

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

## Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO 2022.

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	425,722,898	29,910,134	455,633,033	104,441,254	104,441,254	351,191,778	23%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	183,352,220	-573,266	182,778,954	50,601,413	50,601,413	132,177,541	28%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	183,352,220	-573,266	182,778,954	50,601,413	50,601,413	132,177,541	28%
11301 SUELDOS	173,744,927	-573,266	173,171,661	48,145,917	48,145,917	125,025,744	28%
11305 COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	134,833	0	134,833	35,060	35,060	99,773	26%
11306 RIESGO LABORAL	9,306,395	0	9,306,395	2,378,692	2,378,692	6,927,703	26%
11307 AYUDA PARA HABITACION	166,065	0	166,065	41,745	41,745	124,320	25%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	104,289,860	-89,253	104,200,607	21,919,587	21,919,587	82,281,020	21%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,012,234	0	70,012,234	18,883,308	18,883,308	51,128,926	27%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,012,234	0	70,012,234	18,883,308	18,883,308	51,128,926	27%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	32,806,979	-89,253	32,517,727	2,989,646	2,989,646	29,528,080	9%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,585,373	0	14,585,373	50,527	50,527	14,534,845	0%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,576,633	0	14,576,633	110,014	110,014	14,466,619	1%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,444,973	-89,253	3,355,721	2,829,105	2,829,105	526,616	84%
13400 COMPENSACIONES	1,670,647	0	1,670,647	46,633	46,633	1,624,013	3%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,670,647	0	1,670,647	46,633	46,633	1,624,013	3%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	50,386,693	29,910,134	80,296,828	8,142,890	8,142,890	72,153,938	10%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,648,908	14,905,067	42,553,976	5,548,519	5,548,519	37,005,457	13%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	21,164,311	0	21,164,311	4,453,074	4,453,074	16,711,236	21%
14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	6,484,598	14,905,067	21,389,665	1,095,445	1,095,445	20,294,220	5%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	10,211,964	14,905,067	25,117,031	1,725,109	1,725,109	23,391,922	7%
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	10,211,964	14,905,067	25,117,031	1,725,109	1,725,109	23,391,922	7%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,170,210	100,000	5,270,210	869,262	869,262	4,400,948	16%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,084,786	0	4,084,786	690,044	690,044	3,394,742	17%
14302 DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	1,085,424	100,000	1,185,424	179,219	179,219	1,006,205	15%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	7,355,611	0	7,355,611	0	0	7,355,611	0%
14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	6,982,524	0	6,982,524	0	0	6,982,524	0%
14405 APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	373,088	0	373,088	0	0	373,088	0%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	76,880,009	662,519	77,542,528	19,104,112	19,104,112	58,438,416	25%
15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	426,566	0	426,566	102,063	102,063	324,503	24%
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	426,566	0	426,566	102,063	102,063	324,503	24%
15200 INDEMNIZACIONES	5,395,926	0	5,395,926	5,127,680	5,127,680	268,246	95%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	5,395,925	0	5,395,925	5,127,680	5,127,680	268,245	95%
15203 SENTENCIAS LABORALES	1	0	1	0	0	1	0%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	32,091,642	662,519	32,754,161	10,511,799	10,511,799	22,242,362	32%
15402 COMPENSACION GARANTIZADA	3,700,000	0	3,700,000	381,227	381,227	3,318,773	10%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	4,265,754	662,519	4,928,272	4,903,898	4,903,898	24,374	100%
15409 BONO PARA DISPENSA	10,207,012	0	10,207,012	2,565,191	2,565,191	7,641,821	25%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	194,478	0	194,478	49,385	49,385	145,093	25%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,871,248	0	1,871,248	0	0	1,871,248	0%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	9,930,702	0	9,930,702	2,451,665	2,451,665	7,479,037	25%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	641,933	0	641,933	160,433	160,433	481,500	25%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	942,690	0	942,690	0	0	942,690	0%
15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	337,826	0	337,826	0	0	337,826	0%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,965,875	0	38,965,875	3,362,570	3,362,570	35,603,305	9%
15901 OTRAS PRESTACIONES	38,965,875	0	38,965,875	3,362,570	3,362,570	35,603,305	9%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	10,814,116	0	10,814,116	4,673,252	4,673,252	6,140,864	43%
17100 ESTIMULOS	10,814,116	0	10,814,116	4,673,252	4,673,252	6,140,864	43%
17101 ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,991,344	0	1,991,344	496,912	496,912	1,494,432	25%

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)
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,991,774	0	4,991,774	2,017,891	2,017,891	2,973,883	40%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,830,998	0	3,830,998	2,158,449	2,158,449	1,672,549	56%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,940,971	0	8,940,971	1,340,728	938,009	7,600,243	15%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	5,227,999	-50,000	5,177,999	496,942	432,676	4,681,058	10%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,250,000	-50,000	2,200,000	138,930	108,128	2,061,070	6%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,250,000	-50,000	2,200,000	138,930	108,128	2,061,070	6%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	200,000	83,007	283,007	251,688	229,590	31,319	89%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	200,000	83,007	283,007	251,688	229,590	31,319	89%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	299,999	-83,007	216,992	31,543	31,183	185,449	15%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	299,999	-83,007	216,992	31,543	31,183	185,449	15%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	9,000	0	9,000	0	0	9,000	0%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000	0	9,000	0	0	9,000	0%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,410,000	0	2,410,000	50,294	39,289	2,359,706	2%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,410,000	0	2,410,000	50,294	39,289	2,359,706	2%
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	9,000	0	9,000	0	0	9,000	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	9,000	0	9,000	0	0	9,000	0%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	50,000	0	50,000	24,486	24,486	25,514	49%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	50,000	0	50,000	24,486	24,486	25,514	49%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	302,001	0	302,001	38,683	38,683	263,318	13%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	260,000	0	260,000	33,300	33,300	226,700	13%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD.	130,000	0	130,000	27,659	27,659	102,341	21%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	130,000	0	130,000	5,641	5,641	124,359	4%
22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1	0	1	0	0	1	0%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1	0	1	0	0	1	0%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	42,000	0	42,000	5,383	5,383	36,617	13%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	42,000	0	42,000	5,383	5,383	36,617	13%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	430,000	-99,071	330,929	9,701	9,701	321,228	3%
23900	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	430,000	-99,071	330,929	9,701	9,701	321,228	3%
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	430,000	-99,071	330,929	9,701	9,701	321,228	3%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,477,970	0	1,477,970	263,677	263,677	1,214,293	18%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,000	0	21,000	327	327	20,673	2%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,000	0	21,000	327	327	20,673	2%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000	0	13,000	552	552	12,448	4%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000	0	13,000	552	552	12,448	4%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000	0	13,000	413	413	12,587	3%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000	0	13,000	413	413	12,587	3%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	740,970	0	740,970	162,655	162,655	578,315	22%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	740,970	0	740,970	162,655	162,655	578,315	22%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000	7,290	47,290	47,290	47,290	0	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000	7,290	47,290	47,290	47,290	0	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000	-7,290	292,710	3,075	3,075	289,635	1%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000	-7,290	292,710	3,075	3,075	289,635	1%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	350,000	0	350,000	49,365	49,365	300,635	14%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	350,000	0	350,000	49,365	49,365	300,635	14%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	165,001	50,000	215,001	11,232	11,232	203,769	5%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1	0	1	0	0	1	0%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1	0	1	0	0	1	0%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000	0	5,000	344	344	4,656	7%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000	0	5,000	344	344	4,656	7%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	0	20,000	750	750	19,250	4%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	0	20,000	750	750	19,250	4%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	140,000	50,000	190,000	10,137	10,137	179,863	5%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	140,000	50,000	190,000	10,137	10,137	179,863	5%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	430,000	0	430,000	102,485	102,485	327,515	24%



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)
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	430,000	0	430,000	102,485	102,485	327,515	24%
26101	COMBUSTIBLES	400,000	0	400,000	101,995	101,995	298,005	25%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000	0	30,000	489	489	29,511	2%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	193,000	0	193,000	3,508	3,508	189,492	2%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000	0	20,000	1,248	1,248	18,752	6%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000	0	20,000	1,248	1,248	18,752	6%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	160,000	0	160,000	2,160	2,160	157,840	1%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	160,000	0	160,000	2,160	2,160	157,840	1%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,000	0	13,000	100	100	12,900	1%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,000	0	13,000	100	100	12,900	1%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	715,000	99,071	814,071	414,501	76,048	399,570	51%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	120,000	0	120,000	8,926	8,926	111,074	7%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000	0	120,000	8,926	8,926	111,074	7%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	170,000	0	170,000	35,535	35,535	134,465	21%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	170,000	0	170,000	35,535	35,535	134,465	21%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	250,000	99,071	349,071	349,071	10,618	0	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	250,000	99,071	349,071	349,071	10,618	0	100%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000	0	150,000	20,306	20,306	129,694	14%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000	0	150,000	20,306	20,306	129,694	14%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	10,000	0	10,000	663	663	9,337	7%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000	0	10,000	663	663	9,337	7%
30000	SERVICIOS GENERALES	30,847,392	0	30,847,392	3,512,856	2,722,429	27,334,536	11%
31000	SERVICIOS BASICOS	9,955,028	-10,571	9,944,457	988,979	988,979	8,955,478	10%
31100	ENERGIA ELECTRICA	7,294,726	-10,571	7,284,155	560,401	560,401	6,723,754	8%
31101	ENERGIA ELECTRICA	7,294,726	-10,571	7,284,155	560,401	560,401	6,723,754	8%
31200	GAS	176,000	0	176,000	20,338	20,338	155,662	12%
31201	GAS	176,000	0	176,000	20,338	20,338	155,662	12%
31300	AGUA	1,154,216	0	1,154,216	128,660	128,660	1,025,555	11%
31301	AGUA POTABLE	1,154,216	0	1,154,216	128,660	128,660	1,025,555	11%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	550,525	0	550,525	74,767	74,767	475,758	14%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	550,525	0	550,525	74,767	74,767	475,758	14%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	778,761	0	778,761	204,812	204,812	573,949	26%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	778,761	0	778,761	204,812	204,812	573,949	26%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	800	0	800	0	0	800	0%
31801	SERVICIO POSTAL	800	0	800	0	0	800	0%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	3,713,096	0	3,713,096	322,498	85,458	3,390,598	9%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,025,000	0	1,025,000	237,040	0	787,960	23%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,025,000	0	1,025,000	237,040	0	787,960	23%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,154,000	0	1,154,000	85,458	85,458	1,068,542	7%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,154,000	0	1,154,000	85,458	85,458	1,068,542	7%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000	0	60,000	0	0	60,000	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000	0	60,000	0	0	60,000	0%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,473,296	0	1,473,296	0	0	1,473,296	0%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,473,296	0	1,473,296	0	0	1,473,296	0%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	800	0	800	0	0	800	0%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	800	0	800	0	0	800	0%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	6,272,960	0	6,272,960	1,046,752	711,417	5,226,208	17%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	380,960	0	380,960	36,643	36,643	344,317	10%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	380,960	0	380,960	36,643	36,643	344,317	10%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, Y	28,000	0	28,000	0	0	28,000	0%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	28,000	0	28,000	0	0	28,000	0%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	504,000	0	504,000	0	0	504,000	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	504,000	0	504,000	0	0	504,000	0%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	210,000	0	210,000	7,564	97	202,436	4%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	150,000	0	150,000	97	97	149,903	0%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	60,000	0	60,000	7,467	0	52,533	12%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,150,000	0	4,150,000	1,002,544	674,677	3,147,456	24%

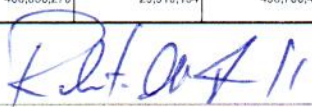
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,150,000	0	4,150,000	1,002,544	674,677	3,147,456	24%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	920,000	10,571	930,571	295,599	77,547	634,972	32%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	180,000	10,571	190,571	51,080	51,080	139,491	27%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	180,000	10,571	190,571	51,080	51,080	139,491	27%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	0	500,000	218,052	0	281,948	44%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	0	500,000	218,052	0	281,948	44%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	180,000	0	180,000	26,467	26,467	153,533	15%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	180,000	0	180,000	26,467	26,467	153,533	15%
34800	COMISIONES POR VENTAS	60,000	0	60,000	0	0	60,000	0%
34801	COMISIONES POR VENTAS	60,000	0	60,000	0	0	60,000	0%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,903,160	0	1,903,160	95,828	95,828	1,807,332	5%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350,000	0	350,000	7,709	7,709	342,291	2%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	350,000	0	350,000	7,709	7,709	342,291	2%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	125,000	0	125,000	6,837	6,837	118,163	5%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	125,000	0	125,000	6,837	6,837	118,163	5%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	180,000	0	180,000	320	320	179,680	0%
35301	INSTALACIONES	130,000	0	130,000	0	0	130,000	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	50,000	0	50,000	320	320	49,680	1%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000	0	140,000	4,773	4,773	135,227	3%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000	0	140,000	4,773	4,773	135,227	3%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	160,000	0	160,000	20,222	20,222	139,778	13%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	160,000	0	160,000	20,222	20,222	139,778	13%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	548,160	0	548,160	55,039	55,039	493,121	10%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	548,160	0	548,160	55,039	55,039	493,121	10%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	400,000	0	400,000	928	928	399,072	0%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	400,000	0	400,000	928	928	399,072	0%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,000	0	35,000	0	0	35,000	0%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	28,000	0	28,000	0	0	28,000	0%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	28,000	0	28,000	0	0	28,000	0%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	7,000	0	7,000	0	0	7,000	0%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	7,000	0	7,000	0	0	7,000	0%
37000	SERVICIOS COMERCIALES DE PASAJES, PASAJES Y VENTAS DE	873,001	0	873,001	82,259	82,259	790,742	9%
37100	PASAJES AEREOS	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
37101	PASAJES AEREOS	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
37200	PASAJES TERRESTRES	100,000	0	100,000	4,174	4,174	95,826	4%
37201	PASAJES TERRESTRES	100,000	0	100,000	4,174	4,174	95,826	4%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	550,000	0	550,000	73,700	73,700	476,300	13%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	300,000	0	300,000	42,500	42,500	257,500	14%
37502	GASTOS DE CAMINO	250,000	0	250,000	31,200	31,200	218,800	12%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1	0	1	0	0	1	0%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1	0	1	0	0	1	0%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	23,000	0	23,000	4,385	4,385	18,615	19%
37901	CUOTAS	23,000	0	23,000	4,385	4,385	18,615	19%
38000	SERVICIOS OFICIALES	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0%
38200	CASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
38201	CASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,975,147	0	6,975,147	680,942	680,942	6,294,205	10%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	5,265,147	0	5,265,147	680,942	680,942	4,584,205	13%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	5,265,147	0	5,265,147	680,942	680,942	4,584,205	13%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,245,002	0	3,245,002	414,283	414,283	2,830,719	13%
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1	0	1	0	0	1	0%
43900	OTROS SUBSIDIOS	1	0	1	0	0	1	0%


  
  




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)
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	1	0	1	0	0	1	0%
44000	AYUDAS SOCIALES	3,245,001	0	3,245,001	414,283	414,283	2,830,718	13%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	45,001	0	45,001	24,480	24,480	20,521	54%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	0	1	0	0	1	0%
44105	CASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	45,000	0	45,000	24,480	24,480	20,520	54%
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200,000	0	3,200,000	389,803	389,803	2,810,197	12%
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	3,200,000	0	3,200,000	389,803	389,803	2,810,197	12%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,007	0	100,007	19,977	8,400	80,030	20%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,003	0	100,003	19,977	8,400	80,026	20%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	0	1	0	0	1	0%
51101	MOBILIARIO	1	0	1	0	0	1	0%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	100,000	-8,400	91,600	11,577	0	80,023	13%
51501	BIENES INFORMATICOS	100,000	-8,400	91,600	11,577	0	80,023	13%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2	8,400	8,402	8,400	8,400	2	100%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1	0	1	0	0	1	0%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1	8,400	8,401	8,400	8,400	1	100%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2	0	2	0	0	2	0%
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1	0	1	0	0	1	0%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1	0	1	0	0	1	0%
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1	0	1	0	0	1	0%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1	0	1	0	0	1	0%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1	0	1	0	0	1	0%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	0	1	0	0	1	0%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	0	1	0	0	1	0%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	1	0	1	0	0	1	0%
Total del Gasto		468,856,270	29,910,134	498,766,405	109,729,098	108,524,376	389,937,306	82%

  
 MTR. DAMIAN ARMANDO BENITEZ ALCANTAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
 MTR. ROBERTO DEL PARDO ESCALANTE  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
 MTR. LUIS CARLOS SANTOS  
 DIRECTOR GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF

ETCA-II-14


(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)


Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

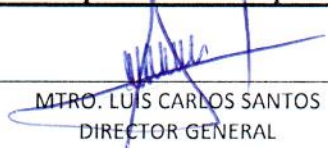
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO 2022

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	178,895,578.12	29,910,134.38	208,805,712.50	53,220,744.61	53,220,744.61	155,584,967.89
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,383,226.00	-	17,383,226.00	5,152,519.73	5,152,519.73	12,230,706.27
B. Magisterio	161,512,352.12	29,910,134.38	191,422,486.50	48,068,224.88	48,068,224.88	143,354,261.62
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	246,827,320.00	-	246,827,320.00	51,220,509.77	51,220,509.77	195,606,810.23
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	246,827,320.00	-	246,827,320.00	51,220,509.77	51,220,509.77	195,606,810.23
B. Magisterio						
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)	425,722,898.12	29,910,134.38	455,633,032.50	104,441,254.38	104,441,254.38	351,191,778.12

  
MTRO. DAMIAN ARMANDO BENITEZ ALCANTAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
MTRO. ROBERTO DEL PARDO ESCALANTE  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
MTRO. LUIS CARLOS SANTOS  
DIRECTOR GENERAL




**Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Al 31 de Marzo de 2022**

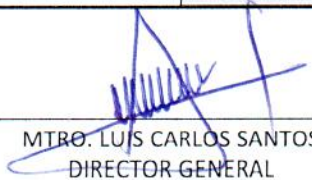
ETCA-II-15

(Pesos)

**INFORME TRIMESTRAL:PRIMERO 2022**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>109,729,098.20</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>19,976.80</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	19,976.80	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
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		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>791,851.78</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	791,851.78	
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		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>110,500,973.18</b>

  
 MTRO. DAMIAN ARMANDO BENITEZ ALCANTAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
 MTRO. LUJIS CARLOS SANTOS  
 DIRECTOR GENERAL




Nombre de la Entidad **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Endeudamiento Neto** **ETCA-II-16**


Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(pesos) **INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO 2022.**

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

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

  
 MTRO. DAMIAN ARMANDO BENITEZ ALCANTAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
 MTRO. LUIS CARLOS SANTOS  
 DIRECTOR GENERAL





Nombre de la Entidad **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**  
 Intereses de la Deuda **ETCA-II-17**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

**INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO 2022**

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

  
 MTRO. DAMIAN ARMANDO BENITEZ ALCANTAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
 MTRO. LUIS CARLOS SANTOS  
 DIRECTOR GENERAL

