

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

ETCA-II-13

Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,501,273.80	\$ 18,824,142.20	36,325,416	20,726,934.13	20,726,934.13	15,598,482	57%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 11,192,814.80	\$ 11,111,494.00	22,304,308.80	15,141,426.17	15,141,426.17	7,162,883	68%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 11,192,814.80	\$ 11,111,494.00	22,304,308.80	15,141,426.17	15,141,426.17	7,162,883	68%
11301	SUELDOS	\$ 7,984,234.00	\$ 9,956,974.00	17,941,208.00	11,614,836.86	11,614,836.86	6,326,371	65%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 2,254,060.80	\$ 650,000.00	1,604,060.80	1,354,529.66	1,354,529.66	249,531	84%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 348,982.00	\$ 1,148,982.00	1,497,964.00	1,066,716.76	1,066,716.76	431,247	71%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 605,538.00	\$ 655,538.00	1,261,076.00	1,105,342.89	1,105,342.89	155,733	88%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 587,600.00	\$ -	587,600.00	193,088.83	193,088.83	394,511	33%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 587,600.00	\$ -	587,600.00	193,088.83	193,088.83	394,511	33%
12101	HONORARIOS	\$ 587,600.00	\$ -	587,600.00	193,088.83	193,088.83	394,511	33%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,967,775.00	\$ 3,141,727.00	5,109,502.00	1,606,059.24	1,606,059.24	3,503,443	31%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 999,404.00	\$ 999,404.00	1,998,808.00	1,081,471.64	1,081,471.64	917,336	54%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 999,404.00	\$ 999,404.00	1,998,808.00	1,081,471.64	1,081,471.64	917,336	54%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 968,371.00	\$ 1,742,323.00	2,710,694.00	124,587.60	124,587.60	2,586,106	5%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 653,371.00	\$ 653,371.00	1,306,742.00	124,587.60	124,587.60	1,182,154	10%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ -	\$ 600,000.00	600,000.00	-	-	600,000	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 15,000.00	\$ 488,952.00	503,952.00	-	-	503,952	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ 300,000.00	\$ -	300,000.00	-	-	300,000	0%
13400	COMPENSACIONES	\$ -	\$ 400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0	0%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ -	\$ 400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,653,084.00	\$ 3,867,316.00	7,520,400.00	3,616,765.94	3,616,765.94	3,903,634	5%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,533,084.00	\$ 3,833,084.00	7,366,168.00	3,465,534.93	3,465,534.93	3,900,633	49%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 300,000.00	300,000.00	286,279.23	286,279.23	13,721	
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 3,533,084.00	\$ 3,533,084.00	7,066,168.00	3,179,255.70	3,179,255.70	3,886,912	49%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 120,000.00	\$ 34,232.00	154,232.00	151,231.01	151,231.01	3,001	186%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$ 120,000.00	\$ 34,232.00	154,232.00	151,231.01	151,231.01	3,001	2061%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 100,000.00	\$ 6,000.00	106,000.00	105,974.62	105,974.62	25	143%
15200	INDEMNIZACIONES	\$ 100,000.00	\$ 6,000.00	106,000.00	105,974.62	105,974.62	25	143%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 100,000.00	\$ 6,000.00	106,000.00	105,974.62	105,974.62	25	100%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	\$ 697,605.20	697,605.20	63,619.33	63,619.33	633,986	15%

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)
17100	ESTIMULOS	\$ -	\$ 697,605.20	697,605.20	63,619.33	63,619.33	633,986	15%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ -	\$ 697,605.20	697,605.20	63,619.33	63,619.33	633,986	9%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,236,809.00	\$ 1,045,743.00	2,282,552	1,612,407.24	1,612,407.24	670,145	3%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$ 399,194.70	\$ 168,670.00	567,865	487,064.41	487,064.41	80,800	11%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 106,099.00	\$ 68,054.00	174,153	170,057.78	170,057.78	4,095	926%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 106,099.00	\$ 68,054.00	174,153	170,057.78	170,057.78	4,095	280%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 126,310.00	\$ -	126,310	99,055.32	99,055.32	27,255	135%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 126,310.00	\$ -	126,310	99,055.32	99,055.32	27,255	135%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 154,785.70	\$ -	154,786	107,783.30	107,783.30	47,002	64%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 154,785.70	\$ -	154,786	107,783.30	107,783.30	47,002	64%
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ -	\$ 100,616.00	100,616	100,126.01	100,126.01	490	107%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ -	\$ 100,616.00	100,616	100,126.01	100,126.01	490	107%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$ 12,000.00	\$ -	12,000	10,042.00	10,042.00	1,958	834%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 12,000.00	\$ -	12,000	10,042.00	10,042.00	1,958	834%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 154,865.00	\$ 50,162.00	205,027	129,674.68	129,674.68	75,352	5%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 144,865.00	\$ 30,162.00	175,027	127,285.66	127,285.66	47,741	6%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 120,265.00	\$ 30,162.00	150,427	116,388.95	116,388.95	34,038	86%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 24,600.00	\$ -	24,600	10,896.71	10,896.71	13,703	517%
22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ -	\$ 5,000.00	5,000	1,035.30	1,035.30	3,965	2328%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$ -	\$ 5,000.00	5,000	1,035.30	1,035.30	3,965	218%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	25,000	1,353.72	1,353.72	23,646	4%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	25,000	1,353.72	1,353.72	23,646	4%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 166,000.00	\$ 26,446.00	192,446	65,936.39	65,936.39	126,510	1%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	5,000	1,394.57	1,394.57	3,605	27%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	5,000	1,394.57	1,394.57	3,605	1319%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 6,000.00	\$ 554.00	5,446	921.02	921.02	4,525	26%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 6,000.00	\$ 554.00	5,446	921.02	921.02	4,525	26%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 1,000.00	\$ -	1,000	452.00	452.00	548	92%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 1,000.00	\$ -	1,000	452.00	452.00	548	92%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 14,000.00	\$ -	14,000	3,162.44	3,162.44	10,838	3%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 14,000.00	\$ -	14,000	3,162.44	3,162.44	10,838	3%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	0	-	-	0	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	0	-	-	0	
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	55,000	27,056.08	27,056.08	27,944	0%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	55,000	27,056.08	27,056.08	27,944	0%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 6,500.00	\$ -	6,500	1,091.42	1,091.42	5,409	416%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 6,500.00	\$ -	6,500	1,091.42	1,091.42	5,409	416%


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)
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 36,500.00	\$ 20,000.00	56,500	17,097.18	17,097.18	39,403	2%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 36,500.00	\$ 20,000.00	56,500	17,097.18	17,097.18	39,403	2%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 49,000.00	\$ -	49,000	14,761.68	14,761.68	34,238	35%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 49,000.00	\$ -	49,000	14,761.68	14,761.68	34,238	35%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 25,500.00	-\$ 14,500.00	11,000	958.68	958.68	10,041	134%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 7,000.00	-\$ 7,000.00	0	-	-	0	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 7,000.00	-\$ 7,000.00	0	-	-	0	
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 12,500.00	-\$ 7,500.00	5,000	-	-	5,000	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 12,500.00	-\$ 7,500.00	5,000	-	-	5,000	0%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 6,000.00	\$ -	6,000	958.68	958.68	5,041	0%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 6,000.00	\$ -	6,000	958.68	958.68	5,041	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 76,349.30	\$ 189,425.00	265,774	208,342.65	208,342.65	57,432	0%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 76,349.30	\$ 189,425.00	265,774	208,342.65	208,342.65	57,432	0%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 69,135.00	\$ 189,425.00	258,560	205,240.20	205,240.20	53,320	81%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,214.30	\$ -	7,214	3,102.45	3,102.45	4,112	2888%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 226,350.00	\$ 25,000.00	251,350	108,487.30	108,487.30	142,863	82%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 179,350.00	\$ 25,000.00	204,350	105,227.20	105,227.20	99,123	2%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 179,350.00	\$ 25,000.00	204,350	105,227.20	105,227.20	99,123	53%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 6,000.00	\$ -	6,000	1,462.10	1,462.10	4,538	1754%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 6,000.00	\$ -	6,000	1,462.10	1,462.10	4,538	1754%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 36,000.00	\$ -	36,000	1,798.00	1,798.00	34,202	4%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 36,000.00	\$ -	36,000	1,798.00	1,798.00	34,202	4%
27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 5,000.00	\$ -	5,000	-	-	5,000	36%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 5,000.00	\$ -	5,000	-	-	5,000	36%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 188,550.00	\$ 600,540.00	789,090	611,943.13	611,943.13	177,147	0%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 48,000.00	\$ 10,000.00	58,000	4,607.93	4,607.93	53,392	0%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 48,000.00	\$ 10,000.00	58,000	4,607.93	4,607.93	53,392	1055%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 6,000.00	\$ 20,000.00	26,000	3,647.51	3,647.51	22,352	18%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 6,000.00	\$ 20,000.00	26,000	3,647.51	3,647.51	22,352	18%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 60,000.00	\$ 21,000.00	81,000	52,598.00	52,598.00	28,402	5%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 60,000.00	\$ 21,000.00	81,000	52,598.00	52,598.00	28,402	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)
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,900.00	\$ 15,000.00	26,900	19,651.52	19,651.52	7,248	196%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,900.00	\$ 15,000.00	26,900	19,651.52	19,651.52	7,248	196%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	\$ 6,000.00	\$ -	6,000	270.07	270.07	5,730	328%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 6,000.00	\$ -	6,000	270.07	270.07	5,730	328%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 56,650.00	\$ 534,540.00	591,190	531,168.10	531,168.10	60,022	0%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 56,650.00	\$ 534,540.00	591,190	531,168.10	531,168.10	60,022	0%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,273,642.20	\$ 3,262,812.90	4,536,455	2,734,543.71	2,734,543.71	1,801,911	12%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 42,000.00	\$ 505,976.08	547,976	415,619.35	415,619.35	132,357	97%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 30,000.00	\$ 352,976.08	382,976	293,694.00	293,694.00	89,282	714%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ 30,000.00	\$ 352,976.08	382,976	293,694.00	293,694.00	89,282	109%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 10,000.00	\$ 119,000.00	129,000	88,235.39	88,235.39	40,765	228%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 82,900.00	\$ 46,100.00	129,000	88,235.39	88,235.39	40,765	228%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$ -	\$ 34,000.00	34,000	32,762.96	32,762.96	1,237	260%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ -	\$ 34,000.00	34,000	32,762.96	32,762.96	1,237	260%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 2,000.00	\$ -	2,000	927.00	927.00	1,073	1638%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 2,000.00	\$ -	2,000	927.00	927.00	1,073	1638%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ 6,960.00	6,960	6,960.00	6,960.00	0	13%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 6,960.00	6,960	6,960.00	6,960.00	0	13%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 6,960.00	6,960	6,960.00	6,960.00	0	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 288,851.00	\$ 967,236.80	1,256,088	742,259.75	742,259.75	513,828	1%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 30,000.00	\$ 195,000.00	225,000	113,778.03	113,778.03	111,222	3%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 30,000.00	\$ 195,000.00	225,000	113,778.03	113,778.03	111,222	330%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 79,951.00	\$ 474,236.80	554,188	484,150.64	484,150.64	70,037	21%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 4,640.00	\$ 311,445.80	316,086	279,881.76	279,881.76	36,204	36%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 75,311.00	\$ 162,791.00	238,102	204,268.88	204,268.88	33,833	203%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,300.00	\$ 188,000.00	268,300	45,944.00	45,944.00	222,356	104%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,300.00	\$ 188,000.00	268,300	45,944.00	45,944.00	222,356	76%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$ 57,600.00	\$ 110,000.00	167,600	86,932.08	86,932.08	80,668	27%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 57,600.00	\$ 110,000.00	167,600	86,932.08	86,932.08	80,668	27%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 41,000.00	\$ -	41,000	11,455.00	11,455.00	29,545	212%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 41,000.00	\$ -	41,000	11,455.00	11,455.00	29,545	212%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 26,750.00	\$ 123,420.00	150,170	67,440.10	67,440.10	82,730	8%

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)
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 8,750.00	\$ 11,250.00	20,000	10,472.15	10,472.15	9,528	57%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 8,750.00	\$ 11,250.00	20,000	10,472.15	10,472.15	9,528	337%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ -	\$ 108,170.00	108,170	45,795.98	45,795.98	62,374	10%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ -	\$ 108,170.00	108,170	45,795.98	45,795.98	62,374	10%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 18,000.00	\$ 4,000.00	22,000	11,171.97	11,171.97	10,828	208%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 18,000.00	\$ 4,000.00	22,000	11,171.97	11,171.97	10,828	208%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 55,000.20	\$ 413,468.00	468,468	371,088.90	371,088.90	97,379	2%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,900.00	\$ 93,340.00	95,240	84,224.72	84,224.72	11,015	12%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 1,900.00	\$ 93,340.00	95,240	84,224.72	84,224.72	11,015	390%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$ 12,000.00	\$ 27,150.00	39,150	37,332.53	37,332.53	1,817	215%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 12,000.00	\$ 27,150.00	39,150	37,332.53	37,332.53	1,817	215%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 15,000.00	\$ -	15,000	-	-	15,000	249%
35301	INSTALACIONES	\$ 10,000.00	\$ -	10,000	-	-	10,000	373%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 5,000.00	\$ -	5,000	-	-	5,000	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,150.20	\$ 146,478.00	148,628	128,660.83	128,660.83	19,967	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,150.20	\$ 146,478.00	148,628	128,660.83	128,660.83	19,967	0%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ -	\$ 90,000.00	90,000	89,290.82	89,290.82	709	143%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 90,000.00	90,000	89,290.82	89,290.82	709	143%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 15,850.00	\$ 3,600.00	19,450	9,600.00	9,600.00	9,850	459%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 15,850.00	\$ 3,600.00	19,450	9,600.00	9,600.00	9,850	459%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 8,100.00	\$ 52,900.00	61,000	21,980.00	21,980.00	39,020	16%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 8,100.00	\$ 52,900.00	61,000	21,980.00	21,980.00	39,020	16%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 92,400.00	92,400	21,939.35	21,939.35	70,461	24%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ -	\$ 92,400.00	92,400	21,939.35	21,939.35	70,461	24%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$ -	\$ 92,400.00	92,400	21,939.35	21,939.35	70,461	24%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 463,750.00	\$ 981,515.00	1,445,265	683,579.52	683,579.52	761,685	2%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 177,000.00	\$ 228,300.00	405,300	152,956.04	152,956.04	252,344	5%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 177,000.00	\$ 228,300.00	405,300	152,956.04	152,956.04	252,344	169%

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)
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 87,300.00	\$ 16,000.00	103,300	25,619.69	25,619.69	77,680	148%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 87,300.00	\$ 16,000.00	103,300	25,619.69	25,619.69	77,680	148%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 188,200.00	\$ 480,800.00	669,000	342,300.00	342,300.00	326,700	4%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 134,200.00	\$ 360,100.00	494,300	269,100.00	269,100.00	225,200	5%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 54,000.00	\$ 120,700.00	174,700	73,200.00	73,200.00	101,500	196%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ 7,500.00	7,500	-	-	7,500	3588%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ 7,500.00	7,500	-	-	7,500	976%
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 11,250.00	\$ 201,100.00	212,350	144,752.79	144,752.79	67,597	0%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 11,250.00	\$ 201,100.00	212,350	144,752.79	144,752.79	67,597	0%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ -	\$ 47,815.00	47,815	17,951.00	17,951.00	29,864	303%
37901	CUOTAS	\$ -	\$ 47,815.00	47,815	17,951.00	17,951.00	29,864	303%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 73,750.00	\$ 61,834.00	135,584	66,029.74	66,029.74	69,554	13%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 53,000.00	\$ 61,702.00	114,702	53,413.74	53,413.74	61,288	16%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 53,000.00	\$ 61,702.00	114,702	53,413.74	53,413.74	61,288	58%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 20,750.00	\$ 135.00	20,885	12,616.00	12,616.00	8,269	256%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 20,750.00	\$ 135.00	20,885	12,616.00	12,616.00	8,269	256%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 323,541.00	\$ 110,000.02	433,541	359,627.00	359,627.00	73,914	3%
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$ -	\$ 20,000.02	20,000	20,000.00	20,000.00	0	63%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$ -	\$ 20,000.02	20,000	20,000.00	20,000.00	0	1798%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 323,541.00	\$ 90,000.00	413,541	339,627.00	339,627.00	73,914	5%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 323,541.00	\$ 90,000.00	413,541	339,627.00	339,627.00	73,914	5%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 197,830.00	\$ 122,250.00	320,080	93,120.06	93,120.06	226,960	106%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 197,830.00	\$ 122,250.00	320,080	93,120.06	93,120.06	226,960	106%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 155,830.00	\$ 102,250.00	258,080	56,500.06	56,500.06	201,580	36%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 155,830.00	\$ 102,250.00	258,080	56,500.06	56,500.06	201,580	36%
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$ 42,000.00	\$ 20,000.00	62,000	36,620.00	36,620.00	25,380	91%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$ 42,000.00	\$ 20,000.00	62,000	36,620.00	36,620.00	25,380	91%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ 2,317.00	\$ 1,849,538.48	1,851,855	448,511.66	448,511.66	1,403,344	2%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,317.00	\$ 922,878.46	925,195	115,921.66	115,921.66	809,274	4%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,317.00	\$ 849,823.46	852,140	66,347.60	66,347.60	785,793	53%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 2,317.00	\$ 849,823.46	852,140	66,347.60	66,347.60	785,793	14%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 73,055.00	73,055	49,574.06	49,574.06	23,481	91%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 20,000.00	20,000	-	-	20,000	332%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ -	\$ 53,055.00	53,055	49,574.06	49,574.06	3,481	93%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 15,490.02	15,490	15,490.00	15,490.00	0	0%
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -	\$ 15,490.02	15,490	15,490.00	15,490.00	0	320%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -	\$ 15,490.02	15,490	15,490.00	15,490.00	0	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)
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 837,100.00	837,100	317,100.00	317,100.00	520,000	2%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ -	\$ 837,100.00	837,100	317,100.00	317,100.00	520,000	2%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ -	\$ 837,100.00	837,100	317,100.00	317,100.00	520,000	38%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 74,070.00	74,070	-	-	74,070	428%
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ -	\$ 74,070.00	74,070	-	-	74,070	428%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ -	\$ 74,070.00	74,070	-	-	74,070	0%
TOTAL		\$ 20,211,872	\$ 25,104,486	\$ 45,316,358	\$ 25,615,517	\$ 25,615,517	\$ 19,700,842	


 C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros


 C.P. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos


 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General

