

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

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: Tercero de 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3+4)	(7=4/3)
		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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 27,630,100.02	\$ -	\$ 27,630,100.02	\$ 15,867,503.65	\$ 15,812,042.65	\$ 11,762,596.37	57%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 15,896,024.04	\$ 4,685.75	\$ 15,891,338.29	\$ 10,661,811.04	\$ 10,661,811.04	\$ 5,229,527.25	67%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 15,896,024.04	\$ -	\$ 15,891,338.29	\$ 10,661,811.04	\$ 10,661,811.04	\$ 5,229,527.25	67%
11301	SUELDOS	\$ 4,479,613.07	\$ -	\$ 4,479,613.07	\$ 2,727,733.18	\$ 2,727,733.18	\$ 1,751,879.89	61%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 8,542,896.39	\$ 4,685.75	\$ 8,538,210.64	\$ 6,133,228.28	\$ 6,133,228.28	\$ 2,404,982.36	72%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 1,670,124.11	\$ -	\$ 1,670,124.11	\$ 1,055,254.47	\$ 1,055,254.47	\$ 614,869.54	63%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,203,390.47	\$ -	\$ 1,203,390.47	\$ 745,595.11	\$ 745,595.11	\$ 457,795.36	62%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 3,020,075.80	\$ -	\$ 3,020,075.80	\$ 682,848.92	\$ 682,848.92	\$ 2,337,226.88	23%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 478,713.44	\$ -	\$ 478,713.44	\$ 301,456.45	\$ 301,456.45	\$ 177,256.99	63%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 478,713.44	\$ -	\$ 478,713.44	\$ 301,456.45	\$ 301,456.45	\$ 177,256.99	63%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 2,541,362.36	\$ -	\$ 2,541,362.36	\$ 381,392.47	\$ 381,392.47	\$ 2,159,969.89	15%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 670,789.24	\$ -	\$ 670,789.24	\$ 50,130.32	\$ 50,130.32	\$ 620,658.92	7%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,535,178.50	\$ -	\$ 1,535,178.50	\$ 331,262.15	\$ 331,262.15	\$ 1,203,916.35	22%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 167,697.31	\$ -	\$ 167,697.31	\$ -	\$ -	\$ 167,697.31	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ 167,697.31	\$ -	\$ 167,697.31	\$ -	\$ -	\$ 167,697.31	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,360,251.90	\$ -	\$ 5,360,251.90	\$ 3,320,943.69	\$ 3,265,482.69	\$ 2,039,308.21	62%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,361,195.06	\$ -	\$ 2,361,195.06	\$ 1,256,545.31	\$ 1,256,545.31	\$ 1,104,649.75	53%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 1,309.68	\$ -	\$ 1,309.68	\$ 505.02	\$ 505.02	\$ 804.66	39%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 2,656.08	\$ -	\$ 2,656.08	\$ 1,605.38	\$ 1,605.38	\$ 1,050.70	60%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 75,566.37	\$ -	\$ 75,566.37	\$ 21,662.97	\$ 21,662.97	\$ 53,903.40	29%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 314,859.83	\$ -	\$ 314,859.83	\$ 129,977.75	\$ 129,977.75	\$ 184,882.08	41%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 251,887.88	\$ -	\$ 251,887.88	\$ 86,652.09	\$ 86,652.09	\$ 165,235.79	34%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 253,965.60	\$ -	\$ 253,965.60	\$ 127,797.50	\$ 127,797.50	\$ 126,168.10	50%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 1,385,383.25	\$ -	\$ 1,385,383.25	\$ 866,681.63	\$ 866,681.63	\$ 518,701.62	63%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 75,566.37	\$ -	\$ 75,566.37	\$ 21,662.97	\$ 21,662.97	\$ 53,903.40	29%

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)
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 629,719.68	\$ -	\$ 629,719.68	\$ 364,458.92	\$ 364,458.92	\$ 265,260.76	58%
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 629,719.68	\$ -	\$ 629,719.68	\$ 364,458.92	\$ 364,458.92	\$ 265,260.76	58%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,368,590.52	\$ -	\$ 2,368,590.52	\$ 1,699,939.46	\$ 1,644,478.46	\$ 668,651.06	72%
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,368,590.52	\$ -	\$ 2,368,590.52	\$ 1,699,939.46	\$ 1,644,478.46	\$ 668,651.06	72%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 746.64	\$ -	\$ 746.64	\$ -	\$ -	\$ 746.64	0%
14405 APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE PENSIONES	\$ 746.64	\$ -	\$ 746.64	\$ -	\$ -	\$ 746.64	0%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 609,681.73	\$ 4,685.75	\$ 614,367.48	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ 598,867.48	3%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 609,681.73	\$ 4,685.75	\$ 614,367.48	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ 598,867.48	3%
15409 BONO PARA DESPENSA	\$ 271,177.40	\$ -	\$ 271,177.40	\$ -	\$ -	\$ 271,177.40	0%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$ 12,912.60	\$ -	\$ 12,912.60	\$ -	\$ -	\$ 12,912.60	0%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ 114,496.08	\$ -	\$ 114,496.08	\$ -	\$ -	\$ 114,496.08	0%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 134,513.50	\$ -	\$ 134,513.50	\$ -	\$ -	\$ 134,513.50	0%
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	\$ 15,192.00	\$ -	\$ 15,192.00	\$ -	\$ -	\$ 15,192.00	0%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	\$ 8,440.00	\$ 2,060.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ -	100%
15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	\$ 2,374.25	\$ 2,625.75	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	100%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 50,575.90	\$ -	\$ 50,575.90	\$ -	\$ -	\$ 50,575.90	0%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 2,744,066.55	\$ -	\$ 2,744,066.55	\$ 1,186,400.00	\$ 1,186,400.00	\$ 1,557,666.55	43%
17100 ESTIMULOS	\$ 2,744,066.55	\$ -	\$ 2,744,066.55	\$ 1,186,400.00	\$ 1,186,400.00	\$ 1,557,666.55	43%
17101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$ 30,490.50	\$ -	\$ 30,490.50	\$ -	\$ -	\$ 30,490.50	0%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 2,534,400.00	\$ -	\$ 2,534,400.00	\$ 1,186,400.00	\$ 1,186,400.00	\$ 1,348,000.00	47%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	\$ 57,034.10	\$ -	\$ 57,034.10	\$ -	\$ -	\$ 57,034.10	0%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$ 122,141.95	\$ -	\$ 122,141.95	\$ -	\$ -	\$ 122,141.95	0%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,012,000.00	\$ -	\$ 1,012,000.00	\$ 404,265.61	\$ 399,908.06	\$ 607,734.39	40%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$ 274,406.80	\$ -	\$ 274,406.80	\$ 79,974.60	\$ 75,617.05	\$ 194,432.20	29%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 96,000.00	\$ -	\$ 96,000.00	\$ 20,830.31	\$ 20,480.22	\$ 75,169.69	22%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 96,000.00	\$ -	\$ 96,000.00	\$ 20,830.31	\$ 20,480.22	\$ 75,169.69	22%
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 37,830.88	\$ 33,823.42	\$ 62,169.12	38%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 37,830.88	\$ 33,823.42	\$ 62,169.12	38%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 486.00	\$ 486.00	\$ 9,514.00	5%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 486.00	\$ 486.00	\$ 9,514.00	5%

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)
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 10,500.00	-	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	0%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 10,500.00	-	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	0%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 22,906.80	-	\$ 22,906.80	\$ 10,782.41	\$ 10,782.41	\$ 12,124.39	47%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 22,906.80	-	\$ 22,906.80	\$ 10,782.41	\$ 10,782.41	\$ 12,124.39	47%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 35,000.00	-	\$ 35,000.00	\$ 10,045.00	\$ 10,045.00	\$ 24,955.00	29%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 35,000.00	-	\$ 35,000.00	\$ 10,045.00	\$ 10,045.00	\$ 24,955.00	29%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 91,593.20	-	\$ 91,593.20	\$ 58,401.05	\$ 58,401.05	\$ 33,192.15	64%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 90,093.20	1,729.26	\$ 88,363.94	\$ 55,171.79	\$ 55,171.79	\$ 33,192.15	62%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 71,000.00	1,729.26	\$ 69,270.74	\$ 47,686.56	\$ 47,686.56	\$ 21,584.18	69%
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 19,093.20	-	\$ 19,093.20	\$ 7,485.23	\$ 7,485.23	\$ 11,607.97	39%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	1,729.26	\$ 3,229.26	\$ 3,229.26	\$ 3,229.26	\$ -	100%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 1,500.00	1,729.26	\$ 3,229.26	\$ 3,229.26	\$ 3,229.26	\$ -	100%
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 54,500.00	-	\$ 54,500.00	\$ 13,143.31	\$ 13,143.31	\$ 41,356.69	24%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	-	\$ 14,500.00	\$ 13,143.31	\$ 13,143.31	\$ 1,356.69	91%
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 14,500.00	-	\$ 14,500.00	\$ 13,143.31	\$ 13,143.31	\$ 1,356.69	91%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 40,000.00	-	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	0%
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 40,000.00	-	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	0%
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,000.00	-	\$ 3,000.00	\$ 659.60	\$ 659.60	\$ 2,340.40	22%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,000.00	-	\$ 3,000.00	\$ 659.60	\$ 659.60	\$ 2,340.40	22%
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,000.00	-	\$ 3,000.00	\$ 659.60	\$ 659.60	\$ 2,340.40	22%
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 445,000.00	-	\$ 445,000.00	\$ 234,448.70	\$ 234,448.70	\$ 210,551.30	53%
26101 COMBUSTIBLES	\$ 445,000.00	-	\$ 445,000.00	\$ 234,448.70	\$ 234,448.70	\$ 210,551.30	53%
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 43,500.00	-	\$ 43,500.00	\$ -	\$ -	\$ 43,500.00	0%
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 33,500.00	-	\$ 33,500.00	\$ -	\$ -	\$ 33,500.00	0%
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 33,500.00	-	\$ 33,500.00	\$ -	\$ -	\$ 33,500.00	0%
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	-	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	-	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 100,000.00	-	\$ 100,000.00	\$ 17,638.35	\$ 17,638.35	\$ 82,361.65	18%
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	541.50	\$ 541.50	\$ 541.50	\$ 541.50	\$ -	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)
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 541.50	\$ 541.50	\$ 541.50	\$ 541.50	\$ -	100%
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 19,732.50	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00	\$ 15,972.50	19%
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 19,752.50	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00	\$ 15,972.50	19%
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 80,000.00	\$ 294.00	\$ 79,706.00	\$ 13,316.85	\$ 13,316.85	\$ 66,389.15	17%
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 80,000.00	\$ 294.00	\$ 79,706.00	\$ 13,316.85	\$ 13,316.85	\$ 66,389.15	17%
30000 SERVICIOS GENERALES	\$ 4,073,000.00	\$ -	\$ 4,073,000.00	\$ 2,488,641.30	\$ 2,296,104.37	\$ 1,584,358.70	61%
31000 SERVICIOS BASICOS	\$ 642,500.00	\$ -	\$ 642,500.00	\$ 365,338.30	\$ 285,996.12	\$ 277,161.70	57%
31100 ENERGIA ELECTRICA	\$ 373,500.00	\$ -	\$ 373,500.00	\$ 249,247.60	\$ 173,845.66	\$ 124,252.40	67%
31101 ENERGIA ELECTRICA	\$ 373,500.00	\$ -	\$ 373,500.00	\$ 249,247.60	\$ 173,845.66	\$ 124,252.40	67%
31300 AGUA	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 21,845.78	\$ 17,905.54	\$ 12,754.22	63%
31301 AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 21,845.78	\$ 17,905.54	\$ 12,754.22	63%
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 163,400.00	\$ -	\$ 163,400.00	\$ 69,706.06	\$ 69,706.06	\$ 93,693.94	43%
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 163,400.00	\$ -	\$ 163,400.00	\$ 69,706.06	\$ 69,706.06	\$ 93,693.94	43%
31500 TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 1,258.00	\$ 1,258.00	\$ 16,742.00	7%
31501 TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 1,258.00	\$ 1,258.00	\$ 16,742.00	7%
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 53,000.00	\$ -	\$ 53,000.00	\$ 23,280.86	\$ 23,280.86	\$ 29,719.14	44%
31801 SERVICIO POSTAL	\$ 53,000.00	\$ -	\$ 53,000.00	\$ 23,280.86	\$ 23,280.86	\$ 29,719.14	44%
32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 355,000.00	\$ 2,000.02	\$ 357,000.02	\$ 237,280.54	\$ 234,604.19	\$ 119,719.48	66%
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 219,240.06	\$ 219,240.06	\$ 80,759.94	73%
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 219,240.06	\$ 219,240.06	\$ 80,759.94	73%
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 16,040.46	\$ 13,364.11	\$ 38,959.54	29%
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 16,040.46	\$ 13,364.11	\$ 38,959.54	29%
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 2,000.02	\$ 2,000.02	\$ 2,000.02	\$ 2,000.02	\$ -	100%
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ -	\$ 2,000.02	\$ 2,000.02	\$ 2,000.02	\$ 2,000.02	\$ -	100%
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 952,320.03	\$ 64,123.98	\$ 888,196.05	\$ 418,313.10	\$ 387,190.08	\$ 469,882.95	47%
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 363,280.02	\$ 133,723.98	\$ 229,556.04	\$ 20,080.01	\$ 20,080.01	\$ 209,476.03	9%
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 363,280.02	\$ 133,723.98	\$ 229,556.04	\$ 20,080.01	\$ 20,080.01	\$ 209,476.03	9%
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 307,040.01	\$ 69,600.00	\$ 376,640.01	\$ 270,280.00	\$ 270,280.00	\$ 106,360.01	72%
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 167,040.01	\$ -	\$ 167,040.01	\$ 117,160.00	\$ 117,160.00	\$ 49,880.01	70%
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 140,000.00	\$ 69,600.00	\$ 209,600.00	\$ 153,120.00	\$ 153,120.00	\$ 56,480.00	73%

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)
33400 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	0%
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	0%
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ 127,953.09	\$ 96,830.07	\$ 64,046.91	67%
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ 127,953.09	\$ 96,830.07	\$ 64,046.91	67%
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 854,000.00	\$ 48,347.96	\$ 902,347.96	\$ 771,643.10	\$ 771,643.10	\$ 130,704.86	86%
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00	\$ 89,812.31	\$ 89,812.31	\$ 75,187.69	54%
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00	\$ 89,812.31	\$ 89,812.31	\$ 75,187.69	54%
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 632,000.00	\$ 49,308.79	\$ 681,308.79	\$ 681,308.79	\$ 681,308.79	\$ -	100%
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$ 632,000.00	\$ 49,308.79	\$ 681,308.79	\$ 681,308.79	\$ 681,308.79	\$ -	100%
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$ 57,000.00	\$ 960.83	\$ 56,039.17	\$ 522.00	\$ 522.00	\$ 55,517.17	1%
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 57,000.00	\$ 960.83	\$ 56,039.17	\$ 522.00	\$ 522.00	\$ 55,517.17	1%
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 633,680.02	\$ -	\$ 633,680.02	\$ 451,005.10	\$ 371,609.72	\$ 182,674.92	71%
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 220,000.00	\$ -	\$ 220,000.00	\$ 191,249.23	\$ 159,989.65	\$ 28,750.77	87%
35200 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$ 220,000.00	\$ -	\$ 220,000.00	\$ 191,249.23	\$ 159,989.65	\$ 28,750.77	87%
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 6,122.94	\$ 6,122.94	\$ 24,877.06	20%
35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 6,122.94	\$ 6,122.94	\$ 24,877.06	20%
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 62,680.02	\$ -	\$ 62,680.02	\$ 27,782.00	\$ 27,782.00	\$ 34,898.02	44%
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 62,680.02	\$ -	\$ 62,680.02	\$ 27,782.00	\$ 27,782.00	\$ 34,898.02	44%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000.00	\$ 70,757.16	\$ 61,394.80	\$ 21,242.84	77%
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000.00	\$ 70,757.16	\$ 61,394.80	\$ 21,242.84	77%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 123,664.56	\$ 92,748.42	\$ 56,335.44	69%
35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 123,664.56	\$ 92,748.42	\$ 56,335.44	69%
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 31,429.21	\$ 23,571.91	\$ 16,570.79	65%
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y MEDIOS	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 31,429.21	\$ 23,571.91	\$ 16,570.79	65%
36200 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0%
	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	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)
36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$ 150,000.00	-	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0%
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 335,499.95	\$ 13,776.00	\$ 349,275.95	\$ 196,454.00	\$ 196,454.00	\$ 152,821.95	56%
37100 PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	-	\$ 100,000.00	\$ 27,568.00	\$ 27,568.00	\$ 72,432.00	28%
37101 PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	-	\$ 100,000.00	\$ 27,568.00	\$ 27,568.00	\$ 72,432.00	28%
37200 PASAJES TERRESTRES	\$ 3,500.00	-	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	0%
37201 PASAJES TERRESTRES	\$ 3,500.00	-	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	0%
37500 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 201,999.95	\$ 13,776.00	\$ 215,775.95	\$ 165,316.00	\$ 165,316.00	\$ 50,459.95	77%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 150,000.00	\$ 13,776.00	\$ 163,776.00	\$ 128,776.00	\$ 128,776.00	\$ 35,000.00	79%
37502 GASTOS DE CAMINO	\$ 51,999.95	-	\$ 51,999.95	\$ 36,540.00	\$ 36,540.00	\$ 15,459.95	70%
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,000.00	-	\$ 30,000.00	\$ 3,570.00	\$ 3,570.00	\$ 26,430.00	12%
37901 CUOTAS	\$ 30,000.00	-	\$ 30,000.00	\$ 3,570.00	\$ 3,570.00	\$ 26,430.00	12%
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$ 110,000.00	-	\$ 110,000.00	\$ 24,269.16	\$ 24,269.16	\$ 85,730.84	22%
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 90,000.00	-	\$ 90,000.00	\$ 8,989.16	\$ 8,989.16	\$ 81,010.84	10%
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 90,000.00	-	\$ 90,000.00	\$ 8,989.16	\$ 8,989.16	\$ 81,010.84	10%
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 20,000.00	-	\$ 20,000.00	\$ 15,280.00	\$ 15,280.00	\$ 4,720.00	76%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 20,000.00	-	\$ 20,000.00	\$ 15,280.00	\$ 15,280.00	\$ 4,720.00	76%
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 40,000.00	-	\$ 40,000.00	\$ 24,338.00	\$ 24,338.00	\$ 15,662.00	61%
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 40,000.00	-	\$ 40,000.00	\$ 24,338.00	\$ 24,338.00	\$ 15,662.00	61%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 40,000.00	-	\$ 40,000.00	\$ 24,338.00	\$ 24,338.00	\$ 15,662.00	61%
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,000,000.00	-	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%
44000 AYUDAS SOCIALES	\$ 2,000,000.00	-	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,000,000.00	-	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%
44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$ 2,000,000.00	-	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ 1,215,000.00	-	\$ 1,215,000.00	\$ 98,601.00	\$ 98,601.00	\$ 1,116,399.00	8%
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 150,000.00	-	\$ 150,000.00	\$ 62,746.97	\$ 62,746.97	\$ 87,253.03	42%
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 12,000.00	-	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	0%
51101 MOBILIARIO	\$ 12,000.00	-	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	0%
51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 123,000.00	-	\$ 123,000.00	\$ 62,746.97	\$ 62,746.97	\$ 60,253.03	51%
51501 BIENES INFORMATICOS	\$ 123,000.00	-	\$ 123,000.00	\$ 62,746.97	\$ 62,746.97	\$ 60,253.03	51%
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 15,000.00	-	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	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)
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
52300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%
54100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 35,854.03	\$ 35,854.03	\$ 14,145.97	72%
59700 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 35,854.03	\$ 35,854.03	\$ 14,145.97	72%
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 35,854.03	\$ 35,854.03	\$ 14,145.97	72%
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 4,275,000.00	\$ 4,275,000.00	\$ 1,925,000.00	69%
71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 4,275,000.00	\$ 4,275,000.00	\$ 1,925,000.00	69%
71100 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 4,275,000.00	\$ 4,275,000.00	\$ 1,925,000.00	69%
71101 CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MPIO.S. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 4,275,000.00	\$ 4,275,000.00	\$ 1,925,000.00	69%
Total del Gasto	\$ 42,130,100	\$ -	\$ 42,130,100	\$ 23,134,012	\$ 22,881,656	\$ 18,996,088	55%


 Elaboró: C. Martín G. Portela Duarte
 Subdirector de Control Interno Administrativo


 Revisó/Autorizó: C. P. Guadalupe Luna Santacruz/ Ing. Gonzalo Moreno Noriega
 Directora de Contabilidad y Finanzas / Director General de Administración