

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

CPCA-II-06

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

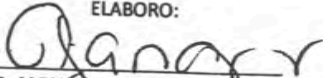
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)


CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	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)
Gasto Corriente	385,138,438	42,246,482	427,384,920	420,071,759	404,967,398	7,313,161
Gasto de Capital	4,195,961	2,203,408	6,399,369	6,395,208	6,395,208	4,161
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	389,334,399	44,449,890	433,784,289	426,466,967	411,362,606	7,317,322

ELABORO:


 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:


 LIC. CARLO ALBERTO BILE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-07

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	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)
DIRECCION GENERAL	5,512,558	607,964	6,120,522	6,056,885	5,949,928	63,637
DIRECCION ACADEMICA	7,073,506	-18,392	7,055,114	6,930,593	6,799,972	124,520
DIRECCION DE VINCULACION	4,959,535	398,978	5,358,513	5,036,105	4,891,435	322,408
DIRECCION DE ADMINISTRACION	30,758,698	4,033,685	34,792,383	26,304,718	25,646,559	8,487,665
DIRECCION DE PLANEACION	3,024,800	-19,624	3,005,176	2,707,874	2,632,741	297,302
UNIDAD DE EVALUACION	2,947,999	62,605	3,010,604	2,853,334	2,757,572	157,270
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1,906,799	-57,338	1,849,461	1,646,595	1,563,934	202,866
ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,189,881	-116,925	3,072,956	2,812,517	2,740,884	260,439
PLANTELES	329,960,623	39,558,938	369,519,560	372,118,346	358,379,582	-2,598,786
Total del Gasto	389,334,399	44,449,890	433,784,289	426,466,967	411,362,606	7,317,322

ELABORO:

 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

 LIC. CARLO ALBERTO RILLO BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	167,864,230.00	38,974,262.82	206,838,492.82	199,521,171.21	195,179,080.21	7,317,321.61
A. DIRECCION GENERAL	2,287,151.40	1,153,682.50	3,440,833.90	3,435,028.34	3,435,028.35	5,805.56
B. DIRECCION ACADEMICA	4,026,894.88	310,377.31	3,716,517.57	3,645,724.24	3,609,563.20	70,793.33
C. DIRECCION DE VINCULACION	1,485,601.00	613,622.19	2,099,223.19	1,942,946.22	1,902,371.12	156,276.97
D. DIRECCION DE ADMINISTRACION	17,330,945.98	7,490,626.57	24,821,572.55	16,575,822.84	16,308,611.19	8,245,749.71
E. DIRECCION DE PLANEACION	1,279,340.25	859.58	1,278,480.67	1,169,501.53	1,155,121.20	108,979.14
F. UNIDAD DE EVALUACION	939,649.83	9,431.71	949,081.54	857,059.42	825,696.73	92,022.12
G. UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1,398,302.05	15,234.58	1,383,067.47	1,291,314.34	1,223,091.65	91,753.13
H. ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,031,253.99	191,153.87	1,222,407.86	1,080,698.15	1,079,755.58	141,709.71
I. PLANTELES	138,085,090.62	29,842,217.45	167,927,308.07	169,523,076.13	165,639,841.19	1,595,768.06
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	221,470,169.00	5,475,627.18	226,945,796.18	226,945,795.79	216,183,526.61	0.39
A. DIRECCION GENERAL	3,225,406.57	545,718.61	2,679,687.96	2,621,856.16	2,514,899.57	57,831.80
B. DIRECCION ACADEMICA	3,046,610.66	291,985.43	3,338,596.09	3,284,868.96	3,190,408.36	53,727.13
C. DIRECCION DE VINCULACION	3,473,934.40	214,644.41	3,259,289.99	3,093,158.30	2,989,063.44	166,131.69
D. DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,427,751.60	3,456,941.21	9,970,810.39	9,728,894.93	9,337,947.95	241,915.46
E. DIRECCION DE PLANEACION	1,745,460.02	18,764.72	1,726,695.30	1,538,372.57	1,477,619.37	188,322.73
F. UNIDAD DE EVALUACION	2,008,349.21	53,173.40	2,061,522.61	1,996,274.70	1,931,875.14	65,247.91
G. UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	508,497.39	42,103.49	466,393.90	355,280.54	340,842.07	111,113.36
H. ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,158,627.17	308,079.76	1,850,547.41	1,731,818.85	1,661,128.32	118,728.56
I. PLANTELES	191,875,531.98	9,716,720.55	201,592,252.53	202,595,270.78	192,739,742.39	1,003,018.25
III. Total de Egresos (III = I + II)	389,334,399.00	44,449,890.00	433,784,289.00	426,466,967.00	411,362,606.82	7,317,322.00

ELABORO:

Alejandra Contreras Zúbia
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

Carlo Alberto Bille Bustamante
LIC. CARLO ALBERTO BILLE BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

Francisco Carlos Silva Toledo
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)

CPCA-II-09

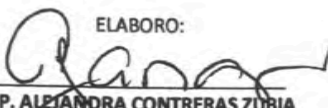
Nombre de la Entidad: **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	389,334,398	44,449,890	433,784,288	426,466,967	411,362,606	7,317,321
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	389,334,398	44,449,890	433,784,288	426,466,967	411,362,606	7,317,321

ELABORÓ:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. CARLO ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

CPCA-II-10

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

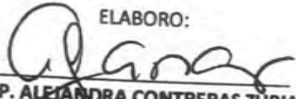
Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	389,334,398	44,449,890	433,784,288	426,466,967	411,362,606	7,317,321
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	389,334,398	44,449,890	433,784,288	426,466,967	411,362,606	7,317,321

ELABORO:

 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZÚBIA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

 LIC. CARLO ALBERTO XIRILE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ: ϵ

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

CPCA-II-11

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	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)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	389,334,398	44,449,890	433,784,288	426,466,967	411,362,606	7,317,321
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	389,334,398	44,449,890	433,784,288	426,466,967	411,362,606	7,317,321
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	389,334,398	44,449,890	433,784,288	426,466,967	411,362,606	7,317,321

ELABORO:
Alejandro Contreras Zúbia
C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:
Carlo Alberto BUSTAMANTE
LIC. CARLO ALBERTO BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ARROBÓ:
Francisco Carlos Silva Toledo
LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.

CPCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

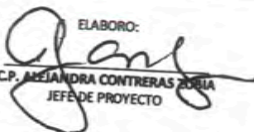
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

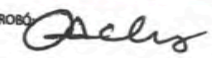
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
mo (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	167,864,230.01	38,974,262.81	206,838,492.82	199,521,170.82	195,179,080.21	7,317,322.00
1) Legislación	-	-	-	-	-	-
2) Justicia	-	-	-	-	-	-
3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
IIo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
1) Protección Ambiental	167,864,230.01	38,974,262.81	206,838,492.82	199,521,170.82	195,179,080.21	7,317,322.00
2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
3) Salud	-	-	-	-	-	-
4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
5) Educación	-	-	-	-	-	-
6) Protección Social	167,864,230.01	38,974,262.81	206,838,492.82	199,521,170.82	195,179,080.21	7,317,322.00
7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
IIIo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
5) Transporte	-	-	-	-	-	-
6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
7) Turismo	-	-	-	-	-	-
8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Etiquetado (I=A+B+C+D)						
mo (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	221,470,168.99	5,475,627.19	226,945,796.18	226,945,796.18	216,183,526.61	
s1) Legislación s2) Justicia s3) Coordinación de la Política de Gobierno s4) Relaciones Exteriores s5) Asuntos Financieros y Hacendarios s6) Seguridad Nacional s7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior s8) Otros Servicios Generales						
ño Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)) Protección Ambiental) Vivienda y Servicios a la Comunidad) Salud) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales) Educación) Protección Social Otros Asuntos Sociales	221,470,168.99	5,475,627.19	226,945,796.18	226,945,796.18	216,183,526.61	
o Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	221,470,168.99	5,475,627.19	226,945,796.18	226,945,796.18	216,183,526.61	
Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Totales (III = I + II)	389,334,399.00	44,449,890.00	433,784,289.00	426,466,967.00	411,362,806.82	7,317,322.00

ELABORO:

 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZÚÑIGA
 JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

 LIC. CARLO ALBERTO BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

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

CPCA-II-13

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

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)
1000	Servicios personales	348,567,869	39,791,578	388,359,447	382,418,794	369,837,030	5,940,653	98.47%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	176,060,386	2,586,512	178,646,898	178,063,664	178,063,664	583,234	99.67%
113	Sueldo base al personal permanente	176,060,386	2,586,512	178,646,898	178,063,664	178,063,664	583,234	99.67%
11301	Sueldos	166,365,946	1,935,445	168,301,391	167,981,680	167,981,680	319,711	99.81%
11306	Riesgo laboral	9,505,890	643,417	10,149,307	9,900,799	9,900,799	248,508	97.55%
11307	Ayuda para habitación	188,550	7,650	196,200	181,185	181,185	15,015	92.35%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	400,359	-88,100	312,259	273,887	273,887	38,372	87.71%
121	Honorarios Asimilables a Salarios	400,359	-88,100	312,259	273,887	273,887	38,372	87.71%
12101	Honorarios	400,359	-88,100	312,259	273,887	273,887	38,372	87.71%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	74,924,449	28,008,487	102,932,936	102,573,594	91,522,208	359,342	99.65%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	38,332,506	22,228,002	60,560,508	60,536,185	60,536,185	24,323	99.96%
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados.	38,332,506	22,228,002	60,560,508	60,536,185	60,536,185	24,323	99.96%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	34,455,543	4,988,328	39,443,871	39,108,852	28,057,466	335,019	98.15%
13201	Primas de Vacaciones y Dominical	11,663,266	2,734,325	14,397,591	14,062,572	14,062,572	335,019	97.67%
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	20,400,264	2,220,801	22,621,065	22,621,065	11,569,679	0	100.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	2,392,013	33,202	2,425,215	2,425,215	2,425,215	0	100.00%
134	Compensaciones	2,136,400	792,157	2,928,557	2,928,557	2,928,557	0	100.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	2,136,400	792,157	2,928,557	2,928,557	2,928,557	0	100.00%
1400	Seguridad Social	42,322,552	3,416,920	45,739,472	43,024,409	42,162,809	2,715,063	94.06%
141	Aportaciones de seguridad social	28,243,616	-1,986,982	26,256,634	24,048,434	24,048,434	2,208,200	91.59%
14101	Aportaciones al ISSSTE	21,502,980	-1,986,982	19,515,998	18,501,267	18,501,267	1,014,731	94.80%
14105	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	6,740,636	0	6,740,636	5,547,167	5,547,167	1,193,469	82.29%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	7,968,472	1,132,674	9,101,146	8,740,433	8,740,433	360,713	96.04%
14201	Aportaciones a FOVISSSTE	7,968,472	1,132,674	9,101,146	8,740,433	8,740,433	360,713	96.04%
143	Aportaciones al Sistema para Retiro	4,343,860	211,768	4,555,628	4,409,476	3,547,876	146,150	96.79%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	3,405,534	284,727	3,690,261	3,547,876	3,547,876	142,385	96.14%
14302	Depósitos para el Ahorro Solidario	938,326	-72,961	865,365	861,600	0	3,765	99.56%
144	Aportaciones para seguros	1,766,604	4,058,462	5,825,066	5,826,066	5,826,066	0	100.00%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,256,094	4,043,989	5,300,083	5,300,083	5,300,083	0	100.00%
14405	Aportaciones para el Seguro Colectivo de Retiro	510,510	15,473	525,983	525,983	525,983	0	100.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	45,516,457	6,623,552	52,140,009	51,216,918	51,213,318	923,091	98.23%

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)
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	461,100	13,333	474,433	445,730	445,730	28,703	93.95%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	461,100	13,333	474,433	445,730	445,730	28,703	93.95%
152	Indemnizaciones	2,500,000	563,560	3,063,560	3,063,560	3,063,560	0	100.00%
15202	Pago de liquidaciones	2,500,000	563,560	3,063,560	3,063,560	3,063,560	0	100.00%
154	Prestaciones contractuales	23,557,082	-306,426	23,250,626	22,356,238	22,356,238	894,388	96.15%
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorio no Disfrutados	4,095,093	-696,368	3,398,725	2,627,340	2,627,340	771,384	77.30%
15409	Bono para Despensa	8,011,492	1,168,442	9,179,934	9,177,126	9,177,126	2,808	99.97%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	103,410	108,957	212,367	212,367	212,367	0	100.00%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	752,459	487,294	1,239,753	1,239,753	1,239,753	0	100.00%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	7,885,500	620,632	8,506,132	8,385,937	8,385,937	120,195	98.59%
15421	Bono de Día de Madres	603,242	103,406	706,648	706,648	706,648	0	100.00%
15429	Cuotas para Material Didactico	2,105,856	-2,098,789	7,067	7,067	7,067	0	100.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	18,998,305	6,353,085	25,351,390	25,351,390	25,347,790	0	100.00%
15901	Otras prestaciones	18,998,305	6,353,085	25,351,390	25,351,390	25,347,790	0	100.00%
1700	Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	9,343,665	-755,793	8,587,872	7,266,322	6,601,144	1,321,550	84.61%
171	Estímulos	9,343,665	-755,793	8,587,872	7,266,322	6,601,144	1,321,550	84.61%
17101	Estímulo Productividad y Eficiencia	1,609,904	-176,640	1,433,264	803,753	803,753	629,511	56.08%
17102	Estímulos al Personal	4,656,868	-1,087,264	3,569,604	2,988,520	2,988,520	581,084	83.72%
17104	Bono por Puntualidad	3,076,894	508,111	3,585,005	3,474,049	2,808,671	110,956	96.91%
2000	Materiales y suministros	7,165,686	0	7,165,686	6,367,715	6,275,855	797,971	88.86%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,527,441	-64,057	3,463,384	2,933,860	2,903,304	529,524	84.71%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,440,851	29,135	1,469,986	1,358,318	1,345,764	111,668	92.40%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,440,851	29,135	1,469,986	1,358,318	1,345,764	111,668	92.40%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	927,832	-211,443	716,389	443,310	441,917	273,079	61.88%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	927,832	-211,443	716,389	443,310	441,917	273,079	61.88%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	71,089	-56,564	14,525	5,054	5,054	9,471	34.80%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	71,089	-56,564	14,525	5,054	5,054	9,471	34.80%
215	Material impreso e información digital	11,090	137,399	148,489	148,489	148,489	0	100.00%
21501	Material para información	11,090	137,399	148,489	148,489	148,489	0	100.00%
216	Material de limpieza	990,577	16,556	1,007,133	871,827	855,218	135,306	86.57%
21601	Material de limpieza	990,577	16,556	1,007,133	871,827	855,218	135,306	86.57%
217	Materiales y útiles de enseñanza	70,985	9,096	80,081	80,081	80,081	0	100.00%
21701	Materiales educativos	70,985	9,096	80,081	80,081	80,081	0	100.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,017	11,764	26,781	26,781	26,781	0	100.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,017	11,764	26,781	26,781	26,781	0	100.00%
2200	Alimentos y utensilios	576,578	273,505	850,083	842,145	834,551	7,938	99.07%
221	Productos alimenticios para personas	575,293	255,629	830,922	823,418	815,824	7,504	99.10%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios en unidades de salud, educativas y otras	429,689	227,277	656,966	656,966	656,966	0	100.00%

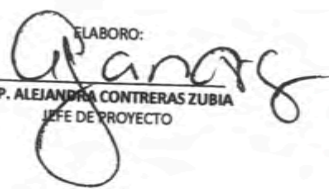
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
22106	Adquisición de agua potable	145,604	28,352	173,956	166,452	158,858	7,504	95.69%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,285	17,876	19,161	18,727	18,727	434	97.73%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,285	17,876	19,161	18,727	18,727	434	97.73%
2300	Materias primas y materiales de producción	482,188	34,093	516,281	516,279	467,211	2	100.00%
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	482,188	34,093	516,281	516,279	467,211	2	100.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	887,670	-173,080	714,590	694,989	692,834	19,601	97.26%
242	Cemento y productos de concreto	1,720	6,533	8,253	3,853	3,853	4,400	46.69%
24201	Cemento y productos de concreto	1,720	6,533	8,253	3,853	3,853	4,400	46.69%
243	Cal, yeso y productos de yeso	1,420	6,861	8,281	4,191	4,191	4,090	50.61%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,420	6,861	8,281	4,191	4,191	4,090	50.61%
246	Material eléctrico y electrónico	374,983	-93,366	281,617	280,020	279,115	1,997	99.43%
24601	Material eléctrico y electrónico	374,983	-93,366	281,617	280,020	279,115	1,997	99.43%
248	Materiales complementarios	99,274	-39,410	59,864	58,723	58,723	1,141	98.09%
24801	Materiales complementarios	99,274	-39,410	59,864	58,723	58,723	1,141	98.09%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,273	-53,698	356,575	348,202	346,952	8,373	97.65%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,273	-53,698	356,575	348,202	346,952	8,373	97.65%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,100	-10,545	5,555	4,609	4,609	946	82.97%
251	Productos químicos básicos	7,620	-7,580	40	0	0	40	0.00%
25101	Productos químicos básicos	7,620	-7,580	40	0	0	40	0.00%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	835	1,394	2,229	2,014	2,014	215	90.35%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	835	1,394	2,229	2,014	2,014	215	90.35%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,645	-4,359	3,286	2,595	2,595	691	78.97%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,645	-4,359	3,286	2,595	2,595	691	78.97%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,044,464	-184,828	859,636	628,316	628,316	231,320	73.09%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,044,464	-184,828	859,636	628,316	628,316	231,320	73.09%
26101	Combustibles	1,039,716	-187,998	851,718	620,439	620,439	231,279	72.85%
26102	Lubricantes y aditivos	4,748	3,170	7,918	7,877	7,877	41	99.48%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	22,642	18,799	41,441	39,597	39,597	1,844	95.55%
271	Vestuario y uniformes	9,368	11,061	20,429	20,429	20,429	0	100.00%
27101	Vestuario y uniformes	9,368	11,061	20,429	20,429	20,429	0	100.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,068	98	2,166	827	827	1,339	38.18%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,068	98	2,166	827	827	1,339	38.18%
273	Artículos deportivos	11,206	7,640	18,846	18,341	18,341	505	97.32%
27301	Artículos deportivos	11,206	7,640	18,846	18,341	18,341	505	97.32%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	608,603	106,113	714,716	707,920	705,433	6,796	99.05%
291	Herramientas menores	7,865	2,097	9,962	9,291	9,291	671	93.26%
29101	Herramientas menores	7,865	2,097	9,962	9,291	9,291	671	93.26%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	155,420	-91,769	63,651	62,016	61,791	1,635	97.43%

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)
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	155,420	-91,769	63,651	62,016	61,791	1,635	97.43%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	38,501	-9,177	29,324	28,403	28,403	921	96.86%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	38,501	-9,177	29,324	28,403	28,403	921	96.86%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	341,454	179,729	521,183	520,021	520,021	1,162	99.78%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	341,454	179,729	521,183	520,021	520,021	1,162	99.78%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,023	23,727	74,750	72,626	70,364	2,124	97.16%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,023	23,727	74,750	72,626	70,364	2,124	97.16%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	14,340	1,506	15,846	15,563	15,563	283	98.21%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	14,340	1,506	15,846	15,563	15,563	283	98.21%
3000	Servicios generales	28,211,956	909,977	29,121,933	28,548,897	28,118,160	573,036	98.03%
3100	Servicios básicos	11,733,398	-768,066	10,965,332	10,863,809	8,994,109	101,523	99.07%
311	Energía eléctrica	6,638,025	266,961	6,904,986	6,888,097	6,432,121	16,889	99.76%
31101	Energía eléctrica	6,638,025	266,961	6,904,986	6,888,097	6,432,121	16,889	99.76%
312	Gas	52,944	20,828	73,772	73,772	70,975	0	100.00%
31201	Gas	52,944	20,828	73,772	73,772	70,975	0	100.00%
313	Agua	2,846,947	-61,403	2,785,544	2,785,544	1,384,409	0	100.00%
31301	Agua	2,846,947	-61,403	2,785,544	2,785,544	1,384,409	0	100.00%
314	Telefonía tradicional	299,149	-129,125	170,024	170,024	166,227	0	100.00%
31401	Telefonía tradicional	299,149	-129,125	170,024	170,024	166,227	0	100.00%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	605,105	-434,327	170,778	170,778	170,778	0	100.00%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	605,105	-434,327	170,778	170,778	170,778	0	100.00%
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	1,291,228	-431,000	860,228	775,594	769,599	84,634	90.16%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,291,228	-431,000	860,228	775,594	769,599	84,634	90.16%
3200	Servicio de arrendamiento	1,880,586	186,409	2,066,995	1,973,038	1,837,140	93,957	95.45%
322	Arrendamiento de Edificios	783,204	13,987	797,191	783,203	783,203	13,988	98.25%
32201	Arrendamiento de Edificios	783,204	13,987	797,191	783,203	783,203	13,988	98.25%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	1,077,950	113,590	1,191,540	1,115,315	979,417	76,225	93.60%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	1,077,950	113,590	1,191,540	1,115,315	979,417	76,225	93.60%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	14,908	61,133	76,041	74,520	74,520	1,521	98.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	14,908	61,133	76,041	74,520	74,520	1,521	98.00%
329	Otros Arrendamientos	4,524	-2,301	2,223	0	0	2,223	0.00%
32901	Otros Arrendamientos	4,524	-2,301	2,223	0	0	2,223	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,191,899	-803,150	4,388,749	4,486,054	4,386,065	102,695	97.76%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	446,960	113,700	560,660	560,659	494,539	1	100.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	446,960	113,700	560,660	560,659	494,539	1	100.00%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos técnica y en tecnologías de la información	1,785	5,097	6,882	6,756	6,756	126	98.17%
33301	Servicios de Informática	1,785	5,097	6,882	6,756	6,756	126	98.17%
334	Servicios de capacitación	2,140,372	-711,684	1,428,688	1,402,355	1,402,355	26,333	98.16%

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)
33401	Servicios de capacitación	2,140,372	-711,684	1,428,688	1,402,355	1,402,355	26,333	98.16%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	44,520	29,018	73,538	72,733	40,720	805	98.91%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales.	19,020	22,505	41,525	40,720	40,720	805	98.06%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	25,500	6,513	32,013	32,013	0	0	100.00%
338	Servicios de vigilancia	2,558,261	-39,281	2,518,980	2,443,551	2,441,695	75,429	97.01%
33801	Servicios de vigilancia	2,558,261	-39,281	2,518,980	2,443,551	2,441,695	75,429	97.01%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,748,466	2,440,615	4,189,081	4,177,346	4,168,799	11,735	99.72%
341	Servicios financieros y bancarios	453,869	2,353,809	2,807,678	2,803,978	2,803,978	3,700	99.87%
34101	Servicios financieros y bancarios	453,869	2,353,809	2,807,678	2,803,978	2,803,978	3,700	99.87%
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,191,438	-14,126	1,177,312	1,170,955	1,170,955	6,357	99.46%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,191,438	-14,126	1,177,312	1,170,955	1,170,955	6,357	99.46%
347	Fletes y maniobras	103,159	100,932	204,091	202,413	193,866	1,678	99.18%
34701	Fletes y maniobras	103,159	100,932	204,091	202,413	193,866	1,678	99.18%
3500	Servicios de instalación, reparación mantenimiento y conservación	2,682,004	52,058	2,734,062	2,609,756	2,293,153	124,306	95.45%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	513,960	-86,273	427,687	426,063	423,586	1,624	99.62%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	513,960	-86,273	427,687	426,063	423,586	1,624	99.62%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	129,960	-83,626	46,334	45,009	44,186	1,325	97.14%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	129,960	-83,626	46,334	45,009	44,186	1,325	97.14%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de información	123,975	-100,002	23,973	19,422	19,422	4,551	81.01%
35301	Instalaciones	110,616	-98,802	11,814	11,530	11,530	284	97.60%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	13,359	-1,200	12,159	7,892	7,892	4,267	64.90%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	69,960	4,512	74,472	73,004	73,004	1,468	98.03%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	69,960	4,512	74,472	73,004	73,004	1,468	98.03%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	274,550	-94,580	179,970	172,218	171,718	7,752	95.69%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	274,550	-94,580	179,970	172,218	171,718	7,752	95.69%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,277,326	422,418	1,699,744	1,593,643	1,339,086	106,101	93.76%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,277,326	422,418	1,699,744	1,593,643	1,339,086	106,101	93.76%
359	Servicios de jardinería y fumigación	292,273	-10,391	281,882	280,397	222,151	1,485	99.47%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	292,273	-10,391	281,882	280,397	222,151	1,485	99.47%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000	34,122	39,122	39,122	39,122	0	100.00%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	5,000	34,122	39,122	39,122	39,122	0	100.00%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	5,000	34,122	39,122	39,122	39,122	0	100.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,582,423	27,697	1,620,120	1,482,947	1,482,947	137,173	91.53%
371	Pasajes aéreos	285,804	66,703	352,507	352,426	352,426	81	99.98%
37101	Pasajes aéreos	285,804	66,703	352,507	352,426	352,426	81	99.98%
372	Pasajes terrestres	186,399	73,523	259,922	257,339	257,339	2,583	99.01%
37201	Pasajes terrestres	186,399	73,523	259,922	257,339	257,339	2,583	99.01%
375	Viáticos en el país	1,070,250	-133,261	936,989	828,312	828,312	108,677	88.40%

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)
37501	Viáticos en el país.	829,020	-182,628	646,392	546,594	546,594	99,798	84.56%
37502	Gastos de camino	241,230	49,357	290,597	281,718	281,718	8,879	96.94%
376	Viáticos en el extranjero		20,226	20,226	20,226	20,226	0	100.00%
37601	Viáticos en el extranjero		20,226	20,226	20,226	20,226	0	100.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	49,970	506	50,476	24,644	24,644	25,832	48.82%
37901	Cuotas	49,970	506	50,476	24,644	24,644	25,832	48.82%
3800	Servicios oficiales	1,435,105	523,249	1,958,354	1,956,760	1,956,760	1,594	99.92%
382	Gastos de orden social y cultural	283,290	-201,424	81,866	81,866	81,866	0	100.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	283,290	-201,424	81,866	81,866	81,866	0	100.00%
383	Congresos y convenciones	1,151,815	724,673	1,876,488	1,874,894	1,874,894	1,594	99.92%
38301	Congresos y convenciones	1,151,815	724,673	1,876,488	1,874,894	1,874,894	1,594	99.92%
3900	Otros servicios generales	1,943,075	-982,957	960,118	960,065	960,065	53	99.99%
392	Impuestos y derechos	1,943,075	-982,957	960,118	960,065	960,065	53	99.99%
39201	Impuestos y derechos	1,943,075	-982,957	960,118	960,065	960,065	53	99.99%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,192,926	1,544,927	2,737,853	2,736,353	2,736,353	1,500	99.95%
4300	Subsidios y Subvenciones	150,000	11,500	161,500	160,000	160,000	1,500	99.07%
439	Otros Subsidios	150,000	11,500	161,500	160,000	160,000	1,500	99.07%
43901	Subsidios para capacitación y becas	150,000	11,500	161,500	160,000	160,000	1,500	99.07%
4400	Ayudas Sociales	1,042,926	1,533,427	2,576,353	2,576,353	2,576,353	0	100.00%
441	Ayudas Sociales a personas	1,042,926	1,533,427	2,576,353	2,576,353	2,576,353	0	100.00%
44103	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones Sindicales	1,042,926	1,533,427	2,576,353	2,576,353	2,576,353	0	100.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,195,961	2,203,408	6,399,369	6,395,208	6,395,208	4,161	99.93%
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,244,161	-131,124	3,113,037	3,108,876	3,108,876	4,161	99.87%
511	Muebles de oficina y estantería	253,767	-62,690	191,077	191,077	191,077	0	100.00%
51101	Mobiliario	253,767	-62,690	191,077	191,077	191,077	0	100.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,100,000	5,175	2,105,175	2,105,175	2,105,175	0	100.00%
51501	Bienes informáticos	2,100,000	5,175	2,105,175	2,105,175	2,105,175	0	100.00%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	890,394	-73,609	816,785	812,624	812,624	4,161	99.49%
51901	Equipo de Administración	246,571	-209,396	37,175	37,175	37,175	0	100.00%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	643,823	135,787	779,610	775,449	775,449	4,161	99.47%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,634	-30,634	0	0	0	0	0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	-4,890	0	0	0	0	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	-4,890	0	0	0	0	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de vídeo	25,744	-25,744	0	0	0	0	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de vídeo	25,744	-25,744	0	0	0	0	0.00%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	310,000	-310,000	0	0	0	0	0.00%
541	Vehículo y Equipo Terrestre	310,000	-310,000	0	0	0	0	0.00%
54101	Automóviles y Camiones	310,000	-310,000	0	0	0	0	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)
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,320	-34,992	250,328	250,328	250,328	0	100.00%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	285,320	-34,992	250,328	250,328	250,328	0	100.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	285,320	-34,992	250,328	250,328	250,328	0	100.00%
5900	Activos Intangibles	325,846	2,710,158	3,036,004	3,036,004	3,036,004	0	100.00%
591	Software	325,846	2,710,158	3,036,004	3,036,004	3,036,004	0	100.00%
59101	Software	325,846	2,710,158	3,036,004	3,036,004	3,036,004	0	100.00%
	Total del Gasto	389,334,394	44,449,890	433,784,288	426,466,967	411,362,606	7,317,321	98.31%

ELABORO:

 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
 JEFE DE PROYECTO

APROBO:

 LIC. CARLO ALBERTO BILLE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBO:

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

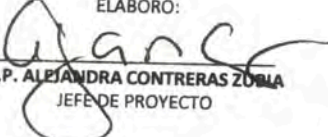
CPCA-II-14

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	137,866,409.03	34,315,950.81	172,182,359.84	166,241,706.00	162,552,512.30	5,940,653.84
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	28,048,371.03		28,048,371.03	28,048,371.03	28,048,371.03	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	109,818,038.00	34,315,950.81	144,133,988.81	138,193,334.97	134,504,141.27	5,940,653.84
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	210,701,461.00	5,475,627.19	216,177,088.19	216,177,088.08	207,284,517.74	0.11
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	210,701,461.00	5,475,627.19	216,177,088.19	216,177,088.08	207,284,517.74	0.11
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	348,567,870.03	39,791,578.00	388,359,448.03	382,418,794.08	369,837,030.04	5,940,653.95

ELABORO:

 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBLA
 JEFE DE PROYECTO

APROBO:

 LIC. CARLO ALBERTO VILLALVA BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBO:

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CPCA-II-15

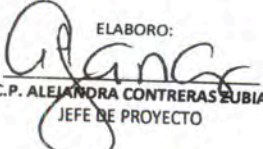
Nombre de la Entidad: **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.**

Al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

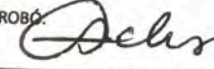
CUENTA PÚBLICA 2018

1. Total de Egresos Presupuestarios		426,466,967.00
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	3,108,876.00	6,395,208.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	250,328.00	
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	3,036,004.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,369,715.80	4,369,715.80
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		424,441,474.80

ELABORO:

 C.P. ALEJANDRA CONTRERAS SUBIA
 JEFE DE PROYECTO

RECIBO:

 LIC. CARLO ALBERTO VALLE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBO:

 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Endeudamiento Neto

CPCA-II-16

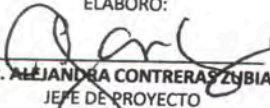
Nombre de la Entidad: **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.**
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018


Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

ELABORO:

C.P. **ALEJANDRA CONTRERAS ZÚÑIGA**
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. **CARLO ALBERTO JIRALE BUSTAMANTE**
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

LIC. **FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO**
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Intereses de la Deuda

CPCA-II-17

Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

ELABORO:

Aleandra Contreras Zúbia

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

Carlo Alberto Bustamante
LIC. CARLO ALBERTO XIBILLI BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

Francisco Carlos Silva Toledo

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL