

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

ETCA-II-13

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	1000 Servicios personales	348,567,869	0	348,567,870	85,586,058	82,271,765	262,981,811	24.55%
1100	1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	176,060,386	-435,624	175,624,762	43,387,677	43,067,605	132,237,085	24.70%
113	113 Sueldo base al personal permanente	176,060,386	-435,624	175,624,762	43,387,677	43,067,605	132,237,085	24.70%
11301	11301 Sueldos	166,365,946	-435,624	165,930,322	40,853,437	40,533,365	125,076,885	24.62%
11306	11306 Riesgo laboral	9,505,890		9,505,890	2,488,190	2,488,190	7,017,700	26.18%
11307	11307 Ayuda para habitación	188,550		188,550	46,050	46,050	142,500	24.42%
1200	1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	400,359	0	400,359	147,599	135,528	252,760	36.87%
121	121 Honorarios Asimilables a Salarios	400,359	0	400,359	147,599	135,528	252,760	36.87%
12101	12101 Honorarios	400,359		400,359	147,599	135,528	252,760	36.87%
1300	1300 Remuneraciones adicionales y especiales	74,924,449	205,739	75,130,188	23,609,205	23,577,102	51,520,984	31.42%
131	131 Primas por años de servicios efectivos prestados	38,332,506	2,000	38,334,506	14,646,718	14,618,122	23,687,789	38.21%
13101	13101 Primas por años de servicio efectivos prestados.	38,332,506	2,000	38,334,506	14,646,718	14,618,122	23,687,789	38.21%
132	132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	34,455,543	142,580	34,598,122	8,036,116	8,032,610	26,562,006	23.23%
13201	13201 Primas de Vacaciones y Dominical	11,663,266		11,663,266	5,590,520	5,590,520	6,072,747	47.93%
13202	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	20,400,264		20,400,264	30,878	27,371	20,369,386	0.15%
13203	13203 Compensación por ajuste de calendario	2,392,013	142,580	2,534,592	2,414,719	2,414,719	119,874	95.27%
134	134 Compensaciones	2,136,400	61,160	2,197,560	926,371	926,371	1,271,189	42.15%
13403	13403 Estímulos al personal de confianza	2,136,400	61,160	2,197,560	926,371	926,371	1,271,189	42.15%
1400	1400 Seguridad Social	42,322,552	0	42,322,552	6,579,886	3,731,443	35,742,666	15.55%
141	141 Aportaciones de seguridad social	28,243,616	0	28,243,616	5,255,307	3,731,443	22,988,309	18.61%
14101	14101 Aportaciones al ISSSTE	21,502,980		21,502,980	3,731,443	3,731,443	17,771,537	17.35%
14105	14105 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	6,740,636		6,740,636	1,523,864	0	5,216,772	22.61%
142	142 Aportaciones a fondos de vivienda	7,968,472	0	7,968,472	1,324,578	0	6,643,893	16.62%
14201	14201 Aportaciones a FOVISSSTE	7,968,472		7,968,472	1,324,578	0	6,643,893	16.62%
143	143 Aportaciones al Sistema para Retiro	4,343,860	0	4,343,860	0	0	4,343,860	0.00%
14301	14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	3,405,534		3,405,534	0	0	3,405,534	0.00%
14302	14302 Depósitos para el Ahorro Solidario	938,326		938,326	0	0	938,326	0.00%
144	144 Aportaciones para seguros	1,766,604	0	1,766,604	0	0	1,766,604	0.00%
14403	14403 Otras cuotas de seguros colectivos	1,256,094		1,256,094	0	0	1,256,094	0.00%
14405	14405 Aportaciones para el Seguro Colectivo de Retiro	510,510		510,510	0	0	510,510	0.00%
1500	1500 Otras prestaciones sociales y económicas	45,516,457	208,312	45,724,769	10,313,765	10,222,593	35,411,004	22.56%
151	151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	461,100	0	461,100	112,783	112,783	348,317	24.46%
15101	15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	461,100		461,100	112,783	112,783	348,317	24.46%
152	152 Indemnizaciones	2,500,000	0	2,500,000	546,409	546,409	1,953,591	21.86%
15202	15202 Pago de liquidaciones	2,500,000		2,500,000	546,409	546,409	1,953,591	21.86%
154	154 Prestaciones contractuales	23,557,052	108,312	23,665,364	7,302,344	7,235,385	16,363,020	30.86%
15404	15404 Días Económicos y de Descanso Obligatorio no Disfrutados	4,095,093	100,266	4,195,358	2,620,417	2,620,417	1,574,942	62.46%
15409	15409 Bono para Despensa	8,011,492		8,011,492	2,605,790	2,582,392	5,405,702	32.53%
15413	15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras	103,410	8,046	111,456	52,443	51,633	59,013	47.05%
15416	15416 Apoyo para Útiles Escolares	752,459		752,459	0	0	752,459	0.00%
15417	15417 Apoyo para Desarrollo y Capacitación	7,885,500		7,885,500	2,022,575	1,979,825	5,862,925	25.65%
15421	15421 Bono de Día de Madres	603,242		603,242	0	0	603,242	0.00%
15429	15429 Cuotas para Material Didáctico	2,105,856		2,105,856	1,119	1,119	2,104,737	0.05%
159	159 Otras prestaciones sociales y económicas	18,998,305	100,000	19,098,305	2,352,229	2,328,016	16,746,077	12.32%
15901	15901 Otras prestaciones	18,998,305	100,000	19,098,305	2,352,229	2,328,016	16,746,077	12.32%
1700	1700 Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	9,343,665	21,573	9,365,238	1,547,927	1,537,493	7,817,311	16.53%
171	171 Estímulos	9,343,665	21,573	9,365,238	1,547,927	1,537,493	7,817,311	16.53%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
17101	Estímulo Productividad y Eficiencia	1,609,904		1,609,904	0	0	1,609,904	0.00%
17102	Estímulos al Personal	4,656,868	21,573	4,678,441	1,536,223	1,525,788	3,142,218	32.84%
17104	Bono por Puntualidad	3,076,894		3,076,894	11,705	11,705	3,065,189	0.38%
2000	Materiales y suministros	7,165,686	0	7,165,686	1,071,588	908,897	6,094,098	14.95%
2100	<i>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos</i>	<i>3,527,441</i>	<i>0</i>	<i>3,527,441</i>	<i>442,564</i>	<i>282,178</i>	<i>3,084,877</i>	<i>12.55%</i>
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,440,851	0	1,440,851	202,686	159,488	1,238,166	14.07%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,440,851		1,440,851	202,686	159,488	1,238,166	14.07%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	927,832	0	927,832	31,774	30,429	896,058	3.42%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	927,832		927,832	31,774	30,429	896,058	3.42%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	71,089	0	71,089	3,004	3,004	68,085	4.23%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	71,089		71,089	3,004	3,004	68,085	4.23%
215	Material impreso e información digital	11,090	0	11,090	0	0	11,090	0.00%
21501	Material para información	11,090		11,090	0	0	11,090	0.00%
216	Material de limpieza	990,577	0	990,577	192,061	76,218	798,516	19.39%
21601	Material de limpieza	990,577		990,577	192,061	76,218	798,516	19.39%
217	Materiales y útiles de enseñanza	70,985	0	70,985	3,087	3,087	67,898	4.35%
21701	Materiales educativos	70,985		70,985	3,087	3,087	67,898	4.35%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,017	0	15,017	9,952	9,952	5,065	66.27%
21801	Placas, engomados, calcamónias y hologramas	15,017		15,017	9,952	9,952	5,065	66.27%
2200	Alimentos y utensilios	576,578	3,200	579,778	136,285	136,054	443,492	23.51%
221	Productos alimenticios para personas	575,293	3,200	578,493	135,333	135,101	443,160	23.39%
22105	<i>Productos alimenticios para personas destinados a la prestación de servicios</i>	<i>429,689</i>	<i>3,200</i>	<i>432,889</i>	<i>128,243</i>	<i>128,012</i>	<i>304,646</i>	<i>29.62%</i>
22106	Adquisición de agua potable	145,604		145,604	7,089	7,089	138,514	4.87%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,285	0	1,285	953	953	332	74.13%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,285		1,285	953	953	332	74.13%
2300	Materias primas y materiales de producción	482,188	-3,472	478,716	21,426	21,426	457,290	4.48%
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	482,188	-3,472	478,716	21,426	21,426	457,290	4.48%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	887,670	3,130	890,800	155,092	153,017	735,708	17.41%
242	Cemento y productos de concreto	1,720	-230	1,490	736	736	754	49.43%
24201	Cemento y productos de concreto	1,720	-230	1,490	736	736	754	49.43%
243	Cal, yeso y productos de yeso	1,420	0	1,420	0	0	1,420	0.00%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,420		1,420	0	0	1,420	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	374,983	-3,440	371,543	62,205	60,131	309,339	16.74%
24601	Material eléctrico y electrónico	374,983	-3,440	371,543	62,205	60,131	309,339	16.74%
248	Materiales complementarios	99,274	-5	99,269	9,747	9,747	89,522	9.82%
24801	Materiales complementarios	99,274	-5	99,269	9,747	9,747	89,522	9.82%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,273	6,804	417,077	82,403	82,403	334,674	19.76%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,273	6,804	417,077	82,403	82,403	334,674	19.76%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,100	137	16,237	602	602	15,634	3.71%
251	Productos químicos básicos	7,620	0	7,620	0	0	7,620	0.00%
25101	Productos químicos básicos	7,620		7,620	0	0	7,620	0.00%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	835	0	835	150	150	685	17.96%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	835		835	150	150	685	17.96%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,645	137	7,782	452	452	7,329	5.81%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,645	137	7,782	452	452	7,329	5.81%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,044,464	0	1,044,464	100,584	100,584	943,880	9.63%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,044,464	0	1,044,464	100,584	100,584	943,880	9.63%
26101	Combustibles	1,039,716		1,039,716	99,101	99,101	940,615	9.53%
26102	Lubricantes y aditivos	4,748		4,748	1,484	1,484	3,264	31.25%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	22,642	0	22,642	7,176	7,176	15,466	31.69%
271	Vestuario y uniformes	9,368	0	9,368	4,518	4,518	4,850	48.23%
27101	Vestuario y uniformes	9,368		9,368	4,518	4,518	4,850	48.23%
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,068	0	2,068	258	258	1,810	12.46%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,068		2,068	258	258	1,810	12.46%
273	Artículos deportivos	11,206	0	11,206	2,401	2,401	8,805	21.42%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
27301	Artículos deportivos	11,206		11,206	2,401	2,401	8,805	21.42%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	608,603	-2,994	605,609	207,858	207,858	397,750	34.32%
291	Herramientas menores	7,865	0	7,865	2,219	2,219	5,646	28.21%
29101	Herramientas menores	7,865		7,865	2,219	2,219	5,646	28.21%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	155,420	-3,075	152,346	16,794	16,794	135,551	11.02%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	155,420	-3,075	152,346	16,794	16,794	135,551	11.02%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y equipo de administración, educaciónales, recreacionales, culturales y deportivos	38,501	0	38,501	14,986	14,986	23,515	38.92%
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y equipo de administración, educaciónales, recreacionales, culturales y deportivos	38,501		38,501	14,986	14,986	23,515	38.92%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	341,454	80	341,534	164,994	164,994	176,540	48.31%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	341,454	80	341,534	164,994	164,994	176,540	48.31%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,023	0	51,023	8,726	8,726	42,297	17.10%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,023		51,023	8,726	8,726	42,297	17.10%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	14,340	0	14,340	140	140	14,200	0.98%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	14,340		14,340	140	140	14,200	0.98%
3000	Servicios generales	28,211,956	0	28,211,956	3,675,453	3,069,805	24,536,503	13.03%
3100	Servicios básicos	11,733,398	16,187	11,749,585	902,828	902,828	10,846,757	7.68%
311	Energía eléctrica	6,638,025	-7,357	6,630,668	278,401	278,401	6,352,267	4.20%
31101	Energía eléctrica	6,638,025	-7,357	6,630,668	278,401	278,401	6,352,267	4.20%
312	Gas	52,944	23,544	76,488	49,137	49,137	27,351	64.24%
31201	Gas	52,944	23,544	76,488	49,137	49,137	27,351	64.24%
313	Agua	2,846,947	0	2,846,947	250,967	250,967	2,595,980	8.82%
31301	Agua	2,846,947		2,846,947	250,967	250,967	2,595,980	8.82%
314	Telefonía tradicional	299,149	0	299,149	69,061	69,061	230,088	23.09%
31401	Telefonía tradicional	299,149		299,149	69,061	69,061	230,088	23.09%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	605,105	0	605,105	88,640	88,640	243,263	14.65%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	605,105		331,903	88,640	88,640	243,263	26.71%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,291,228	0	1,291,228	166,621	166,621	1,124,607	12.90%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,291,228		1,291,228	166,621	166,621	1,124,607	12.90%
3200	Servicio de arrendamiento	1,880,586	42,108	1,922,694	383,131	180,329	1,539,563	19.93%
322	Arrendamiento de Edificios	783,204	0	783,204	195,801	130,534	587,403	25.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	783,204		783,204	195,801	130,534	587,403	25.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educaciónales, recreacionales, culturales y deportivos	1,077,950	42,108	1,120,058	182,111	44,575	937,947	16.26%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	1,077,950	42,108	1,120,058	182,111	44,575	937,947	16.26%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	14,908	0	14,908	5,220	5,220	9,688	35.01%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	14,908		14,908	5,220	5,220	9,688	35.01%
329	Otros Arrendamientos	4,524	0	4,524	0	0	4,524	0.00%
32901	Otros Arrendamientos	4,524		4,524	0	0	4,524	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,191,899	-1,703	5,190,195	929,700	865,320	4,280,495	17.91%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	446,960	-10,000	436,960	82,012	17,632	354,948	18.77%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	446,960	-10,000	436,960	82,012	17,632	354,948	18.77%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos técnicos y en tecnologías de la información	1,785	10,000	11,785	6,496	6,496	5,289	55.12%
33301	Servicios de Informática	1,785	10,000	11,785	6,496	6,496	5,289	55.12%
334	Servicios de capacitación	2,140,372	-13,200	2,127,172	215,326	215,326	1,911,846	10.12%
33401	Servicios de capacitación	2,140,372	-13,200	2,127,172	215,326	215,326	1,911,846	10.12%
336	Servicios de apoyo administrativo, gubernamental, legislativo y judicial	44,520	0	44,520	0	0	44,520	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales.	19,020		19,020	0	0	19,020	0.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	25,500		25,500	0	0	25,500	0.00%
338	Servicios de vigilancia	2,558,261	11,497	2,569,758	625,866	625,866	1,943,892	24.36%
33801	Servicios de vigilancia	2,558,261	11,497	2,569,758	625,866	625,866	1,943,892	24.36%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,748,466	11,540	1,760,006	123,078	123,078	1,636,928	6.99%
341	Servicios financieros y bancarios	463,869	10,000	463,869	81,827	81,827	382,043	17.64%
34101	Servicios financieros y bancarios	463,869	10,000	463,869	81,827	81,827	382,043	17.64%
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,191,438	0	1,191,438	0	0	1,191,438	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,191,438		1,191,438	0	0	1,191,438	0.00%
347	Fletes y maniobras	103,159	1,540	104,699	41,251	41,251	63,448	39.40%

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

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)
34701	Fletes y maniobras	103,159	1,540	104,699	41,251	41,251	63,448	39.40%
3500	Servicios de instalación, reparación mantenimiento y conservación	2,682,004	-276,045	2,405,959	392,185	176,315	2,013,774	16.30%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	513,960	-232,404	281,556	21,410	21,410	260,146	7.60%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	513,960	-232,404	281,556	21,410	21,410	260,146	7.60%
352	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	129,960	0	129,960	7,483	7,483	122,477	5.76%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	129,960	0	129,960	7,483	7,483	122,477	5.76%
353	Mantenimiento, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	123,975	-1,540	122,435	8,224	7,714	114,211	6.72%
35301	Instalaciones	110,616	-1,540	109,076	7,470	6,960	101,605	6.85%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	13,359	0	13,359	754	754	12,605	5.64%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	69,960	0	69,960	1,927	1,927	68,033	2.75%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	69,960	0	69,960	1,927	1,927	68,033	2.75%
357	Mantenimiento y conservación de maquinaria, otros equipos y herramientas	274,550	4	274,554	1,018	1,018	273,536	0.37%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	274,550	4	274,554	1,018	1,018	273,536	0.37%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,277,326	-42,105	1,235,221	352,022	136,663	883,199	28.50%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,277,326	-42,105	1,235,221	352,022	136,663	883,199	28.50%
359	Servicios de jardinería y fumigación	292,273	0	292,273	100	100	292,173	0.03%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	292,273	0	292,273	100	100	292,173	0.03%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000	30,122	35,122	34,122	5,122	1,000	97.15%
362	Comunicación por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	5,000	30,122	35,122	34,122	5,122	1,000	97.15%
36201	Comunicación por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	5,000	30,122	35,122	34,122	5,122	1,000	97.15%
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,592,423	0	1,592,423	235,644	142,049	1,356,779	14.80%
371	Pasajes aéreos	285,804	0	285,804	95,859	2,263	189,945	33.54%
37101	Pasajes aéreos	285,804	0	285,804	95,859	2,263	189,945	33.54%
372	Pasajes terrestres	186,399	0	186,399	39,829	39,829	146,570	21.37%
37201	Pasajes terrestres	186,399	0	186,399	39,829	39,829	146,570	21.37%
375	Viáticos en el país	1,070,250	0	1,070,250	94,655	94,655	975,595	8.84%
37501	Viáticos en el país	829,020	0	829,020	74,980	74,980	754,040	9.04%
37502	Gastos de camino	241,230	0	241,230	19,675	19,675	221,555	8.16%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	49,970	0	49,970	5,302	5,302	44,668	10.61%
37901	Cuotas	49,970	0	49,970	5,302	5,302	44,668	10.61%
3800	Servicios oficiales	1,435,105	177,791	1,612,896	496,052	498,052	1,114,844	30.88%
382	Gastos de orden social y cultural	283,290	-68,700	214,590	1,887	1,887	212,703	0.88%
38201	Gastos de orden social y cultural	283,290	-68,700	214,590	1,887	1,887	212,703	0.88%
383	Congresos y convenciones	1,151,815	246,491	1,398,306	496,165	496,165	902,141	35.48%
38301	Congresos y convenciones	1,151,815	246,491	1,398,306	496,165	496,165	902,141	35.48%
3900	Otros servicios generales	1,943,075	0	1,943,075	176,712	176,712	1,766,363	9.09%
392	Impuestos y derechos	1,943,075	0	1,943,075	176,712	176,712	1,766,363	9.09%
39201	Impuestos y derechos	1,943,075	0	1,943,075	176,712	176,712	1,766,363	9.09%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,192,926	0	1,192,926	537,860	537,860	655,066	45.09%
4300	Subsidios y Subvenciones	150,000	68,000	218,000	95,500	95,500	122,500	43.81%
439	Otros Subsidios	150,000	68,000	218,000	95,500	95,500	122,500	43.81%
43901	Subsidios para capacitación y becas	150,000	68,000	218,000	95,500	95,500	122,500	43.81%
4400	Ayudas Sociales	1,042,926	-68,000	974,926	442,360	442,360	532,566	45.37%
441	Ayudas Sociales a personas	1,042,926	-68,000	974,926	442,360	442,360	532,566	45.37%
44103	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones Sindicales	1,042,926	-68,000	974,926	442,360	442,360	532,566	45.37%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,195,961	0	4,195,961	918,204	918,204	3,277,757	21.88%
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,244,161	0	3,244,161	617,358	617,358	2,626,803	19.03%
511	Muebles de oficina y estantería	253,767	0	253,767	46,107	46,107	207,660	18.17%
51101	Mobiliario	253,767	0	253,767	46,107	46,107	207,660	18.17%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,100,000	0	2,100,000	182,910	182,910	1,917,090	8.71%
51501	Bienes informáticos	2,100,000	0	2,100,000	182,910	182,910	1,917,090	8.71%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	890,394	0	890,394	388,341	388,341	502,053	43.61%
51901	Equipo de Administración	246,571	0	246,571	10,649	10,649	235,922	4.32%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	643,823	0	643,823	377,692	377,692	266,131	58.66%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,634	0	30,634	0	0	30,634	0.00%

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)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	0	4,890	0	0	4,890	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	0	4,890	0	0	4,890	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	25,744	0	25,744	0	0	25,744	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	25,744	0	25,744	0	0	25,744	0.00%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	310,000	0	310,000	0	0	310,000	0.00%
541	Vehículo y Equipo Terrestre	310,000	0	310,000	0	0	310,000	0.00%
54101	Automóviles y Camiones	310,000	0	310,000	0	0	310,000	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,320	0	285,320	0	0	285,320	0.00%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	285,320	0	285,320	0	0	285,320	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	285,320	0	285,320	0	0	285,320	0.00%
5900	Activos Intangibles	325,846	0	325,846	300,846	300,846	25,000	92.33%
591	Software	325,846	0	325,846	300,846	300,846	25,000	92.33%
59101	Software	325,846	0	325,846	300,846	300,846	25,000	92.33%
Total del Gasto		389,334,399	0	389,334,399	91,789,163	87,706,531	297,545,235	23.58%

ELABORO:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. CARLO ALBERTO BILLE BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL