

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)
1500	Otros Seguros de Carácter Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Otras prestaciones sociales y económicas	290,534.00	229,449.19	519,983.19	379,892.74	379,892.74	140,090.45	0.00%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	9,540.00	0.00	9,540.00	6,125.64	6,125.64	3,414.36	64.21%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro	9,540.00	0.00	9,540.00	6,125.64	6,125.64	3,414.36	64.21%
152	Indemnizaciones	0.00	112,850.66	112,850.66	112,850.66	112,850.66	0.00	0.00%
15202	Pago de Liquidaciones	0.00	112,850.66	112,850.66	112,850.66	112,850.66	0.00	0.00%
154	Prestaciones Contractuales	275,822.00	116,598.53	392,420.53	256,781.94	256,781.94	135,638.59	0.00%
#	Días económicos y de descanso obligatorio	0.00	52,999.35	52,999.35	52,999.35	52,999.35	0.00	100.00%
15409	Bono para Despensa	94,320.00	0.00	94,320.00	62,880.00	62,880.00	31,440.00	66.67%
15413	Ayuda para Guardería a Madres Trab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	2,810.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	50,112.00	0.00	50,112.00	33,408.00	33,408.00	16,704.00	66.67%
15418	Compensación específica a personal de base	55,656.00	31,799.59	87,455.59	31,799.59	31,799.59	55,656.00	66.67%
15419	Apoyo para Servicio de Transporte	3,660.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	100.00%
15421	Bono de días de madres	3,660.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	100.00%
15423	Bono por aniversario sindical	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00%
15425	Apoyo para Compra de Material de Construcción	27,864.00	0.00	27,864.00	18,576.00	18,576.00	9,288.00	66.67%
15426	Apoyo para Despensa para Representante Sindicales	6,180.00	0.00	6,180.00	4,635.00	4,635.00	1,545.00	76.00%
15427	Bono de productividad para el personal de base	10,800.00	0.00	10,800.00	8,910.00	8,910.00	1,890.00	82.50%
15430	Bono de puntualidad	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00%
15431	Apoyo personal sindical	0.00	31,799.59	31,799.59	0.00	0.00	31,799.59	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	5,172.00	0.00	5,172.00	4,134.50	4,134.50	1,037.50	79.94%
15901	Otras Prestaciones	5,172.00	0.00	5,172.00	4,134.50	4,134.50	1,037.50	79.94%
1600	Previsiones	699,445.00	-273,171.21	426,273.79	0.00	0.00	426,273.79	0.00%
161	Previsiones de carácter laboral, economico	699,445.00	-273,171.21	426,273.79	0.00	0.00	426,273.79	0.00%
16101	Previsión para incremento de sueldos	699,445.00	-273,171.21	426,273.79	0.00	0.00	426,273.79	0.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	0.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	0.00	100.00%
171	Estímulos	0.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	0.00	100.00%
17104	Bono por puntualidad	0.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	0.00	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,500.00	158,373.35	367,873.35	307,370.45	296,416.16	60,502.90	83.55%
2100	Mat. Admón., emisión de doctos y art. Oficiales	102,000.00	71,884.35	173,884.35	126,685.31	121,042.78	47,199.04	72.86%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	-1,320.94	48,679.06	48,679.06	48,679.06	0.00	100.00%
21101	Materiales, Útiles y E. Menores de Oficina	50,000.00	-1,320.94	48,679.06	48,679.06	48,679.06	0.00	100.00%
212	Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
214	Materiales, útiles y quipos menores de tec.	5,000.00	40,164.61	45,164.61	3,248.00	3,248.00	41,916.61	7.19%
21401	Materiales, Útiles para el Proc. de Eqpos. Inf.	5,000.00	40,164.61	45,164.61	3,248.00	3,248.00	41,916.61	7.19%
215	Material Impreso e Información digital	42,000.00	-4,475.45	37,524.55	37,524.55	31,882.02	0.00	100.00%
21502	Formatos Impresos	42,000.00	-4,475.45	37,524.55	37,524.55	31,882.02	0.00	100.00%
216	Material de Limpieza	5,000.00	34,230.32	39,230.32	33,947.89	33,947.89	5,282.43	86.53%

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)
21601	Material de Limpieza	5,000.00	34,230.32	39,230.32	33,947.89	33,947.89	5,282.43	86.53%
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	3,285.81	3,285.81	3,285.81	3,285.81	0.00	0.00%
21701	Materiales Educativos	0.00	3,285.81	3,285.81	3,285.81	3,285.81	0.00	0.00%
218	Mat. para el registro e identif. de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
21801	Placas, Engomados,calcomanias y Hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	10,500.00	50,061.11	60,561.11	48,506.84	48,506.84	12,054.27	80.10%
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00	49,394.41	59,394.41	47,340.14	47,340.14	12,054.27	79.70%
22101	Productos Alimn. para el Personal en las Inst.	5,000.00	49,394.41	54,394.41	43,340.14	43,340.14	11,054.27	79.68%
22106	Adquisición de Agua Potable	5,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	80.00%
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación	500.00	666.70	1,166.70	1,166.70	1,166.70	0.00	100.00%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación Comercialización	500.00	666.70	1,166.70	1,166.70	1,166.70	0.00	100.00%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
231	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
23101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2400	Materiales y arts. de construcción y reparación	1,000.00	4,257.80	5,257.80	5,257.80	5,257.80	0.00	100.00%
241	Productos Minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24101	Productos Minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
242	Cemento y Productos de Concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
243	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
244	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24401	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
245	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
246	Material Eléctrico y Electrónico	500.00	306.02	806.02	806.02	806.02	0.00	100.00%
24601	Material Eléctrico y Electrónico	500.00	306.02	806.02	806.02	806.02	0.00	100.00%
247	Artículos Metálicos p/Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24701	Artículos Metálicos p/Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
248	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24801	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
249	Otros Materiales y Atrs. de Construcción	500.00	3,951.78	4,451.78	4,451.78	4,451.78	0.00	100.00%
24901	Otros Materiales y Atrs. de Construcción	500.00	3,951.78	4,451.78	4,451.78	4,451.78	0.00	100.00%
2500	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,000.00	-8,750.41	1,249.59	0.00	0.00	1,249.59	0.00%
253	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
254	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10,000.00	-8,750.41	1,249.59	0.00	0.00	1,249.59	0.00%
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10,000.00	-8,750.41	1,249.59	0.00	0.00	1,249.59	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)
3200	325 Servicios de Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00%
	32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00%
	32502 Arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos y terrestres	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	100.00%
3300	331 Serv. Prof., Científicos y Técnicos y otros Servi	334,080.00	25,886.01	359,966.01	333,848.01	333,848.01	26,118.00	92.74%
	33101 Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	174,000.00	-171,679.99	2,320.01	2,320.01	2,320.01	0.00	100.00%
	333 Servicios de consultoría en tecnologías de la información	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00%
	33301 Servicios de informática	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00%
	33302 Servicios de Consultorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	334 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	33401 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00%
	33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00%
	337 Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	33701 Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	338 Servicio de Vigilancia	160,080.00	79,478.00	239,558.00	213,440.00	213,440.00	26,118.00	89.10%
	33801 Servicio de Vigilancia	160,080.00	79,478.00	239,558.00	213,440.00	213,440.00	26,118.00	89.10%
	339 Serv. Prof., Científ. y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	33901 Serv. Prof., Científ. y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3400	341 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,000.00	-25,227.04	54,772.96	49,211.76	49,211.76	5,561.20	89.85%
	34101 Servicios Financieros y Bancarios	20,000.00	-1,800.00	18,200.00	12,638.80	12,638.80	5,561.20	69.44%
	345 Seguro de Bienes Patrimoniales	60,000.00	-23,427.04	36,572.96	36,572.96	36,572.96	0.00	100.00%
	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	60,000.00	-23,427.04	36,572.96	36,572.96	36,572.96	0.00	100.00%
	347 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	34701 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3500	351 Serv., de Ins., Reparación, Mantto y Conservación	30,000.00	194,917.42	224,917.42	172,818.82	172,818.82	52,098.60	76.84%
	35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	51,858.40	51,858.40	51,858.40	51,858.40	0.00	100.00%
	352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	35201 Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	10,000.00	35,923.28	45,923.28	15,224.40	15,224.40	30,698.88	33.15%
	35301 Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informático	10,000.00	35,923.28	45,923.28	15,224.40	15,224.40	30,698.88	33.15%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	20,000.00	66,811.38	86,811.38	69,995.26	69,995.26	16,816.12	80.63%

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)
385 Gastos de Atención y Promoción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
38501 Gastos de Atención y Promoción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3900 Otros Servicios Generales	240,000.00	-47,135.01	192,864.99	179,024.45	179,024.45	13,840.54	92.82%
392 Impuestos y Derechos	50,000.00	-5,114.55	44,885.45	44,885.45	44,885.45	0.00	100.00%
39201 Impuestos y Derechos	50,000.00	-5,114.55	44,885.45	44,885.45	44,885.45	0.00	100.00%
393 Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39301 Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
395 Penas, Multas, Accs., Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39501 Penas, Multas, Accs., Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
398 Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	190,000.00	-42,020.46	147,979.54	134,139.00	134,139.00	13,840.54	90.65%
39801 Impuestos sobre nóminas	190,000.00	-42,020.46	147,979.54	134,139.00	134,139.00	13,840.54	90.65%
399 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39901 Servicios Asistenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39903 Subrolaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39907 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000 TRASFERENCIAS, ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,030,354.00	677,996.00	3,708,350.00	3,695,259.22	3,695,259.22	13,090.78	99.65%
4100 AYUDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
415 Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
41502 Transferencias para Gastos de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
439 Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
43902 Fideicomisos Privados y Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4400 APORTACIONES Y SUBSIDIOS	3,005,354.00	677,996.00	3,683,350.00	3,683,350.00	3,683,350.00	0.00	100.00%
441 Ayudas sociales a personas	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
44101 Ayudas Sociales a Personas	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
442 Becas y otras ayudas para de capacitación	3,005,354.00	673,996.00	3,679,350.00	3,679,350.00	3,679,350.00	0.00	100.00%
44201 Becas Educativas	3,005,354.00	673,996.00	3,679,350.00	3,679,350.00	3,679,350.00	0.00	100.00%
44204 Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
444 Ayudas sociales a actividades científicas y académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
44401 Ayudas Culturales y sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
445 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
44501 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	11,909.22	11,909.22	13,090.78	47.64%
452 Jubilaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	11,909.22	11,909.22	13,090.78	47.64%
5100 Mobiliario y equipo de administración	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	100.00%
51501 Bienes Informáticos	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	100.00%

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)
	20,917,279.00	3,854,496.78	24,771,775.78	17,140,396.55	17,129,442.26	7,631,379.23	69.19%


LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas


LIC. HUGO LEONARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración