

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)
2200	Alimentos y utensilios	538,438	33,896	572,334	572,334	572,334	0	100%
221	Productos alimenticios para personas	532,158	38,891	571,049	571,049	571,049	0	100%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios en unidades de salud, educativas v otras	380,862	48,634	429,496	429,496	429,496	0	100%
22106	Adquisición de agua potable	151,296	-9,743	141,553	141,553	141,553	0	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	6,280	-4,995	1,285	1,285	1,285	0	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6,280	-4,995	1,285	1,285	1,285	0	100%
2300	Materias primas y materiales de producción	239,122	80,000	319,122	482,189	482,189	-163,067	151%
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	239,122	80,000	319,122	482,189	482,189	-163,067	151%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	685,864	40,000	725,864	886,667	886,667	-160,803	122%
241	Productos minerales no metálicos	3,138	-3,138	0	0	0	0	0%
24101	Productos minerales no metálicos	3,138	-3,138	0	0	0	0	0%
242	Cemento y productos de concreto	7,842	-6,122	1,720	1,720	1,720	0	100%
24201	Cemento y productos de concreto	7,842	-6,122	1,720	1,720	1,720	0	100%
243	Cal, yeso y productos de yeso	342	75	417	417	417	0	100%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	342	75	417	417	417	0	100%
246	Material eléctrico y electrónico	197,376	110,000	307,376	374,983	374,983	-67,607	122%
24601	Material eléctrico y electrónico	197,376	110,000	307,376	374,983	374,983	-67,607	122%
248	Materiales complementarios	113,608	-14,334	99,274	99,274	99,274	0	100%
24801	Materiales complementarios	113,608	-14,334	99,274	99,274	99,274	0	100%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	363,558	-46,481	317,077	410,273	410,273	-93,196	129%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	363,558	-46,481	317,077	410,273	410,273	-93,196	129%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,572	329	15,901	15,901	15,901	0	100%
251	Productos químicos básicos	7,774	-154	7,620	7,620	7,620	0	100%
25101	Productos químicos básicos	7,774	-154	7,620	7,620	7,620	0	100%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,448	-813	635	635	635	0	100%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,448	-813	635	635	635	0	100%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,350	1,296	7,646	7,646	7,646	0	100%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,350	1,296	7,646	7,646	7,646	0	100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	861,002	-9,577	851,425	1,044,704	1,044,704	-193,279	123%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	861,002	-9,577	851,425	1,044,704	1,044,704	-193,279	123%
26101	Combustibles	854,176	-7,499	846,677	1,039,956	1,039,956	-193,279	123%
26102	Lubricantes y aditivos	6,826	-2,078	4,748	4,748	4,748	0	100%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	39,743	-17,101	22,642	22,643	22,643	-1	100%
271	Vestuario y uniformes	26,103	-16,735	9,368	9,368	9,368	0	100%
27101	Vestuario y uniformes	26,103	-16,735	9,368	9,368	9,368	0	100%
272	Prendas de seguridad y protección personal	932	1,136	2,068	2,068	2,068	0	100%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	932	1,136	2,068	2,068	2,068	0	100%
273	Artículos deportivos	12,708	-1,502	11,206	11,206	11,206	0	100%
27301	Artículos deportivos	12,708	-1,502	11,206	11,206	11,206	0	100%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	407,011	201,594	608,605	608,605	608,605	0	100%
291	Herramientas menores	18,381	-10,515	7,866	7,866	7,866	0	100%
29101	Herramientas menores	18,381	-10,515	7,866	7,866	7,866	0	100%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,460	118,960	155,420	155,420	155,420	0	100%

9

A

2

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)
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,460	118,960	155,420	155,420	155,420	0	100%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y equipo de oficina	6,834	31,667	38,501	38,501	38,501	0	100%
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y equipo de oficina	6,834	31,667	38,501	38,501	38,501	0	100%
294	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y telecomunicaciones	270,259	71,195	341,454	341,454	341,454	0	100%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y telecomunicaciones	270,259	71,195	341,454	341,454	341,454	0	100%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,106	19,918	51,024	51,024	51,024	0	100%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	31,106	19,918	51,024	51,024	51,024	0	100%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	43,971	-29,631	14,340	14,340	14,340	0	100%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	43,971	-29,631	14,340	14,340	14,340	0	100%
3000	<b>Servicios generales</b>	<b>22,253,139</b>	<b>232,000</b>	<b>22,485,139</b>	<b>30,871,961</b>	<b>30,871,961</b>	<b>-8,386,822</b>	<b>137%</b>
3100	<b>Servicios básicos</b>	<b>8,611,910</b>	<b>690,000</b>	<b>9,301,910</b>	<b>11,852,440</b>	<b>11,852,440</b>	<b>-2,550,530</b>	<b>127%</b>
311	Energía eléctrica	5,769,891	10,758	5,780,649	7,584,270	7,584,270	-1,803,621	131%
31101	Energía eléctrica	5,769,891	10,758	5,780,649	7,584,270	7,584,270	-1,803,621	131%
312	Gas	38,097	-10,758	27,339	27,339	27,339	0	100%
31201	Gas	38,097	-10,758	27,339	27,339	27,339	0	100%
313	Agua	1,488,746	600,000	2,088,746	3,004,374	3,004,374	-915,628	144%
31301	Agua	1,488,746	600,000	2,088,746	3,004,374	3,004,374	-915,628	144%
314	Telefonía tradicional	184,941	90,000	274,941	297,714	297,714	-22,773	108%
31401	Telefonía tradicional	184,941	90,000	274,941	297,714	297,714	-22,773	108%
315	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0%
31501	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	331,903	0	331,903	347,713	347,713	-15,810	105%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	331,903	0	331,903	347,713	347,713	-15,810	105%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	795,635	0	795,635	588,461	588,461	207,174	74%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	795,635	0	795,635	588,461	588,461	207,174	74%
318	Servicios postales y telegráficos	2,697	0	2,697	2,569	2,569	128	95%
31801	Servicio postal	2,697	0	2,697	2,569	2,569	128	95%
3200	<b>Servicio de arrendamiento</b>	<b>1,646,868</b>	<b>-170,000</b>	<b>1,476,868</b>	<b>1,912,571</b>	<b>1,912,571</b>	<b>-435,703</b>	<b>130%</b>
322	Arrendamiento de Edificios	725,564	0	725,564	783,203	783,203	-57,639	108%
32201	Arrendamiento de Edificios	725,564	0	725,564	783,203	783,203	-57,639	108%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	900,149	-200,000	700,149	1,077,925	1,077,925	-377,776	154%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	900,149	-200,000	700,149	1,077,925	1,077,925	-377,776	154%
32302	Arrendamientos de Equipos Informaticos	0	0	0	0	0	0	0%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,590	12,318	14,908	14,908	14,908	0	100%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,590	12,318	14,908	14,908	14,908	0	100%
329	Otros Arrendamientos	18,565	17,682	36,247	36,535	36,535	-288	101%
32901	Otros Arrendamientos	18,565	17,682	36,247	36,535	36,535	-288	101%
3300	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>4,136,894</b>	<b>899,696</b>	<b>5,036,590</b>	<b>6,244,421</b>	<b>6,244,421</b>	<b>-1,207,831</b>	<b>124%</b>
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	324,030	916,367	1,240,397	1,305,228	1,305,228	-64,831	105%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	324,030	916,367	1,240,397	1,305,228	1,305,228	-64,831	105%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos técnicos y en tecnologías de la información	108,152	-106,367	1,785	1,785	1,785	0	100%
33301	Servicios de Informática	12,452	-10,667	1,785	1,785	1,785	0	100%
33302	Servicios de Consultoría	95,700	-95,700	0	0	0	0	0%
334	Servicios de capacitación	1,809,311	250,000	2,059,311	2,391,257	2,391,257	-331,946	116%
33401	Servicios de capacitación	1,809,311	250,000	2,059,311	2,391,257	2,391,257	-331,946	116%
336	Servicios de apoyo administrativo, educación, recreativo e informativo	326,554	-290,304	36,250	33,517	33,517	2,733	92%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales.	315,752	-304,000	11,752	9,019	9,019	2,733	77%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	10,802	13,696	24,498	24,498	24,498	0	100%
338	Servicios de vigilancia	1,568,847	130,000	1,698,847	2,512,634	2,512,634	-813,787	148%
33801	Servicios de vigilancia	1,568,847	130,000	1,698,847	2,512,634	2,512,634	-813,787	148%
3400	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>1,775,520</b>	<b>-49,696</b>	<b>1,725,824</b>	<b>4,863,854</b>	<b>4,863,854</b>	<b>-3,138,030</b>	<b>282%</b>
341	Servicios financieros y bancarios	301,019	230,000	531,019	3,574,859	3,574,859	-3,043,840	673%
34101	Servicios financieros y bancarios	301,019	230,000	531,019	3,574,859	3,574,859	-3,043,840	673%
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,315,431	-200,000	1,115,431	1,193,033	1,193,033	-77,602	107%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,315,431	-200,000	1,115,431	1,193,033	1,193,033	-77,602	107%

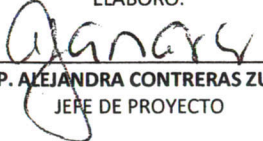
9

Handwritten signature or initials.

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)
347	Fletes y maniobras	159,070	-79,696	79,374	95,962	95,962	-16,588	121%
34701	Fletes y maniobras	159,070	-79,696	79,374	95,962	95,962	-16,588	121%
3500	Servicios de instalación, reparación mantenimiento y conservación	2,573,421	-360,000	2,213,421	2,699,336	2,699,336	-485,915	122%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	333,798	30,000	363,798	513,927	513,927	-150,129	141%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	333,798	30,000	363,798	513,927	513,927	-150,129	141%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y capacitación	70,678	-20,000	50,678	129,952	129,952	-79,274	256%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,678	-20,000	50,678	129,952	129,952	-79,274	256%
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	128,571	-22,172	106,399	123,977	123,977	-17,578	117%
353	Instalaciones	107,556	-14,516	93,040	110,618	110,618	-17,578	119%
35301	Instalaciones	21,015	-7,656	13,359	13,359	13,359	0	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	125,094	-55,183	69,911	69,911	69,911	0	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	125,094	-55,183	69,911	69,911	69,911	0	100%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	125,094	-55,183	69,911	69,911	69,911	0	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, autos y vehículos	397,195	-122,645	274,550	274,550	274,550	0	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	397,195	-122,645	274,550	274,550	274,550	0	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,201,776	-100,000	1,101,776	1,331,516	1,331,516	-229,740	121%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,201,776	-100,000	1,101,776	1,331,516	1,331,516	-229,740	121%
359	Servicios de jardinería y fumigación	316,309	-70,000	246,309	255,502	255,502	-9,193	104%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	316,309	-70,000	246,309	255,502	255,502	-9,193	104%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	61,173	-60,173	1,000	1,000	1,000	0	100%
362	Emisión por radio, televisión y otros medios de mensajes	61,173	-60,173	1,000	1,000	1,000	0	100%
36201	Emisión por radio, televisión y otros medios de mensajes	61,173	-60,173	1,000	1,000	1,000	0	100%
36201	Emisión por radio, televisión y otros medios de mensajes	61,173	-60,173	1,000	1,000	1,000	0	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	920,106	295,000	1,215,106	1,571,100	1,571,100	-355,994	129%
371	Pasajes aéreos	217,614	-8,000	209,614	285,798	285,798	-76,184	136%
37101	Pasajes aéreos	217,614	-8,000	209,614	285,798	285,798	-76,184	136%
372	Pasajes terrestres	59,597	108,000	167,597	183,802	183,802	-16,205	110%
37201	Pasajes terrestres	59,597	108,000	167,597	183,802	183,802	-16,205	110%
375	Viáticos en el país	565,606	230,785	796,391	1,059,995	1,059,995	-263,604	133%
37501	Viáticos en el país	474,740	150,000	624,740	823,988	823,988	-199,248	132%
37502	Gastos de camino	90,866	80,785	171,651	236,007	236,007	-64,356	137%
376	Viáticos en el extranjero	40,000	-40,000	0	0	0	0	0%
37601	Viáticos en el extranjero	40,000	-40,000	0	0	0	0	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	37,289	4,215	41,504	41,504	41,504	0	100%
37901	Cuotas	37,289	4,215	41,504	41,504	41,504	0	100%
3800	Servicios oficiales	1,583,519	-105,630	1,477,889	1,690,710	1,690,710	-212,821	114%
382	Gastos de orden social y cultural	407,156	-125,827	281,329	281,329	281,329	0	100%
38201	Gastos de orden social y cultural	407,156	-125,827	281,329	281,329	281,329	0	100%
383	Congresos y convenciones	1,176,363	20,197	1,196,560	1,409,381	1,409,381	-212,821	118%
38301	Congresos y convenciones	1,176,363	20,197	1,196,560	1,409,381	1,409,381	-212,821	118%
3900	Otros servicios generales	943,728	-907,197	36,531	36,531	36,531	0	100%
392	Impuestos y derechos	943,728	-907,197	36,531	36,531	36,531	0	100%
39201	Impuestos y derechos	943,728	-907,197	36,531	36,531	36,531	0	100%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,573	0	1,491,573	1,572,867	1,572,867	-81,294	105%
4300	Subsidios y Subvenciones	1,491,573	0	1,491,573	1,572,867	1,572,867	-81,294	105%
439	Convenio	1,491,573	0	1,491,573	1,572,867	1,572,867	-81,294	105%
43903	Aportaciones para cubrir Convenios con Organizaciones Sindicales	1,491,573	0	1,491,573	1,572,867	1,572,867	-81,294	105%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,800,000	2,200,000	6,000,000	3,087,636	0	2,912,364	51%
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,149,046	-15,000	3,134,046	743,186	743,186	2,390,860	24%
511	Muebles de oficina y estantería	53,767	0	53,767	53,560	53,560	207	100%
51101	Mobiliario	53,767	0	53,767	53,560	53,560	207	100%
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	0	0	0	0	0	0%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	0	0	0	0	0	0%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,704,039	0	1,704,039	104,436	104,436	1,599,603	6%
51501	Bienes informáticos	1,704,039	0	1,704,039	104,436	104,436	1,599,603	6%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,391,240	-15,000	1,376,240	585,189	585,189	791,051	43%
51901	Equipo de Administración	446,571	-15,000	431,571	36,231	36,231	395,340	8%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	944,669		944,669	548,959	548,959	395,710	58%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,634	15,000	45,634	39,739	0	5,895	87%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890	0	4,890	0	0	4,890	0%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	4,890		4,890	0	0	4,890	0%
523	Cámaras fotográficas y de video	25,744	15,000	40,744	39,739	39,739	1,005	98%
52301	Cámaras fotográficas y de video	25,744	15,000	40,744	39,739	39,739	1,005	98%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	310,000	0	310,000	0	0	310,000	0%
541	Vehículo y Equipo Terrestre	310,000	0	310,000	0	0	310,000	0%
54101	Automoviles y Camiones	310,000		310,000	0	0	310,000	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,320	0	285,320	105,003	105,003	180,317	37%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	285,320	0	285,320	105,003	105,003	180,317	37%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	285,320		285,320	105,003	105,003	180,317	37%
5900	Activos Intangibles	25,000	2,200,000	2,225,000	2,199,708	2,199,708	25,292	99%
591	Software	25,000	2,200,000	2,225,000	2,199,708	2,199,708	25,292	99%
59101	Software	25,000	2,200,000	2,225,000	2,199,708	2,199,708	25,292	99%
<b>Total del Gasto</b>		<b>331,467,422</b>	<b>72,687,709</b>	<b>404,155,131</b>	<b>410,010,570</b>	<b>410,010,570</b>	<b>-5,855,439</b>	<b>5</b>

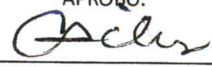
ELABORO:

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

REVISÓ:

  
**LIC. MARIO FROYLAN SOLTERO CONTRERAS**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

APROBÓ:

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