

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=5-4)
DIRECCION GENERAL	283,300	39,329	322,629	262,753	252,753	69,876
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	989,578	-79,530	910,348	281,075	281,075	629,273
SUBDIRECCION ACADEMICA	900,400	-6,052	893,348	215,326	216,326	697,022
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,481,864	2,609,762	41,121,616	22,672,723	22,672,723	18,448,894
Total del Gasto	40,663,442	2,584,500	43,257,942	23,422,877	23,422,877	19,835,065

Luis A. Castillo
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo
 C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz
 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	20,555,870.00	2,330,763.00	22,886,633.00	13,426,303.00	13,426,303.00	9,460,330.00
DIRECCION GENERAL	87,800.00	5,400.00	82,400.00	26,113.00	26,113.00	56,287.00
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	698,378.00	58,252.00	640,126.00	133,749.00	133,749.00	506,377.00
SUBDIRECCION ACADEMICA	404,240.00	3,417.00	407,657.00	116,450.00	116,450.00	291,207.00
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,365,462.00	2,390,998.00	21,756,460.00	13,149,991.00	13,149,991.00	8,606,459.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	20,107,572.00	263,737.00	20,371,309.00	9,996,573.00	9,996,573.00	10,374,736.00
DIRECCION GENERAL	195,500.00	44,729.00	240,229.00	226,641.00	226,641.00	13,588.00
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	291,500.00	21,277.00	270,223.00	147,325.00	147,325.00	122,898.00
SUBDIRECCION ACADEMICA	504,160.00	8,469.00	495,691.00	99,876.00	99,876.00	395,815.00
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,116,412.00	248,754.00	19,365,166.00	9,522,731.00	9,522,731.00	9,842,435.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	40,663,442.00	2,594,500.00	43,257,942.00	23,422,876.00	23,422,876.00	19,835,066.00

Luis A. Castillo
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesús Reyes Ortiz
 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Poder Ejecutivo	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183

Luis A. Castillo
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesus Reyes
 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 · 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183

Luis A. Castillo
 LCP. Luis Alfonso Castillo Leon
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesus Reyes
 L.E.-Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	40,663,442	2,594,500	43,257,942	23,415,758	23,415,758	19,842,183

Luis A. Castillo León
 LCP. Luis Alfonso Castillo León
 Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo
 C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz
 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General



**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	20,555,870.00	2,330,763.00	22,886,633.00	13,419,184.25	13,419,184.25	9,467,448.75
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,555,870.00	2,330,763.00	22,886,633.00	13,419,184.25	13,419,184.25	9,467,448.75
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	20,555,870.00	2,330,763.00	22,886,633.00	13,419,184.25	13,419,184.25	9,467,448.75
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-



ITSP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)			-			-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	20,107,572.00	263,737.00	20,371,309.00	9,996,574.25	9,996,574.25	10,374,734.75
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)			-			-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,107,572.00	263,737.00	20,371,309.00	9,996,574.25	9,996,574.25	10,374,734.75
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	20,107,572.00	263,737.00	20,371,309.00	9,996,574.25	9,996,574.25	10,374,734.75
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Total de Egresos (III = I + II)	40,663,442.00	2,594,500.00	43,257,942.00	23,415,758.50	23,415,758.50	19,842,183.50

Luis A. Castilla
LCP. Luis Alfonso Castillo Leon
Departamento Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo
C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

María Jesús Reyes Ortiz
L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General



(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000 Servicios personales	35,643,714.00	-94,000.00	35,549,714.00	20,481,639.34	20,481,639.34	15,068,074.66	56%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,759,441.00	-56,271.92	20,703,169.08	15,050,128.72	15,060,128.72	5,643,040.36	72%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,759,441.00	-56,271.92	20,703,169.08	15,050,128.72	15,060,128.72	5,643,040.36	72%
11301 SUELDOS	16,944,340.20	-622,271.22	16,322,068.98	11,978,373.87	11,978,373.87	4,343,695.11	72%
11306 RIESGO LABORAL	2,254,050.80	158,091.53	2,412,152.33	1,483,490.39	1,483,490.39	928,661.94	62%
11307 AYUDA PARA HABITACION	164,275.00	713,661.39	877,936.39	863,481.21	863,481.21	14,645.18	96%
11308 AYUDA PARA DESPESA	1,211,076.00	-857,500.00	353,576.00	0.00	0.00	353,576.00	0%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	165,886.00	551,556.38	717,442.38	734,783.25	734,783.25	2,459.13	100%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	415,869.00	-94,000.00	321,869.00	215,166.15	215,166.15	106,702.85	67%
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	415,869.00	-94,000.00	321,869.00	215,166.15	215,166.15	106,702.85	67%
12101 HONORARIOS	415,869.00	-94,000.00	321,869.00	215,166.15	215,166.15	106,702.85	67%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,729,050.00	-463,884.03	6,255,165.97	1,121,847.53	1,121,847.53	5,143,318.34	16%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,783,158.00	-145,000.00	1,638,158.00	1,045,176.18	1,045,176.18	592,981.82	64%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,783,158.00	-145,000.00	1,638,158.00	1,045,176.18	1,045,176.18	592,981.82	64%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	4,546,892.00	-318,804.03	4,227,007.97	76,671.45	76,671.45	4,150,336.52	2%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,365,633.00	-40,000.00	1,325,633.00	58,636.50	58,636.50	1,266,996.50	4%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,815,259.00	-278,804.03	2,536,374.97	18,034.95	18,034.95	2,518,340.02	1%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0%
13400 COMPENSACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	6,599,444.00	17,261.00	6,616,705.00	3,174,485.38	3,174,485.38	3,442,219.62	48%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,479,444.00	0.00	6,479,444.00	3,037,224.65	3,037,224.65	3,442,219.35	47%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	6,479,444.00	0.00	6,479,444.00	3,037,224.65	3,037,224.65	3,442,219.35	47%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	120,000.00	17,261.00	137,261.00	137,260.73	137,260.73	0.27	100%
14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	120,000.00	17,261.00	137,261.00	137,260.73	137,260.73	0.27	100%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	552,902.00	502,894.95	1,055,796.95	823,568.26	823,568.26	242,228.69	77%
15200 INDEMNIZACIONES	200,000.00	631,840.84	831,840.84	823,568.26	823,568.26	8,272.58	99%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	200,000.00	631,840.84	831,840.84	823,568.26	823,568.26	8,272.58	99%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	352,902.00	-128,945.89	223,956.11	0.00	0.00	233,956.11	0%
15429 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	352,902.00	-128,945.89	223,956.11	0.00	0.00	233,956.11	0%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	577,008.00	0.00	577,008.00	86,443.20	86,443.20	490,564.80	16%
17100 ESTIMULOS	577,008.00	0.00	577,008.00	86,443.20	86,443.20	490,564.80	16%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	577,008.00	0.00	577,008.00	86,443.20	86,443.20	490,564.80	16%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,285,900.00	195,956.00	1,481,856.00	836,265.87	836,265.87	645,590.13	54%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	313,000.00	61,887.00	374,887.00	328,719.27	328,719.27	46,167.73	86%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	-2,700.00	87,300.00	81,465.41	81,465.41	5,834.59	33%
21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	-2,700.00	87,300.00	81,465.41	81,465.41	5,834.59	33%
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	31,487.00	121,487.00	121,020.28	121,020.28	466.72	100%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	90,000.00	31,487.00	121,487.00	121,020.28	121,020.28	466.72	100%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	104,511.06	104,511.06	25,488.94	80%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	104,511.06	104,511.06	25,488.94	80%
21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000.00	3,500.00	13,500.00	12,524.52	12,524.52	975.48	33%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	10,000.00	3,500.00	13,500.00	12,524.52	12,524.52	975.48	33%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	10,000.00	-400.00	9,600.00	9,198.00	9,198.00	402.00	96%
21801 PLACAS ENGRABADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	10,000.00	-400.00	9,600.00	9,198.00	9,198.00	402.00	96%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	163,000.00	25,057.20	178,057.20	82,738.75	82,738.75	96,318.45	55%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138,000.00	32,057.20	170,057.20	80,835.66	80,835.66	89,221.54	48%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	116,500.00	32,067.20	147,567.20	69,413.91	69,413.91	78,143.29	47%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	22,500.00	0.00	22,500.00	11,422.75	11,422.75	11,077.25	51%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16,000.00	-6,000.00	9,000.00	1,902.09	1,902.09	7,097.91	21%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16,000.00	-6,000.00	9,000.00	1,902.09	1,902.09	7,097.91	21%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	151,000.00	12,500.00	163,500.00	75,512.66	75,512.66	88,087.34	46%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	14,012.29	14,012.29	6,987.71	67%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	14,012.29	14,012.29	6,987.71	67%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,000.00	-2,100.00	8,900.00	1,569.03	1,569.03	7,330.97	18%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,000.00	-2,100.00	8,900.00	1,569.03	1,569.03	7,330.97	18%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	818.58	818.58	2,681.42	23%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	818.58	818.58	2,681.42	23%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	9,395.00	9,395.00	604.00	94%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	9,395.00	9,395.00	604.00	94%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	16,703.12	16,703.12	2,296.88	88%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	16,703.12	16,703.12	2,296.88	88%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	1,893.67	1,893.67	8,116.33	19%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	1,893.67	1,893.67	8,116.33	19%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,000.00	-1,000.00	33,000.00	6,585.43	6,585.43	26,414.57	20%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,000.00	-1,000.00	33,000.00	6,585.43	6,585.43	26,414.57	20%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,000.00	22,200.00	56,200.00	24,544.54	24,544.54	31,655.46	44%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,000.00	22,200.00	56,200.00	24,544.54	24,544.54	31,655.46	44%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000.00	-7,500.00	19,500.00	835.36	835.36	18,664.64	4%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,000.00	-2,500.00	6,500.00	266.41	266.41	6,213.59	4%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,000.00	-2,500.00	6,500.00	266.41	266.41	6,213.59	4%
25200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
25201	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
25300	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	548.94	548.94	2,451.06	18%
25301	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	548.94	548.94	2,451.06	18%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261,000.00	63,156.00	344,156.00	241,677.78	241,677.78	102,478.22	70%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261,000.00	63,156.00	344,156.00	241,677.78	241,677.78	102,478.22	70%
26101	COMBUSTIBLES	272,000.00	63,156.00	335,156.00	240,847.98	240,847.98	94,308.02	70%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	829.80	829.80	8,170.20	9%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	213,900.00	-7,344.20	206,555.80	23,946.77	23,946.77	182,609.03	12%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	175,900.00	-4,900.00	171,000.00	20,772.12	20,772.12	150,227.88	12%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	175,900.00	-4,900.00	171,000.00	20,772.12	20,772.12	150,227.88	12%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	3,174.65	3,174.65	4,825.35	40%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	3,174.65	3,174.65	4,825.35	40%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-2,444.20	27,555.80	0.00	0.00	27,555.80	0%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-2,444.20	27,555.80	0.00	0.00	27,555.80	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	147,000.00	47,100.00	194,100.00	62,835.29	62,835.29	111,264.71	43%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	-3,000.00	40,000.00	6,658.21	6,658.21	31,341.79	27%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	-3,000.00	40,000.00	6,658.21	6,658.21	31,341.79	27%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	2,100.00	6,100.00	6,083.90	6,083.90	16.10	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	2,100.00	6,100.00	6,083.90	6,083.90	16.10	100%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	64,000.00	42,800.00	106,800.00	46,175.40	46,175.40	60,624.60	43%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	64,000.00	42,800.00	106,800.00	46,175.40	46,175.40	60,624.60	43%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,952.71	2,952.71	47.29	98%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,952.71	2,952.71	47.29	98%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	5,082.00	5,082.00	1,918.00	73%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	5,082.00	5,082.00	1,918.00	73%

