

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.

Puerto Peñasco, Sonora, 14 de Julio del 2015.

Oficio Numero DG-410/2015

Asunto: Informe del Segundo trimestre 2015

2015: "Año del Empleo".

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL,

Subsecretario de Planeación del Desarrollo
de la Oficialía Mayor

Presente.-

En atención al requerimiento de información que nos solicita en su atento oficio No.22.02/367/2015 de la Subsecretaría a su digno cargo, me permito entregar anexa al presente la referente el Segundo Informe Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal del 2015 del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. La integración se identifica de la siguiente manera:

- I.- Información Contable;
- II.- Información Presupuestaria;
- III.- Información Programática;
- IV.- Información Complementaria.

Anexos

Cabe mencionar que la integración de la información del Segundo Trimestre se remitirá al correo electrónico organismos@haciendaagresos-sonora.gob.mx (archivos Excel y work).

Sin otro particular, aprovecho para reiterarle mis más alta y distinguida consideración

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO
DIRECTOR GENERAL



"Hombres y Mujeres del mar y desierto unidos por la educación tecnológica de calidad"

C.c.p. C.P.C. Carlos Tapia Asesora-Oficialía Mayor del Estado.

C.c.p. Lic. Christian G. Landa Apóstola-Director General de Evaluación y Seguimiento del Costo Público.

C.c.p. Expediente

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,747,054.26	5,981,756.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	955,852.65	924,641.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	973,213.11	985,473.14	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,000.00	4,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	66,522.00	66,522.00	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	955,965.00	955,965.00
Total de Activos Circulantes	6,790,789.37	7,037,751.16	Total de Pasivos Circulantes	1,912,817.65	1,880,606.34
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,669,887.06	29,432,897.27	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	14,856,800.09	14,814,747.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	732,292.57	665,269.55	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,237,643.83	-2,760,145.07	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	44,021,335.89	42,132,769.39	Total de Pasivos No Circulantes	1,912,817.65	1,880,606.34
Total de Activos	50,812,125.26	49,170,520.55	Total de Pasivo		
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	23,564,598.26	23,564,598.26
			Donaciones de Capital	20,819,932.80	20,819,932.80
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,622,701.38	-610,510.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,892,075.17	3,515,894.04
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	48,899,307.61	47,289,914.21
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	50,812,125.26	49,170,520.55



TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,202,783.76	1,111,763.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹	1,007.36	342.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,201,776.40	1,111,420.43
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,902,387.42	13,669,798.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,902,387.42	13,669,798.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,105,171.18	14,781,561.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,008,491.04	12,320,046.50
Servicios Personales	11,080,224.84	10,627,711.82
Materiales y Suministros	409,334.46	397,236.80
Servicios Generales	1,518,931.74	1,295,098.28
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,480.00	29,060.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,480.00	29,060.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	457,498.76	2,440,952.41
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	457,498.76	2,440,952.41
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,482,469.80	14,790,058.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,622,701.38	-8,497.71

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,105,171.18	14,781,561.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,007.36	342.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,201,776.40	1,111,420.43
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,902,387.42	13,669,798.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	13,024,971.04	12,349,106.50
Servicios Personales	11,080,224.84	10,627,711.62
Materiales y Suministros	409,334.46	397,236.60
Servicios Generales	1,518,931.74	1,295,098.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,480.00	29,060.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,080,200.14	2,432,454.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	48,899,307.61	47,896,222.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de inversión	48,899,307.61	47,896,222.88
Aplicación	47,258,979.72	44,509,633.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,869,887.06	29,432,897.27
Bienes Muebles	15,589,092.66	15,076,735.99
Otras Aplicaciones de inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,640,327.89	3,386,589.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,654,985.11	48,396,270.46
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	48,654,985.11	48,396,270.46
Aplicación	48,375,812.01	54,214,929.78
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,375,812.01	54,214,929.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	279,173.10	-5,818,659.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-234701.76	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,981,756.02	6,117,133.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,747,054.26	5,981,756.02



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	44,384,531.06				44,384,531.06
Aportaciones	23,614,959.31				
Donaciones de Capital	20,819,932.80				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-50,361.05				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		3,515,894.04	-610,510.89		2,905,383.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-610,510.89		
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,515,894.04			
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014					47,289,914.21
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	44,384,531.06				44,384,531.06
Aportaciones	23,564,598.26				
Donaciones de Capital	20,819,932.80				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		2,892,075.17	1,622,701.38		4,514,776.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,622,701.38		
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,892,075.17			
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015					48,899,307.61



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	(2015 - 2014)	
Activo Circulante	-	+
Efectivo y Equivalentes	234,701.76	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,260.03	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,236,989.79
Bienes Muebles		42,052.45
Activos Intangibles		67,023.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	457,498.76	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante	(2014 - 2015)	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,211.31	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(2014 - 2015)	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,233,212.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores		623,818.87
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



1) Notas al Estado de Situación Financiera

1.- Efectivo y Equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos

Caja	5,000.00
Bancos	5,742,054.26
Total	\$ 5,747,054.26

El rubro de caja correspondía a un fondo fijo de caja chica para la operación de diversos gastos de las distintas unidades administrativas, en su mayoría se utiliza para cubrir gastos menores de mantenimiento. El cual se apertura al inicio del ejercicio 2015.

2.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se encuentra integrada de la siguiente manera,

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	956,270.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13,214.11
Otros derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,729.00
Total	\$ 973,213.11

El concepto de deudores diversos por cobrar en su mayoría está representado por los recursos entregados para la realización de compras, mismas que no han sido comprobadas por un monto de \$305.00, el resto corresponde a deudores por inscripción por un importe de \$955,965.00; El rubro de Deudores por Anticipos corresponde a recursos entregados para la realización de comisiones, mismas que están pendientes de comprobar, el rubro de Otros derechos a Recibir efectivo o Equivalentes corresponde al importe de Subsidio al Empleo acumulado al periodo.

3.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios, se integra por:

Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$4,000.00
Total	\$4,000.00

Se compone por anticipo al proveedor Alejandro Villalobos García, por servicios legales a realizar, pendiente por comprobar del ejercicio 2014.

4.- La cuenta de Otros Activos Circulantes, se compone por

Valores en Garantía \$ 66,522.00

Que corresponde a un depósito en garantía realizado a Comisión Federal de Electricidad

5.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, se integra por:

Terrenos	1,658.00
Edificios No Habitacionales	29,381,239.27
Remodelación y rehabilitación	2,236,989.79
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	50,000.00
Total	\$ 31,669,887.06

Representa los bienes inmuebles propiedad de la Institución, edificios y construcción de la Planta tratadora de aguas residuales.

6.- Bienes Muebles, se compone por

Mobiliarios y Equipo de Administración	12,302,811.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	271,930.09
Equipo de transporte	1,438,579.98
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	737,108.84
Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos	106,369.59
Total	\$14,856,800.09

Incluye los bienes de activo fijo adquiridos por la institución y los que fueron donados

7.- Activos Intangibles, se integra por:

Software	375,678.40
Licencias	356,614.17



Total \$732,292.57

Este importe esta representado por las licencias propiedad de la institucion de software: Plataforma contable-presupuestal Integra, antivirus Avira, licencia Microsoft

8.- Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes, se integra por:

Depreciacion acumulada de Bienes Muebles	-3,218,365.59
<u>Amortizacion acumulada de Activos Intangibles</u>	<u>-19,278.24</u>
Total	-\$3,237,643.83

9.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se integra por

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,617.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2.27
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	938,105.90
<u>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	<u>9,126.56</u>
Total	\$ 956,852.65

El saldo esta representado en su mayoria por las cuotas y retenciones a favor de Issteson, ademas de saldos pendientes de pago a proveedores por distintas adquisiciones y servicios, retenciones sindicales a favor del SITAITSPP; asi mismo considera el importe de los impuestos del mes de Junio, los cuales seran pagados en Julio 2015.

10.- Otros Pasivos a Corto Plazo, se integra por:

Ingresos por Clasificar 955,965.00

Corresponden al importe de los convenios por inscripcion realizados con los alumnos del plantel.

11.- Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido, se compone por:

Aportaciones	23,564,598.26
<u>Donaciones de Capital</u>	<u>20,819,932.80</u>
Total	\$44,384,531.06

Se encuentra representado en su mayoria por los bienes de activo fijo donados y adquiridos.

12.- Hacienda Publica/Patrimonio Generado, se compone por:

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro)	1,622,701.38
<u>Resultado de Ejercicios Anteriores</u>	<u>2,892,075.17</u>
Total	\$ 4,514,776.55

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operacion por el segundo trimestre del ejercicio 2015.

2) Notas al Estado de Actividades

1.- Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 30 de Junio de 2015.

Ingresos y Otros Beneficios

Productos Tipo Corriente	1,007.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,201,776.40
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	<u>13,902,387.42</u>
Total de Ingresos	\$15,105,171.18

Los productos tipo corriente son los rendimientos bancarios, en el rubro de Transferencia,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas esta compuesto por los Subsidios del Gobierno Federal y Estatal recibidos

2.- Las cuentas contempladas en los gastos y otras perdidas son los siguientes:

Gastos y Otras Perdidas

Servicios personales	11,080,224.84
Materiales y Suministros	409,334.46
Servicios Generales	1,518,931.74



Ayudas Sociales	16,480.00
Estimaciones, Deprec, Deterioros y Amortizaciones	457,498.76
Total de Egresos	\$ 13,482,469.80
Obteniendo un Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 1,622,701.38

3) Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica

1.-En la Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del ejercicio 2014 se integra de la siguiente manera:

Resultado del ejercicio 2014	-610,510.89
Resultado de ejercicios anteriores	3,515,894.04
Patrimonio Generado del ejercicio	\$2,905,383.15

El resultado de ejercicios anteriores tuvo un modificación de \$4,587.22, producto de una cancelacion de saldos que afecto el resultado del ejercicio 2013, cancelacion autorizada en H. Junta Directiva LIII

2.-En la Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del ejercicio 2015 se integra de la siguiente manera:

Resultado del ejercicio 2015	1,622,701.38
Resultado de ejercicios anteriores	2,892,075.17
Patrimonio Generado del ejercicio	\$ 4,514,776.55

El resultado de ejercicios anteriores tuvo un modificación de \$13,307.98, producto de cancelacion de saldos por \$12,907.98 que afecto el resultado del ejercicio 2010, cancelacion autorizada en H. Junta Directiva LIV y otra por \$400.00 afectando el resultado ejercicio 2013, autorizada en H Junta Directiva LV

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

1.- Efectivo y Equivalentes.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Efectivo en bancos	5,981,756.02	5,747,054.26

2.- Conciliación de los Flujos de Efectivo netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,080,200.14	2,432,454.70
<i>Movimientos de Partidas que no afectan al efectivo</i>		
Depreciacion	443,950.62	2,422,320.83
Amortizacion	13,548.14	18,631.58
Ahorro/Desahorro despues rubros Extraordinarios	1,622,701.38	-8,497.71

De Memoria:

A la fecha el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco tiene registradas cuentas de orden presupuestales, las cuales se componen por:

Ley de Ingresos Estimada	\$34,633,111.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$-19,685,939.82
Modificacion a la Ley de Ingresos Estimada	\$158,000.00
Ley de Ingresos Devengada	\$0.00
Ley de Ingresos Recaudada	\$-15,105,171.18
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$-31,584,943.22
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,625,518.76
Modificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado	\$0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$15,408,763.06
Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,245,156.40



De Gestion:

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción.

Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco son elaborados por la Subdirección de Administración y Finanzas a través del departamento de Recursos Financieros con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto, cabe señalar aún se están realizando trabajos para el registro de los momentos contables en las cuentas de orden.

2.-Panorama Económico y Financiero.

En lo que se refiere al entorno en el cual se han desarrollado las operaciones del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, se presentan bajo la expectativa de mejores condiciones económicas por parte de los apoyos que recibe de los Gobiernos del Estado y Gobierno Federal, que de cierta manera incide en el logro de las actividades propias del Instituto; de igual manera se cuenta con la captación de recursos propios, destinados de igual manera al cumplimiento de las actividades de la Institución; cabe mencionar que durante el presente ejercicio se solo se superó el ingreso programado con un 2.8% de lo autorizado a captar, en cuanto a los recursos de origen Estatal, no se recibió recurso para cubrir los gastos de operación.

Lo anterior, implica realizar un esfuerzo en la aplicación de los recursos, aunado a las medidas y condiciones de austeridad y de racionalidad. Sin embargo, la Institución ha crecido en su cobertura educativa y tal esfuerzo ha sido con los mismos recursos presupuestales.

3.-Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de impartir e impulsar la educación de tipo superior correspondiente al nivel Licenciatura.

El Gobierno del Estado de Sonora, suscribió el 30 de agosto de 2000, un convenio con la Secretaría de educación pública, mediante el cual ambas entidades se comprometen a crear y sostener el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, lo anterior con el objetivo de brindar en el municipio de Puerto Peñasco la opción de Educación Superior de Calidad.

b) Principales cambios en su estructura.

Las modificaciones que se han presentado esta Institución desde su creación, se basa en la transición de la Estructura A, así la Estructura B autorizada en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, realizadas el 26 de abril del 2012, lo anterior derivado del Incremento en la oferta educativa.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco es un organismos público descentralizado del Gobierno el Estado de Sonora, dorado de personalidad jurídica y patrimonios propios.

4.- Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social.



El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, tiene por objeto de acuerdo a lo señalado en el Decreto de Creación y al Reglamento Interno:

I.- Impartir educación del tipo superior tecnológica, para formar profesionistas, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región del Estado y el país;

II. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales,

III. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad;

IV. Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad; y

V. Promover la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico.

b) Principal actividad.

La administración del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco para el desarrollo de su principal actividad tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Crear la organización administrativa que le sea conveniente y contratar los recursos humanos necesarios para su operación de conformidad con el presupuesto anual de egresos aprobado por la Junta Directiva;

II.- Impartir educación superior en las áreas industrial y de servicios, así como cursos de actualización y superación académica;

III.- Someter los planes y programas de estudio, así como sus adiciones o reformas a la aprobación de la autoridad correspondiente;

IV.- Incorporar, otorgar o retirar reconocimientos de validez a los estudios realizados en planteles particulares que imparten educación superior;

V.- Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y colaboración profesional con organismos e instituciones culturales, educativas, científicas de investigación, nacionales y extranjeras.

VI.-Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión cultural;

VII.- Expedir certificados de estudios, títulos profesionales, grados académico, diplomados, reconocimientos, distinciones especiales y otros que así se requieran, conforme a las disposiciones aplicadas.

VIII.- Establecer los procedimientos y requisitos de acreditación y certificación de estudios, de acuerdo con las disposiciones aplicadas.

IX.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de conformidad con lo establecido por la Ley General de Educación y la Ley de Educación para los Estados de Sonora;

X.- Reglamentar los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos, así como para su permanencia en la Institución

XI.-Reglamentar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción, en su caso de personal académico, atendiendo las recomendaciones que surjan en el seno de las instancias competentes;

XII.-Planear, desarrollar e impartir programas de superación y actualización académica y dirigirlos tanto a la comunidad tecnológica, como a la población en general;

XIII.- Organizar actividades culturales y deportivas que permitan a la comunidad el acceso a las diversas manifestaciones culturales;

XIV.-Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público. Privado y social para la realización de actividades productivas con un alto nivel de eficiencia y sentido social;

XV.- Administrar libremente su patrimonio con sujeción al marco legal que le impone su carácter de Organismo Público Descentralizado;

XVI.-Expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las atribuciones que este Decreto le confiere para el cumplimiento de sus objetos;



XVII.- Prestar servicios de asesorías, elaboración de proyectos de desarrollo de prototipos, paquetes tecnológicos y capacitación técnica a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten; y
XVIII.-Realizar todas clase de actos jurídicos necesarios para el logros de su objeto y el cumplimientos de sus atribuciones.

c) Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al del mes de Junio 2015

d) Régimen Jurídico.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 - Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 - Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
 - Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora.
 - Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
 - Ley No. 113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
 - Ley No. 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
 - Ley No. 78 de Educación del Estado de Sonora.
 - Ley No. 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
 - Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- e) Consideraciones fiscales del ente; revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, ni del Impuesto Empresarial Tasa única, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Así mismo, El Organismo no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal; el cual inicia operaciones en el año de

f) Estructura Organizacional Básica.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco; su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica y tiene por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo. A la fecha de este informe ya ha sido aprobado por el Consejo Directivo el Reglamento Interior y se encuentran en la siguiente etapa de actualización los demás documentos normativos, acorde a un programa de actividades que concluye el mes de diciembre del 2014, lo que contempla la revisión y actualización de los manuales de organización, procedimientos y puestos.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en los supuestos de este apartado.

5.-Bases para la preparación de Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas atreves del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales.

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa", registrando todas las transacciones efectuadas por el instituto, en base a lo devengado.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, no realizó operaciones en el extranjero.

c) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

d) Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros y las cifras incluidas en los mismos fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que somos una institución con fines no lucrativos y no tenemos como propósito darle mantenimiento financiero a nuestro patrimonio.

e) Los gastos se reconocen y se registran en el momento que se devengan y los ingresos se registran conforme a las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitido por CONAC

f) La depreciación de Inmuebles, Maquinaria y equipo: Se reconoce la depreciación en línea recta de los bienes a través del tiempo, atendiendo a la vida útil de los mismos en base a la guía de Vida Útil estimada y porcentajes de depreciación emitido por CONAC.

g) Las inversiones en activos no monetarios se registran a su valor de adquisición, tanto en resultados como en el patrimonio y son considerados como egresos en el periodo que se adquieren.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.]

8.- Reporte Analítico del Activo.

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, se registra la depreciación, y el deterioro de los Activos, así como la amortización de los activos intangibles, a partir de 1 de enero del 2014. (de acuerdo a la vida útil del bien y porcentajes de depreciación emitidos por CONAC)

9.- Fideicomiso, mandatos y análogos

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en los supuestos de este apartado.

10.-Reporte de recaudación.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco para el ejercicio fiscal 2015, cuenta con la siguiente recaudación como se muestra en la siguiente tabla

Descripción	Autorizado	Recaudado	%
Gobierno del Estado	14,767,576	5,230,651.42	88
Gobierno del Federal	16,102,443	8,671,736.00	100
Ingreso Propio	2,108,000	1,202,783.76	40

Nota: El presupuesto del Gobierno Federal esta condicionado a que llegue el oficio con la autorización del recurso, la cifras que se informan al cierre del mes de marzo son una proyección del presupuesto

11.- Información sobre a deuda y el reporte analítico de la deuda.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado.

12.- Calificaciones otorgadas.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado.

13.-Proceso de Mejora.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco se rige mediante la aplicación de los siguientes:

- Políticas establecidas en el Decreto No. 92 del Presupuesto de Egresos Gobierno del Estado para el del Ejercicio Fiscal 2015.
- Lineamientos que establece el Instituto Tecnológico de Información del Estado de Sonora ITIES, en de ámbito de transparencia
- Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad bajo en la Norma ISO 9001:2008.

14.- Información por segmentos.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado, debido a que no se cuenta con extensiones en otras áreas geográficas del Estado.

15.-Evento Posteriores al cierre.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado, debido a no se identificaron eventos posteriores que afectaran económicamente la situación financiera del ente a la fecha del cierre del 30 de Junio del 2015.

16.-Partes relacionadas.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado, debido a no existen registros de operación con partes relacionadas.

17.- Responsabilidad sobre la presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, han sido preparados con las normas internacionales de información financiera



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	4,460,233.94	3,185,357.83	1,898,537.51	5,747,054.26	1,286,820.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	983,254.10	3,066,520.81	3,076,561.80	973,213.11	-10,040.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	66,522.00	66,522.00	0.00	133,044.00	66,522.00
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,669,887.06	0.00	0.00	31,669,887.06	0.00
Bienes Muebles	14,856,800.09	0.00	0.00	14,856,800.09	0.00
Activos Intangibles	732,292.57	0.00		732,292.57	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,164,760.27	0.00	72,883.56	-3,237,643.83	-6,402,404.10
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Ente Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	4,387,810								
1 Impuestos									
2 Cotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos									
5 Productos Corriente Capital									
6 Aprovechamientos Corriente Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,108,000	0	2,108,000	2,108,000	1,202,784	290,629.64	290,629.64	-905,216	57%
8 Participaciones y Aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	17,757,535	0	17,757,535	17,757,535	8,671,736	2,974,104.26	3,579,118.13	-9,085,799	49%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	14,767,576	0	14,767,576	14,767,576	5,230,651	2,974,104.26	3,579,118.13	-9,536,925	35%
10 Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	34,633,111	0	34,633,111	34,633,111	15,105,171	6,238,838	7,448,866	-19,527,940	1
							Ingresos Excedentes 1		-19,527,940



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social									
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	2,108,000.00	0.00	2,108,000.00	2,108,000.00	1,202,783.76	290,629.64	290,629.64	-905,216.24	57%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	17,757,535.00	0.00	17,757,535.00	17,757,535.00	8,671,736.00	3,827,814.00	3,827,814.00	-9,085,799.00	49%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>	14,767,576.00	0.00	14,767,576.00	14,767,576.00	5,230,651.42	2,974,104.26	3,579,118.13	-9,536,924.56	35%
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	34,633,111	0	34,633,111	34,633,111	15,105,171	7,092,548	7,697,562	-19,527,940	1
							Ingresos Excedentes 1		-19,527,940

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 1 de abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000 Servicios Personales	29,366,911.00	72,673.20	29,439,584.20	11,080,224.84	11,080,224.84	5,531,729.28	5,531,729.28
2000 Materiales y Suministros	1,105,100.00	9,394.40	1,114,494.40	409,334.46	411,149.23	177,659.70	177,659.70
3000 Servicios Generales	3,703,600.00	725,557.51	4,429,157.51	1,520,631.74	1,509,856.22	764,418.33	764,418.33
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,000.00	76,917.64	121,917.64	16,480.00	16,480.00	2,800.00	2,800.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	412,500.00	600,000.00	1,012,500.00	109,075.47	109,075.47	33,593.60	33,593.60
6000 Inversión Pública		3,538,468.00	3,538,468.00	2,236,989.79	2,236,989.79	249,972.95	249,972.95
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto	34,633,111.00	5,023,010.75	39,656,121.75	15,372,736.30	15,363,775.55	6,760,173.86	6,760,173.86

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

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	29,366,911.37	72,673.20	29,439,584.57	11,080,224.84	11,080,224.84	5,531,729.28	5,531,729.28	18,359,359.73	19%
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	19,415,241.00	0.00	19,415,241.00	9,337,540.50	9,337,540.50	4,596,401.11	4,596,401.11	10,077,700.50	24%
113 Sueldo base al personal permanente	19,415,241.00	0.00	19,415,241.00	9,337,540.50	9,337,540.50	4,596,401.11	4,596,401.11	10,077,700.50	24%
11301 Sueldos	15,659,104.00	0.00	15,659,104.00	7,368,448.36	7,368,448.36	3,849,018.59	3,849,018.59	8,290,655.64	25%
11306 Riesgo laboral	2,218,061.00	0.00	2,218,061.00	1,180,762.12	1,180,762.12	357,367.31	357,367.31	1,037,298.88	16%
11307 Ayuda para habitación	841,103.50	0.00	841,103.50	372,797.62	372,797.62	184,423.45	184,423.45	468,305.88	22%
11310 Ayuda para energía eléctrica	696,972.50	0.00	696,972.50	415,532.40	415,532.40	205,591.76	205,591.76	281,440.10	29%
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	300,000.00	0.00	300,000.00	121,980.00	121,980.00	73,188.00	73,188.00	178,020.00	24%
121 Honorarios asimilables a salarios	300,000.00	0.00	300,000.00	121,980.00	121,980.00	73,188.00	73,188.00	178,020.00	24%
12101 Honorarios	300,000.00	0.00	300,000.00	121,980.00	121,980.00	73,188.00	73,188.00	178,020.00	24%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	4,475,012.03	0.00	4,475,012.03	708,026.35	708,026.35	393,554.18	393,554.18	3,766,985.68	9%
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	869,908.00	0.00	869,908.00	578,093.12	578,093.12	313,041.45	313,041.45	291,814.88	36%
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	869,908.00	0.00	869,908.00	578,093.12	578,093.12	313,041.45	313,041.45	291,814.88	36%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,255,104.03	0.00	3,255,104.03	129,933.23	129,933.23	80,512.73	80,512.73	3,125,170.80	2%
13201 Prima vacacional y Dominical	1,096,897.00	0.00	1,096,897.00	74,231.44	74,231.44	24,810.94	24,810.94	1,022,665.56	2%
13202 Aguinaldo o Gratificación de fin de año	1,945,084.00	0.00	1,945,084.00	55,701.79	55,701.79	55,701.79	55,701.79	1,889,382.21	3%
13203 Compensación por ajuste de calendario	213,123.03	0.00	213,123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	213,123.03	0%
134 Compensaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0%
13403 Estimulo personal de confianza	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0%
1400 Seguridad Social	4,691,564.34	0.00	4,691,564.34	840,004.79	840,004.79	468,585.99	468,585.99	3,851,559.55	10%
141 Aportaciones de seguridad social	4,599,642.00	0.00	4,599,642.00	748,082.45	748,082.45	376,663.65	376,663.65	3,851,559.55	8%
14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,599,642.00	0.00	4,599,642.00	748,082.45	748,082.45	376,663.65	376,663.65	3,851,559.55	8%
144 Aportaciones para seguros	91,922.34	0.00	91,922.34	91,922.34	91,922.34	91,922.34	91,922.34	0.00	100%
14403 Otras cuotas de seguros colectivos	91,922.34	0.00	91,922.34	91,922.34	91,922.34	91,922.34	91,922.34	0.00	100%
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
152 Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15202 Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1700 Pagos de estímulos a servidores públicos	485,094.00	72,673.20	557,767.20	72,673.20	72,673.20	0.00	0.00	485,094.00	0%
171 Estímulos	485,094.00	72,673.20	557,767.20	72,673.20	72,673.20	0.00	0.00	485,094.00	0%
17102 Estímulos al personal	485,094.00	72,673.20	557,767.20	72,673.20	72,673.20	0.00	0.00	485,094.00	0%
2000 Materiales y suministros	1,105,100.00	9,394.40	1,114,494.40	409,334.36	411,149.13	177,659.60	177,659.60	705,160.04	16%
2100 Materiales de administración	370,800.00	9,394.40	380,194.40	107,597.43	110,943.43	36,659.16	36,659.16	272,596.97	10%
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	114,800.00	0.00	114,800.00	57,401.78	57,401.78	6,149.01	6,149.01	57,398.22	5%
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	114,800.00	0.00	114,800.00	57,401.78	57,401.78	6,149.01	6,149.01	57,398.22	5%
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	97,500.00	0.00	97,500.00	29,042.05	29,042.05	18,480.24	18,480.24	68,457.95	19%
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	97,500.00	0.00	97,500.00	29,042.05	29,042.05	18,480.24	18,480.24	68,457.95	19%
215 Material impreso e información digital	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0%



21501 Material para información	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0%
216 Material de limpieza	115,000.00	0.00	115,000.00	12,787.60	12,787.60	12,029.91	12,029.91	102,212.40	10%	10%
21601 Material de limpieza	115,000.00	0.00	115,000.00	12,787.60	12,787.60	12,029.91	12,029.91	102,212.40	10%	10%
217 Materiales y útiles de enseñanza	34,000.00	9,394.40	43,394.40	2,012.00	2,012.00	0.00	0.00	41,382.40	0%	0%
21701 Materiales educativos	34,000.00	9,394.40	43,394.40	2,012.00	2,012.00	0.00	0.00	41,382.40	0%	0%
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	9,000.00	0.00	9,000.00	6,354.00	9,700.00	0.00	0.00	2,646.00	0%	0%
21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	9,000.00	0.00	9,000.00	6,354.00	9,700.00	0.00	0.00	2,646.00	0%	0%
2200 Alimentos y utensilios	63,000.00	0.00	63,000.00	13,436.40	11,908.40	6,859.20	6,859.20	49,561.60	11%	11%
221 Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	13,132.40	11,602.40	6,859.20	6,859.20	46,867.60	11%	8%
22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	6,433.40	6,433.40	3,385.20	3,385.20	33,566.60	8%	17%
22106 Adquisición de agua potable	20,000.00	0.00	20,000.00	6,699.00	5,169.00	3,474.00	3,474.00	13,301.00	17%	0%
223 Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	3,000.00	306.00	306.00	0.00	0.00	2,694.00	0%	0%
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	3,000.00	306.00	306.00	0.00	0.00	2,694.00	0%	0%
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	169,300.00	24,000.00	193,300.00	74,663.98	74,663.98	13,664.77	13,664.77	118,416.02	7%	0%
241 Productos minerales no metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	0%
24101 Productos minerales no metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	0%
242 Cemento y productos de concreto	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	0%
24201 Cemento y productos de concreto	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	0%
243 Cal, yeso y productos de yeso	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0%	0%
24301 Cal, yeso y productos de yeso	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0%	0%
244 Madera y productos de madera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	0%
24401 Madera y productos de madera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	0%
246 Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	30,000.00	12,145.99	12,145.99	7,951.11	7,951.11	17,854.01	27%	27%
24601 Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	30,000.00	12,145.99	12,145.99	7,951.11	7,951.11	17,854.01	27%	27%
247 Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	348.53	348.53	0.00	0.00	9,651.47	0%	0%
24701 Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	348.53	348.53	0.00	0.00	9,651.47	0%	0%
248 Materiales complementarios	35,000.00	0.00	35,000.00	2,744.64	2,744.64	0.00	0.00	32,255.36	0%	0%
24801 Materiales complementarios	35,000.00	0.00	35,000.00	2,744.64	2,744.64	0.00	0.00	32,255.36	0%	0%
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	24,000.00	94,000.00	59,644.82	59,644.82	5,713.66	5,713.66	34,355.18	6%	6%
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	24,000.00	94,000.00	59,644.82	59,644.82	5,713.66	5,713.66	34,355.18	6%	6%
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,000.00	0.00	7,000.00	2,993.77	2,992.54	0.00	0.00	4,006.23	0%	0%
253 Medicinas y productos farmacéuticos	7,000.00	0.00	7,000.00	2,993.77	2,992.54	0.00	0.00	4,006.23	0%	0%
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	7,000.00	0.00	7,000.00	2,993.77	2,992.54	0.00	0.00	4,006.23	0%	0%
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	233,000.00	-24,000.00	209,000.00	153,389.09	153,389.09	98,910.95	98,910.95	55,610.91	47%	47%
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	233,000.00	-24,000.00	209,000.00	153,389.09	153,389.09	98,910.95	98,910.95	55,610.91	47%	47%
26101 Combustibles	233,000.00	-24,000.00	209,000.00	153,389.09	153,389.09	98,910.95	98,910.95	55,610.91	47%	47%
2700 Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	183,600.00	0.00	183,600.00	48,057.97	48,057.97	14,976.00	14,976.00	135,542.03	8%	10%
271 Vestuario y uniformes	148,600.00	0.00	148,600.00	34,654.17	34,654.17	14,976.00	14,976.00	113,945.83	10%	10%
27101 Vestuario y uniformes	148,600.00	0.00	148,600.00	34,654.17	34,654.17	14,976.00	14,976.00	113,945.83	10%	10%
273 Artículos deportivos	35,000.00	0.00	35,000.00	13,403.80	13,403.80	0.00	0.00	21,596.20	0%	0%
27301 Artículos deportivos	35,000.00	0.00	35,000.00	13,403.80	13,403.80	0.00	0.00	21,596.20	0%	0%
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	78,400.00	0.00	78,400.00	8,973.72	8,973.72	6,589.52	6,589.52	69,426.28	8%	1%
291 Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	330.00	330.00	220.00	220.00	24,670.00	1%	1%
29101 Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	330.00	330.00	220.00	220.00	24,670.00	1%	1%
292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	1,292.72	1,292.72	1,172.72	1,172.72	707.28	59%	59%
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	1,292.72	1,292.72	1,172.72	1,172.72	707.28	59%	59%
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	51,400.00	0.00	51,400.00	7,351.00	7,351.00	5,196.80	5,196.80	44,049.00	10%	10%

29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	51,400.00	0.00	51,400.00	7,351.00	7,351.00	5,196.80	5,196.80	44,049.00	10%
3000	Servicios generales	3,703,600.00	725,557.51	4,429,157.51	1,520,631.74	1,509,856.22	764,418.33	764,418.33	2,908,525.77	17%
3100	Servicios básicos	672,200.00	0.00	672,200.00	173,912.94	173,912.94	111,731.00	111,731.00	498,287.06	17%
311	Energía eléctrica	560,000.00	0.00	560,000.00	118,210.00	118,210.00	76,684.00	76,684.00	441,790.00	14%
31102	Energía eléctrica a escuela	560,000.00	0.00	560,000.00	118,210.00	118,210.00	76,684.00	76,684.00	441,790.00	14%
314	Telefonía tradicional	110,000.00	0.00	110,000.00	54,081.00	54,081.00	35,047.00	35,047.00	55,919.00	32%
31401	Telefonía tradicional	110,000.00	0.00	110,000.00	54,081.00	54,081.00	35,047.00	35,047.00	55,919.00	32%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	700.00	0.00	700.00	694.94	694.94	0.00	0.00	5.06	0%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	700.00	0.00	700.00	694.94	694.94	0.00	0.00	5.06	0%
318	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	0.00	1,500.00	927.00	927.00	0.00	0.00	573.00	0%
31801	Servicio postal	1,500.00	0.00	1,500.00	927.00	927.00	0.00	0.00	573.00	0%
3200	Servicio de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	641,000.00	725,557.51	1,366,557.51	291,566.62	291,566.62	209,347.67	209,347.67	1,074,990.89	129%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	200,000.00	0.00	200,000.00	112,172.00	112,172.00	112,172.00	112,172.00	87,828.00	56%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	200,000.00	0.00	200,000.00	112,172.00	112,172.00	112,172.00	112,172.00	87,828.00	56%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	65,000.00	0.00	65,000.00	40,977.04	40,977.04	40,477.04	40,477.04	24,022.96	62%
33301	Servicios de Informática	65,000.00	0.00	65,000.00	40,977.04	40,977.04	40,477.04	40,477.04	24,022.96	62%
334	Servicios de capacitación	214,000.00	525,557.51	739,557.51	49,532.00	49,532.00	49,532.00	49,532.00	690,025.51	7%
33401	Servicios de capacitación	214,000.00	525,557.51	739,557.51	49,532.00	49,532.00	49,532.00	49,532.00	690,025.51	7%
335	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	200,000.00	200,000.00	23,718.15	23,718.15	3,998.15	3,998.15	176,281.85	2%
33501	Estudios e Investigación	0.00	200,000.00	200,000.00	23,718.15	23,718.15	3,998.15	3,998.15	176,281.85	2%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	140,000.00	0.00	140,000.00	55,817.83	55,817.83	3,168.48	3,168.48	84,182.17	2%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	140,000.00	0.00	140,000.00	55,817.83	55,817.83	3,168.48	3,168.48	84,182.17	2%
338	Servicios de vigilancia	22,000.00	0.00	22,000.00	9,349.60	9,349.60	0.00	0.00	12,650.40	0%
33801	Servicios de vigilancia	22,000.00	0.00	22,000.00	9,349.60	9,349.60	0.00	0.00	12,650.40	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	163,000.00	0.00	163,000.00	44,324.53	44,324.53	20,167.13	20,167.13	118,675.47	12%
341	Servicios financieros y bancarios	38,000.00	0.00	38,000.00	17,387.04	17,387.04	6,573.16	6,573.16	20,612.96	17%
34101	Servicios financieros y bancarios	38,000.00	0.00	38,000.00	17,387.04	17,387.04	6,573.16	6,573.16	20,612.96	17%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	100,000.00	0.00	100,000.00	24,189.68	24,189.68	13,193.97	13,193.97	75,810.32	13%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	100,000.00	0.00	100,000.00	24,189.68	24,189.68	13,193.97	13,193.97	75,810.32	13%
347	Fletes y maniobras	25,000.00	0.00	25,000.00	2,747.81	2,747.81	400.00	400.00	22,252.19	2%
34701	Fletes y maniobras	25,000.00	0.00	25,000.00	2,747.81	2,747.81	400.00	400.00	22,252.19	2%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	330,000.00	0.00	330,000.00	136,452.76	136,452.76	79,332.56	79,332.56	193,547.24	24%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	80,000.00	0.00	80,000.00	22,407.12	22,407.12	0.00	0.00	57,592.88	0%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	80,000.00	0.00	80,000.00	22,407.12	22,407.12	0.00	0.00	57,592.88	0%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	0.00	40,000.00	13,490.00	13,490.00	4,500.00	4,500.00	26,510.00	11%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	40,000.00	0.00	40,000.00	13,490.00	13,490.00	4,500.00	4,500.00	26,510.00	11%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	11,996.40	11,996.40	6,263.94	6,263.94	48,003.60	10%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	11,996.40	11,996.40	6,263.94	6,263.94	48,003.60	10%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	70,000.00	0.00	70,000.00	51,808.00	51,808.00	50,068.00	50,068.00	18,192.00	72%
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	70,000.00	0.00	70,000.00	51,808.00	51,808.00	50,068.00	50,068.00	18,192.00	72%

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	20,000.00	0.00	20,000.00	6,823.24	6,823.24	3,536.62	3,536.62	13,176.76	18%
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	20,000.00	0.00	20,000.00	6,823.24	6,823.24	3,536.62	3,536.62	13,176.76	18%
359 Servicios de jardinería y fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	29,928.00	29,928.00	14,964.00	14,964.00	30,072.00	25%
35901 Servicios de jardinería y fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	29,928.00	29,928.00	14,964.00	14,964.00	30,072.00	25%
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0%
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0%
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0%
3700 Servicios de traslado y viáticos	794,300.00	0.00	794,300.00	275,029.00	275,029.00	179,192.00	179,192.00	519,271.00	23%
371 Pasajes aéreos	171,345.00	0.00	171,345.00	49,015.00	49,015.00	38,047.00	38,047.00	122,330.00	22%
37101 Pasajes aéreos	171,345.00	0.00	171,345.00	49,015.00	49,015.00	38,047.00	38,047.00	122,330.00	22%
372 Pasajes terrestres	28,700.00	0.00	28,700.00	7,140.00	7,140.00	4,980.00	4,980.00	21,560.00	17%
37201 Pasajes terrestres	28,700.00	0.00	28,700.00	7,140.00	7,140.00	4,980.00	4,980.00	21,560.00	17%
375 Viáticos en el país	554,255.00	0.00	554,255.00	195,460.00	195,460.00	119,220.00	119,220.00	358,795.00	22%
37501 Viáticos en el país	480,000.00	0.00	480,000.00	169,500.00	169,500.00	104,200.00	104,200.00	310,500.00	22%
37502 Gastos de camino	74,255.00	0.00	74,255.00	25,960.00	25,960.00	15,020.00	15,020.00	48,295.00	20%
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	40,000.00	0.00	40,000.00	23,414.00	23,414.00	16,945.00	16,945.00	16,586.00	42%
37901 Cuotas	40,000.00	0.00	40,000.00	23,414.00	23,414.00	16,945.00	16,945.00	16,586.00	42%
3800 Servicios oficiales	933,100.00	0.00	933,100.00	591,742.89	580,967.37	157,044.97	157,044.97	341,357.11	17%
382 Gastos de orden social y cultural	911,700.00	0.00	911,700.00	584,742.89	573,967.37	150,044.97	150,044.97	326,957.11	16%
38201 Gastos de orden social y cultural	911,700.00	0.00	911,700.00	584,742.89	573,967.37	150,044.97	150,044.97	326,957.11	16%
383 Congresos y convenciones	21,400.00	0.00	21,400.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,400.00	33%
38301 Congresos y convenciones	21,400.00	0.00	21,400.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,400.00	33%
3900 Otros servicios generales	70,000.00	0.00	70,000.00	7,603.00	7,603.00	7,603.00	7,603.00	62,397.00	11%
392 Impuestos y derechos	60,000.00	0.00	60,000.00	7,603.00	7,603.00	7,603.00	7,603.00	52,397.00	13%
39201 Impuestos y derechos	60,000.00	0.00	60,000.00	7,603.00	7,603.00	7,603.00	7,603.00	52,397.00	13%
399 Servicios Asistenciales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
39901 Servicios Asistenciales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	45,000.00	76,917.64	121,917.64	16,480.00	16,480.00	2,800.00	2,800.00	105,437.64	2%
4300 Subsidios y Subvenciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
439 Otros subsidios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
43901 Subsidios para capacitación y becas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
4400 Ayudas sociales	45,000.00	26,917.64	71,917.64	16,480.00	16,480.00	2,800.00	2,800.00	55,437.64	4%
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	45,000.00	26,917.64	71,917.64	16,480.00	16,480.00	2,800.00	2,800.00	55,437.64	4%
44203 Becas de educación medio y superior	0.00	26,917.64	26,917.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26,917.64	0%
44204 Fomento deportivo	45,000.00	0.00	45,000.00	16,480.00	16,480.00	2,800.00	2,800.00	28,520.00	6%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	412,500.00	600,000.00	1,012,500.00	109,075.47	109,075.47	33,593.60	33,593.60	903,424.53	3%
5100 Mobiliario y equipo de administración	273,956.00	0.00	273,956.00	42,052.45	42,052.45	33,593.60	33,593.60	231,903.55	12%
511 Mobiliario	50,500.00	0.00	50,500.00	1,297.01	1,297.01	0.00	0.00	49,202.99	0%
51101 Mobiliario	50,500.00	0.00	50,500.00	1,297.01	1,297.01	0.00	0.00	49,202.99	0%
515 Bienes Informáticos	123,456.00	0.00	123,456.00	33,593.60	33,593.60	33,593.60	33,593.60	89,862.40	27%
51501 Bienes informáticos	123,456.00	0.00	123,456.00	33,593.60	33,593.60	33,593.60	33,593.60	89,862.40	27%
519 Otros mobiliarios y equipo de administración	100,000.00	0.00	100,000.00	7,161.84	7,161.84	0.00	0.00	92,838.16	0%
51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	100,000.00	0.00	100,000.00	7,161.84	7,161.84	0.00	0.00	92,838.16	0%
5400 Vehículos y equipo de transporte	30,000.00	600,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0%
541 Vehículo y equipo terrestre	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0%
54101 Automóviles y Camiones	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0%
542 Carrocenas y remolques	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0%
54201 Carrocenas y remolques	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0%

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0%
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0%
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0%
5900 Activos Intangibles	68,544.00	0.00	68,544.00	67,023.02	67,023.02	0.00	0.00	0.00	1,520.98	0%
597 Licencias informáticas e intelectuales	68,544.00	0.00	68,544.00	67,023.02	67,023.02	0.00	0.00	0.00	1,520.98	0%
59701 Licencias informáticas e intelectuales	68,544.00	0.00	68,544.00	67,023.02	67,023.02	0.00	0.00	0.00	1,520.98	0%
6000 Inversión Pública	0.00	3,538,468.00	3,538,468.00	2,236,989.79	2,236,989.79	249,972.95	249,972.95	1,301,478.21	7%	
6100 Obra pública en bienes de Dominio Público	0.00	3,538,468.00	3,538,468.00	2,236,989.79	2,236,989.79	249,972.95	249,972.95	1,301,478.21	7%	
612 Edificación No Habitacional	0.00	3,538,468.00	3,538,468.00	2,236,989.79	2,236,989.79	249,972.95	249,972.95	1,301,478.21	7%	
61203 Remodelación y Rehabilitación	0.00	3,538,468.00	3,538,468.00	2,236,989.79	2,236,989.79	249,972.95	249,972.95	1,301,478.21	7%	
Total del Gasto	34,633,111	5,023,011	39,656,122	15,372,736.20	15,363,775.45	6,760,174	6,760,174	24,263,386	5	