

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-13

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

CUARTO INFORME TRIMESTRAL: OCTUBRE-

Al 31/Dic/2024

DICIEMBRE 2024

DICIEMBRE 2024								
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	\$133,784,314.06	\$30,880,732.48	\$164,665,046.54	\$153,302,039.26	\$138,917,429.07	\$11,363,007.28	93.10%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$63,304,517.25	\$14,696,936.15	\$78,001,453.40	\$74,127,900.86	\$74,127,900.86	\$3,873,552.54	95.03%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$63,304,517.25	\$14,696,936.15	\$78,001,453.40	\$74,127,900.86	\$74,127,900.86	\$3,873,552.54	95.03%
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$22,145,671.31	\$7,517,233.48	\$29,662,904.79	\$25,789,479.09	\$25,789,479.09	\$3,873,425.70	86.94%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$6,465,598.77	\$2,126,475.20	\$8,592,073.97	\$8,592,073.97	\$8,592,073.97	\$0.00	100.00%
11306	RIESGO LABORAL	\$6,042,886.72	\$2,957,222.26	\$9,000,108.98	\$8,999,982.14	\$8,999,982.14	\$126.84	100.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$17,180,969.34	\$1,266,849.94	\$18,447,819.28	\$18,447,819.28	\$18,447,819.28	\$0.00	100.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$11,469,391.11	\$829,155.27	\$12,298,546.38	\$12,298,546.38	\$12,298,546.38	\$0.00	100.00%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$32,926,216.95	\$3,653,817.47	\$36,580,034.42	\$36,580,034.42	\$36,580,034.42	\$0.00	100.00%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,926,216.95	\$3,653,817.47	\$36,580,034.42	\$36,580,034.42	\$36,580,034.42	\$0.00	100.00%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,926,216.95	\$3,653,817.47	\$36,580,034.42	\$36,580,034.42	\$36,580,034.42	\$0.00	100.00%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,379,409.82	\$1,208,837.90	\$13,588,247.72	\$13,174,538.18	\$13,174,538.18	\$413,709.54	96.96%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,624,240.87	\$256,461.04	\$1,880,701.91	\$1,880,701.91	\$1,880,701.91	\$0.00	100.00%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,624,240.87	\$256,461.04	\$1,880,701.91	\$1,880,701.91	\$1,880,701.91	\$0.00	100.00%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,241,770.36	\$540,521.74	\$7,782,292.10	\$7,781,956.76	\$7,781,956.76	\$335.34	100.00%
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$1,055,582.97	\$81,035.90	\$1,136,618.87	\$1,136,618.87	\$1,136,618.87	\$0.00	100.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,758,903.09	\$279,583.80	\$5,038,486.89	\$5,038,156.55	\$5,038,156.55	\$330.34	99.99%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$713,642.15	\$89,953.52	\$803,595.67	\$803,590.67	\$803,590.67	\$5.00	100.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$713,642.15	\$89,948.52	\$803,590.67	\$803,590.67	\$803,590.67	\$0.00	100.00%
13400	COMPENSACIONES	\$3,513,398.59	\$411,855.12	\$3,925,253.71	\$3,511,879.51	\$3,511,879.51	\$413,374.20	89.47%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,513,398.59	\$411,855.12	\$3,925,253.71	\$3,511,879.51	\$3,511,879.51	\$413,374.20	89.47%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$21,257,309.04	\$8,172,890.98	\$29,430,200.02	\$22,354,454.82	\$7,972,225.63	\$7,075,745.20	75.96%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,807,015.49	\$7,663,727.00	\$16,470,742.49	\$9,448,838.73	\$2,703,601.20	\$7,021,903.76	57.37%
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,927,521.06	\$5,571,730.68	\$10,499,251.74	\$5,256,052.17	\$1,276,902.40	\$5,243,199.57	50.06%
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$27,574.65	\$5,760.28	\$33,334.93	\$33,285.68	\$8,143.54	\$49.25	99.85%

14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$259,078.69	\$43,799.70	\$302,878.39	\$276,876.77	\$67,215.91	\$26,001.62	91.42%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD Y AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$801,240.12	\$801,240.12	\$0.00	\$0.00	\$801,240.12	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,296,582.73	\$85,554.92	\$1,382,137.65	\$1,381,629.53	\$336,079.60	\$508.12	99.96%
14107	CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$506,321.38	\$48,035.89	\$554,357.27	\$553,753.81	\$134,431.84	\$603.46	99.89%
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,533,722.60	\$1,086,641.40	\$2,620,364.00	\$1,670,364.00	\$813,612.00	\$950,000.00	63.75%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$256,214.38	\$20,964.01	\$277,178.39	\$276,876.77	\$67,215.91	\$301.62	99.89%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,594,844.48	\$129,883.20	\$2,724,727.68	\$2,724,727.68	\$2,724,727.68	\$0.00	100.00%
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,594,844.48	\$129,883.20	\$2,724,727.68	\$2,724,727.68	\$2,724,727.68	\$0.00	100.00%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$9,420,334.14	\$808,994.10	\$10,229,328.24	\$10,177,545.36	\$2,543,079.37	\$51,782.88	99.49%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,420,334.14	\$808,994.10	\$10,229,328.24	\$10,177,545.36	\$2,543,079.37	\$51,782.88	99.49%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$435,114.93	-\$429,713.32	\$5,401.61	\$3,343.05	\$817.38	\$2,058.56	61.89%
14401	SEGURO DE VIDA	\$3,313.00	\$2,088.61	\$5,401.61	\$3,343.05	\$817.38	\$2,058.56	61.89%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$431,801.93	-\$431,801.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$3,725,096.94	\$3,029,054.04	\$6,754,150.98	\$6,754,150.98	\$6,751,769.98	\$0.00	100.00%
15200	INDEMNIZACIONES	\$2,299,918.27	\$3,015,614.95	\$5,315,533.22	\$5,315,533.22	\$5,315,533.22	\$0.00	100.00%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$2,299,918.27	-\$955,925.59	\$1,343,992.68	\$1,343,992.68	\$1,343,992.68	\$0.00	100.00%
15204	SENTENCIAS LABORALES (APORTACIONES	\$0.00	\$3,971,540.54	\$3,971,540.54	\$3,971,540.54	\$3,971,540.54	\$0.00	100.00%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$1,104,899.37	\$73,599.11	\$1,178,498.48	\$1,178,498.48	\$1,178,498.48	\$0.00	100.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$747,190.85	\$74,217.63	\$821,408.48	\$821,408.48	\$821,408.48	\$0.00	100.00%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$6,546.39	-\$3,546.39	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	100.00%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$351,162.13	\$2,927.87	\$354,090.00	\$354,090.00	\$354,090.00	\$0.00	100.00%
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$12,551.62	\$7,864.38	\$20,416.00	\$20,416.00	\$18,035.00	\$0.00	100.00%
15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$12,551.62	\$7,864.38	\$20,416.00	\$20,416.00	\$18,035.00	\$0.00	100.00%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$307,727.68	-\$68,024.40	\$239,703.28	\$239,703.28	\$239,703.28	\$0.00	100.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$307,727.68	-\$68,024.40	\$239,703.28	\$239,703.28	\$239,703.28	\$0.00	100.00%
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$191,764.06	\$119,195.94	\$310,960.00	\$310,960.00	\$310,960.00	\$0.00	100.00%
17100	ESTÍMULOS	\$191,764.06	\$119,195.94	\$310,960.00	\$310,960.00	\$310,960.00	\$0.00	100.00%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$189,741.22	\$117,258.78	\$307,000.00	\$307,000.00	\$307,000.00	\$0.00	100.00%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$2,022.84	\$1,937.16	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	100.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,489,698.85	\$4,239,881.15	\$9,729,580.00	\$9,702,230.22	\$6,749,710.84	\$27,349.78	99.72%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,122,344.45	\$3,018,849.12	\$5,141,193.57	\$5,113,843.79	\$2,295,433.05	\$27,349.78	99.47%

21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$764,819.12	-\$76,953.58	\$687,865.54	\$687,865.54	\$682,209.28	\$0.00	100.00%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$764,819.12	-\$76,953.58	\$687,865.54	\$687,865.54	\$682,209.28	\$0.00	100.00%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$747.58	\$6,021.36	\$6,768.94	\$6,768.94	\$6,768.94	\$0.00	100.00%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$747.58	\$6,021.36	\$6,768.94	\$6,768.94	\$6,768.94	\$0.00	100.00%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$177,035.52	-\$170,967.65	\$6,067.87	\$6,067.87	\$4,484.92	\$0.00	100.00%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$177,035.52	-\$170,967.65	\$6,067.87	\$6,067.87	\$4,484.92	\$0.00	100.00%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$560,123.39	\$74,426.24	\$634,549.63	\$634,549.63	\$634,549.63	\$0.00	100.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$560,123.39	\$74,426.24	\$634,549.63	\$634,549.63	\$634,549.63	\$0.00	100.00%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$590,843.93	\$3,179,693.66	\$3,770,537.59	\$3,743,187.81	\$932,016.28	\$27,349.78	99.27%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$590,843.93	\$3,133,193.66	\$3,724,037.59	\$3,696,687.81	\$885,516.28	\$27,349.78	99.27%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	100.00%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$28,774.91	\$6,629.09	\$35,404.00	\$35,404.00	\$35,404.00	\$0.00	100.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$28,774.91	\$6,629.09	\$35,404.00	\$35,404.00	\$35,404.00	\$0.00	100.00%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$532,215.63	-\$191,415.23	\$340,800.40	\$340,800.40	\$339,629.40	\$0.00	100.00%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$513,693.11	-\$183,982.01	\$329,711.10	\$329,711.10	\$328,540.10	\$0.00	100.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$446,338.27	-\$191,346.34	\$254,991.93	\$254,991.93	\$253,820.93	\$0.00	100.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$67,354.84	\$7,364.33	\$74,719.17	\$74,719.17	\$74,719.17	\$0.00	100.00%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$18,522.52	-\$7,433.22	\$11,089.30	\$11,089.30	\$11,089.30	\$0.00	100.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$18,522.52	-\$7,433.22	\$11,089.30	\$11,089.30	\$11,089.30	\$0.00	100.00%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$809,546.83	\$1,723,439.17	\$2,532,986.00	\$2,532,986.00	\$2,510,091.74	\$0.00	100.00%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	100.00%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	100.00%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$526,123.04	\$761,062.67	\$1,287,185.71	\$1,287,185.71	\$1,267,362.21	\$0.00	100.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$526,123.04	\$761,062.67	\$1,287,185.71	\$1,287,185.71	\$1,267,362.21	\$0.00	100.00%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$143,196.92	\$93,878.51	\$237,075.43	\$237,075.43	\$237,075.43	\$0.00	100.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$143,196.92	\$93,878.51	\$237,075.43	\$237,075.43	\$237,075.43	\$0.00	100.00%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$140,226.87	\$868,177.99	\$1,008,404.86	\$1,008,404.86	\$1,005,334.10	\$0.00	100.00%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$140,226.87	\$868,177.99	\$1,008,404.86	\$1,008,404.86	\$1,005,334.10	\$0.00	100.00%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,685.65	-\$1,898.88	\$786.77	\$786.77	\$786.77	\$0.00	100.00%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$533.63	-\$170.73	\$362.90	\$362.90	\$362.90	\$0.00	100.00%

25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$533.63	-\$170.73	\$362.90	\$362.90	\$362.90	\$0.00	100.00%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$2,152.02	-\$1,728.15	\$423.87	\$423.87	\$423.87	\$0.00	100.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$2,152.02	-\$1,728.15	\$423.87	\$423.87	\$423.87	\$0.00	100.00%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,294,144.03	-\$297,578.28	\$996,565.75	\$996,565.75	\$996,565.75	\$0.00	100.00%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,294,144.03	-\$297,578.28	\$996,565.75	\$996,565.75	\$996,565.75	\$0.00	100.00%
26101	COMBUSTIBLES	\$1,263,669.53	-\$293,402.75	\$970,266.78	\$970,266.78	\$970,266.78	\$0.00	100.00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,474.50	-\$4,175.53	\$26,298.97	\$26,298.97	\$26,298.97	\$0.00	100.00%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$164,015.90	\$164,015.90	\$164,015.90	\$145,931.14	\$0.00	100.00%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$119,036.88	\$119,036.88	\$119,036.88	\$119,036.88	\$0.00	100.00%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$119,036.88	\$119,036.88	\$119,036.88	\$119,036.88	\$0.00	100.00%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$44,979.02	\$44,979.02	\$44,979.02	\$26,894.26	\$0.00	100.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$44,979.02	\$44,979.02	\$44,979.02	\$26,894.26	\$0.00	100.00%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$728,762.26	-\$175,530.65	\$553,231.61	\$553,231.61	\$461,272.99	\$0.00	100.00%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$92,656.59	-\$45,733.94	\$46,922.65	\$46,922.65	\$11,760.18	\$0.00	100.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$92,656.59	-\$45,733.94	\$46,922.65	\$46,922.65	\$11,760.18	\$0.00	100.00%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$19,663.30	-\$13,759.88	\$5,903.42	\$5,903.42	\$5,903.42	\$0.00	100.00%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$19,663.30	-\$13,759.88	\$5,903.42	\$5,903.42	\$5,903.42	\$0.00	100.00%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$6,258.99	\$6,258.99	\$6,258.99	\$6,258.99	\$0.00	100.00%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$6,258.99	\$6,258.99	\$6,258.99	\$6,258.99	\$0.00	100.00%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$172,328.85	-\$46,189.07	\$126,139.78	\$126,139.78	\$126,139.78	\$0.00	100.00%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$172,328.85	-\$46,189.07	\$126,139.78	\$126,139.78	\$126,139.78	\$0.00	100.00%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$444,113.52	-\$76,106.75	\$368,006.77	\$368,006.77	\$311,210.62	\$0.00	100.00%
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$444,113.52	-\$76,106.75	\$368,006.77	\$368,006.77	\$311,210.62	\$0.00	100.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,606,321.57	\$6,178,003.87	\$21,784,325.44	\$20,732,357.87	\$19,674,475.93	\$1,051,967.57	95.17%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$2,139,513.64	\$535,466.44	\$2,674,980.08	\$2,674,980.08	\$2,674,980.08	\$0.00	100.00%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,432,266.30	\$32,887.70	\$1,465,154.00	\$1,465,154.00	\$1,465,154.00	\$0.00	100.00%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,432,266.30	\$32,887.70	\$1,465,154.00	\$1,465,154.00	\$1,465,154.00	\$0.00	100.00%
31200	GAS	\$57,060.35	\$21,712.06	\$78,772.41	\$78,772.41	\$78,772.41	\$0.00	100.00%
31201	GAS	\$57,060.35	\$21,712.06	\$78,772.41	\$78,772.41	\$78,772.41	\$0.00	100.00%

31300	AGUA	\$157,700.35	\$376,532.68	\$534,233.03	\$534,233.03	\$534,233.03	\$0.00	100.00%
31301	AGUA POTABLE	\$157,700.35	\$376,532.68	\$534,233.03	\$534,233.03	\$534,233.03	\$0.00	100.00%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$161,486.67	-\$6,584.59	\$154,902.08	\$154,902.08	\$154,902.08	\$0.00	100.00%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$161,486.67	-\$6,584.59	\$154,902.08	\$154,902.08	\$154,902.08	\$0.00	100.00%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$177,252.17	\$32,912.64	\$210,164.81	\$210,164.81	\$210,164.81	\$0.00	100.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$177,252.17	\$32,912.64	\$210,164.81	\$210,164.81	\$210,164.81	\$0.00	100.00%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$153,747.80	\$78,005.95	\$231,753.75	\$231,753.75	\$231,753.75	\$0.00	100.00%
31801	SERVICIO POSTAL	\$153,747.80	\$78,005.95	\$231,753.75	\$231,753.75	\$231,753.75	\$0.00	100.00%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,173,877.47	-\$332,924.36	\$2,840,953.11	\$2,840,953.11	\$2,840,953.11	\$0.00	100.00%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,478,403.50	-\$75,909.51	\$2,402,493.99	\$2,402,493.99	\$2,402,493.99	\$0.00	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,478,403.50	-\$75,909.51	\$2,402,493.99	\$2,402,493.99	\$2,402,493.99	\$0.00	100.00%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$497,528.83	-\$275,989.71	\$221,539.12	\$221,539.12	\$221,539.12	\$0.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$159,363.12	\$159,363.12	\$159,363.12	\$159,363.12	\$0.00	100.00%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIOS	\$497,528.83	-\$435,352.83	\$62,176.00	\$62,176.00	\$62,176.00	\$0.00	100.00%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,796.38	\$35,643.62	\$68,440.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$0.00	100.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$32,796.38	-\$16,556.38	\$16,240.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	100.00%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	100.00%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$139,084.00	\$139,084.00	\$139,084.00	\$139,084.00	\$0.00	100.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$139,084.00	\$139,084.00	\$139,084.00	\$139,084.00	\$0.00	100.00%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$165,148.76	-\$155,752.76	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	100.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$165,148.76	-\$155,752.76	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	100.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,114,105.72	\$1,862,513.72	\$2,976,619.44	\$2,976,619.44	\$2,935,903.44	\$0.00	100.00%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$655,588.21	\$578,476.66	\$1,234,064.87	\$1,234,064.87	\$1,234,064.87	\$0.00	100.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$655,588.21	\$578,476.66	\$1,234,064.87	\$1,234,064.87	\$1,234,064.87	\$0.00	100.00%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$43,301.19	-\$2,518.29	\$40,782.90	\$40,782.90	\$40,782.90	\$0.00	100.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$43,301.19	-\$2,518.29	\$40,782.90	\$40,782.90	\$40,782.90	\$0.00	100.00%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$37,302.48	-\$27,146.48	\$10,156.00	\$10,156.00	\$10,156.00	\$0.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$37,302.48	-\$27,146.48	\$10,156.00	\$10,156.00	\$10,156.00	\$0.00	100.00%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$368,107.08	\$1,323,508.59	\$1,691,615.67	\$1,691,615.67	\$1,650,899.67	\$0.00	100.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$368,107.08	\$957,981.67	\$1,326,088.75	\$1,326,088.75	\$1,326,088.75	\$0.00	100.00%

33608	SERVICIO DE POTO COPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$365,526.92	\$365,526.92	\$365,526.92	\$324,810.92	\$0.00	100.00%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$9,806.76	-\$9,806.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$9,806.76	-\$9,806.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,432,599.56	\$915,596.57	\$2,348,196.13	\$2,321,202.56	\$2,308,109.70	\$26,993.57	98.85%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$139,279.27	\$19,457.97	\$158,737.24	\$158,737.24	\$158,737.24	\$0.00	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$139,279.27	\$19,457.97	\$158,737.24	\$158,737.24	\$158,737.24	\$0.00	100.00%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$936,320.20	\$936,320.20	\$936,320.20	\$936,320.20	\$0.00	100.00%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$936,320.20	\$936,320.20	\$936,320.20	\$936,320.20	\$0.00	100.00%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$700,000.00	\$172,791.69	\$872,791.69	\$845,798.12	\$832,705.26	\$26,993.57	96.91%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$700,000.00	\$172,791.69	\$872,791.69	\$845,798.12	\$832,705.26	\$26,993.57	96.91%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$17,678.98	-\$3,236.98	\$14,442.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00	100.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$17,678.98	-\$3,236.98	\$14,442.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00	100.00%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$575,641.31	-\$209,736.31	\$365,905.00	\$365,905.00	\$365,905.00	\$0.00	100.00%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$575,641.31	-\$209,736.31	\$365,905.00	\$365,905.00	\$365,905.00	\$0.00	100.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,280,106.73	\$1,586,494.84	\$3,866,601.57	\$3,866,601.57	\$3,633,136.49	\$0.00	100.00%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,517,571.07	-\$449,243.70	\$1,068,327.37	\$1,068,327.37	\$1,068,327.37	\$0.00	100.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$300,049.97	\$94,525.16	\$394,575.13	\$394,575.13	\$394,575.13	\$0.00	100.00%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$1,217,521.10	-\$543,768.86	\$673,752.24	\$673,752.24	\$673,752.24	\$0.00	100.00%
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$178,538.66	\$67,338.17	\$245,876.83	\$245,876.83	\$245,876.83	\$0.00	100.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$178,538.66	\$64,345.37	\$242,884.03	\$242,884.03	\$242,884.03	\$0.00	100.00%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	100.00%
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$146,712.44	\$1,263,568.79	\$1,410,281.23	\$1,410,281.23	\$1,179,452.83	\$0.00	100.00%
35301	INSTALACIONES	\$146,712.44	\$1,263,568.79	\$1,410,281.23	\$1,410,281.23	\$1,179,452.83	\$0.00	100.00%
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,156.32	\$179,302.74	\$255,459.06	\$255,459.06	\$255,459.06	\$0.00	100.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,156.32	\$179,302.74	\$255,459.06	\$255,459.06	\$255,459.06	\$0.00	100.00%
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$128,323.88	\$330,153.72	\$458,477.60	\$458,477.60	\$458,477.60	\$0.00	100.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$128,323.88	\$330,153.72	\$458,477.60	\$458,477.60	\$458,477.60	\$0.00	100.00%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$229,239.48	\$229,239.48	\$229,239.48	\$226,602.80	\$0.00	100.00%

35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$229,239.48	\$229,239.48	\$229,239.48	\$226,602.80	\$0.00	100.00%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$232,804.36	-\$33,864.36	\$198,940.00	\$198,940.00	\$198,940.00	\$0.00	100.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$232,804.36	-\$33,864.36	\$198,940.00	\$198,940.00	\$198,940.00	\$0.00	100.00%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$312,525.18	\$117,174.78	\$429,699.96	\$429,699.96	\$342,699.96	\$0.00	100.00%
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$312,525.18	\$117,174.78	\$429,699.96	\$429,699.96	\$342,699.96	\$0.00	100.00%
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$312,525.18	\$117,174.78	\$429,699.96	\$429,699.96	\$342,699.96	\$0.00	100.00%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$750,795.47	\$79,071.13	\$829,866.60	\$829,866.60	\$829,866.60	\$0.00	100.00%
37100	PASAJES AÉREOS	\$135,654.51	\$77,472.50	\$213,127.01	\$213,127.01	\$213,127.01	\$0.00	100.00%
37101	PASAJES AÉREOS	\$135,654.51	\$77,472.50	\$213,127.01	\$213,127.01	\$213,127.01	\$0.00	100.00%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$1,914.93	\$2,367.07	\$4,282.00	\$4,282.00	\$4,282.00	\$0.00	100.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,914.93	\$2,367.07	\$4,282.00	\$4,282.00	\$4,282.00	\$0.00	100.00%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$596,330.02	\$7,120.43	\$589,209.59	\$589,209.59	\$589,209.59	\$0.00	100.00%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$449,957.47	-\$30,747.88	\$419,209.59	\$419,209.59	\$419,209.59	\$0.00	100.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$146,372.55	\$23,627.45	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	100.00%
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,662.18	-\$2,662.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,662.18	-\$2,662.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$14,233.83	\$9,014.17	\$23,248.00	\$23,248.00	\$23,248.00	\$0.00	100.00%
37901	CUOTAS	\$14,233.83	\$9,014.17	\$23,248.00	\$23,248.00	\$23,248.00	\$0.00	100.00%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$602,797.80	\$329,298.75	\$932,096.55	\$932,096.55	\$932,096.55	\$0.00	100.00%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$361,354.23	-\$349,519.23	\$11,835.00	\$11,835.00	\$11,835.00	\$0.00	100.00%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$361,354.23	-\$349,519.23	\$11,835.00	\$11,835.00	\$11,835.00	\$0.00	100.00%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$127,141.75	\$614,401.13	\$741,542.88	\$741,542.88	\$741,542.88	\$0.00	100.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$127,141.75	\$614,401.13	\$741,542.88	\$741,542.88	\$741,542.88	\$0.00	100.00%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$82,291.50	\$82,291.50	\$82,291.50	\$82,291.50	\$0.00	100.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$82,291.50	\$82,291.50	\$82,291.50	\$82,291.50	\$0.00	100.00%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$114,301.82	-\$17,874.65	\$96,427.17	\$96,427.17	\$96,427.17	\$0.00	100.00%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$114,301.82	-\$17,874.65	\$96,427.17	\$96,427.17	\$96,427.17	\$0.00	100.00%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,800,000.00	\$1,085,312.00	\$4,885,312.00	\$3,860,338.00	\$3,176,730.00	\$1,024,974.00	79.02%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$63,539.00	\$63,539.00	\$63,539.00	\$63,539.00	\$0.00	100.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$0.00	100.00%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$55,223.00	\$55,223.00	\$55,223.00	\$55,223.00	\$0.00	100.00%

39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$3,800,000.00	\$1,021,773.00	\$4,821,773.00	\$3,796,799.00	\$3,113,191.00	\$1,024,974.00	78.74%
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$3,800,000.00	\$1,021,773.00	\$4,821,773.00	\$3,796,799.00	\$3,113,191.00	\$1,024,974.00	78.74%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$700,000.00	\$4,192,490.81	\$4,892,490.81	\$4,892,490.78	\$1,819,168.49	\$0.03	100%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$470,000.00	\$3,854,632.75	\$4,324,632.75	\$4,324,632.72	\$1,251,310.43	\$0.03	100%
51100	Muebles de oficina y estantería	\$175,000.00	-\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$175,000.00	-\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$120,000.00	\$195,380.80	\$315,380.80	\$315,380.80	\$315,380.80	\$0.00	100%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$120,000.00	\$195,380.80	\$315,380.80	\$315,380.80	\$315,380.80	\$0.00	100%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$175,000.00	\$3,834,251.95	\$4,009,251.95	\$4,009,251.92	\$935,929.63	\$0.03	100%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$175,000.00	\$760,929.63	\$935,929.63	\$935,929.63	\$935,929.63	\$0.00	100%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	\$0.00	\$3,073,322.32	\$3,073,322.32	\$3,073,322.29	\$0.00	\$0.03	100%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$283,687.86	\$283,687.86	\$283,687.86	\$283,687.86	\$0.00	100%
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$53,870.40	\$53,870.40	\$53,870.40	\$53,870.40	\$0.00	100%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$53,870.40	\$53,870.40	\$53,870.40	\$53,870.40	\$0.00	100%
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$229,817.46	\$229,817.46	\$229,817.46	\$229,817.46	\$0.00	100%
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$229,817.46	\$229,817.46	\$229,817.46	\$229,817.46	\$0.00	100%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$230,000.00	-\$210,565.00	\$19,435.00	\$19,435.00	\$19,435.00	\$0.00	100%
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$230,000.00	-\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$230,000.00	-\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$19,435.00	\$19,435.00	\$19,435.00	\$19,435.00	\$0.00	100%
56701	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$19,435.00	\$19,435.00	\$19,435.00	\$19,435.00	\$0.00	100%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$264,735.20	\$264,735.20	\$264,735.20	\$264,735.20	\$0.00	100%
59100	Software	\$0.00	\$204,879.20	\$204,879.20	\$204,879.20	\$204,879.20	\$0.00	100%
59101	SOFTWARE	\$0.00	\$204,879.20	\$204,879.20	\$204,879.20	\$204,879.20	\$0.00	100%
59300	Marcas	\$0.00	\$59,856.00	\$59,856.00	\$59,856.00	\$59,856.00	\$0.00	100%
59301	MARCAS	\$0.00	\$59,856.00	\$59,856.00	\$59,856.00	\$59,856.00	\$0.00	100%
	Total	\$155,580,334.48	\$45,491,108.31	\$201,071,442.79	\$188,629,118.13	\$167,160,784.33	\$12,442,324.66	93.81%


Mtro. Mariano Ochoa Duarte
 Director de Recursos Financieros
 Elaboró


LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó