	1,087,629.72	889,574.31	55%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-						
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	38,479.36	38,479.36	34,409.30	34,409.30	4,070.06	89%
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	201,847.00	1,088,244.28	1,290,091.28	717,313.82	717,313.82	572,777.46	56%
215	Material impreso e información digital							
21501	Material para información	245,340.00	749,353.02	994,693.02	59,476.54	49,417.54	935,216.48	6%
216	Material de limpieza							
21601	Material de limpieza	248,808.00	3,111,816.74	3,360,624.74	3,030,301.40	3,030,301.40	330,323.34	90%
217	Materiales y útiles de enseñanza							
21701	Materiales educativos	1,100.00	163,585.77	164,685.77	89,845.37	86,177.14	74,840.40	55%
218	Materiales para el Registro E Identificación de Bienes y Personas							
21801	Placas, Engomados , Calcomanías y Hologramas		-		-	-		
2200	Alimentos y utensilios							
221	Productos alimenticios para personas	-						
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	37,978.08	42,409.94	80,388.02	14,793.82	14,793.82	65,594.20	18%
22106	Adquisición de agua potable	519,535.00	488,672.20	30,862.80	3,653.34	3,338.34	27,209.46	12%
222	Productos Alimenticios para animales	-						
22201	Alimentación de animales	-	1,103,002.18	1,103,002.18	904,539.86	818,590.55	198,462.32	82%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-						
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,960.00	19,789.52	35,749.52	1,657.88	1,657.88	34,091.64	5%
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	-	62,007.83	62,007.83	1,425.00	1,425.00	60,582.83	2%
232	Insumos textiles adquiridos como Materia Prima	-						
23201	Insumos textiles adquiridos como Materia Prima	-						

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
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, Plasticos y Hule Adquiridos con Materia Prima							
23701	Productos de Cuero Piel, Plasticos y Hule Adquiridos con Materia Prima		-		-	-		
238	Mercancias Adquiridas para su Comercializacion							
23801	Mercancias Adquiridas para su Comercializacion	5,266,935.00	7,130,411.96	12,397,346.96	1,674,358.99	1,571,997.82	10,722,987.97	14%
239	Otros Prod Adq c/Materia Prima							
23901	Otros Prod Adq c/Materia Prima		-		-	-		
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación							
241	Productos minerales no metálicos							
24101	Productos minerales no metálicos	-	677,458.01	677,458.01	3,579.63	3,579.63	673,878.38	1%
242	Cemento y productos de concreto							
24201	Cemento y productos de concreto	42,000.00	17,321.00	59,321.00	2,690.80	2,690.80	56,630.20	5%
243	Cal, yeso y productos de yeso							
24301	Cal, yeso y productos de yeso	20.00	-	20.00	-	-	20.00	0%
244	Madera y productos de madera							
24401	Madera y productos de madera	1,220.00	-	1,220.00	-	-	1,220.00	0%
245	Vidrio y productos de vidrio							
24501	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	7,592.20	10,592.20	7,592.20	7,592.20	3,000.00	72%
246	Material eléctrico y electrónico							
24601	Material eléctrico y electrónico	598,845.60	2,816,130.75	3,414,976.35	1,696,579.77	1,696,116.06	1,718,396.58	50%
247	Artículos metálicos para la construcción							
24701	Artículos metálicos para la construcción	69,000.00	522,264.31	591,264.31	6,044.72	6,044.72	585,219.59	1%
248	Materiales complementarios							
24801	Materiales complementarios	279,512.13	114,686.52	394,198.65	19,220.80	19,220.80	374,977.85	5%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	388,486.87	60,661.37	327,825.50	2,449.07	2,449.07	325,376.43	1%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio							
251	Productos químicos básicos							
25101	Productos químicos básicos	-	1,857,384.27	1,857,384.27	344,911.75	294,436.67	1,512,472.52	19%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos							
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	358,800.00	243,700.00	115,100.00	18,264.64	18,264.64	96,835.36	16%
253	Medicinas y productos farmacéuticos							
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	20.00	171,711.26	171,731.26	148,314.55	128,925.85	23,416.71	86%
254	Mat.Accesorios y Suminis Médicos							
25401	Mat.Accesorios y Suminis Médicos	20.00	451,026.06	451,046.06	100,410.53	99,569.53	350,635.53	22%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio							
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00	3,257,461.37	3,259,461.37	979,277.24	912,502.51	2,280,184.13	30%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	238,900.00	159,042.58	397,942.58	254,204.51	254,204.51	143,738.07	64%
259	Otros productos químicos							
25901	Otros productos químicos	-	804,549.74	804,549.74	311,790.60	311,790.60	492,759.14	39%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos							
261	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	Combustibles	952,474.00	1,509,291.07	2,461,765.07	619,574.56	611,419.31	1,842,190.51	25%
26102	Lubricantes y aditivos	18,280.00	157,686.30	175,966.30	4,416.97	4,416.97	171,549.33	3%
262	Carbon y sus Derivados							
26201	Carbon y sus Derivados	-	-		-	-		

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-						
271	Vestuario y uniformes	-						
27101	Vestuario y uniformes	-	98,634.32	98,634.32	98,634.32	98,634.32	-	100%
272	Prendas de seguridad y protección personal	-						
27201	Prendas de seguridad y protección personal	62,773.41	329,783.04	392,556.45	321,161.42	321,161.42	71,395.03	82%
273	Artículos deportivos	-						
27301	Artículos deportivos	640.00	84,135.75	84,775.75	83,135.74	83,135.74	1,640.01	98%
274	Productos Textiles	-						
27401	Productos Textiles	-	2,234.67	2,234.67	1,934.43	1,934.43	300.24	87%
275	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	-						
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	200.00	500.00	700.00	-	-	700.00	0%
2800	Materiales y Suministros p/Seguridad	-						
282	Materiales de Seguridad Publica	-						
28201	Materiales de Seguridad Publica	-	-		-	-		
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-						
291	Herramientas menores	-						
29101	Herramientas menores	474,126.59	548,462.69	1,022,589.28	73,490.83	67,057.54	949,098.45	7%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-						
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	101,000.00	878,900.71	979,900.71	1,970.32	1,970.32	977,930.39	0%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administracion	-						
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administracion	1,700.00	2,351.42	4,051.42	2,678.00	2,678.00	1,373.42	66%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-						
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	270,060.00	549,493.17	819,553.17	590,863.84	485,419.84	228,689.33	72%
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	-	267,519.63	267,519.63	143,877.93	110,490.11	123,641.70	54%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-						
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,040.00	63,470.32	69,510.32	4,157.00	4,157.00	65,353.32	6%
298	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	-						
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	1,000.00	4,926.07	5,926.07	1,834.58	1,834.58	4,091.49	31%
299	Refacacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	-						
29901	Refacacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	-	12,194.82	12,194.82	6,426.82	5,829.77	5,768.00	53%
	Total por Capitulo 2000	10,703,250.05	29,779,907.88	40,483,157.93	13,484,945.75	12,974,579.27	26,998,212.18	33%
3000	Servicios generales							
3100	Servicios básicos					0		
311	Energía eléctrica					0		
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	7,106,921.00	8,601,532.91	15,708,454	4,781,793.77	4,781,793.77	10,926,660.14	30%
312	Gas	-						
31201	Gas	101,500.00	139,911.79	241,412	14,022.23	14,022.23	227,389.56	6%
313	Agua	-						
31301	Agua Potable	1,813,243.09	4,091,525.52	5,904,769	1,746,163.29	1,746,163.29	4,158,605.32	30%
314	Telefonia tradicional	-						

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
31401	Telefonía tradicional	221,960.55	223,839.70	445,800	139,790.96	139,790.96	306,009.29	31%
315	Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-
31501	Telefonía celular	85,564.00	6,769.00	92,333	62,663.66	62,663.66	29,669.34	68%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	12,113,851.00	1,033,227.57	13,147,079	5,969,143.52	5,969,143.52	7,177,935.05	45%
318	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-
31801	Servicio postal	24,472.00	34,051.09	58,523	8,123.53	7,783.53	50,399.56	14%
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	70.00	2,200.00	2,270	2,200.00	2,200.00	70.00	97%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	18,340.00	5,914.56	24,255	-	-	24,254.56	0%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
324	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
32401	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de Eq de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	38,270.00	22,462.23	60,732	5,763.50	5,763.50	54,968.73	9%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	66,550.00	14,097.40	52,453	5,057.60	5,057.60	47,395.00	10%
327	Arrendamiento de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
32701	Patentes, Regalias, y Otros	5,888,060.00	988,389.39	6,876,449	2,080,025.46	2,080,025.46	4,796,423.93	30%
328	Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-	-
32801	Arrendamiento Financiero de Muebles Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-	-
329	Otros Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-
32901	Otros Arrendamientos	-	5,600.00	5,600	2,779.22	2,779.22	2,820.78	50%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	-	-	-	-	-	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	40,007.00	1,915,307.69	1,955,315	1,658,905.74	1,658,905.74	296,408.95	85%
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
33201	Servicios Diseño, Arquitectura y Act. Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-
33301	Servicios de Informática	574,500.00	642,472.74	1,216,973	256,437.14	256,437.14	960,535.60	21%
33302	Servicios de Consultoría	404,500.00	523,000.00	927,500	377,000.00	377,000.00	550,500.00	41%
334	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-
33401	Servicios de capacitación	642,670.00	821,892.43	1,464,562	567,720.14	567,720.14	896,842.29	39%
335	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	-	-	-	-	-	-
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	1,150,827.06	1,150,827	32,708.91	32,708.91	1,118,118.15	3%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	115,579.00	2,960,762.37	3,076,341	507,687.24	493,230.31	2,568,654.13	17%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	-	-	-	-	-	-	-

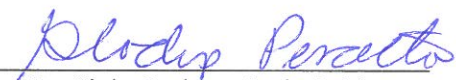
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	107,955.00	213,069.88	321,025	46,168.02	46,168.02	274,856.86	14%
337	Servicio de Protección y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
33701	Servicio de Protección y Seguridad	44,800.00	19,150.00	25,650	3,879.31	3,879.31	21,770.69	15%
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	13,552,095.36	1,416,455.04	14,968,550	8,577,544.14	7,392,430.14	6,391,006.26	57%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	-	-	-	-	-
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,014,900.00	4,496,940.91	5,511,841	1,501,617.75	1,414,694.39	4,010,223.16	27%
33902	Servicios integrales	474,067.17	4,099,433.17	4,573,500	1,422,167.87	1,235,967.34	3,151,332.47	31%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-
341	Servicios financieros y bancarios	-	-	-	-	-	-	-
34101	Servicios financieros y bancarios	582,002.16	93,346.31	675,348	495,275.71	495,275.71	180,072.76	73%
343	Servicios de Recaudación , Traslado y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-	-
34301	Servicios de Recaudación , Traslado y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-	-
344	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	-	-	-	-	-	-	-
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,040,000.00	200,338.49	2,240,338	1,275,196.11	1,275,196.11	965,142.38	57%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	133,550.00	565,703.22	699,253	329,781.33	329,781.33	369,471.89	47%
347	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y maniobras	20.00	39,320.11	39,340	17,806.69	17,806.69	21,533.42	45%
348	Comisiones Por Ventas	-	-	0	-	-	-	-
34801	Comisiones por venta	-	2,350,000.00	2,350,000	1,760.42	1,760.42	2,348,239.58	-
349	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	-	-	0	-	-	-	-
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	-	114.17	114	114.17	114.17	-	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,202,095.51	8,020,422.09	10,222,518	6,455,960.54	6,344,487.68	3,766,557.06	63%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	318,270.00	318,270	60,193.14	60,193.14	258,076.86	19%
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	6,541,121.00	6,427,854.00	113,267	24,229.07	24,229.07	89,037.93	21%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	699,131.00	376,885.41	1,076,016	63,993.68	63,993.68	1,012,022.73	6%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,380,473.96	553,075.60	2,827,398	885,423.15	885,423.15	1,941,975.21	31%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	-	-	-	-	-	-
35301	Instalaciones	200.00	1,200.00	1,400	-	-	1,400.00	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,274,000.00	40,185.70	5,314,186	1,754,801.09	1,754,801.09	3,559,384.61	33%
354	Instalacion Reparacion Mantenimientode Equipo Instrumental Medico y de laboratorio	-	-	0	-	-	-	-
35401	Instalacion Reparacion Mantenimientode Equipo Instrumental Medico y de laboratorio	-	52,013.04	52,013	-	-	52,013.04	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	793,929.40	151,563.84	945,493	145,440.75	134,107.13	800,052.49	15%
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-
35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	182,700.00	202,698.11	385,398	182,959.28	174,839.28	202,438.83	47%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-

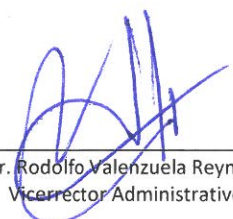
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	846,996.45	5,563,651.18	6,410,648	22,657.87	19,525.45	6,387,989.76	0%
359	Servicio de Jardineria y Fumigacion	-	-	-	-	-	-	-
35901	Servicio de Jardineria y Fumigacion	214,400.00	36,500.00	177,900	58,047.84	58,047.84	119,852.16	33%
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	30,020.00	333,200.00	363,220	255,080.00	255,080.00	108,140.00	70%
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	84,900.00	905,882.06	990,782	440,369.05	392,809.05	550,413.01	44%
363	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-
364	Servicios de Revelado de Fotografías	-	-	-	-	-	-	-
36304	Servicios de Revelado de Fotografías	-	-	-	-	-	-	-
366	Servicios de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	-	-	-	-	-	-	-
36601	Servicios de Creación Y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	-	8,000.00	8,000	7,500.00	7,500.00	500.00	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-
36901	Otros servicios de información	-	72,000.00	72,000	-	-	72,000.00	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-
371	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes aéreos	217,220.00	1,453,110.42	1,670,330	65,564.00	56,789.00	1,604,766.42	4%
372	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision	10,448.00	203,070.66	213,519	7,486.00	7,486.00	206,032.66	4%
373	Pasajes Maritimos	-	-	-	-	-	-	-
37301	Pasajes Maritimos	-	-	-	-	-	-	-
375	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	-
37501	Viáticos en el país	206,169.39	2,138,810.03	2,344,979	159,892.74	152,635.58	2,185,086.68	7%
37502	Gastos de Camino	56,067.00	180,213.13	236,280	16,753.91	10,629.90	219,526.22	7%
376	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-
37601	Viáticos en el extranjero	140.00	573,429.93	573,570	15,283.06	15,283.06	558,286.87	3%
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	20,370.00	34,931.73	55,302	11,009.00	11,009.00	44,292.73	20%
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
381	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-
38101	Gastos de ceremonial	61,433.00	822,202.58	883,636	106,996.41	106,996.41	776,639.17	12%
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social	-	-	-	-	-	-	-
383	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-
38301	Congresos y convenciones	297,960.62	1,492,425.59	1,790,386	297,807.20	277,202.74	1,492,579.01	17%
384	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-
38401	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-
385	Gastos de Representacion	-	-	-	-	-	-	-
38501	Gastos de Atencion y Promocion	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
392	Impuestos y Derechos	-	-	-	-	-	-	-

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
39201	Impuestos y Derechos	964,911.00	521,901.31	1,486,812	673,887.55	673,887.55	812,924.76	45%
393	Impuestos y Derechos de Importacion	-	-	-	-	-	-	-
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-	17,674.88	17,675	-	-	17,674.88	0%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-
398	Imp S/Nomina y otros derivan de la Relación Laboral	-	-	-	-	-	-	-
39801	Imp S/Nomina y otros derivan de la Relación Laboral	8,295,536.00	6,000,000.00	14,295,536	6,201,751.21	6,201,751.21	8,093,784.79	43%
399	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
39902	Gastos de la Casa de Gobierno	-	0	-	-	-	-	-
	Total por Capitulo 3000	77,585,669.66	59,126,472.04	136,712,141.70	49,802,383.97	48,104,969.62	86,909,757.73	36%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	189,707.50	189,707.50	86,400.00	81,700.00	103,307.50	46%
44106	Premios, Recompensas, Pensiones de Gracias y Pensión Recreativa Estudiantil	-	-	-	-	-	-	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	20,475,675.24	20,475,675.24	7,179,612.59	7,146,277.59	13,296,062.65	35%
443	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	-	-
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	-	-
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	210,000.00	210,000.00	230,000.00	48%
445	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	-
481	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-
48101	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-
	Total por Capitulo 4000	-	21,105,382.74	21,105,382.74	7,476,012.59	7,437,977.59	13,629,370.15	35%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-	-	-	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-
51101	Muebles de oficina y estantería	-	1,636,044.99	1,636,044.99	1,535,031.89	1,531,553.05	101,013.10	94%
512	Muebles excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería	-	197,038.33	197,038.33	189,567.20	189,567.20	7,471.13	96%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-	-	-	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	66,098.46	66,098.46	66,098.46	66,098.46	-	100%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	2,890,128.88	2,890,128.88	1,494,131.93	1,453,334.73	1,395,996.95	52%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	695,284.36	695,284.36	648,403.08	648,403.08	46,881.28	93%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	1,039,315.41	1,039,315.41	1,027,095.09	1,025,035.09	12,220.32	99%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	290,514.81	290,514.81	228,279.47	228,279.47	62,235.34	79%
522	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
52201	Aparatos Deportivos	-	84,913.90	84,913.90	82,913.90	82,913.90	2,000.00	98%
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	372,115.81	372,115.81	233,122.96	233,122.96	138,992.85	63%
529	Otros Mob y Eq Educa.Re	-	-	-	-	-	-	-
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re	-	200,830.19	200,830.19	200,825.96	200,825.96	4.23	100%
5300	Equipo e Instrumental Medico de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	2,613,166.18	2,613,166.18	287,782.08	287,782.08	2,325,384.10	11%
532	Instrumental Méd y Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
53201	Instrumental Méd y Laboratorio	-	76,525.20	76,525.20	69,356.40	69,356.40	7,168.80	91%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
5400	Vehiculos y Equipo Transporte							
541	Vehiculos y Equipo Terrestre							
54101	Automóviles y Camiones	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	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	-	41,236.36	41,236.36	-	-	41,236.36	0%
562	Maquinaria y equipo industrial							
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	154,244.20	154,244.20	54,996.00	54,996.00	99,248.20	36%
563	Maquinaria y Equipo de Construcción							
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción							
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial							
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	-	119.99	119.99	-	-	119.99	0%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación							
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	60,198.39	60,198.39	40,724.92	40,724.92	19,473.47	68%
566	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos							
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	-	37,678.14	37,678.14	-	-	37,678.14	0%
567	Herramientas y Máquinas-Herram							
56701	Herramientas	-	282,062.61	282,062.61	229,498.73	229,498.73	52,563.88	81%
56702	Refacciones y Acces May		-		-	-		
569	Otros Equipos							
56901	Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero							
56902	Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero	-	371,485.44	371,485.44	-	-	371,485.44	0%
578	Arboles y Plantas							
57801	Arboles y Plantas							
579	Otros Activos Biológicos							
57901	Otros activos biológicos		-		-	-		
5800	Bienes Inmuebles							
581	Terrenos							
58101	Terrenos		-		-	-		
583	Edificios y Locales							
58301	Edificios y Locales	-	69,686.16	69,686.16	69,686.16	69,686.16	-	100%
5900	Activos Intangibles							
591	Software							
59101	Software	-	177,865.19	177,865.19	133,625.34	133,625.34	44,239.85	75%
592	Patentes							
59201	Patentes		-		-	-		
593	Marcas							
59301	Marcas		-		-	-		
594	Derechos							
59401	Derechos							
597	Licencias Informáticas e Intelectuales							
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales		-		-	-		
Total por Capitulo 5000		-	11,358,553.00	11,358,553.00	6,591,139.57	6,544,803.53	4,767,413.43	58%
6000	Inversión Pública							
6200	Obra pública en bienes propios							
622	Edificación no habitacional							

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
62201	Construcción	-	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	-	100%
62202	Ampliación		18,316,100.00	18,316,100.00	260,287.60	255,438.80	18,055,812.40	
62203	Remodelación y Rehabil							
62204	Conservación y mantenimiento							
62205	Equipamiento							
Total por Capitulo 6000		-	18,327,120.00	18,327,120.00	271,307.60	266,458.80	18,055,812.40	1%
...								
Total del Gasto		\$ 961,732,682.00	\$ 147,013,151.78	\$ 1,108,745,833.78	\$ 479,765,499.40	\$ 477,351,811.63	\$ 628,980,334.38	43%


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicepresidente Administrativo