

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-11-D

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	636,375,964	29,259,329	665,635,293	653,060,074	636,604,398	12,575,219	98%
1100	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	447,752,916	10,405,225	458,158,141	455,628,553	452,435,394	2,529,589	99%
113	Sueldos Base al Personal Permanente	447,752,916	10,405,225	458,158,141	455,628,553	452,435,394	2,529,589	99%
11301	Sueldos	219,277,480	7,616,997	211,660,483	211,543,109	211,543,109	117,374	100%
11303	Remuneraciones Diversas	4,227,782	16,301,198	20,528,980	19,923,240	16,730,081	605,740	97%
11306	Riesgo Laboral	110,442,567	2,119,821	112,562,388	111,538,330	111,538,330	1,024,058	99%
11307	Ayuda para Habitación	68,283,052	378,471	67,904,581	67,574,329	67,574,329	330,253	100%
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	45,522,035	20,326	45,501,709	45,049,545	45,049,545	452,164	99%
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	71,011,231	3,427,961	74,439,191	73,200,878	73,200,878	1,238,314	98%
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	19,139,319	666,311	19,795,630	19,550,593	19,550,593	245,036	99%
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicio Efectivo	19,139,319	666,311	19,795,630	19,550,593	19,550,593	245,036	99%
132	Primas de Vacaciones, Dominical Gratificación de Fin de	51,871,912	2,771,650	54,643,562	53,650,285	53,650,285	993,277	98%
13201	Prima de Vacaciones y Dominical	7,576,007	632,285	8,208,292	7,922,943	7,922,943	285,349	97%
13202	Aguinaldo o Gratificación por Fin de Año	44,295,905	2,139,364	46,435,270	45,727,342	45,727,342	707,928	98%
1400	Seguridad Social	86,597,369	706,388	87,303,757	85,779,342	77,818,765	1,524,415	98%
141	Aportaciones de Seguridad Social	40,433,282	494,237	40,927,518	40,043,005	36,477,917	884,514	98%
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Issteson	7,618	-	7,618	3,616	3,318	4,002	47%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	64,178	419	64,597	63,048	57,846	1,548	98%
14104	Asignación para Prestamos A Corto Plazo	1,332,324	12,524	1,344,848	1,324,916	1,219,193	19,932	99%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	7,993,942	77,908	8,071,851	7,949,503	7,425,088	122,348	98%
14107	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	2,664,647	24,928	2,689,575	2,649,846	2,482,368	39,730	99%
14108	Aportaciones para La Atención de Enfermedades	4,388,745	92,261	4,481,006	4,131,898	3,272,942	349,109	92%
14109	Aportaciones por Servicio Médico del Issteson	22,649,503	273,725	22,923,228	22,595,263	20,797,969	327,965	99%
14110	Asignación para Prestamos Prendarios	1,332,324	12,472	1,344,796	1,324,916	1,219,193	19,880	99%
143	Aportaciones al Sistema para El Retiro	45,805,454	212,251	46,017,705	45,430,738	41,085,428	586,967	99%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para El Retiro	45,805,454	212,251	46,017,705	45,430,738	41,085,428	586,967	99%
144	Aportaciones para Seguros	358,633	100	358,533	305,599	255,420	52,934	85%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	358,633	100	358,533	305,599	255,420	52,934	85%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	31,014,449	14,719,755	45,734,204	38,451,302	33,149,361	7,282,902	84%
151	Cuotas para El Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,329,295	57,929	5,387,224	5,328,494	4,879,135	58,730	99%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de Los Trabajadores	5,329,295	57,929	5,387,224	5,328,494	4,879,135	58,730	99%

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)
152 Indemnizaciones	1,462,402	3,840,222	5,302,624	5,302,624	4,203,214	-	100%
15202 Pago de Liquidaciones	1,462,402	3,840,222	5,302,624	5,302,624	4,203,214	-	100%
153 Prestaciones y Haberes de Retiro	3,904,849	10,299,020	14,203,869	14,203,869	12,692,991	-	100%
15304 Prestaciones de Retiro	3,904,849	10,299,020	14,203,869	14,203,869	12,692,991	-	100%
154 Prestaciones Contractuales	7,127,097	153,822	7,280,920	252,664	252,664	7,028,255	3%
15422 Estímulos al Personal Rama Magisterial	7,127,097	153,822	7,280,920	252,664	252,664	7,028,255	3%
155 Apoyos A La Capacitación de Los Servidores Públicos	380,000	-	380,000	312,529	310,629	67,471	82%
15501 Apoyo A La Capacitación	380,000	-	380,000	312,529	310,629	67,471	82%
159 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	12,810,805	368,761	13,179,567	13,051,121	10,810,727	128,446	99%
15901 Otras Prestaciones	12,810,805	368,761	13,179,567	13,051,121	10,810,727	128,446	99%
2000 Materiales y Suministros	31,242,824	2,063,850	33,306,674	32,607,533	27,446,101	699,140	98%
2100 Mts.Administración,Emision Documentos y Articulos Oficiales	19,622,662	6,315,319	25,937,980	25,383,628	20,243,470	554,353	98%
211 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	3,506,389	199,959	3,706,348	3,678,982	3,678,982	27,366	99%
21101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	3,506,389	199,959	3,706,348	3,678,982	3,678,982	27,366	99%
212 Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	16,455	5,132	11,323	11,128	11,128	195	98%
21201 Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	16,455	5,132	11,323	11,128	11,128	195	98%
214 Mts.,Utiles y Eq.Menores de Tec.De Informacion y Comunic.	3,160,960	1,967,817	1,193,142	1,186,600	1,186,600	6,543	99%
21401 Materiales y Utiles para El Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	3,160,960	1,967,817	1,193,142	1,186,600	1,186,600	6,543	99%
215 Material Impreso E Informacion Digital	88,998	75,378	13,620	12,897	12,897	723	95%
21501 Material para Informacion	88,998	75,378	13,620	12,897	12,897	723	95%
216 Material de Limpieza	1,716,093	356,859	1,359,234	1,345,866	1,345,866	13,368	99%
21601 Material de Limpieza	1,716,093	356,859	1,359,234	1,345,866	1,345,866	13,368	99%
217 Materiales y Utiles de Enseñanza	11,133,767	8,520,546	19,654,313	19,148,156	14,007,997	506,158	97%
21701 Materiales Educativos	11,133,767	8,520,546	19,654,313	19,148,156	14,007,997	506,158	97%
2200 Alimentos y Utensillos	1,032,960	454,493	578,467	568,230	568,230	10,237	98%
221 Productos alimenticios para Personas	944,849	393,368	551,481	542,501	542,501	8,981	98%
22101 Productos alimenticios para El Personal En Las Instalaciones	761,685	391,939	369,746	364,372	364,372	5,374	99%
22106 Adquisicion de Agua Potable	183,164	1,429	181,735	178,129	178,129	3,606	98%
223 Utensillos para El Servicio de alimentacion	88,111	61,125	26,986	25,730	25,730	1,256	95%
22301 Utensillos para El Servicio de alimentacion	88,111	61,125	26,986	25,730	25,730	1,256	95%
2400 Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	569,217	498,105	1,067,322	1,033,861	1,033,861	33,461	97%
241 Productos Minerales No Metalicos	12,376	3,402	8,974	8,600	8,600	374	96%
24101 Productos Minerales No Metalicos	12,376	3,402	8,974	8,600	8,600	374	96%
242 Cemento y Productos de Concreto	2,397	43,298	45,695	45,518	45,518	177	100%
24201 Cemento y Productos de Concreto	2,397	43,298	45,695	45,518	45,518	177	100%
243 Cal, Yeso y Productos de Yeso	4,879	10,569	15,448	13,753	13,753	1,695	89%
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso	4,879	10,569	15,448	13,753	13,753	1,695	89%
244 Madera y Productos de Madera	8,748	7,194	1,554	-	-	1,554	0%
24401 Madera y Productos de Madera	8,748	7,194	1,554	-	-	1,554	0%
245 Vidrio y Productos de Vidrio	63,581	46,172	17,409	12,358	12,358	5,051	71%
24501 Vidrio y Productos de Vidrio	63,581	46,172	17,409	12,358	12,358	5,051	71%

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)
246	196,767	-	196,767	-	-	-	-
24601	196,767	70,424	126,343	113,586	113,586	12,757	90%
247	44,152	1,469	45,621	45,314	45,314	307	99%
24701	44,152	1,469	45,621	45,314	45,314	307	99%
248	82,296	202,343	284,639	276,230	276,230	8,409	97%
24801	82,296	202,343	284,639	276,230	276,230	8,409	97%
249	154,021	367,618	521,639	518,501	518,501	3,138	99%
24901	154,021	367,618	521,639	518,501	518,501	3,138	99%
2500	1,855,748	1,840,276	15,472	13,668	13,668	1,804	88%
251	704,460	702,450	2,010	1,745	1,745	265	87%
25101	704,460	702,450	2,010	1,745	1,745	265	87%
252	3,336	666	2,670	1,999	1,999	671	75%
25201	3,336	666	2,670	1,999	1,999	671	75%
253	139,254	131,747	7,507	6,907	6,907	600	92%
25301	139,254	131,747	7,507	6,907	6,907	600	92%
255	1,001,450	1,001,101	349	204	204	145	58%
25501	1,001,450	1,001,101	349	204	204	145	58%
256	7,248	4,312	2,936	2,813	2,813	123	96%
25601	7,248	4,312	2,936	2,813	2,813	123	96%
2600	5,954,399	3,017,952	2,936,446	2,860,781	2,852,511	75,666	97%
261	5,954,399	3,017,952	2,936,446	2,860,781	2,852,511	75,666	97%
26101	5,949,412	3,017,394	2,932,017	2,858,834	2,850,564	73,183	98%
26102	4,987	558	4,429	1,946	1,946	2,483	44%
2700	1,539,398	20,111	1,519,287	1,517,561	1,505,949	1,726	100%
271	938,500	188,821	749,679	749,125	737,513	554	100%
27101	938,500	188,821	749,679	749,125	737,513	554	100%
272	600,898	2,179	2,179	1,637	1,637	543	75%
27201	600,898	2,179	2,179	1,637	1,637	543	75%
273	600,898	166,531	767,429	766,799	766,799	630	100%
27301	600,898	166,531	767,429	766,799	766,799	630	100%
2900	668,440	583,258	1,251,698	1,229,805	1,228,413	21,894	98%
291	319,759	358,589	678,348	668,642	667,250	9,706	99%
29101	319,759	358,589	678,348	668,642	667,250	9,706	99%
292	74,178	141,678	215,856	210,562	210,562	5,294	98%
29201	74,178	141,678	215,856	210,562	210,562	5,294	98%
293	58,056	55,092	2,964	2,963	2,963	1	100%
29301	58,056	55,092	2,964	2,963	2,963	1	100%
294	111,297	198,304	309,601	308,296	308,296	1,305	100%
29401	111,297	198,304	309,601	308,296	308,296	1,305	100%

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)
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	48,450	-	48,450	31,749	31,749	477	99%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	48,450	-	48,450	31,749	31,749	477	99%
298	Ref.Y Acces.Menores de Maquinaria y Otros Equipos	56,700	-	56,700	7,594	7,594	5,110	60%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	56,700	-	56,700	7,594	7,594	5,110	60%
3000	Servicios Generales	62,277,242	13,416,383	75,693,624	65,231,113	63,035,687	10,462,512	86%
3100	Servicios Basicos	15,285,173	450,864	15,736,037	15,557,112	15,005,675	178,925	99%
311	Energia Electrica	7,600,338	2,673,010	10,273,348	10,267,531	9,731,689	5,818	100%
31101	Energia Electrica	820,000	244,449	1,064,449	1,064,449	1,064,449	-	100%
31102	Energia Electrica A Escuelas	6,330,338	202,035	6,532,373	6,531,060	6,531,060	1,313	100%
31103	Servicios E Instalaciones para Centros Escolares	450,000	2,715,424	3,165,424	3,160,919	2,625,078	4,505	100%
312	Gas	35,300	14,283	49,583	17,486	17,486	3,531	83%
31201	Gas	35,300	14,283	49,583	17,486	17,486	3,531	83%
313	Agua	854,744	809,835	1,664,579	1,638,139	1,628,874	26,440	98%
31301	Agua Potable	854,744	809,835	1,664,579	1,638,139	1,628,874	26,440	98%
314	Telefonia Tradicional	896,815	65,142	961,957	805,911	805,911	25,762	97%
31401	Telefonia Tradicional	896,815	65,142	961,957	805,911	805,911	25,762	97%
315	Telefonia Celular	49,692	4,240	53,932	35,157	32,508	10,295	77%
31501	Telefonia Celular	49,692	4,240	53,932	35,157	32,508	10,295	77%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	4,300,000	2,437,313	6,737,313	1,850,016	1,848,809	12,671	99%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	4,300,000	2,437,313	6,737,313	1,850,016	1,848,809	12,671	99%
317	Servs. Acceso Internet,Redes y Procesamiento Informacion	1,350,000	526,509	1,876,509	744,578	742,402	78,913	90%
31701	Servicio de Acceso A Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	1,350,000	526,509	1,876,509	744,578	742,402	78,913	90%
318	Servicios Postales y Telegraficos	198,284	15,506	213,790	198,293	197,995	15,497	93%
31801	Servicio Postal	198,284	15,506	213,790	198,293	197,995	15,497	93%
3200	Servicios de Arrendamiento	9,351,376	1,436,679	10,788,055	10,748,086	10,746,937	39,969	100%
322	Arrendamiento de Edificios	6,712,484	85,971	6,798,455	6,615,632	6,615,632	10,882	100%
32201	Arrendamiento de Edificios	6,712,484	85,971	6,798,455	6,615,632	6,615,632	10,882	100%
323	Arrend.Mob.Y Eq.Administracion,Educaional y Recreativo	1,859,742	613,674	2,473,416	2,472,835	2,471,686	581	100%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	1,859,742	613,674	2,473,416	2,472,835	2,471,686	581	100%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	65,000	39,199	104,199	-	-	25,801	0%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	65,000	39,199	104,199	-	-	25,801	0%
327	Arrendamiento de Activos Intangibles	714,150	948,175	1,662,325	1,659,619	1,659,619	2,705	100%
32701	Patentes, Regalias y Otros	714,150	948,175	1,662,325	1,659,619	1,659,619	2,705	100%
3300	Serv.Profesionales,Cientificos,Tecnicos y Otros Servicios	6,956,158	4,058,622	11,014,780	10,722,576	10,718,305	292,204	97%
331	Servs.Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	2,373,023	3,986,227	6,359,250	6,351,269	6,351,269	7,982	100%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	2,373,023	3,986,227	6,359,250	6,351,269	6,351,269	7,982	100%

	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)
332	Servs.Diseño,Arquitectura, Ing.Y Actividades Relacionadas	24,000	2,000	22,000	6,728	6,728	15,272	31%
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	24,000	2,000	22,000	6,728	6,728	15,272	31%
333	Servs.Consultoria Admiva,Procesos,Tecnica y Tec.Información	250,124	95,000	155,124	141,520	141,520	13,604	91%
33301	Servicios de Informática	250,124	95,000	155,124	141,520	141,520	13,604	91%
334	Servicios de Capacitación	348,326	288,488	59,838	-	-	59,838	0%
33401	Servicios de Capacitación	348,326	288,488	59,838	-	-	59,838	0%
336	Servicios Apoyo Admivo,Traduccion,Fotocopiado E Impresion	579,393	27,980	551,413	355,904	355,904	195,508	65%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	484,393	53,100	537,493	341,986	341,986	195,508	64%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	95,000	81,081	13,919	13,919	13,919	1	100%
338	Servicios de Vigilancia	3,381,292	485,863	3,867,155	3,867,155	3,862,884	-	100%
33801	Servicios de Vigilancia	3,381,292	485,863	3,867,155	3,867,155	3,862,884	-	100%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,433,018	351,560	1,784,578	1,711,214	1,710,674	73,364	96%
341	Servicios Financieros y Bancarios	650,000	536,085	1,186,085	1,180,558	1,180,558	5,527	100%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	650,000	536,085	1,186,085	1,180,558	1,180,558	5,527	100%
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	8,018	7,320	698	-	-	698	0%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	8,018	7,320	698	-	-	698	0%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	700,000	190,727	509,273	506,835	506,295	2,438	100%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	700,000	190,727	509,273	506,835	506,295	2,438	100%
347	Fletes y Maniobras	75,000	13,521	88,521	23,821	23,821	64,700	27%
34701	Fletes y Maniobras	75,000	13,521	88,521	23,821	23,821	64,700	27%
3500	Serv.De Instalacion,Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	6,096,666	8,614,983	14,711,649	14,175,735	12,844,780	535,914	96%
351	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,375,156	5,453,140	6,828,296	6,721,482	5,408,995	106,814	98%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,375,156	5,453,140	6,828,296	6,721,482	5,408,995	106,814	98%
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	182,997	34,410	148,587	125,126	125,126	23,461	84%
352	Instl.,Rep.Y Mto.Mob.Y Eq.De Admin.,Eduacional y Recreativo	1,192,159	5,487,550	6,679,709	6,596,357	5,283,869	83,352	99%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	648,572	260,994	387,578	6,105	6,105	381,473	2%
35202	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	85,348	74,944	10,404	6,105	6,105	4,299	59%
353	Instl.,Rep.Y Mto.Eq.Computo y Tecnologia de La Informacion	563,224	186,050	377,174	-	-	377,174	0%
35301	Instalaciones	224,540	3,055,643	3,280,183	3,276,326	3,276,326	3,857	100%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	160,000	1,048,454	1,208,454	1,205,960	1,205,960	2,494	100%
355	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	64,540	2,007,189	2,071,729	2,070,366	2,070,366	1,363	100%
35501	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	362,484	661,814	1,024,298	983,205	983,205	41,092	96%
357	Instl.,Rep.Y Mto.De Maquinaria,Otros Equipos y Herramienta	362,484	661,814	1,024,298	983,205	983,205	41,092	96%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,695,914	196,775	1,892,689	1,890,249	1,873,313	2,440	100%
		1,690,464	199,001	1,889,465	1,888,225	1,871,289	1,240	100%

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)
35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas, Maquinas	5,450	-	3,224	2,024	2,024	1,200	63%
358	Herramientas, Instrumentos, Utiles y Equipo	790,000	58,513	731,487	731,263	729,732	224	100%
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de desechos	790,000	58,513	731,487	731,263	729,732	224	100%
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,000,000	432,881	567,119	567,105	567,105	14	100%
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,000,000	432,881	567,119	567,105	567,105	14	100%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	223,840	33,900	189,940	36,424	36,424	153,516	19%
361	Difus.Xradio,Tv,Otros Medios D Mensajes S/Prog.Y Actv.Guber.	133,840	33,900	99,940	-	-	99,940	0%
36101	Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	133,840	33,900	99,940	-	-	99,940	0%
365	Servicios de La Industria Filmica, del Sonido y del Video	90,000	-	90,000	36,424	36,424	53,576	40%
36501	Servicios de La Industria Filmica, del Sonido y del Video	90,000	-	90,000	36,424	36,424	53,576	40%
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	9,228,064	995,726	8,232,339	3,827,688	3,781,839	4,404,651	46%
371	Pasajes Aereos	1,804,504	113,336	1,691,168	1,251,513	1,219,717	439,655	74%
37101	Pasajes Aereos	1,804,504	113,336	1,691,168	1,251,513	1,219,717	439,655	74%
372	Pasajes Terrestres	1,259,865	212,796	1,047,069	460,607	449,500	586,462	44%
37201	Pasajes Terrestres	1,259,865	212,796	1,047,069	460,607	449,500	586,462	44%
375	Viaticos En El Pais	5,334,041	634,204	4,699,838	1,969,966	1,967,356	2,729,882	42%
37501	Viaticos En El Pais	3,189,180	607,182	2,581,998	889,182	888,482	1,692,816	34%
37502	Gastos de Camino	2,144,861	27,021	2,117,840	1,080,774	1,078,874	1,037,066	51%
376	Viaticos En El Extranjero	40,500	2,112	42,612	2,112	2,112	40,500	5%
37601	Viaticos En El Extranjero	40,500	2,112	42,612	2,112	2,112	40,500	5%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	789,154	37,502	751,652	143,500	143,154	608,153	19%
37901	Cuotas	789,154	37,502	751,652	143,500	143,154	608,153	19%
3800	Servicios Oficiales	10,859,797	701,317	10,158,480	6,797,649	6,536,423	3,360,831	67%
382	Gastos de Orden Social y Cultural	2,012,394	435,578	1,576,816	487,331	487,331	1,089,485	31%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	2,012,394	435,578	1,576,816	487,331	487,331	1,089,485	31%
383	Congresos y Convenciones	8,524,890	266,779	8,258,111	6,297,660	6,036,434	1,960,450	76%
38301	Congresos y Convenciones	8,524,890	266,779	8,258,111	6,297,660	6,036,434	1,960,450	76%
385	Gastos de Representacion	322,513	1,040	323,553	12,657	12,657	310,896	4%
38501	Gastos de Atencion y Promocion	322,513	1,040	323,553	12,657	12,657	310,896	4%
3900	Otros Servicios Generales	2,843,150	234,617	3,077,767	1,654,630	1,654,630	1,423,137	54%
392	Impuestos y derechos	1,762,650	72,451	1,835,101	467,829	467,829	1,367,272	25%
39201	Impuestos y derechos	1,762,650	72,451	1,835,101	467,829	467,829	1,367,272	25%
396	Otros Gastos por Responsabilidades	1,080,500	162,166	1,242,666	1,186,801	1,186,801	55,865	96%
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	1,080,500	162,166	1,242,666	1,186,801	1,186,801	55,865	96%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	4,352,810	8,316,499	12,669,309	8,412,749	6,852,549	4,256,560	66%
5100	Mobiliario y Equipo de Administracion	3,764,810	48,729	3,813,539	3,517,361	2,977,961	296,178	92%
511	Muebles de Oficina y Estanteria	80,000	30,000	50,000	50,000	50,000	-	-
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	80,000	30,000	50,000	50,000	50,000	-	-
512	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	45,000	45,000	-	-	-	-	-
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	45,000	45,000	-	-	-	-	-

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)
513	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	275,000	275,000	-	-	-	-	-
51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	275,000	275,000	-	-	-	-	-
515	Equipo de Computo y de Tecnologías de La Información	358,000	10,652	368,652	366,086	366,086	2,565	99%
51501	Equipo de Computo y de Tecnologías de La Información	358,000	10,652	368,652	366,086	366,086	2,565	99%
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,006,810	388,077	3,394,887	3,101,275	2,561,875	293,612	91%
51901	Otros Mobiliario y Equipo de administración	3,006,810	16,830	16,830	16,830	16,830	0	100%
51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	3,006,810	371,247	3,378,057	3,084,445	2,545,045	293,612	91%
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,000	1,118,479	1,151,479	1,105,403	1,105,403	46,076	96%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,000	1,118,479	1,148,479	1,105,403	1,105,403	43,076	96%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,000	1,118,479	1,148,479	1,105,403	1,105,403	43,076	96%
523	Camaras Fotograficas y de Video	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
52301	Camaras Fotograficas y de Video	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
5400	Vehiculos y equipo de transporte	548,000	5,390,380	5,939,380	3,283,847	2,263,047	2,106,533	61%
541	Vehiculos y equipo terrestre	25,000	5,390,380	5,390,380	3,283,847	2,263,047	2,106,533	61%
54101	Automóviles y camioneros	25,000	5,390,380	5,390,380	3,283,847	2,263,047	2,106,533	61%
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	548,000	41,089	506,911	506,138	506,138	773	100%
562	Maquinaria y Equipo Industrial	25,000	25,000	-	-	-	-	-
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	25,000	25,000	-	-	-	-	-
564	Sist.Aire Acond., Calefaccion y Refrigeracion Ind.Y Comer.	310,000	196,911	506,911	506,138	506,138	773	100%
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	310,000	196,911	506,911	506,138	506,138	773	100%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	213,000	213,000	-	-	-	-	-
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	213,000	213,000	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	1,800,000	0%
581	Terrenos	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	1,800,000	0%
58101	Terrenos	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	1,800,000	0%
5900	Activos Intangibles	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
597	Licencias Informaticas E Intelectuales	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
59701	Licencias Informaticas E Intelectuales	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0%
Total del Gasto		734,248,839	53,056,061	787,304,900	759,311,469	733,938,735	27,993,431	96%

[Handwritten Signature]
Elaboró

C.P. Genaro Gómez Carranza
Director de Finanzas

[Handwritten Signature]
Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz
Director General