

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

ETCA-II-09-A

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	618,972,998	11,233,907	630,206,905	245,700,672	212,332,689	132,741,437	111,674,794	384,506,234	40%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	438,057,169	7,133,394	445,190,563	181,718,024	181,600,279	98,241,477	98,120,858	263,472,539	41%
1113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	438,057,169	7,133,394	445,190,563	181,718,024	181,600,279	98,241,477	98,120,858	263,472,539	41%
11130	SUELDOS	233,551,575	- 5,065,675	228,485,900	83,188,855	83,231,943	45,800,159	45,840,373	145,297,045	36%
111300	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,300,000	11,233,907	12,533,907	4,156,088	3,995,255	4,009,983	3,849,150	8,377,819	320%
1113000	RIESGO LABORAL	100,726,631	44,146	100,770,777	42,682,425	42,682,425	22,519,019	22,519,019	58,078,353	42%
11130000	AYUDA PARA HABITACION	61,487,378	552,630	62,040,008	31,008,394	31,008,394	15,547,389	15,547,389	31,031,615	50%
111300000	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	40,991,585	368,386	41,359,971	20,672,263	20,672,263	10,364,926	10,364,926	20,687,707	50%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	67,455,461	-	67,455,461	12,074,359	12,157,788	7,876,536	7,943,999	55,381,102	18%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,895,956	-	17,895,956	8,377,703	8,377,703	4,210,319	4,210,319	9,518,254	47%
1310	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	17,895,956	-	17,895,956	8,377,703	8,377,703	4,210,319	4,210,319	9,518,254	47%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	48,559,505	-	48,559,505	3,696,656	3,780,086	3,666,217	3,793,679	45,862,849	7%
1320	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,231,193	-	7,231,193	3,615,688	3,643,013	3,605,816	3,627,962	3,615,505	50%
13200	AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	42,328,312	-	42,328,312	80,958	137,072	60,401	105,717	42,247,344	0%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	77,599,055	131,102	77,724,136	39,606,111	6,324,512	20,107,417	66,290	37,818,027	51%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,498,813	3,922	38,502,735	18,576,236	3,027,026	9,346,784	-	17,926,499	51%
1410	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,730	1	3,731	1,808	297	908	-	1,923	48%
14100	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	59,674	-	59,674	30,448	5,002	15,299	-	29,226	51%
141000	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,208,329	-	1,208,329	619,086	101,976	310,177	-	589,243	51%
1410000	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,248,972	-	7,248,972	3,714,541	611,864	1,861,077	-	3,535,430	51%
14100000	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,416,656	-	2,416,656	1,238,192	203,956	620,365	-	1,178,465	51%
141000000	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	3,810,536	3,921	3,814,457	1,828,471	266,336	955,710	-	1,985,966	48%
1410000000	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	20,541,588	-	20,541,588	10,524,604	1,733,618	5,273,069	-	10,016,983	51%
14100000000	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,208,329	-	1,208,329	619,086	101,976	310,177	-	589,243	51%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	41,083,175	- 20,189	41,062,986	21,197,334	3,164,946	10,694,343	-	19,865,652	52%
1430	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	41,083,175	- 20,189	41,062,986	21,197,334	3,164,946	10,694,343	-	19,865,652	52%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	11,048	147,369	158,417	132,541	132,541	66,290	66,290	25,876	1200%
1440	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	11,048	147,369	158,417	132,541	132,541	66,290	66,290	25,876	1200%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,867,333	3,969,410	39,836,744	12,002,178	12,250,110	6,516,006	5,543,647	27,834,566	33%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,833,315	-	4,833,315	2,479,850	2,272,653	1,242,485	1,035,288	2,353,465	51%
1510	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	4,833,315	-	4,833,315	2,479,850	2,272,653	1,242,485	1,035,288	2,353,465	51%
152	INDEMNIZACIONES	1,462,403	3,868,621	5,331,023	2,071,878	4,143,756	952,376	1,904,753	3,259,145	142%
1520	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,462,403	3,868,621	5,331,023	2,071,878	4,143,756	952,376	1,904,753	3,259,145	142%
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	3,904,849	100,790	4,005,639	1,163,843	1,614,456	1,062,854	1,412,877	2,841,995	30%
1530	PRESTACIONES DE RETIRO	3,904,849	100,790	4,005,639	1,163,843	1,614,456	1,062,854	1,412,877	2,841,995	30%

154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,203,480	-	-	-	-	-	-	13,203,480	0%
1542	ESTIMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	13,203,480	-	-	-	-	-	-	13,203,480	0%
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	380,000	-	243,558	243,558	243,558	243,558	153,628	136,442	64%
1550	APOYO A LA CAPACITACION	380,000	-	243,558	243,558	243,558	243,558	153,628	136,442	64%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,083,286	-	6,043,248	3,975,687	3,104,863	3,104,863	1,037,101	6,040,038	50%
1590	OTRAS PRESTACIONES	12,083,286	-	6,043,248	3,975,687	3,104,863	3,104,863	1,037,101	6,040,038	50%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,960,845	1,750,420	18,164,526	17,887,920	14,946,185	14,711,984	16,536,739	16,536,739	55%
2100	M.TLS.ADMINISTRACION,EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	22,727,504	1,601,269	15,714,747	15,579,682	13,816,438	13,496,284	16,536,739	16,536,739	69%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,840,776	77,206	2,600,720	2,534,180	1,574,456	1,510,365	2,317,262	2,317,262	54%
2110	OFICINA	4,840,776	77,206	2,600,720	2,534,180	1,574,456	1,510,365	2,317,262	2,317,262	54%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,438	10,412	3,797	3,797	3,480	3,480	10,229	10,229	16%
2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,438	10,412	3,797	3,797	3,480	3,480	10,229	10,229	16%
214	M.TLS.,UTILES Y EQ.MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNIC.	3,881,335	110,401	1,574,347	1,512,864	1,562,273	1,509,285	2,417,389	2,417,389	41%
2140	PROCESAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MATEIALES Y UTILES PARA EL INFORMATICOS	3,881,335	110,401	1,574,347	1,512,864	1,562,273	1,509,285	2,417,389	2,417,389	41%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	132,172	3,654	66,355	66,355	29,739	29,739	69,471	69,471	50%
2150	MATERIAL PARA INFORMACION	132,172	3,654	66,355	66,355	29,739	29,739	69,471	69,471	50%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,146,670	-	1,229,017	1,225,526	210,269	209,746	917,653	917,653	57%
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,146,670	-	1,229,017	1,225,526	210,269	209,746	917,653	917,653	57%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	11,702,113	1,420,420	10,240,511	10,236,950	10,236,220	10,232,659	2,882,022	2,882,022	88%
2170	MATERIALES EDUCATIVOS	11,702,113	1,420,420	10,240,511	10,236,950	10,236,220	10,232,659	2,882,022	2,882,022	88%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	870,496	63,404	349,447	347,827	207,242	205,622	584,454	584,454	40%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	798,881	68,404	349,447	347,827	207,242	205,622	584,454	584,454	40%
2210	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	640,331	68,404	308,614	308,614	182,896	182,896	400,121	400,121	48%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	158,550	5,000	37,147	35,527	21,187	19,557	121,403	121,403	23%
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	158,550	5,000	37,147	35,527	21,187	19,557	121,403	121,403	23%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	589,587	64,705	3,685	3,685	3,158	3,158	62,930	62,930	5%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11,100	-	160	160	83,606	20,824	413,978	413,978	19%
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11,100	-	160	160	83,606	20,824	413,978	413,978	19%
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,150	1,500	1,598	1,598	1,598	1,598	2,052	2,052	74%
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,150	1,500	1,598	1,598	1,598	1,598	2,052	2,052	74%
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,300	-	314	314	214	214	3,986	3,986	7%
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,300	-	314	314	214	214	3,986	3,986	7%
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000	-	-	-	-	-	8,000	8,000	0%
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000	-	-	-	-	-	8,000	8,000	0%
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,675	-	2,914	2,914	920	920	9,761	9,761	23%
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,675	-	2,914	2,914	920	920	9,761	9,761	23%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	204,462	50,506	80,673	80,673	65,874	8,426	174,295	174,295	39%
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	204,462	50,506	80,673	80,673	65,874	8,426	174,295	174,295	39%
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39,600	4,550	5,451	5,451	150	150	38,699	38,699	14%
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39,600	4,550	5,451	5,451	150	150	38,699	38,699	14%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,400	1,400	3,995	3,995	1,150	1,150	52,805	52,805	7%
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,400	1,400	3,995	3,995	1,150	1,150	52,805	52,805	7%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	251,900	122,661	15,796	10,463	13,700	8,367	113,443	113,443	6%
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	251,900	122,661	15,796	10,463	13,700	8,367	113,443	113,443	6%

2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,862,716	1,399	1,861,317	509	509	509	1,860,808	0%
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	879,562	-	879,562	-	-	-	879,562	0%
2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	879,562	-	879,562	-	-	-	879,562	0%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	2,990	-	2,990	69	69	69	2,921	2%
2520	AGROQUIMICOS	2,990	-	2,990	69	69	69	2,921	2%
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	2,990	-	2,990	69	69	69	2,921	2%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,500	2,158	36,342	-	-	-	36,342	0%
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,500	2,158	36,342	-	-	-	36,342	0%
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	935,164	759	935,923	440	440	440	935,483	0%
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	935,164	759	935,923	440	440	440	935,483	0%
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	6,500	-	6,500	-	-	-	6,500	0%
2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	6,500	-	6,500	-	-	-	6,500	0%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,834,520	-	4,834,520	1,647,813	1,647,813	807,833	3,186,707	34%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,834,520	-	4,834,520	1,647,813	1,647,813	807,833	3,186,707	34%
2610	COMBUSTIBLES	4,830,020	-	4,830,020	1,647,669	1,647,669	807,763	3,182,351	34%
2610	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500	-	4,500	144	144	70	4,356	3%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS. DEPORTIVOS	1,447,004	-	1,360,282	52,039	45,775	52,039	1,308,243	4%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	819,404	-	819,404	41,113	34,849	41,113	34,849	5%
2710	VESTUARIOS Y UNIFORMES	819,404	-	819,404	41,113	34,849	41,113	34,849	5%
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	627,600	-	627,600	10,926	10,926	10,926	616,674	2%
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	627,600	-	627,600	10,926	10,926	10,926	616,674	2%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	619,018	238,573	857,591	289,068	219,291	178,519	568,523	47%
291	HERRAMIENTAS MENORES	350,809	5,497	356,306	30,269	22,079	22,669	326,037	9%
2910	HERRAMIENTAS MENORES	350,809	5,497	356,306	30,269	22,079	22,669	326,037	9%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69,700	4,057	73,757	10,603	10,603	8,695	63,154	15%
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69,700	4,057	73,757	10,603	10,603	8,695	63,154	15%
293	REF. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMIN. EDUC. Y RECREATIVO	29,460	251	29,711	250	250	250	29,461	1%
2930	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,460	251	29,711	250	250	250	29,461	1%
294	REF. Y ACCES. MENORES DE EQ. COMPUTO Y TEC. DE INFORMACION	110,749	3,754	114,503	51,930	8,952	24,170	62,573	47%
2940	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS MENORES DE LA INFORMACION	110,749	3,754	114,503	51,930	8,952	24,170	62,573	47%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,300	225,014	273,314	195,483	176,874	122,394	77,851	405%
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,300	225,014	273,314	195,483	176,874	122,394	77,851	405%
298	OTROS EQUIPOS	10,000	-	10,000	533	533	341	9,467	5%
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000	-	10,000	533	533	341	9,467	5%
3000	SERVICIOS GENERALES	72,831,854	-	72,831,854	26,905,365	23,785,307	16,808,511	45,926,489	37%
3100	SERVICIOS BASICOS	17,989,113	-	17,915,456	6,944,194	6,505,598	4,623,811	10,971,262	39%
311	ENERGIA ELECTRICA	10,364,312	-	10,227,769	3,705,247	3,283,968	2,515,060	6,522,522	36%
3110	ENERGIA ELECTRICA	800,000	-	730,034	277,283	277,283	208,890	452,751	35%
3110	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	6,110,000	18,093	6,128,093	2,383,510	2,381,635	1,877,555	3,744,573	39%
3110	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	3,454,312	-	3,369,652	1,044,454	625,050	851,894	2,325,198	30%
312	GAS	23,000	5,003	28,003	8,250	8,250	6,250	19,753	36%
3120	GAS	23,000	5,003	28,003	8,250	8,250	6,250	19,753	36%
313	AGUA	805,600	51,883	857,483	555,716	542,732	263,437	301,767	69%

313	AGUA POTABLE	805,600	51,883	857,483	555,715	542,732	263,437	250,453	301,767	69%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	900,000	-	900,000	422,543	422,543	206,602	206,602	477,457	47%
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	900,000	-	900,000	422,543	422,543	206,602	206,602	477,457	47%
315	TELEFONIA CELULAR	47,800	6,000	53,800	15,676	14,993	8,620	7,937	38,124	33%
3150	TELEFONIA CELULAR	47,800	6,000	53,800	15,676	14,993	8,620	7,937	38,124	33%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,300,000	-	4,300,000	1,552,080	1,552,080	856,080	856,080	2,747,920	36%
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,300,000	-	4,300,000	1,552,080	1,552,080	856,080	856,080	2,747,920	36%
317	SERVS. ACCESO INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,355,001	-	1,355,001	618,289	614,638	312,352	311,601	736,712	46%
3170	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,355,001	-	1,355,001	618,289	614,638	312,352	311,601	736,712	46%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	193,400	-	193,400	66,394	66,394	34,131	34,131	127,006	34%
3180	SERVICIO POSTAL	193,400	-	193,400	66,394	66,394	34,131	34,131	127,006	34%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,916,019	16,638	10,899,381	4,782,201	4,780,092	3,474,841	3,472,522	6,117,180	44%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,032,084	-	7,032,084	2,771,494	2,771,494	1,463,934	1,463,934	4,239,025	39%
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,032,084	-	7,032,084	2,771,494	2,771,494	1,463,934	1,463,934	4,239,025	39%
323	ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,954,999	-	1,954,999	847,731	845,612	847,731	845,612	1,107,268	43%
3230	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,954,999	-	1,954,999	847,731	845,612	847,731	845,612	1,107,268	43%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000	-	75,000	6,786	6,786	6,786	6,786	68,214	9%
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000	-	75,000	6,786	6,786	6,786	6,786	68,214	9%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,853,936	4,927	1,858,863	1,156,190	1,156,190	1,156,190	1,156,190	702,673	62%
3270	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,853,936	4,927	1,858,863	1,156,190	1,156,190	1,156,190	1,156,190	702,673	62%
3300	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,160,328	86,724	8,247,052	1,975,786	1,970,172	1,056,526	1,052,589	6,271,266	24%
331	SERV.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	2,071,023	25,200	2,096,223	304,725	304,725	293,770	293,770	1,791,498	15%
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,071,023	25,200	2,096,223	304,725	304,725	293,770	293,770	1,791,498	15%
332	SERV.DISEÑO, ARQUITECTURA, ACTIVIDADES RELACIONADAS	21,000	-	21,000	-	-	-	-	21,000	0%
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	21,000	-	21,000	-	-	-	-	21,000	0%
333	ADM.TVA, PROCESOS, TECNICA	1,019,086	3,356	1,015,730	374,970	374,550	137,344	136,904	640,760	37%
3330	ADM.TVA, PROCESOS, TECNICA	1,019,086	3,356	1,015,730	374,970	374,550	137,344	136,904	640,760	37%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,219,826	7,088	1,212,738	-	-	-	-	1,212,738	0%
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,219,826	7,088	1,212,738	-	-	-	-	1,212,738	0%
336	SERVICIOS ADM.TVO, TRADUCCION FOTOCOPIADO Y APOYO	429,393	71,988	501,381	152,067	149,747	152,067	149,747	349,294	35%
3360	ADM.TVO, TRADUCCION FOTOCOPIADO Y APOYO	429,393	71,988	501,381	152,067	149,747	152,067	149,747	349,294	35%
3360	APOYO A CONTROLADORES SOCIALES	349,393	89,966	439,361	141,265	138,945	141,265	138,945	298,096	40%
3360	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	80,000	18,000	98,000	10,802	10,802	10,802	10,802	51,198	14%
3360	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	80,000	18,000	98,000	10,802	10,802	10,802	10,802	51,198	14%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,400,000	-	3,400,000	1,144,024	1,141,170	473,345	472,168	2,255,376	34%
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,400,000	-	3,400,000	1,144,024	1,141,170	473,345	472,168	2,255,376	34%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,979,711	70,093	2,049,804	935,459	935,335	206,279	206,155	874,159	47%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	750,000	-	750,000	371,143	371,143	153,414	153,414	378,857	49%
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	750,000	-	750,000	371,143	371,143	153,414	153,414	378,857	49%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,019	-	8,019	3,425	3,425	3,425	3,425	4,594	43%
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,019	-	8,019	3,425	3,425	3,425	3,425	4,594	43%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	700,000	71,380	771,380	559,804	559,481	49,440	49,316	69,016	80%
3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	700,000	71,380	771,380	559,804	559,481	49,440	49,316	69,016	80%

347	FLÉTES Y MANIOBRAS	521,692	1,287	522,979	1,286	1,286	1,286	521,693	0%
3470	FLÉTES Y MANIOBRAS SERV.DE	521,692	1,287	522,979	1,286	1,286	1,286	521,693	0%
3500	INSTALACION,REPARACION,MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,545,214	85,660	14,630,874	7,461,574	5,268,015	4,698,544	7,169,300	51%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,660,474	86,101	9,574,373	4,823,361	2,692,678	3,865,427	4,751,012	50%
3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	117,361	375	116,986	56,875	56,875	48,036	60,111	48%
3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	9,543,113	85,726	9,457,387	4,766,487	2,635,803	3,817,392	4,690,900	50%
352	ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	302,200	3,928	298,272	7,946	7,946	-	290,326	3%
3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	77,050	3,000	74,050	7,946	7,946	-	66,104	10%
3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	225,150	928	224,222	-	-	-	224,222	0%
353	INSTL.,REP.Y MTTQ.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	726,040	3,596	729,636	42,688	9,742	41,760	686,948	6%
3530	INSTALACIONES	660,000	2,668	662,668	41,760	8,814	41,760	620,908	6%
3530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	66,040	928	66,968	928	928	-	66,040	1%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369,900	-	369,900	78,583	77,376	41,503	291,317	21%
3560	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369,900	-	369,900	78,583	77,376	41,503	291,317	21%
357	INSTL.,REP.Y MTTQ.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,698,600	172,093	1,868,693	1,714,863	1,686,870	233,543	153,830	101%
3570	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,691,300	172,093	1,863,393	1,714,863	1,686,870	233,543	148,630	101%
3570	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	5,300	-	5,300	-	-	-	5,300	0%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	790,000	-	790,000	250,787	250,388	218,887	539,213	32%
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	790,000	-	790,000	250,787	250,388	218,887	539,213	32%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,000,000	-	1,000,000	543,346	542,015	297,424	456,664	54%
3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,000,000	-	1,000,000	543,346	542,015	297,424	456,664	54%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	213,840	-	213,840	48,720	48,720	24,360	165,120	23%
361	DIFUS.XRADIO,TV,OTROS MEDIOS D MENSAJES SIFROG Y ACTV.GUBER.	133,840	-	133,840	48,720	48,720	24,360	85,120	36%
3610	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	133,840	-	133,840	48,720	48,720	24,360	85,120	36%
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	0%
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	0%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,173,748	24,962	7,148,786	1,571,860	1,571,860	821,867	5,576,927	22%
371	PASAJES AEREOS	1,590,198	82,728	1,672,926	629,183	629,183	380,359	1,043,743	40%
3710	PASAJES AEREOS	1,590,198	82,728	1,672,926	629,183	629,183	380,359	1,043,743	40%
372	PASAJES TERRESTRES	1,085,266	3,398	1,081,868	191,252	191,252	70,031	870,615	18%
3720	PASAJES TERRESTRES	1,085,266	3,398	1,081,868	191,252	191,252	70,031	870,615	18%
375	VIATICOS EN EL PAIS	3,949,255	94,292	3,854,963	704,988	704,988	348,680	3,149,375	18%
3750	VIATICOS EN EL PAIS	2,052,270	33,277	2,018,993	334,618	334,618	174,270	1,684,375	16%
3750	GASTOS DE CAMINO	1,896,985	61,015	1,835,970	370,370	370,370	174,410	1,465,600	20%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,700	10,000	25,700	-	-	-	25,700	0%
3760	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,700	10,000	25,700	-	-	-	25,700	0%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	533,330	-	533,330	46,437	46,437	22,797	486,893	9%
3790	CUOTAS	533,330	-	533,330	46,437	46,437	22,797	486,893	9%
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,661,717	40,304	9,621,413	2,519,721	2,041,675	1,867,400	7,101,691	26%

383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,428,604	-	40,304	9,388,300	2,514,769	2,036,723	1,865,016	1,398,060	6,873,530	27%
383d	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,428,604	-	40,304	9,388,300	2,514,769	2,036,723	1,865,016	1,398,060	6,873,530	27%
385	GASTOS DE REPRESENTACION	233,113	-	-	233,113	4,952	4,952	2,384	2,384	228,161	2%
385d	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	233,113	-	-	233,113	4,952	4,952	2,384	2,384	228,161	2%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,192,164	-	53,270	2,245,434	665,850	665,850	35,083	35,083	1,579,584	30%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,111,664	-	18,110	1,093,554	44,839	44,839	35,083	35,083	1,048,715	4%
392d	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,111,664	-	18,110	1,093,554	44,839	44,839	35,083	35,083	1,048,715	4%
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,080,500	-	71,380	1,151,880	621,011	621,011	-	-	530,869	57%
396d	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,080,500	-	71,380	1,151,880	621,011	621,011	-	-	530,869	57%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,706,468	-	-	6,706,468	14,169	14,169	11,470	11,470	6,692,299	0%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,162,828	2,700	-	5,165,528	2,699	2,699	-	-	5,162,829	0%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-	90,000	0%
511d	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-	90,000	0%
513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	485,000	-	-	485,000	-	-	-	-	485,000	0%
513d	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	485,000	-	-	485,000	-	-	-	-	485,000	0%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,367,180	-	-	1,367,180	-	-	-	-	1,367,180	0%
515d	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,367,180	-	-	1,367,180	-	-	-	-	1,367,180	0%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,220,648	2,700	-	3,223,348	2,699	2,699	-	-	3,220,649	0%
519d	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,220,648	2,700	-	3,223,348	2,699	2,699	-	-	3,220,649	0%
519e	ADMINISTRACION Y EQUIPO PARA LABORATORIOS Y TALLERES	152,640	-	-	152,640	-	-	-	-	152,640	0%
5200	RECREATIVO	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	65,000	0%
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	65,000	0%
521d	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	65,000	0%
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	0%
523d	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	0%
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,640	-	-	84,640	-	-	-	-	84,640	0%
529d	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,640	-	-	84,640	-	-	-	-	84,640	0%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,348,000	2,700	-	1,348,000	11,470	11,470	11,470	11,470	1,333,830	1%
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25,000	-	13,262	11,738	-	-	-	-	11,738	0%
562d	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25,000	-	13,262	11,738	-	-	-	-	11,738	0%
564	SIST AIRE ACOND, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDY COMER,	1,310,000	-	-	1,310,000	-	-	-	-	1,310,000	0%
564d	SIST AIRE ACOND, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDY COMER,	1,310,000	-	-	1,310,000	-	-	-	-	1,310,000	0%
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	13,000	10,562	-	23,562	11,470	11,470	11,470	11,470	12,092	88%
565d	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	13,000	10,562	-	23,562	11,470	11,470	11,470	11,470	12,092	88%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	43,000	-	-	43,000	-	-	-	-	43,000	0%
597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	43,000	-	-	43,000	-	-	-	-	43,000	0%
597d	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	43,000	-	-	43,000	-	-	-	-	43,000	0%
TOTAL DEL GASTO		731,462,165	12,984,327	744,446,492	290,784,731	254,020,065	164,507,603	140,104,346	453,661,761	39,765%	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

M.M.C.I. Martín A. López García
Director General

A.E. Martín Fco. Quintanar Luján
Director de Finanzas

G. Verdugo
C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirector de Finanzas