

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Modificaciones/ (reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avan. Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
221	Productos alimenticios para personas	532,158	0	532,158	357,833	357,833	174,325	67%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios en unidades de salud educativas y otras	380,862		380,862	284,169	284,169	96,693	75%
22106	Adquisición de agua potable	151,296		151,296	73,664	73,664	77,632	49%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	6,280	0	6,280	457	457	5,823	7%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6,280		6,280	457	457	5,823	7%
2300	Materias primas y materiales de producción	239,122	0	239,122	222,563	222,563	16,559	93%
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	239,122		239,122	222,563	222,563	16,559	93%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	685,864	-120,000	565,864	478,300	478,300	87,564	85%
241	Productos minerales no metálicos	3,138	0	3,138	0	0	3,138	0%
24101	Productos minerales no metálicos	3,138		3,138	0	0	3,138	0%
242	Cemento y productos de concreto	7,842	0	7,842	444	444	7,398	6%
24201	Cemento y productos de concreto	7,842		7,842	444	444	7,398	6%
243	Cal. yeso y productos de yeso	342	0	342	154	154	188	45%
24301	Cal. yeso y productos de yeso	342		342	154	154	188	45%
246	Material eléctrico y electrónico	197,376	0	197,376	187,379	187,379	9,997	95%
24601	Material eléctrico y electrónico	197,376		197,376	187,379	187,379	9,997	95%
248	Materiales complementarios	113,608	-20,000	93,608	62,940	62,940	30,668	67%
24801	Materiales complementarios	113,608	-20,000	93,608	62,940	62,940	30,668	67%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	363,558	-100,000	263,558	227,383	227,383	36,175	86%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	363,558	-100,000	263,558	227,383	227,383	36,175	86%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,572	0	15,572	5,730	5,730	9,842	37%
251	Productos químicos básicos	7,774	0	7,774	1,706	1,706	6,068	22%
25101	Productos químicos básicos	7,774		7,774	1,706	1,706	6,068	22%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,448	0	1,448	50	50	1,398	3%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,448		1,448	50	50	1,398	3%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,350	0	6,350	3,973	3,973	2,377	63%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,350		6,350	3,973	3,973	2,377	63%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	861,002	0	861,002	644,315	644,315	216,687	75%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	861,002	0	861,002	644,315	644,315	216,687	75%
26101	Combustibles	854,176		854,176	642,976	642,976	211,200	75%
26102	Lubricantes y aditivos	6,826		6,826	1,339	1,339	5,487	20%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	39,743	0	39,743	14,377	14,377	25,366	36%
271	Vestuario y uniformes	26,103	0	26,103	9,368	9,368	16,735	36%
27101	Vestuario y uniformes	26,103		26,103	9,368	9,368	16,735	36%
272	Prendas de seguridad y protección personal	932	500	1,432	1,088	1,088	344	76%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	932	500	1,432	1,088	1,088	344	76%
273	Artículos deportivos	12,708	-500	12,208	3,920	3,920	8,288	32%
27301	Artículos deportivos	12,708	-500	12,208	3,920	3,920	8,288	32%

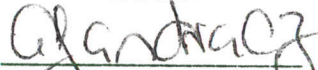
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Reducciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avanc Anual (7= 4/3)
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	407,011	70,000	477,011	431,551	431,551	45,460	90%
291	Herramientas menores	18,381	0	18,381	6,274	6,274	12,107	34%
29101	Herramientas menores	18,381		18,381	6,274	6,274	12,107	34%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,460	50,000	86,460	78,257	78,257	8,203	91%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,460	50,000	86,460	78,257	78,257	8,203	91%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	6,834	20,000	26,834	18,640	18,640	8,194	69%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	6,834	20,000	26,834	18,640	18,640	8,194	69%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	270,259	20,000	290,259	283,868	283,868	6,391	98%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	270,259	20,000	290,259	283,868	283,868	6,391	98%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,106	5,000	36,106	34,718	34,718	1,388	96%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,106	5,000	36,106	34,718	34,718	1,388	96%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	43,971	-25,000	18,971	9,794	9,794	9,177	52%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	43,971	-25,000	18,971	9,794	9,794	9,177	52%
3000	Servicios generales	22,253,139	0	22,253,139	11,036,868	11,036,868	11,216,271	50%
3100	Servicios básicos	8,611,910	0	8,611,910	4,621,973	4,621,973	3,989,937	54%
311	Energía eléctrica	5,769,891	0	5,769,891	2,945,379	2,945,379	2,824,512	51%
31101	Energía eléctrica	5,769,891		5,769,891	2,945,379	2,945,379	2,824,512	51%
312	Gas	38,097	0	38,097	18,340	18,340	19,757	48%
31201	Gas	38,097		38,097	18,340	18,340	19,757	48%
313	Agua	1,488,746	0	1,488,746	1,075,757	1,075,757	412,989	72%
31301	Agua	1,488,746		1,488,746	1,075,757	1,075,757	412,989	72%
314	Telefonía tradicional	184,941	0	184,941	145,648	145,648	39,293	79%
31401	Telefonía tradicional	184,941		184,941	145,648	145,648	39,293	79%
315	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	#,DIV/0
31501	Telefonía celular	0		0	0	0	0	#,DIV/0
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	331,903	0	331,903	176,317	176,317	155,586	53%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	331,903		331,903	176,317	176,317	155,586	53%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	795,635	0	795,635	259,229	259,229	536,406	33%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	795,635		795,635	259,229	259,229	536,406	33%
318	Servicios postales y telegráficos	2,697	0	2,697	1,303	1,303	1,394	48%
31801	Servicio postal	2,697		2,697	1,303	1,303	1,394	48%
3200	Servicio de arrendamiento	1,646,868	-300,000	1,346,868	871,983	871,983	474,885	65%
322	Arrendamiento de Edificios	725,564	0	725,564	391,601	391,601	333,963	54%
32201	Arrendamiento de Edificios	725,564		725,564	391,601	391,601	333,963	54%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	900,149	-300,000	600,149	462,286	462,286	137,863	77%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	900,149	-300,000	600,149	462,286	462,286	137,863	77%
32302	Arrendamientos de Equipos Informaticos			0	0	0	0	0%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,590	0	2,590	0	0	2,590	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Reducciones/ (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)
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,590		2,590	0	0	2,590	0%
329	Otros Arrendamientos	18,565	0	18,565	18,096	18,096	469	97%
32901	Otros Arrendamientos	18,565		18,565	18,096	18,096	469	97%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,136,894	500,000	4,636,894	2,450,624	2,450,624	2,186,270	53%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	324,030	900,000	1,224,030	240,668	240,668	983,362	20%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	324,030	900,000	1,224,030	240,668	240,668	983,362	20%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos técnicos y en tecnologías de la información	108,152	0	108,152	0	0	108,152	0%
33301	Servicios de Informática	12,452		12,452	0	0	12,452	0%
33302	Servicios de Consultoría	95,700		95,700	0	0	95,700	0%
334	Servicios de capacitación	1,809,311	-400,000	1,409,311	1,163,147	1,163,147	246,164	83%
33401	Servicios de capacitación	1,809,311	-400,000	1,409,311	1,163,147	1,163,147	246,164	83%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	326,554	0	326,554	19,487	19,487	307,067	6%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales.	315,752	-4,000	311,752	5,568	5,568	306,184	2%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	10,802	4,000	14,802	13,919	13,919	883	94%
338	Servicios de vigilancia	1,568,847	0	1,568,847	1,027,322	1,027,322	541,525	65%
33801	Servicios de vigilancia	1,568,847		1,568,847	1,027,322	1,027,322	541,525	65%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,775,520	0	1,775,520	178,911	178,911	1,596,609	10%
341	Servicios financieros y bancarios	301,019	0	301,019	131,311	131,311	169,708	44%
34101	Servicios financieros y bancarios	301,019		301,019	131,311	131,311	169,708	44%
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,315,431	0	1,315,431	0	0	1,315,431	0%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,315,431		1,315,431	0	0	1,315,431	0%
347	Fletes y maniobras	159,070	0	159,070	47,600	47,600	111,470	30%
34701	Fletes y maniobras	159,070		159,070	47,600	47,600	111,470	30%
3500	Servicios de instalación, reparación mantenimiento y conservación	2,573,421	0	2,573,421	1,265,601	1,265,601	1,307,820	49%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	333,798	0	333,798	220,914	220,914	112,884	66%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	333,798		333,798	220,914	220,914	112,884	66%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,678	0	70,678	23,766	23,766	46,912	34%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,678		70,678	23,766	23,766	46,912	34%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	128,571	0	128,571	80,272	80,272	48,299	62%
35301	Instalaciones	107,556		107,556	80,272	80,272	27,284	75%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	21,015		21,015	0	0	21,015	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	125,094	0	125,094	40,097	40,097	84,997	32%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	125,094		125,094	40,097	40,097	84,997	32%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	397,195	0	397,195	216,140	216,140	181,055	54%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	397,195		397,195	216,140	216,140	181,055	54%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,201,776	0	1,201,776	561,777	561,777	639,999	47%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,201,776		1,201,776	561,777	561,777	639,999	47%
359	Servicios de jardinería y fumigación	316,309	0	316,309	122,636	122,636	193,673	39%


Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Asignaciones/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)
35901	Servicios de jardinería y fumigación	316,309		316,309	122,636	122,636	193,673	39%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	61,173	0	61,173	0	0	61,173	0%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	61,173	0	61,173	0	0	61,173	0%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	61,173		61,173	0	0	61,173	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	920,106	0	920,106	752,409	752,409	167,697	82%
371	Pasajes aéreos	217,614	-23,000	194,614	139,459	139,459	55,155	72%
37101	Pasajes aéreos	217,614	-23,000	194,614	139,459	139,459	55,155	72%
372	Pasajes terrestres	59,597	8,000	67,597	62,990	62,990	4,607	93%
37201	Pasajes terrestres	59,597	8,000	67,597	62,990	62,990	4,607	93%
375	Viáticos en el país	565,606	50,000	615,606	525,544	525,544	90,062	85%
37501	Viáticos en el país	474,740		474,740	412,669	412,669	62,071	87%
37502	Gastos de camino	90,866	50,000	140,866	112,875	112,875	27,991	80%
376	Viáticos en el extranjero	40,000	-35,000	5,000	0	0	5,000	0%
37601	Viáticos en el extranjero	40,000	-35,000	5,000	0	0	5,000	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	37,289	0	37,289	24,416	24,416	12,873	65%
37901	Cuotas	37,289		37,289	24,416	24,416	12,873	65%
3800	Servicios oficiales	1,583,519	-200,000	1,383,519	862,861	862,861	520,658	62%
382	Gastos de orden social y cultural	407,156	0	407,156	190,126	190,126	217,030	47%
38201	Gastos de orden social y cultural	407,156		407,156	190,126	190,126	217,030	47%
383	Congresos y convenciones	1,176,363	-200,000	976,363	672,735	672,735	303,628	69%
38301	Congresos y convenciones	1,176,363	-200,000	976,363	672,735	672,735	303,628	69%
3900	Otros servicios generales	943,728	0	943,728	32,505	32,505	911,223	3%
392	Impuestos y derechos	943,728	0	943,728	32,505	32,505	911,223	3%
39201	Impuestos y derechos	943,728		943,728	32,505	32,505	911,223	3%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,573	0	1,491,573	103,420	103,420	1,388,153	7%
4300	Subsidios y Subvenciones	1,491,573	0	1,491,573	103,420	103,420	1,388,153	7%
439	Convenio	1,491,573	0	1,491,573	103,420	103,420	1,388,153	7%
43903	Aportaciones para cubrir Convenios con Organizaciones Sindicales	1,491,573		1,491,573	103,420	103,420	1,388,153	7%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,800,000	0	3,800,000	160,860	160,860	3,639,140	4%
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,149,046	-15,000	3,134,046	117,068	117,068	3,016,978	4%
511	Muebles de oficina y estantería	53,767	0	53,767	2,998	2,998	50,769	6%
51101	Mobiliario	53,767		53,767	2,998	2,998	50,769	6%
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0		0	0	0	0	0%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	0	0	0	0	0	#,DIV/0
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0		0	0	0	0	#,DIV/0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,704,039	0	1,704,039	72,908	72,908	1,631,131	4%
51501	Bienes informáticos	1,704,039		1,704,039	72,908	72,908	1,631,131	4%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Modificaciones/ (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)
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,391,240	-15,000	1,376,240	41,162	41,162	1,335,078	3%
51901	Equipo de Administración	446,571	-15,000	431,571	0	0	431,571	0%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	944,669		944,669	41,162	41,162	903,507	4%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,634	15,000	45,634	39,739	39,739	5,895	87%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	0	4,890	0	0	4,890	0%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890		4,890	0	0	4,890	0%
523	Cámaras fotográficas y de video	25,744	15,000	40,744	39,739	39,739	1,005	98%
52301	Cameras fotográficas y de video	25,744	15,000	40,744	39,739	39,739	1,005	98%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	310,000	0	310,000	4,053	4,053	305,947	0%
541	Vehículo y Equipo Terrestre	310,000	0	310,000	4,053	4,053	305,947	0%
54101	Automoviles y Camiones	310,000		310,000	4,053	4,053	305,947	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,320	0	285,320	0	0	285,320	0%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	285,320	0	285,320	0	0	285,320	0%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	285,320		285,320	0	0	285,320	0%
5900	Activos Intangibles	25,000	0	25,000	0	0	25,000	0%
591	Software	25,000	0	25,000	0	0	25,000	0%
59101	Software	25,000		25,000	0	0	25,000	0%
Total del Gasto		331,467,422	0	331,467,422	189,318,202	189,318,202	142,149,220	57%

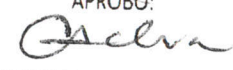
ELABORÓ:


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:


LIC. MARIO FROILAN SOLTERO CONTRERAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

APROBÓ:


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL