

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

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	623,272,487.00	19,146,911.36	642,419,398.36	128,634,184.16	123,255,607.51	513,785,214.20	20%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	443,968,019.75	19,146,911.36	463,114,931.11	96,354,574.11	94,891,492.07	366,760,357.00	21%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	443,968,019.75	19,146,911.36	463,114,931.11	96,354,574.11	94,891,492.07	366,760,357.00	21%
11301	SUELDOS	215,544,800.45	0.00	215,544,800.45	41,397,916.41	41,397,916.41	174,146,884.04	19%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,317,042.05	19,146,911.36	20,463,953.41	3,112,004.66	1,614,985.90	17,351,948.75	15%
11306	RIESGO LABORAL	112,653,037.36	0.00	112,653,037.36	22,810,039.94	22,810,039.94	89,842,997.42	20%
11307	AYUDA PARA HABITACION	69,490,926.78	0.00	69,490,926.78	17,420,768.17	17,420,768.17	52,070,158.61	25%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	44,962,213.11	0.00	44,962,213.11	11,613,844.93	11,613,844.93	33,348,368.18	26%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	67,847,283.55	0.00	67,847,283.55	5,193,592.13	5,193,592.13	62,653,691.42	8%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,903,947.65	0.00	18,903,947.65	5,149,496.88	5,149,496.88	13,754,450.77	27%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVO PRES	18,903,947.65	0.00	18,903,947.65	5,149,496.88	5,149,496.88	13,754,450.77	27%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	48,943,335.90	0.00	48,943,335.90	44,095.25	44,095.25	48,899,240.65	0%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,727,638.17	0.00	7,727,638.17	14,440.84	14,440.84	7,713,197.33	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	41,215,697.73	0.00	41,215,697.73	29,654.41	29,654.41	41,186,043.32	0%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	87,197,301.17	0.00	87,197,301.17	21,983,178.64	21,714,684.41	65,214,122.53	25%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,621,280.80	0.00	40,621,280.80	10,254,751.24	10,041,961.56	30,366,529.56	25%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7,657.77	0.00	7,657.77	912.82	912.82	6,744.95	12%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	64,513.98	0.00	64,513.98	17,591.79	17,591.79	46,922.19	27%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,339,301.04	0.00	1,339,301.04	340,241.81	340,241.81	999,059.23	25%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,035,805.08	0.00	8,035,805.08	2,041,428.16	2,041,428.16	5,994,376.92	25%
14107	"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENI	2,678,601.56	0.00	2,678,601.56	680,477.36	680,477.36	1,998,124.20	25%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADESPREEXISTEN	4,387,985.43	0.00	4,387,985.43	1,049,820.10	1,049,820.10	3,338,165.33	24%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	22,768,114.90	0.00	22,768,114.90	5,784,037.39	5,571,247.71	16,984,077.51	25%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,339,301.04	0.00	1,339,301.04	340,241.81	340,241.81	999,059.23	25%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	46,045,329.34	0.00	46,045,329.34	11,672,722.85	11,672,722.85	34,372,606.49	25%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	46,045,329.34	0.00	46,045,329.34	11,672,722.85	11,672,722.85	34,372,606.49	25%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	530,691.03	0.00	530,691.03	55,704.55		474,986.48	10%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	530,691.03	0.00	530,691.03	55,704.55		474,986.48	10%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,259,882.53	0.00	24,259,882.53	5,102,839.28	1,545,366.84	19,157,043.25	21%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,390,595.59	0.00	5,390,595.59	1,368,922.32	1,136,248.84	4,021,673.27	25%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES	5,390,595.59	0.00	5,390,595.59	1,368,922.32	1,136,248.84	4,021,673.27	25%
152	INDEMNIZACIONES	1,384,850.81	0.00	1,384,850.81	51,865.92	103,731.84	1,332,984.89	4%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,384,850.81	0.00	1,384,850.81	51,865.92	103,731.84	1,332,984.89	4%
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	3,697,773.56	0.00	3,697,773.56	212,510.86	216,236.16	3,485,262.70	6%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	3,697,773.56	0.00	3,697,773.56	212,510.86	216,236.16	3,485,262.70	6%
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	310,174.63	0.00	310,174.63	89,150.00	89,150.00	221,024.63	29%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	310,174.63	0.00	310,174.63	89,150.00	89,150.00	221,024.63	29%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,476,487.94	0.00	13,476,487.94	3,380,390.18		10,096,097.76	25%

15901	OTRAS PRESTACIONES	13,476,487.94	0.00	13,476,487.94	3,380,390.18		10,096,097.76	25%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,827,376.00	369,999.96	23,197,375.96	1,225,617.76	1,225,617.76	21,971,758.20	5%
2100	MTLS.ADMINISTRACION,EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	18,217,432.37	220,093.96	18,437,526.33	505,615.21	505,615.21	17,931,911.12	3%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,664,135.84	167,506.96	3,831,642.80	401,794.20	401,794.20	3,429,848.60	10%
21101	"MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA"	3,664,135.84	167,506.96	3,831,642.80	401,794.20	401,794.20	3,429,848.60	10%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	45,069.60	0.00	45,069.60			45,069.60	0%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	45,069.60	0.00	45,069.60			45,069.60	0%
214	MTLS.,UTILES Y EQ.MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNIC.	725,800.00	52,115.00	777,915.00	90,050.78	90,050.78	687,864.22	12%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DEEQUIPOS Y BIEN	725,800.00	52,115.00	777,915.00	90,050.78	90,050.78	687,864.22	12%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	15,000.00	0.00	15,000.00	5,897.00	5,897.00	9,103.00	39%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	5,897.00	5,897.00	9,103.00	39%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,341,211.00	259.00	1,341,470.00	6,906.72	6,906.72	1,334,563.28	1%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,341,211.00	259.00	1,341,470.00	6,906.72	6,906.72	1,334,563.28	1%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,426,215.93	213.00	12,426,428.93	966.51	966.51	12,425,462.42	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	12,426,215.93	213.00	12,426,428.93	966.51	966.51	12,425,462.42	0%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	612,496.26	539.00	613,035.26	73,494.25	73,494.25	539,541.01	12%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	552,547.92	810.00	553,357.92	71,617.16	71,617.16	481,740.76	13%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LASINSTALACION	428,069.92	523.00	428,592.92	42,277.64	42,277.64	386,315.28	10%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	124,478.00	287.00	124,765.00	29,339.52	29,339.52	95,425.48	24%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	59,948.34	-271.00	59,677.34	1,877.09	1,877.09	57,800.25	3%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	59,948.34	-271.00	59,677.34	1,877.09	1,877.09	57,800.25	3%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	345,675.34	81,428.00	427,103.34	70,629.14	70,629.14	356,474.20	17%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,784.00	50,101.00	52,885.00	2,884.43	2,884.43	50,000.57	5%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,784.00	50,101.00	52,885.00	2,884.43	2,884.43	50,000.57	5%
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		272.00	272.00	271.01	271.01	0.99	100%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		272.00	272.00	271.01	271.01	0.99	100%
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		995.00	995.00	533.99	533.99	461.01	54%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		995.00	995.00	533.99	533.99	461.01	54%
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00			10,000.00	0%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00			10,000.00	0%
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24,044.00	10,670.00	34,714.00	1,046.00	1,046.00	33,668.00	3%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24,044.00	10,670.00	34,714.00	1,046.00	1,046.00	33,668.00	3%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	117,539.86	6,124.00	123,663.86	33,238.64	33,238.64	90,425.22	27%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	117,539.86	6,124.00	123,663.86	33,238.64	33,238.64	90,425.22	27%
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	49,837.00	2,028.00	51,865.00	629.59	629.59	51,235.41	1%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	49,837.00	2,028.00	51,865.00	629.59	629.59	51,235.41	1%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,373.00	9,330.00	43,703.00	18,178.40	18,178.40	25,524.60	42%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,373.00	9,330.00	43,703.00	18,178.40	18,178.40	25,524.60	42%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	107,097.48	1,908.00	109,005.48	13,847.08	13,847.08	95,158.40	13%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN YREPARACIÓN	107,097.48	1,908.00	109,005.48	13,847.08	13,847.08	95,158.40	13%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	901,432.00	-1,333.00	900,099.00	927.06	927.06	899,171.94	0%
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	505,000.00	0.00	505,000.00			505,000.00	0%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	505,000.00	0.00	505,000.00			505,000.00	0%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	39.90	39.90	4,960.10	1%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	39.90	39.90	4,960.10	1%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,000.00	-1,368.00	33,632.00			33,632.00	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,000.00	-1,368.00	33,632.00			33,632.00	0%
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	346,432.00	0.00	346,432.00	852.60	852.60	345,579.40	0%
25501	"MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE "LABORATORIO	346,432.00	0.00	346,432.00	852.60	852.60	345,579.40	0%

256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	35.00	10,035.00	34.56	34.56	10,000.44	0%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	35.00	10,035.00	34.56	34.56	10,000.44	0%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,683,388.08	-635.00	1,682,753.08	396,303.18	396,303.18	1,286,449.90	24%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,683,388.08	-635.00	1,682,753.08	396,303.18	396,303.18	1,286,449.90	24%
26101	COMBUSTIBLES	1,677,298.08	-1,060.00	1,676,238.08	395,723.28	395,723.28	1,280,514.80	24%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,090.00	425.00	6,515.00	579.90	579.90	5,935.10	9%
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS.DEPORTIVOS	641,300.00	290.00	641,590.00	4,388.84	4,388.84	637,201.16	1%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	375,300.00	290.00	375,590.00	1,668.84	1,668.84	373,921.16	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	375,300.00	290.00	375,590.00	1,668.84	1,668.84	373,921.16	0%
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	266,000.00	0.00	266,000.00	2,720.00	2,720.00	263,280.00	1%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	266,000.00	0.00	266,000.00	2,720.00	2,720.00	263,280.00	1%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	425,651.95	69,617.00	495,268.95	174,260.08	174,260.08	321,008.87	35%
291	HERRAMIENTAS MENORES	130,551.00	4,868.00	135,419.00	10,890.50	10,890.50	124,528.50	8%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	130,551.00	4,868.00	135,419.00	10,890.50	10,890.50	124,528.50	8%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	109,231.58	6,508.00	115,739.58	16,543.23	16,543.23	99,196.35	14%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	109,231.58	6,508.00	115,739.58	16,543.23	16,543.23	99,196.35	14%
293	REF.Y ACCES.MENORES DE MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCA.Y RECREATIVO	84,734.00	-26,521.00	58,213.00	26,873.40	26,873.40	31,339.60	46%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y"EQUIPO D	84,734.00	-26,521.00	58,213.00	26,873.40	26,873.40	31,339.60	46%
294	REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION	93,350.37	80,246.00	173,596.37	112,652.34	112,652.34	60,944.03	65%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DECÓMPUTO Y	93,350.37	80,246.00	173,596.37	112,652.34	112,652.34	60,944.03	65%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,785.00	4,516.00	12,301.00	7,300.61	7,300.61	5,000.39	59%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRANSPORT	7,785.00	4,516.00	12,301.00	7,300.61	7,300.61	5,000.39	59%
3000	SERVICIOS GENERALES	39,948,346.96	155,000.04	40,103,347.00	10,651,329.89	10,276,541.05	29,452,017.11	27%
3100	SERVICIOS BASICOS	7,017,930.96	-63,326.24	6,954,604.72	2,655,189.73	2,648,704.73	4,299,414.99	38%
311	ENERGIA ELECTRICA	2,985,000.00	17,021.76	3,002,021.76	1,425,173.55	1,425,173.55	1,576,848.21	47%
31101	ENERGIA ELECTRICA	161,000.00	0.00	161,000.00	73,253.00	73,253.00	87,747.00	45%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	1,098,175.66	1,098,175.66	1,341,824.34	45%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	384,000.00	17,021.76	401,021.76	253,744.89	253,744.89	147,276.87	63%
312	GAS	26,300.00	1,200.00	27,500.00	4,235.02	4,235.02	23,264.98	15%
31201	GAS	26,300.00	1,200.00	27,500.00	4,235.02	4,235.02	23,264.98	15%
313	AGUA	871,300.00	3,371.00	874,671.00	379,665.54	373,180.54	495,005.46	43%
31301	AGUA POTABLE	871,300.00	3,371.00	874,671.00	379,665.54	373,180.54	495,005.46	43%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	489,999.96	0.00	489,999.96	162,757.88	162,757.88	327,242.08	33%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	489,999.96	0.00	489,999.96	162,757.88	162,757.88	327,242.08	33%
315	TELEFONIA CELULAR	35,300.00	0.00	35,300.00	6,425.99	6,425.99	28,874.01	18%
31501	TELEFONIA CELULAR	35,300.00	0.00	35,300.00	6,425.99	6,425.99	28,874.01	18%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	2,082,011.00	-76,099.00	2,005,912.00	509,871.85	509,871.85	1,496,040.15	25%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	2,082,011.00	-76,099.00	2,005,912.00	509,871.85	509,871.85	1,496,040.15	25%
317	SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	375,000.00	0.00	375,000.00	132,509.74	132,509.74	242,490.26	35%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES YPROCESAMIENTO DE INF	375,000.00	0.00	375,000.00	132,509.74	132,509.74	242,490.26	35%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	153,020.00	-8,820.00	144,200.00	34,550.16	34,550.16	109,649.84	24%
31801	SERVICIO POSTAL	153,020.00	-8,820.00	144,200.00	34,550.16	34,550.16	109,649.84	24%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,200,000.00	-79,836.76	7,120,163.24	2,418,767.53	2,418,767.53	4,701,395.71	34%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,500,000.00	142,545.24	5,642,545.24	1,743,378.92	1,743,378.92	3,899,166.32	31%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,500,000.00	142,545.24	5,642,545.24	1,743,378.92	1,743,378.92	3,899,166.32	31%
323	ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,700,000.00	-223,133.00	1,476,867.00	674,638.60	674,638.60	802,228.40	46%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,700,000.00	-223,133.00	1,476,867.00	674,638.60	674,638.60	802,228.40	46%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		751.00	751.00	750.01	750.01	0.99	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS		751.00	751.00	750.01	750.01	0.99	100%

3300	SERV.PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,339,687.00	-274,940.00	5,064,747.00	1,148,091.11	1,090,091.11	3,916,655.89	23%
331	SERVS.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	836,800.00	0.00	836,800.00	61,528.16	3,528.16	775,271.84	7%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS YRELACIONAD	836,800.00	0.00	836,800.00	61,528.16	3,528.16	775,271.84	7%
332	SERVS.DISEÑO,ARQUITECTURA, ING.Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	80,000.00	0.00	80,000.00			80,000.00	0%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA YACTIVIDADES F	80,000.00	0.00	80,000.00			80,000.00	0%
333	SERVS.CONSULTORIA ADMTVA,PROCESOS,TECNICA Y TEC.INFORMACIO	268,494.00	0.00	268,494.00			268,494.00	0%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	268,494.00	0.00	268,494.00			268,494.00	0%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	0.00	8,000.00			8,000.00	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	0.00	8,000.00			8,000.00	0%
336	SERVICIOS APOYO ADMTVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E IMPRESION	266,393.00	0.00	266,393.00	14,902.75	14,902.75	251,490.25	6%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	226,393.00	0.00	226,393.00			226,393.00	0%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	14,902.75	14,902.75	25,097.25	37%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,880,000.00	-274,940.00	3,605,060.00	1,071,660.20	1,071,660.20	2,533,399.80	30%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,880,000.00	-274,940.00	3,605,060.00	1,071,660.20	1,071,660.20	2,533,399.80	30%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,406,019.00	39,676.00	2,445,695.00	647,323.92	647,323.92	1,798,371.08	26%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	302,843.98	302,843.98	297,156.02	50%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	302,843.98	302,843.98	297,156.02	50%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,019.00	0.00	8,019.00			8,019.00	0%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,019.00	0.00	8,019.00			8,019.00	0%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,748,000.00	39,457.00	1,787,457.00	344,260.94	344,260.94	1,443,196.06	19%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,748,000.00	39,457.00	1,787,457.00	344,260.94	344,260.94	1,443,196.06	19%
347	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	219.00	50,219.00	219.00	219.00	50,000.00	0%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	219.00	50,219.00	219.00	219.00	50,000.00	0%
3500	SERV.DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,113,461.00	378,972.00	6,492,433.00	1,450,487.20	1,262,347.96	5,041,945.80	22%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	655,900.00	100,887.00	756,787.00	624,715.33	589,103.33	132,071.67	83%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	13,500.00	0.00	13,500.00			13,500.00	0%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELESESCOLARES	642,400.00	100,887.00	743,287.00	624,715.33	589,103.33	118,571.67	84%
352	INSTL.,REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	17,543.00	267,543.00	11,119.31	11,119.31	256,423.69	4%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YEQUIPO		17,543.00	17,543.00	11,119.31	11,119.31	6,423.69	63%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y"EQUIPO PARA E	250,000.00	0.00	250,000.00			250,000.00	0%
353	INSTL.,REP.Y MTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,618,140.00	213,183.00	2,831,323.00	539,467.94	386,940.70	2,291,855.06	19%
35301	INSTALACIONES	200,000.00	454,362.24	654,362.24	534,595.94	382,068.70	119,766.30	82%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORMATICOS	2,418,140.00	-241,179.24	2,176,960.76	4,872.00	4,872.00	2,172,088.76	0%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,450.00	9,819.00	170,269.00	117,220.01	117,220.01	53,048.99	69%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE	160,450.00	9,819.00	170,269.00	117,220.01	117,220.01	53,048.99	69%
357	INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	998,971.00	32,900.00	1,031,871.00	8,230.20	8,230.20	1,023,640.80	1%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA YEQUIPO	998,971.00	31,629.00	1,030,600.00	6,960.00	6,960.00	1,023,640.00	1%
35702	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, ""MAQUINAS	0	1,271.00	1,271.00	1,270.20	1,270.20	0.80	100%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	780,000.00	0.00	780,000.00	91,444.41	91,444.41	688,555.59	12%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	780,000.00	0.00	780,000.00	91,444.41	91,444.41	688,555.59	12%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	650,000.00	4,640.00	654,640.00	58,290.00	58,290.00	596,350.00	9%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	650,000.00	4,640.00	654,640.00	58,290.00	58,290.00	596,350.00	9%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00			140,000.00	0%
361	DIFUS.XRADIO,TV,OTROS MEDIOS D MENSAJES S/PROG.Y ACTV.GUBER.	90,000.00	0.00	90,000.00			90,000.00	0%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DEMENSAJES S	90,000.00	0.00	90,000.00			90,000.00	0%
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00			50,000.00	0%
36501	"SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y"DEL VIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00			50,000.00	0%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,504,788.00	90,996.04	5,595,784.04	761,416.14	761,416.14	4,834,367.90	14%
371	PASAJES AEREOS	969,959.00	-970.00	968,989.00	103,477.00	103,477.00	865,512.00	11%

37101	PASAJES AEREOS	969,959.00	-970.00	968,989.00	103,477.00	103,477.00	865,512.00	11%
372	PASAJES TERRESTRES	1,809,556.00	124,158.04	1,933,714.04	121,460.14	121,460.14	1,812,253.90	6%
37201	PASAJES TERRESTRES	1,809,556.00	124,158.04	1,933,714.04	121,460.14	121,460.14	1,812,253.90	6%
375	VIATICOS EN EL PAIS	2,433,039.00	-31,872.00	2,401,167.00	514,305.00	514,305.00	1,886,862.00	21%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,128,743.00	5,350.00	1,134,093.00	222,405.00	222,405.00	911,688.00	20%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,304,296.00	-37,222.00	1,267,074.00	291,900.00	291,900.00	975,174.00	23%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	22,000.00	0.00	22,000.00			22,000.00	0%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	22,000.00	0.00	22,000.00			22,000.00	0%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	270,234.00	-320.00	269,914.00	22,174.00	22,174.00	247,740.00	8%
37901	CUOTAS	270,234.00	-320.00	269,914.00	22,174.00	22,174.00	247,740.00	8%
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,693,961.00	63,459.00	4,757,420.00	1,340,594.56	1,218,429.96	3,416,825.44	28%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00			20,000.00	0%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00			20,000.00	0%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,605,461.00	63,459.00	4,668,920.00	1,340,594.56	1,218,429.96	3,328,325.44	29%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,605,461.00	63,459.00	4,668,920.00	1,340,594.56	1,218,429.96	3,328,325.44	29%
385	GASTOS DE REPRESENTACION	68,500.00	0.00	68,500.00			68,500.00	0%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	68,500.00	0.00	68,500.00			68,500.00	0%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,532,500.00	0.00	1,532,500.00	229,459.70	229,459.70	1,303,040.30	15%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	476,000.00	0.00	476,000.00	26,011.64	26,011.64	449,988.36	5%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	476,000.00	0.00	476,000.00	26,011.64	26,011.64	449,988.36	5%
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,056,500.00	0.00	1,056,500.00	203,448.06	203,448.06	853,051.94	19%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,056,500.00	0.00	1,056,500.00	203,448.06	203,448.06	853,051.94	19%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,000.00	0.00	120,000.00			120,000.00	0%
4400	AYUDAS SOCIALES	120,000.00	0.00	120,000.00			120,000.00	0%
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00			120,000.00	0%
44502	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones Sindicales	120,000.00	0.00	120,000.00			120,000.00	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,240,256.00	0.00	5,240,256.00	294,178.94	294,178.94	4,946,077.06	6%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,007,432.00	-86,263.00	921,169.00	207,916.70	207,916.70	713,252.30	23%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	339,137.00	-100,043.00	239,094.00	169,136.70	169,136.70	69,957.30	71%
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	339,137.00	-100,043.00	239,094.00	169,136.70	169,136.70	69,957.30	71%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	668,295.00	13,780.00	682,075.00	38,780.00	38,780.00	643,295.00	6%
51902	"MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	668,295.00	13,780.00	682,075.00	38,780.00	38,780.00	643,295.00	6%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		86,263.00	86,263.00	86,262.24	86,262.24	0.76	100%
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES		86,263.00	86,263.00	86,262.24	86,262.24	0.76	100%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES		86,263.00	86,263.00	86,262.24	86,262.24	0.76	100%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	4,232,824.00	0.00	4,232,824.00			4,232,824.00	0%
591	SOFTWARE	4,232,824.00	0.00	4,232,824.00			4,232,824.00	0%
59101	SOFTWARE	4,232,824.00	0.00	4,232,824.00			4,232,824.00	0%
	TOTAL DEL GASTO	691,408,465.96	19,671,911.36	711,080,377.32	140,805,310.75	135,051,945.26	570,275,066.57	20%

C.P. Genaro Gómez Carranza
Director de Finanzas

Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz
Director General