

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	618,972,998	27,817,194	646,790,192	610,498,991	596,002,302	238,501,348	241,097,455	36,291,201	94%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	438,057,169	12,867,139	450,924,308	420,844,679	432,250,145	141,810,347	153,153,585	30,079,628	93%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	438,057,169	12,867,139	450,924,308	420,844,679	432,250,145	141,810,347	153,153,585	30,079,628	93%
11301	SUELDOS	233,551,575	- 16,487,566	217,064,009	198,786,050	208,998,267	69,918,193	80,066,699	18,277,959	92%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,300,000	13,410,926	14,710,926	14,319,420	13,508,751	6,906,287	6,097,102	391,506	97%
11306	RIESGO LABORAL	100,726,631	9,288,945	110,015,576	101,009,425	102,890,319	35,718,638	37,599,533	9,006,151	92%
11307	AYUDA PARA HABITACION	61,487,378	3,992,900	65,480,277	64,037,870	64,111,684	17,560,337	17,634,151	1,442,408	98%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	40,991,585	2,661,935	43,653,519	42,691,914	42,741,124	11,706,891	11,756,100	961,605	98%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	67,455,461	4,779,104	72,234,566	69,060,389	77,994,288	52,144,346	61,002,751	3,174,177	96%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,895,956	549,894	18,445,851	17,735,659	17,742,343	5,032,539	5,039,224	710,192	96%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	17,895,956	549,894	18,445,851	17,735,659	17,742,343	5,032,539	5,039,224	710,192	96%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	49,559,505	4,229,210	53,788,715	51,324,730	60,251,945	47,111,807	55,963,527	2,463,985	95%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,231,193	1,909,782	9,140,975	7,885,208	8,035,700	4,199,289	4,316,305	1,255,767	86%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	42,328,312	2,319,428	44,647,740	43,439,522	52,216,246	42,912,518	51,647,222	1,208,218	97%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	77,593,035	5,314,047	82,907,082	81,642,483	66,853,492	22,018,781	25,749,553	1,264,599	98%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,498,813	2,152,000	38,650,812	37,901,311	20,435,657	10,191,968	5,862,026	749,501	98%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,730	120	3,850	3,583	1,795	883	442	267	93%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	59,674	2,428	62,101	60,346	31,109	14,878	7,437	1,756	97%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,208,329	81,201	1,289,530	1,271,094	665,096	345,065	201,327	18,436	99%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,249,972	487,767	7,737,738	7,626,612	3,933,214	2,070,402	1,165,398	111,127	99%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,416,656	162,770	2,579,426	2,542,226	1,432,270	690,140	402,659	37,200	99%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEEXISTENTES	3,810,536	- 41,285	3,769,251	3,517,528	1,497,841	859,386	460,851	251,723	93%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	20,541,588	1,377,601	21,919,189	21,608,829	12,209,235	5,866,149	3,422,586	310,360	99%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,208,329	81,399	1,289,728	1,271,094	665,096	345,065	201,327	18,634	99%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	41,083,175	2,896,878	43,980,053	43,476,051	46,152,714	11,760,523	19,821,237	504,002	99%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	41,083,175	2,896,878	43,980,053	43,476,051	46,152,714	11,760,523	19,821,237	504,002	99%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	11,048	265,169	276,217	265,121	265,121	66,290	66,290	11,096	96%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	11,048	265,169	276,217	265,121	265,121	66,290	66,290	11,096	96%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,867,333	4,856,904	40,724,237	38,951,440	18,904,377	22,527,874	1,191,566	1,772,797	96%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,833,315	328,576	5,161,892	5,090,751	4,872,361	1,381,895	1,369,117	71,141	99%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	4,833,315	328,576	5,161,892	5,090,751	4,872,361	1,381,895	1,369,117	71,141	99%
152	INDEMNIZACIONES	1,462,403	3,868,621	5,331,023	4,103,200	2,136,116	1,984,781	- 2,052,569	1,227,823	77%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,462,403	3,868,621	5,331,023	4,103,200	2,136,116	1,984,781	- 2,052,569	1,227,823	77%
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	3,904,849	100,790	4,005,639	4,005,639	1,440,138	2,841,995	- 174,318	-	100%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	3,904,849	100,790	4,005,639	4,005,639	1,440,138	2,841,995	- 174,318	-	100%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,203,480	-	13,203,480	13,203,480	-	13,203,480	-	-	100%

15422	ESTIMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	13,203,480	-	13,203,480	13,203,480	-	13,203,480	-	-	100%
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	380,000	-	380,000	289,208	289,208	8,000	8,000	90,792	76%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	380,000	-	380,000	289,208	289,208	8,000	8,000	90,792	76%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,083,286	558,918	12,642,204	12,259,163	10,166,553	3,107,743	2,041,336	383,041	97%
15901	OTRAS PRESTACIONES	12,083,286	558,918	12,642,204	12,259,163	10,166,553	3,107,743	2,041,336	383,041	97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,950,845	4,261,805	37,212,650	33,620,883	31,172,685	9,350,246	7,111,451	3,591,767	90%
2100	MTLS.ADMINISTRACION,EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	22,727,504	4,187,091	26,914,594	25,611,138	24,283,025	6,804,350	5,636,799	1,303,457	95%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,840,776	- 556,883	4,283,893	3,831,520	3,747,655	447,483	395,204	452,373	89%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,840,776	- 556,883	4,283,893	3,831,520	3,747,655	447,483	395,204	452,373	89%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,438	- 9,810	14,628	10,767	10,337	6,176	5,746	3,861	74%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,438	- 9,810	14,628	10,767	10,337	6,176	5,746	3,861	74%
214	MTLS.,UTILES Y EQ.MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNIC.	3,881,335	- 599,558	3,281,777	2,665,209	2,604,559	67,386	115,186	616,568	81%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,881,335	- 599,558	3,281,777	2,665,209	2,604,559	67,386	115,186	616,568	81%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	132,172	2,693	134,865	112,154	106,354	17,560	11,760	22,711	83%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	132,172	2,693	134,865	112,154	106,354	17,560	11,760	22,711	83%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,146,670	- 338,394	1,808,276	1,703,607	1,699,379	9,574	22,322	104,669	94%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,146,670	- 338,394	1,808,276	1,703,607	1,699,379	9,574	22,322	104,669	94%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,702,113	5,689,043	17,391,156	17,287,882	16,114,741	6,256,171	5,086,581	103,274	99%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	11,702,113	5,689,043	17,391,156	17,287,882	16,114,741	6,256,171	5,086,581	103,274	99%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	870,496	133,770	1,004,267	689,998	682,059	164,800	314,269	69%	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	798,881	143,451	942,332	674,539	666,601	158,386	157,988	267,793	72%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	640,331	148,014	788,345	549,112	549,112	97,924	97,924	239,233	70%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	158,550	- 4,563	153,987	125,427	117,489	60,462	60,064	28,560	81%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	71,615	- 9,681	61,934	15,458	15,458	6,413	6,413	46,476	25%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	71,615	- 9,681	61,934	15,458	15,458	6,413	6,413	46,476	25%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	589,587	148,567	738,154	514,388	503,119	47,204	47,204	223,766	70%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11,100	- 9,749	1,351	160	160	-	-	1,191	12%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11,100	- 9,749	1,351	160	160	-	-	1,191	12%
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,150	3,537	5,687	4,906	4,906	2,341	2,341	781	86%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,150	3,537	5,687	4,906	4,906	2,341	2,341	781	86%
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,300	- 955	3,345	1,108	1,108	533	533	2,237	33%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,300	- 955	3,345	1,108	1,108	533	533	2,237	33%
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000	- 1,500	6,500	370	370	-	-	6,130	6%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000	- 1,500	6,500	370	370	-	-	6,130	6%
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,675	852	13,527	10,451	10,451	4,705	4,705	3,076	77%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,675	852	13,527	10,451	10,451	4,705	4,705	3,076	77%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	204,462	43,198	247,660	110,070	104,135	18,938	18,938	137,590	44%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	204,462	43,198	247,660	110,070	104,135	18,938	18,938	137,590	44%
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39,600	- 7,857	31,743	12,508	12,508	6,212	6,212	19,235	39%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39,600	- 7,857	31,743	12,508	12,508	6,212	6,212	19,235	39%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,400	- 11,028	44,372	21,106	21,106	6,544	6,544	23,266	48%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,400	- 11,028	44,372	21,106	21,106	6,544	6,544	23,266	48%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	251,900	132,069	383,969	353,709	348,375	7,933	7,933	30,260	92%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	251,900	132,069	383,969	353,709	348,375	7,933	7,933	30,260	92%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,862,716	- 393,183	1,469,533	1,423,782	1,361,828	60,646	2,096	45,751	97%

251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	879,562	- 390,499	489,063	468,879	467,708	325	325	20,184	96%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	879,562	- 390,499	489,063	468,879	467,708	325	325	20,184	96%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,990	200	3,190	1,843	1,843	976	976	1,347	58%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,990	200	3,190	1,843	1,843	976	976	1,347	58%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,500	36,847	75,347	58,660	110	58,660	110	16,687	78%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,500	36,847	75,347	58,660	110	58,660	110	16,687	78%
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	935,164	- 39,731	895,433	894,014	891,781	300	300	1,419	100%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	935,164	- 39,731	895,433	894,014	891,781	300	300	1,419	100%
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	6,500	-	6,500	385	385	385	385	6,115	6%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	6,500	-	6,500	385	385	385	385	6,115	6%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,834,520	- 385,640	4,448,880	3,546,552	3,168,202	1,036,716	658,365	902,328	80%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,834,520	- 385,640	4,448,880	3,546,552	3,168,202	1,036,716	658,365	902,328	80%
26101	COMBUSTIBLES	4,830,020	- 385,190	4,444,830	3,545,036	3,166,685	1,035,921	657,571	899,794	80%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500	- 450	4,050	1,517	1,517	795	795	2,533	37%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS. DEPORTIVOS	1,447,004	- 327,908	1,119,096	546,752	230,425	483,175	174,324	572,344	49%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	819,404	- 327,664	491,740	231,962	216,022	179,310	170,847	259,778	47%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	819,404	- 327,664	491,740	231,962	216,022	179,310	170,847	259,778	47%
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	627,600	- 244	627,356	314,791	14,403	303,865	3,477	312,565	50%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	627,600	- 244	627,356	314,791	14,403	303,865	3,477	312,565	50%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	619,018	899,108	1,518,126	1,288,273	944,028	753,355	428,262	229,853	85%
291	HERRAMIENTAS MENORES	350,809	344,302	695,111	572,307	364,285	529,182	326,849	122,804	82%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	350,809	344,302	695,111	572,307	364,285	529,182	326,849	122,804	82%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69,700	7,104	76,804	54,882	54,882	27,699	27,699	21,922	71%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69,700	7,104	76,804	54,882	54,882	27,699	27,699	21,922	71%
293	REF. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMIN., EDUC. Y RECREATIVO	29,460	- 6,948	22,512	271	271	21	21	22,241	1%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,460	- 6,948	22,512	271	271	21	21	22,241	1%
294	REF. Y ACCES. MENORES DE EQ. COMPUTO Y TEC. DE INFORMACION	110,749	84,481	195,230	155,463	145,007	49,704	41,422	39,767	80%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	110,749	84,481	195,230	155,463	145,007	49,704	41,422	39,767	80%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,300	470,169	518,469	502,033	376,266	146,749	32,271	16,436	97%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,300	470,169	518,469	502,033	376,266	146,749	32,271	16,436	97%
298	REF. Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000	-	10,000	3,317	3,317	-	-	6,683	33%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000	-	10,000	3,317	3,317	-	-	6,683	33%
3000	SERVICIOS GENERALES	72,831,854	17,608,898	90,440,752	55,037,240	51,769,872	10,816,704	9,896,308	35,403,512	61%
3100	SERVICIOS BASICOS	17,989,113	3,662,506	21,651,619	15,352,905	14,809,779	4,498,245	4,693,827	6,298,714	71%
311	ENERGIA ELECTRICA	10,364,312	2,798,153	13,162,465	8,748,682	8,470,773	2,735,038	2,517,118	4,413,783	66%
31101	ENERGIA ELECTRICA	800,000	- 282,558	517,442	505,805	505,805	144,603	144,603	11,638	98%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	6,110,000	230,675	6,340,675	5,571,385	5,571,385	2,315,674	2,315,674	769,290	88%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	3,454,312	2,860,036	6,304,348	2,671,493	2,393,584	274,760	56,840	3,632,855	42%
312	GAS	23,000	32,393	55,393	12,882	12,882	3,688	3,688	42,511	23%
31201	GAS	23,000	32,393	55,393	12,882	12,882	3,688	3,688	42,511	23%
313	AGUA	805,600	579,623	1,385,223	1,238,593	1,230,711	307,881	303,842	146,630	89%
31301	AGUA POTABLE	805,600	579,623	1,385,223	1,238,593	1,230,711	307,881	303,842	146,630	89%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	900,000	- 31,509	868,491	781,235	693,359	248,455	163,911	87,256	90%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	900,000	- 31,509	868,491	781,235	693,359	248,455	163,911	87,256	90%

315	TELEFONIA CELULAR		47,800	55,765	103,565	28,490	27,790	5,535	4,835	75,075	28%
31501	TELEFONIA CELULAR		47,800	55,765	103,565	28,490	27,790	5,535	4,835	75,075	28%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	Y	4,300,000	127,706	4,172,294	3,088,099	3,012,759	819,806	1,350,247	1,084,195	74%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	Y	4,300,000	127,706	4,172,294	3,088,099	3,012,759	819,806	1,350,247	1,084,195	74%
317	SERVS. ACCESO INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	Y	1,355,001	100,551	1,455,552	1,240,721	1,160,681	297,490	220,060	214,831	85%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	Y	1,355,001	100,551	1,455,552	1,240,721	1,160,681	297,490	220,060	214,831	85%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		193,400	255,236	448,636	214,204	200,824	80,351	130,127	234,432	48%
31801	SERVICIO POSTAL		193,400	255,236	448,636	214,204	200,824	80,351	130,127	234,432	48%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		10,916,019	1,804,354	12,720,373	8,997,526	8,498,280	1,958,096	1,902,128	3,722,848	71%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		7,032,084	2,267,323	9,299,407	5,912,634	5,771,004	1,557,278	1,855,180	3,386,773	64%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		7,032,084	2,267,323	9,299,407	5,912,634	5,771,004	1,557,278	1,855,180	3,386,773	64%
323	ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Y	1,954,999	54,608	2,009,607	1,800,838	1,494,567	302,525	-	208,769	90%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	Y	1,954,999	54,608	2,009,607	1,800,838	1,494,567	302,525	-	208,769	90%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		75,000	154,854	229,854	126,770	75,426	98,292	46,948	103,084	55%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		75,000	154,854	229,854	126,770	75,426	98,292	46,948	103,084	55%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,853,936	672,430	1,181,506	1,157,284	1,157,284	-	-	24,222	98%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS		1,853,936	672,430	1,181,506	1,157,284	1,157,284	-	-	24,222	98%
3300	SERV.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		8,160,328	734,853	8,895,181	5,802,916	4,577,336	1,497,562	1,083,390	3,092,266	65%
331	SERVS.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		2,071,023	17,922	2,088,945	1,206,725	622,728	129,156	115,802	882,220	58%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS		2,071,023	17,922	2,088,945	1,206,725	622,728	129,156	115,802	882,220	58%
332	SERVS.DISEÑO, ARQUITECTURA, ACTIVIDADES RELACIONADAS	ING.Y	21,000	1,782	22,782	-	-	-	-	22,782	0%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		21,000	1,782	22,782	-	-	-	-	22,782	0%
333	SERVS.CONSULTORIA ADM.TVA, PROCESOS, TECNICA Y TEC.INFORMACION	Y	1,019,086	69,080	1,088,166	751,965	742,530	167,035	157,600	336,200	69%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA		1,019,086	69,080	1,088,166	751,965	742,530	167,035	157,600	336,200	69%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,219,826	7,088	1,212,738	-	-	-	-	1,212,738	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,219,826	7,088	1,212,738	-	-	-	-	1,212,738	0%
336	SERVICIOS ADM.TVA, TRADUCCION, FOTOCOPIADO Y APOYO	E	429,393	538,712	968,105	329,839	273,289	64,896	8,346	638,266	34%
33602	IMPRESION		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
33603	APOYO A CONTRALORES SOCIALES		349,393	505,378	854,771	319,037	262,487	64,896	8,346	535,735	37%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS		80,000	33,333	113,333	10,802	10,802	-	-	102,531	10%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,400,000	114,446	3,514,446	3,514,386	2,938,790	1,136,475	801,641	60	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,400,000	114,446	3,514,446	3,514,386	2,938,790	1,136,475	801,641	60	100%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Y	1,979,711	1,319,400	3,299,111	1,344,638	1,337,296	190,622	182,606	1,954,472	41%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		750,000	832,899	1,582,898	774,231	767,012	185,518	177,502	808,668	49%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		750,000	832,899	1,582,898	774,231	767,012	185,518	177,502	808,668	49%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		8,019	8,349	16,367	3,425	3,425	-	-	12,943	21%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		8,019	8,349	16,367	3,425	3,425	-	-	12,943	21%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		700,000	71,380	628,620	559,604	559,481	-	-	69,016	89%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		700,000	71,380	628,620	559,604	559,481	-	-	69,016	89%
347	FLETES Y MANIOBRAS		521,692	549,533	1,071,225	7,378	7,378	5,104	5,104	1,063,847	1%
34701	FLETES Y MANIOBRAS		521,692	549,533	1,071,225	7,378	7,378	5,104	5,104	1,063,847	1%

3500	SERV.DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,545,214	13,190,651	27,735,865	15,244,223	14,477,021	1,146,617	546,587	12,491,642	55%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,660,474	11,719,824	21,380,299	10,740,628	10,249,037	714,315	249,919	10,639,670	50%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	117,361	598,348	715,710	549,629	548,447	5,090	5,090	166,081	77%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	9,543,113	11,121,476	20,664,589	10,190,999	9,700,589	709,225	244,829	10,473,590	49%
352	INSTL.REP.Y MTTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	302,200	79,072	381,272	41,849	41,849	4,744	4,744	339,423	11%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	77,050	79,860	156,910	37,673	37,673	568	568	119,237	24%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	225,150	788	224,362	4,176	4,176	4,176	4,176	220,186	2%
353	INSTL.REP.Y MTTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	726,040	618,007	1,344,047	423,031	346,994	75,930	696	921,015	31%
35301	INSTALACIONES	660,000	547,627	1,207,627	392,755	345,370	46,582	-	814,872	33%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	66,040	70,379	136,419	30,276	1,624	29,348	696	106,143	22%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369,900	385,109	755,009	295,615	201,390	143,353	56,144	459,394	39%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369,900	385,109	755,009	295,615	201,390	143,353	56,144	459,394	39%
357	INSTL.REP.Y MTTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,696,600	385,274	2,081,874	2,011,695	2,011,524	5,626	5,626	70,179	97%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,691,300	381,056	2,072,356	2,010,558	2,010,388	4,930	4,930	61,798	97%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	5,300	4,218	9,518	1,137	1,137	696	696	8,381	12%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	790,000	-	790,000	745,054	646,819	198,125	229,458	44,946	94%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	790,000	-	790,000	745,054	646,819	198,125	229,458	44,946	94%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,000,000	3,365	1,003,365	986,350	979,407	4,524	-	17,015	98%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,000,000	3,365	1,003,365	986,350	979,407	4,524	-	17,015	98%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	213,840	222,953	436,793	127,760	119,640	54,680	46,560	309,033	29%
361	DIFUS.XRADIO,TV,OTROS MEDIOS D MENSAJES S/PROG.Y ACTV.GUBER.	133,840	139,343	273,183	97,440	89,320	24,360	16,240	175,743	36%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	133,840	139,343	273,183	97,440	89,320	24,360	16,240	175,743	36%
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	80,000	83,610	163,610	30,320	30,320	30,320	30,320	133,290	19%
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	80,000	83,610	163,610	30,320	30,320	30,320	30,320	133,290	19%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,173,748	982,998	6,190,750	2,900,216	2,770,965	581,111	465,644	3,290,535	47%
371	PASAJES AEREOS	1,590,198	171,845	1,762,043	1,184,009	1,055,328	238,308	123,411	578,034	67%
37101	PASAJES AEREOS	1,590,198	171,845	1,762,043	1,184,009	1,055,328	238,308	123,411	578,034	67%
372	PASAJES TERRESTRES	1,065,266	39,877	1,025,389	332,817	332,817	84,100	84,100	692,572	32%
37201	PASAJES TERRESTRES	1,065,266	39,877	1,025,389	332,817	332,817	84,100	84,100	692,572	32%
375	VIATICOS EN EL PAIS	3,949,255	1,097,486	2,851,769	1,289,168	1,288,648	243,060	242,540	1,562,601	45%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,052,270	944,079	1,108,191	644,498	644,498	132,220	132,220	463,693	58%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,896,985	153,407	1,743,578	644,670	644,150	110,840	110,320	1,098,908	37%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,700	14,685	21,015	7,515	7,515	-	-	13,500	36%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,700	14,685	21,015	7,515	7,515	-	-	13,500	36%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	533,330	2,795	530,535	86,707	86,657	15,643	15,593	443,828	16%
37901	CUOTAS	533,330	2,795	530,535	86,707	86,657	15,643	15,593	443,828	16%
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,661,717	2,347,573	7,314,143	4,429,796	4,342,295	718,361	804,156	2,884,347	61%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,428,604	2,590,271	6,838,333	4,417,594	4,330,093	711,111	796,906	2,420,739	65%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,428,604	2,590,271	6,838,333	4,417,594	4,330,093	711,111	796,906	2,420,739	65%
385	GASTOS DE REPRESENTACION	233,113	242,698	475,811	12,202	12,202	7,250	7,250	463,609	3%

38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	233,113	242,698	475,811	12,202	12,202	7,250	7,250	463,609	3%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,192,164	4,752	2,196,916	837,261	837,261	171,411	171,411	1,359,655	38%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,111,664	- 72,663	1,039,001	216,250	216,250	171,411	171,411	822,751	21%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,111,664	- 72,663	1,039,001	216,250	216,250	171,411	171,411	822,751	21%
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,080,500	77,415	1,157,915	621,011	621,011	-	-	536,904	54%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,080,500	77,415	1,157,915	621,011	621,011	-	-	536,904	54%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,706,468	673,000	7,379,468	7,260,484	7,136,538	1,097,201	986,255	118,984	98%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,162,828	996,645	6,159,473	6,060,997	5,951,203	611,971	515,177	98,476	98%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,000	269,756	359,756	359,753	358,868	5,414	5,414	3	100%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,000	269,756	359,756	359,753	358,868	5,414	5,414	3	100%
513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	485,000	- 484,984	16	-	-	-	-	16	0%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	485,000	- 484,984	16	-	-	-	-	16	0%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,367,180	- 817,198	549,982	548,903	535,212	302,612	288,920	1,079	100%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,367,180	- 817,198	549,982	548,903	535,212	302,612	288,920	1,079	100%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,220,648	2,029,071	5,249,719	5,152,341	5,057,124	303,945	220,842	97,378	98%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	2,700	2,700	2,699	2,699	-	-	1	100%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	3,220,648	2,026,371	5,247,019	5,149,642	5,054,425	303,945	220,842	97,377	98%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	152,640	238,446	391,086	390,932	376,780	390,932	376,780	154	100%
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	65,000	23,061	88,061	87,918	87,918	87,918	87,918	143	100%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	65,000	23,061	88,061	87,918	87,918	87,918	87,918	143	100%
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,000	300,017	303,017	303,014	288,862	303,014	288,862	3	100%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,000	300,017	303,017	303,014	288,862	303,014	288,862	3	100%
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,640	- 84,632	8	-	-	-	-	8	0%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,640	- 84,632	8	-	-	-	-	8	0%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,348,000	- 519,091	828,909	808,554	808,554	94,298	94,298	20,355	98%
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25,000	- 25,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25,000	- 25,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
564	SIST.AIRE ACOND.,CALEFACCION Y REFRIGERACION IND.Y COMER.	1,310,000	- 586,860	723,140	702,786	702,786	-	-	20,354	97%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,310,000	- 586,860	723,140	702,786	702,786	-	-	20,354	97%
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	13,000	92,769	105,769	105,768	105,768	94,298	94,298	1	100%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	13,000	92,769	105,769	105,768	105,768	94,298	94,298	1	100%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	43,000	- 43,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	43,000	- 43,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	43,000	- 43,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO		731,462,165	50,360,897	781,823,062	706,417,598	686,081,397	259,765,499	259,091,469	75,405,464	90.36%

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

Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz

Director General

C.P. Genaro Gómez Carranza

Director de Finanzas

C.P. Gabriela Verdugo Blanco

Subdirector de Finanzas