

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: Primero

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	173,896,911.00	-	173,896,911	42,829,873.95	42,829,873.95	131,067,037	25%
11306	Riesgo laboral							
11307	Ayuda para habitación							
11309	Prima por riesgo laboral							
11310	Ayuda para energía eléctrica							
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios	35,505,003.00	442,389.84	35,062,613	8,546,978.85	8,546,978.85	26,515,634	24%
122	Sueldos base al personal eventual							
12201	Sueldos base al personal eventual	176,731,578.52	3,799,710.18	172,931,868	32,718,567.18	32,718,567.18	140,213,301	19%
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	81,405,294.38	15,222.44	81,420,517	19,070,011.73	19,070,011.73	62,350,505	23%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201	Prima vacacional	41,960,238.00	8,013.34	41,968,251	491,070.40	491,070.40	41,477,181	1%
13202	Gratificación por fin de año	41,175,931.00	62,040.15	41,237,971	130,526.12	130,526.12	41,107,445	0%
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,268,402.00	-	3,268,402	5,302.49	5,302.49	3,263,100	0%
13204	Compensación por bono navideño	10,489,088.00	-	10,489,088	23,715.69	23,715.69	10,465,372	0%
134	Compensaciones							
13401	Estímulos al personal de confianza	-	-	0	-	-	0	
13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	25,474,798.88	417,240.14	25,892,039	5,398,099.11	5,398,099.11	20,493,940	21%
137	Honorarios Especiales							
13701	Honorarios Especiales	51,005,484.00	866,413.65	50,139,070	10,846,079.59	10,846,079.59	39,292,991	22%
1400	Seguridad Social							
141	Aportaciones de seguridad social							
14101	Aportaciones al issste	72,774,437.00	501,449.34	73,275,886	16,745,264.49	16,745,264.49	56,530,622	23%
14103	Aportación por seguro de Retiro al ISSSTESON	-	-	0	-	-	0	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	18,979,211.00	387,983.16	19,367,194	3,997,475.41	3,997,475.41	15,369,719	21%
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	5,011,772.00	145,365.12	5,157,137	1,023,080.18	1,023,080.18	4,134,057	20%
142	Aportac a Fondos de Vivienda							
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	11,422,047.00	68,023.47	11,490,070	2,596,687.83	2,596,687.83	8,893,383	23%
143	Aportaciones Sistema p/el Retiro							
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro	47,300,541.00	-	47,300,541	10,913,390.08	10,913,390.08	36,387,151	23%
144	Aportaciones para Seguros							
14401	Aportaciones para el seguro de vida del Personal	-	-	0	-	-	0	
1500	Otras Prestacion Social y Economicas							
152	Indemnizaciones							
15201	Indemnizaciones al personal	0	-	0	0	0	0	
15202	Pago Liquidaciones	0	-	0	0	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)
15203	Sent. L	-	578,165.94	578,166.00	-	-	578,166	
153	Prestaciones y Haberes de Retiro							
15304	Prestaciones de Retiro							
154	Prestaciones Contractuales							
15402	Compensación Garantizada	1,010,912.00	-	1,010,912	265,813.35	265,813.35	745,099	26%
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.	16,043.00	-	16,043	-	-	16,043	0%
15409	Bono para Despensa	27,821,158.00	-	27,821,158	6,827,688.75	6,827,688.75	20,993,469	25%
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	864,075.00	-	864,075	217,900.00	217,900.00	646,175	25%
15416	Apoyo para Útiles escolares	9,762,372.00	-	9,762,372	96,404.58	96,404.58	9,665,967	1%
159	Otras Prestac Sociales y Económicas							
15901	Otras Prestaciones	59,851,105.00	1,668,032.28	61,519,137	10,140,018.65	10,016,006.57	51,379,119	16%
1700	Pago de Estímulos a Servid Públicos							
171	Estímulos							
17102	Estímulos al personal	30,067,552.00	8,133,358.44	38,200,910	5,290,362.75	5,290,362.75	32,910,548	14%
	Total por Capítulo 1000	\$ 925,793,953.78	\$ 6,876,380.15	\$ 932,670,333.93	\$ 178,174,311.18	\$ 178,050,299.10	\$ 754,496,022.75	19%
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	180,365.97	1,097,885.82	1,278,251.79	301,361.26	298,788.99	976,890.53	24%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción							
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	6,300.00	6,300.00	27.84	27.84	6,272.16	0%
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	189,717.56	413,759.48	603,477.04	160,942.76	155,103.10	442,534.28	27%
215	Material impreso e información digital							
21501	Material para información	14,925.00	1,028,614.41	1,043,539.41	467,990.30	467,990.30	575,549.11	45%
216	Material de limpieza							
21601	Material de limpieza	204,013.67	749,815.79	953,829.46	600,311.60	599,701.59	353,517.86	63%
217	Materiales y útiles de enseñanza							
21701	Materiales educativos	-	269,077.10	269,077.10	235,945.56	235,945.56	33,131.54	88%
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	42,040.23	166,084.14	208,124.37	14,060.88	12,966.47	194,063.49	7%
22106	Adquisición de agua potable	12,350.95	10,136.60	22,487.55	5,436.20	2,536.20	17,051.35	24%
222	Productos Alimenticios para animales							
22201	Alimentación de animales	11,682,590.85	2,346,326.59	9,336,264.26	43,940.00	43,940.00	9,292,324.26	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación							
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11,871.74	17,649.20	29,520.94	500.43	500.43	29,020.51	2%
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	50,000.00	31,616.37	18,383.63	7,800.80	7,800.80	10,582.83	42%
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			-	-	-	-	

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)
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	-	152.50	152.50	-	-	152.50	0%
238	Mercancias Adquiridas para su Comercializacion							
23801	Mercancias Adquiridas para su Comercializacion	6,283,645.55	23,814,509.26	30,098,154.81	4,452,132.94	4,047,993.67	25,646,021.87	15%
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	16,000.00	37,134.20	53,134.20	27,542.82	23,079.82	25,591.38	52%
242	Cemento y productos de concreto							
24201	Cemento y productos de concreto	19,001.00	50,283.82	69,284.82	34,304.73	34,304.73	34,980.09	50%
243	Cal, yeso y productos de yeso							
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	2,241.09	2,241.09	451.09	451.09	1,790.00	20%
244	Madera y productos de madera							
24401	Madera y productos de madera	10,000.00	5,075.62	4,924.38	170.00	-	4,754.38	3%
245	Vidrio y productos de vidrio							
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	200.00	200.00	-	-	200.00	0%
246	Material eléctrico y electrónico							
24601	Material eléctrico y electrónico	292,964.36	772,653.17	1,065,617.53	557,856.39	549,195.77	507,761.14	52%
247	Artículos metálicos para la construcción							
24701	Artículos metálicos para la construcción	36,365.46	445,299.64	481,665.10	383,354.17	381,734.17	98,310.93	80%
248	Materiales complementarios							
24801	Materiales complementarios	13,755.50	691,971.75	705,727.25	644,768.89	644,768.89	60,958.36	91%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	78,541.80	123,381.79	201,923.59	14,384.05	14,267.05	187,539.54	7%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio							
251	Productos químicos básicos							
25101	Productos químicos básicos	-	1,385,435.88	1,385,435.88	182,949.49	141,780.12	1,202,486.39	13%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos							
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,500.00	143,119.00	160,619.00	108,702.20	85,102.20	51,916.80	68%
253	Medicinas y productos farmacéuticos							
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	200,139.16	200,139.16	152,790.35	152,790.35	47,348.81	76%
254	Mat.Accesorios y Suminis Médicos							
25401	Mat.Accesorios y Suminis Médicos	7,000.00	466,879.33	473,879.33	276,557.57	276,014.54	197,321.76	58%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio							
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,296,358.23	344,747.78	3,951,610.45	506,574.40	440,030.36	3,445,036.05	13%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	32,300.00	286,680.18	318,980.18	254,877.47	254,877.47	64,102.71	80%
259	Otros productos químicos							
25901	Otros productos químicos	130,000.00	423,598.29	553,598.29	21,100.90	21,100.90	532,497.39	4%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos							
261	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	Combustibles	2,187,840.08	1,611,687.73	3,799,527.81	420,567.11	420,134.48	3,378,960.70	11%
26102	Lubricantes y aditivos	42,500.00	91,505.25	134,005.25	85,593.51	85,593.51	48,411.74	64%
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	1,588,020.00	597,554.00	2,185,574.00	29,834.00	23,520.00	2,155,740.00	1%
272	Prendas de seguridad y protección personal							
27201	Prendas de seguridad y protección personal	238,850.00	233,042.16	471,892.16	416,606.38	409,885.38	55,285.78	88%
273	Artículos deportivos							
27301	Artículos deportivos	323,015.66	1,756,293.62	2,079,309.28	1,305,219.13	1,267,952.34	774,090.15	63%

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)
274	Productos Textiles							
27401	Productos Textiles	-	1,300.24	1,300.24	-	-	1,300.24	0%
275	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir							
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	
2800	Materiales y Suministros p/Seguridad							
282	Materiales de Seguridad Publica							
28201	Materiales de Seguridad Publica	-	3,750.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores							
291	Herramientas menores							
29101	Herramientas menores	58,856.90	392,323.12	451,180.02	83,608.73	82,054.74	367,571.29	19%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios							
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,718.00	175,557.11	182,275.11	89,280.30	89,280.30	92,994.81	49%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administracion							
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administracion	450.00	29,103.30	29,553.30	4,723.16	4,638.17	24,830.14	16%
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	579,444.20	716,739.53	1,296,183.73	677,198.06	677,198.06	618,985.67	52%
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	-	5,091,465.80	5,091,465.80	23,139.60	23,139.60	5,068,326.20	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,250.00	76,429.56	95,679.56	15,325.36	9,600.11	80,354.20	16%
298	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos							
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	16,500.00	2,627.90	19,127.90	5,468.80	5,468.80	13,659.10	29%
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles							
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5,950.00	170,569.07	176,519.07	146,532.77	110,944.80	29,986.30	83%
	Total por Capitulo 2000	28,688,702.71	40,825,183.63	69,513,886.34	12,759,932.00	12,102,202.70	56,753,954.34	18%
3000	Servicios generales							
3100	Servicios básicos							
311	Energía eléctrica							
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	7,335,228.75	12,705,848.68	20,041,077	3,033,692.08	3,033,692.08	17,007,385.35	15%
312	Gas							
31201	Gas	76,465.54	471,007.59	547,473	110,212.72	66,231.85	437,260.41	20%
313	Aqua							
31301	Aqua Potable	3,133,979.32	1,999,948.99	5,133,928	1,154,798.22	1,154,798.22	3,979,130.09	22%
314	Telefonía tradicional							
31401	Telefonía tradicional	214,204.69	168,031.63	382,236	29,203.45	29,203.45	353,032.87	8%
315	Telefonía celular							
31501	Telefonía celular	6,227.45	78,384.15	84,612	24,349.92	19,726.35	60,261.68	29%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información							
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	5,793,538.57	5,227,324.84	11,020,863	3,254,238.84	3,254,238.84	7,766,624.57	30%
318	Servicios postales y telegráficos							
31801	Servicio postal	40,928.00	95,418.96	136,347	4,498.76	2,538.78	131,848.20	3%
319	Servicios Integrales y Otros Servicios							
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	-	-		-	-		
3200	Servicio de arrendamiento							

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)
321	Arrendamiento de Terrenos							
32101	Arrendamiento de Terrenos							
322	Arrendamiento de Edificios							
32201	Arrendamiento de Edificios	84,000.00	19,200.00	103,200	17,400.00	17,400.00	85,800.00	17%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	8,340.00	21,400.40	29,740	-	-	29,740.40	0%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	-	2,000.00	2,000	-	-	2,000.00	
324	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio							
32401	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	-	5,000.00	5,000	-	-	5,000.00	
325	Arrendamiento de Eq de Transporte							
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	11,500.00	187,981.98	199,482	-	-	199,481.98	0%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas							
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	16,000.00	35,916.00	51,916	-	-	51,916.00	0%
327	Arrendamiento de Activos Intangibles							
32701	Patentes, Regalias, y Otros	5,909,200.62	1,229,935.05	7,139,136	2,629,983.01	2,629,983.01	4,509,152.66	37%
328	Arrendamiento Financiero							
32801	Arrendamiento Financiero de Muebles Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-	
329	Otros Arrendamientos							
32901	Otros Arrendamientos	-	2,000.00	2,000	1,740.00	1,740.00	260.00	87%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios							
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados							
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	212,857.55	996,576.03	1,209,434	418,153.50	418,153.50	791,280.08	35%
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	301,694.29	790,718.90	1,092,413	374,129.00	331,151.00	718,284.19	34%
33302	Servicios de Consultoría	-	229,000.00	229,000	-	-	229,000.00	0%
334	Servicios de capacitación							
33401	Servicios de capacitación	3,000.00	85,344.79	88,345	18,369.00	18,369.00	69,975.79	21%
335	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo							
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	9,122,290.82	3,203,357.61	5,918,933	40,610.80	35,930.80	5,878,322.41	1%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión							
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	2,721,571.83	1,145,676.00	3,867,248	483,865.97	372,065.97	3,383,381.86	13%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	-	-	-	-	-	-	
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	139,302.30	156,719.10	296,021	68,811.20	67,585.46	227,210.20	23%
337	Servicio de Protección y Seguridad							
33701	Servicio de Protección y Seguridad	4,400.00	452,193.92	456,594	-	-	456,593.92	0%
338	Servicios de vigilancia							
33801	Servicios de vigilancia	14,481,986.66	4,905,599.72	19,387,586	3,151,065.66	2,038,748.38	16,236,520.72	16%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales							
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	898,150.16	3,299,258.26	4,197,408	951,802.08	937,102.08	3,245,606.34	23%
33902	Servicios Integrales	2,840,906.65	1,317,331.78	4,158,238	710,270.26	705,121.82	3,447,968.17	17%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales							
341	Servicios financieros y bancarios							
34101	Servicios financieros y bancarios	214,310.50	1,542,018.68	1,756,329	336,500.97	336,500.97	1,419,828.21	19%
343	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores			0			-	
34301	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	-	10,000.00	10,000	-	-	10,000.00	
344	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas							

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)
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,889,774.47	774,364.30	2,115,410	1,224,385.38	1,196,583.19	891,024.79	58%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales							
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	11,491.60	61,492	-	-	61,491.60	0%
347	Fletes y maniobras							
34701	Fletes y maniobras	-	54,605.97	54,606	7,106.03	7,106.03	47,499.94	13%
348	Comisiones Por Ventas			0			-	
34801	Comisiones por venta	-	9,288,582.00	9,288,582	6,904.04	6,904.04	9,281,677.96	
349	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales			0			-	
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	11,356.50	33,000.00	44,357	780.51	780.51	43,575.99	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	17,517.53	4,905,772.63	4,923,290	3,816,286.51	3,781,713.53	1,107,003.65	78%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	202.76	428,423.28	428,626	411,386.27	411,386.27	17,239.77	96%
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	857,159.14	91,897.13	765,262	108,492.37	104,192.37	656,769.64	14%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	210,591.19	2,319,492.28	2,530,083	152,012.00	146,796.06	2,378,071.47	6%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	199,187.53	877,784.45	1,076,972	517,038.32	509,556.32	559,933.66	48%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información							
35301	Instalaciones	-	-	0	-	-	-	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,510,063.90	7,379,917.01	9,889,981	5,129,323.87	3,512,532.32	4,760,657.04	52%
354	Instalacion Reparacion Mantenimientode Equipo Instrumental Medico y de laboratorio			0			-	
35401	Instalacion Reparacion Mantenimientode Equipo Instrumental Medico y de laboratorio	2,000.00	1,474,693.20	1,476,693	1,454,802.30	1,454,802.30	21,890.90	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	288,334.14	1,390,322.74	1,678,657	1,016,738.95	1,000,709.54	661,917.93	61%
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	16,000.00	673,687.95	689,688	80,650.88	69,219.80	609,037.07	12%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos							
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,942,645.46	999,276.72	7,941,922	428,492.01	104,711.51	7,513,430.17	5%
359	Servicio de Jardinería y Fumigación							
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	107,465.85	498,019.84	605,486	205,784.00	205,784.00	399,701.69	34%
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	81,000.00	26,040.00	107,040	75,683.32	55,014.44	31,356.68	71%
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	321,000.00	1,644,433.16	1,965,433	296,986.48	279,586.48	1,668,446.68	15%
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	-	-		-	-		

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)
366	Servicios de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	-	1,000.00	1,000	-	-	1,000.00	
36601	Servicios de Creación Y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	-	1,000.00	1,000	-	-	1,000.00	
369	Otros servicios de información	-	72,000.00	72,000	-	-	72,000.00	0%
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	531,000.00	1,353,599.08	1,884,599	87,564.00	87,564.00	1,797,035.08	5%
372	Pasajes terrestres							
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	9,050.00	141,556.20	150,606	12,907.00	12,907.00	137,699.20	9%
373	Pasajes Marítimos							
37301	Pasajes Marítimos	-	-	-	-	-	-	
375	Viáticos en el país							
37501	Viáticos en el país	7,036,586.15	3,991,971.22	3,044,615	299,297.68	299,297.68	2,745,317.25	10%
37502	Gastos de Camino	39,060.00	133,879.42	172,939	5,758.40	5,758.40	167,181.02	3%
376	Viáticos en el extranjero							
37601	Viáticos en el extranjero	-	357,502.20	357,502	32,582.75	32,582.75	324,919.45	9%
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	15,236.00	92,393.31	107,629	25,690.24	25,690.24	81,939.07	24%
3800	Servicios oficiales							
381	Gastos de ceremonial							
38101	Gastos de ceremonial	34,690.12	1,896,076.28	1,930,766	71,718.62	63,354.82	1,859,047.78	4%
382	Gastos de orden social y cultural							
38201	Gastos de orden social	-	-	-	-	-	-	
383	Congresos y convenciones							
38301	Congresos y convenciones	1,043,500.00	467,045.55	576,454	60,636.87	60,636.87	515,817.58	11%
384	Exposiciones							
38401	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	
385	Gastos de Representación							
38501	Gastos de Atención y Promoción	-	-	-	-	-	-	
3900	Otros Servicios Generales							
392	Impuestos y Derechos							
39201	Impuestos y Derechos	1,933,971.79	2,170,358.87	4,104,331	571,065.88	571,065.88	3,533,264.78	14%
393	Impuestos y Derechos de Importación							
39301	Impuestos y Derechos de Importación	-	16,174.88	16,175	-	-	16,174.88	0%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones							
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	
398	Imp S/Nomina y otros deriven de la Relación Laboral							
39801	Imp S/Nomina y otros deriven de la Relación Laboral	8,295,536.00	-	8,295,536	2,547,149.33	2,547,149.33	5,748,386.67	31%
399	Otros Servicios Generales							
39902	Gastos de la Casa de Gobierno	0	0	-	-	-	-	
	Total por Capítulo 3000	87,013,012.23	66,940,282.71	153,953,294.94	35,460,919.45	32,023,667.24	118,492,375.49	23%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas							
4400	Ayudas sociales							
441	Ayudas Sociales a Personas							
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	148,566.84	148,566.84	9,500.00	9,500.00	139,066.84	6%
44106	Premios, Reconcompensas, Pensiones de Gracias y Pensión Recreativa Estudiantil	-	-	-	-	-	-	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación							
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	23,329,026.56	23,329,026.56	3,875,772.15	3,862,772.15	19,453,254.41	17%
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	-	230,000.00	230,000.00	-	-	230,000.00	0%
445	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro			-			-	

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)
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	
44502	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones	-	398,850.00	398,850.00	99,712.50	99,712.50	299,137.50	
4800	Donativos			-				
481	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro							
48101	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro							
	Total por Capítulo 4000	-	24,106,443.40	24,106,443.40	3,984,984.65	3,971,984.65	20,121,458.75	17%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles							
5100	Mobiliario y equipo de administración							
511	Muebles de oficina y estantería							
51101	Muebles de oficina y estantería	-	99,334.08	99,334.08	45,240.00	45,240.00	54,094.08	46%
512	Muebles excepto de Oficina y Estantería							
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería	-	3,037.98	3,037.98	-	-	3,037.98	0%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos							
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos			-			-	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información							
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	8,435,011.19	8,435,011.19	194,374.08	194,374.08	8,240,637.11	2%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración							
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	46,672.24	46,672.24	11,425.14	11,425.14	35,247.10	24%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	38,828.74	38,828.74	28,870.00	28,870.00	9,958.74	74%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo							
521	Equipos y aparatos audiovisuales							
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	151,580.28	151,580.28	105,452.56	105,452.56	46,127.72	70%
522	Aparatos Deportivos							
52201	Aparatos Deportivos	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	0%
523	Cámaras fotográficas y de video							
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	94,576.66	94,576.66	45,877.01	45,877.01	48,699.65	49%
529	Otros Mob y Eq Educa.Re							
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re	-	-	-	-	-	-	
5300	Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio							
531	Equipo médico y de laboratorio							
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	1,268,232.32	1,268,232.32	710,919.60	710,919.60	557,312.72	56%
532	Instrumental Méd y Laboratorio							
53201	Instrumental Méd y Laboratorio	-	-	-	-	-	-	
5400	Vehículos y Equipo Transporte							
541	Vehículos y Equipo Terrestre							
54101	Automóviles y Camiones	-	619,022.51	619,022.51	582,900.00	582,900.00	36,122.51	94%
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	-	659,000.00	659,000.00	-	-	659,000.00	0%
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	-	473,829.99	473,829.99	29,500.00	29,500.00	444,329.99	6%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación							
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	69,546.41	69,546.41	60,308.40	60,308.40	9,238.01	87%
566	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos							
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	-	726.86	726.86	-	-	726.86	0%
567	Herramientas y Máquinas-Herram							

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)
56701	Herramientas	9,975.01	111,702.46	121,677.47	98,749.59	98,749.59	22,927.88	81%
56702	Refacciones y Accesorios May	-	-	-	-	-	-	-
569	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-
56901	Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-	-
56902	Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero	-	343,444.29	343,444.29	-	-	343,444.29	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	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
591	Software	-	-	-	-	-	-	-
59101	Software	-	10,040.19	10,040.19	-	-	10,040.19	0%
592	Patentes	-	-	-	-	-	-	-
59201	Patentes	-	-	-	-	-	-	-
593	Marcas	-	-	-	-	-	-	-
59301	Marcas	-	-	-	-	-	-	-
594	Derechos	-	-	-	-	-	-	-
59401	Derechos	-	-	-	-	-	-	-
597	Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-	-
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-	-
Total por Capítulo 5000		9,975.01	12,485,822.56	12,495,797.57	1,913,616.38	1,913,616.38	10,582,181.19	15%
6000	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-
6200	Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-
62201	Construcción	-	-	-	-	-	-	-
62202	Ampliación	-	98,378.87	98,378.87	18,378.87	18,378.87	80,000.00	19%
62203	Remodelación y Rehabilitación	-	-	-	-	-	-	-
62204	Conservación y mantenimiento	-	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	0%
62205	Equipamiento	-	-	-	-	-	-	-
Total por Capítulo 6000		-	99,878.87	99,878.87	18,378.87	18,378.87	81,500.00	18%
...		-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto		\$ 1,041,505,643.73	\$ 151,333,991.32	\$ 1,192,839,635.05	\$ 232,312,142.53	\$ 228,080,148.94	\$ 960,527,492.52	19%


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo