

ANEXO A – PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

Se Presenta Presupuesto Autorizado Para el Ejercicio 2025 quedando de la siguiente manera Presupuesto Federal Autorizado \$123,989,615.00 Estatal \$32,097,428.28 Meta de Ingresos Propios \$ 22,739,000.00 para conformar un total de \$ 178,826,043.28

PRESUPUESTO 2025 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO				
CAPITULO	INGRESO PROPIO	INGRESO FEDERAL	INGRESO ESTATAL	TOTAL
1000	\$6,925,000.00	\$115,228,691.00	\$32,097,428.28	\$154,251,119.28
2000	1,686,152.00	3,007,277.00		\$4,693,429.00
3000	11,300,848.00	5,753,647.00		\$17,054,495.00
5000	2,827,000.00			\$2,827,000.00
TOTAL	\$22,739,000.00	\$123,989,615.00	\$32,097,428.28	\$178,826,043.28

Al 31 de marzo del 2025 se realizaron modificaciones al presupuesto original, estas se efectuaron dentro de los mismos capítulos, las modificaciones al presupuesto del capítulo 1000, y los capítulos del gasto 2000, 3000 fueron sometidas al comité de adquisiciones las cuales fueron aprobadas, ya que se ejecutaron para mejor cumplimiento de los objetivos programados, a sí mismo como imprevistos que no habían sido considerados.

A continuación, se detalla las modificaciones realizadas al presupuesto:

partida	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Subejercicio
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$154,249,119.28	\$0.00	\$154,249,119.28	\$31,684,672.47	\$122,564,446.81
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$42,820,240.61	\$0.00	\$42,820,240.61	\$7,489,676.13	\$35,330,564.48
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,820,240.61	\$0.00	\$42,820,240.61	\$7,489,676.13	\$35,330,564.48
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$25,748,975.70	\$0.00	\$25,748,975.70	\$6,142,047.06	\$19,606,928.64
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$8,495,821.87	\$0.00	\$8,495,821.87	\$638,277.57	\$7,857,544.30
11306	RIESGO LABORAL	\$8,575,443.04	\$0.00	\$8,575,443.04	\$709,351.50	\$7,866,091.54
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$37,715,530.91	-\$35,157.90	\$37,680,373.01	\$9,416,539.67	\$28,263,833.34
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,715,530.91	-\$35,157.90	\$37,680,373.01	\$9,416,539.67	\$28,263,833.34
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,715,530.91	-\$35,157.90	\$37,680,373.01	\$9,416,539.67	\$28,263,833.34

ANEXO A – PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,521,923.21	\$0.00	\$15,521,923.21	\$1,243,986.43	\$14,277,936.78
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,873,437.78	\$0.00	\$1,873,437.78	\$475,857.20	\$1,397,580.58
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,873,437.78	\$0.00	\$1,873,437.78	\$475,857.20	\$1,397,580.58
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,288,485.53	\$0.00	\$7,288,485.53	\$8,437.98	\$7,280,047.55
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$1,044,386.38	\$0.00	\$1,044,386.38	\$4,350.97	\$1,040,035.41
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,881,217.77	\$0.00	\$4,881,217.77	\$4,087.01	\$4,877,130.76
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$681,440.69	\$0.00	\$681,440.69	\$0.00	\$681,440.69
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$681,440.69	\$0.00	\$681,440.69	\$0.00	\$681,440.69
13400	COMPENSACIONES	\$6,359,999.90	\$0.00	\$6,359,999.90	\$759,691.25	\$5,600,308.65
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$6,359,999.90	\$0.00	\$6,359,999.90	\$759,691.25	\$5,600,308.65
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$22,596,522.33	\$0.00	\$22,596,522.33	\$5,380,833.32	\$17,215,689.01
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$9,438,738.93	\$0.00	\$9,438,738.93	\$2,310,011.80	\$7,128,727.13
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$5,350,169.64	-\$142,000.00	\$5,208,169.64	\$1,355,794.68	\$3,852,374.96
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$33,910.95	\$0.00	\$33,910.95	\$9,310.44	\$24,600.51
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$281,839.06	\$400.00	\$282,239.06	\$71,357.62	\$210,881.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,406,343.51	\$0.00	\$1,406,343.51	\$356,788.11	\$1,049,555.40
14107	CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$478,710.94	\$94,108.00	\$572,818.94	\$142,715.33	\$430,103.61
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,648,408.93	\$0.00	\$1,648,408.93	\$302,688.00	\$1,345,720.93
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$239,355.90	\$47,492.00	\$286,847.90	\$71,357.62	\$215,490.28
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,818,904.96	\$0.00	\$2,818,904.96	\$471,484.46	\$2,347,420.50
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,818,904.96	\$0.00	\$2,818,904.96	\$471,484.46	\$2,347,420.50
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$9,195,773.80	\$0.00	\$9,195,773.80	\$2,598,502.58	\$6,597,271.22
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,195,773.80	\$0.00	\$9,195,773.80	\$2,598,502.58	\$6,597,271.22
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$1,143,104.64	\$0.00	\$1,143,104.64	\$834.48	\$1,142,270.16
14401	SEGURO DE VIDA	\$3,405.82	\$0.00	\$3,405.82	\$834.48	\$2,571.34
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$1,139,698.82	\$0.00	\$1,139,698.82	\$0.00	\$1,139,698.82
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$35,272,891.24	-\$7,938.53	\$35,264,952.71	\$8,080,165.73	\$27,184,786.98
15200	INDEMNIZACIONES	\$3,367,845.64	\$0.00	\$3,367,845.64	\$151,354.90	\$3,216,490.74
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$3,367,845.64	\$0.00	\$3,367,845.64	\$151,354.90	\$3,216,490.74
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$31,642,456.59	\$0.00	\$31,642,456.59	\$7,923,310.83	\$23,719,145.76
15404	DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$696,550.09	\$0.00	\$696,550.09	\$0.00	\$696,550.09
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$2,600.47	\$0.00	\$2,600.47	\$0.00	\$2,600.47
15414	AYUDA DE SERVICIOS	\$12,234,711.53	\$0.00	\$12,234,711.53	\$3,160,525.93	\$9,074,185.60
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$356,526.68	\$0.00	\$356,526.68	\$22,000.00	\$334,526.68

ANEXO A – PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

15428	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$18,352,067.82	\$0.00	\$18,352,067.82	\$4,740,784.90	\$13,611,282.92
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$241,589.02	-\$7,938.53	\$233,650.49	\$5,500.00	\$228,150.49
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$241,589.02	-\$7,938.53	\$233,650.49	\$5,500.00	\$228,150.49
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$322,010.98	\$43,096.43	\$365,107.41	\$73,471.19	\$291,636.22
17100	ESTÍMULOS	\$322,010.98	\$43,096.43	\$365,107.41	\$73,471.19	\$291,636.22
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$318,010.99	\$35,157.90	\$353,168.89	\$65,000.00	\$288,168.89
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$3,999.99	\$7,938.53	\$11,938.52	\$8,471.19	\$3,467.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,693,429.00	-\$396.40	\$4,693,032.60	\$374,651.60	\$4,318,381.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,894,087.00	-\$26,924.81	\$1,867,162.19	\$105,752.12	\$1,761,410.07
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$584,959.00	\$0.00	\$584,959.00	\$5,549.14	\$579,409.86
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$584,959.00	\$0.00	\$584,959.00	\$5,549.14	\$579,409.86
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,277.00	\$0.00	\$5,277.00	\$0.00	\$5,277.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,277.00	\$0.00	\$5,277.00	\$0.00	\$5,277.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$5,855.00	\$600.00	\$6,455.00	\$600.00	\$5,855.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$5,855.00	\$600.00	\$6,455.00	\$600.00	\$5,855.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$517,996.01	\$5,203.32	\$523,199.33	\$40,338.87	\$482,860.46
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$517,996.01	\$5,203.32	\$523,199.33	\$40,338.87	\$482,860.46
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$739,999.99	-\$42,893.77	\$697,106.22	\$24,986.11	\$672,120.11
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$689,999.99	-\$42,893.77	\$647,106.22	\$24,986.11	\$622,120.11
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$40,000.00	\$10,165.64	\$50,165.64	\$34,278.00	\$15,887.64
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$40,000.00	\$10,165.64	\$50,165.64	\$34,278.00	\$15,887.64
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$327,069.98	\$33,958.01	\$361,027.99	\$58,540.92	\$302,487.07
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$307,069.99	\$33,958.01	\$341,028.00	\$55,957.96	\$285,070.04
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$235,000.00	\$34,403.00	\$269,403.00	\$53,097.98	\$216,305.02
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$72,069.99	-\$444.99	\$71,625.00	\$2,859.98	\$68,765.02
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$19,999.99	\$0.00	\$19,999.99	\$2,582.96	\$17,417.03

ANEXO A – PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$19,999.99	\$0.00	\$19,999.99	\$2,582.96	\$17,417.03
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$874,421.02	-\$11,564.76	\$862,856.26	\$21,754.87	\$841,101.39
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$395,000.99	-\$7,286.57	\$387,714.42	\$9,017.22	\$378,697.20
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$395,000.99	-\$7,286.57	\$387,714.42	\$9,017.22	\$378,697.20
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$131,220.00	\$0.00	\$131,220.00	\$3,922.80	\$127,297.20
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$131,220.00	\$0.00	\$131,220.00	\$3,922.80	\$127,297.20
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$348,200.03	-\$4,278.19	\$343,921.84	\$8,814.85	\$335,106.99
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$348,200.03	-\$4,278.19	\$343,921.84	\$8,814.85	\$335,106.99
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,500.01	\$1,157.82	\$3,657.83	\$391.60	\$3,266.23
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$1,500.02	\$1,000.00	\$2,500.02	\$391.60	\$2,108.42
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$1,500.02	\$1,000.00	\$2,500.02	\$391.60	\$2,108.42
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$999.99	\$157.82	\$1,157.81	\$0.00	\$1,157.81
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$999.99	\$157.82	\$1,157.81	\$0.00	\$1,157.81
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,084,008.98	\$1,445.78	\$1,085,454.76	\$122,989.81	\$962,464.95
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,084,008.98	\$1,445.78	\$1,085,454.76	\$122,989.81	\$962,464.95
26101	COMBUSTIBLES	\$1,050,000.00	\$1,445.78	\$1,051,445.78	\$119,331.43	\$932,114.35
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,008.98	\$0.00	\$34,008.98	\$3,658.38	\$30,350.60
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$29,043.00	\$2,000.00	\$31,043.00	\$560.99	\$30,482.01
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$29,043.00	\$2,000.00	\$31,043.00	\$560.99	\$30,482.01
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$29,043.00	\$0.00	\$29,043.00	\$0.00	\$29,043.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$560.99	\$1,439.01
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$482,299.01	-\$468.44	\$481,830.57	\$64,661.29	\$417,169.28
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$1,531.56	\$11,531.56	\$3,941.60	\$7,589.96
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$1,531.56	\$11,531.56	\$3,941.60	\$7,589.96
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,645.00	\$406.00	\$6,051.00	\$406.00	\$5,645.00
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$5,645.00	\$406.00	\$6,051.00	\$406.00	\$5,645.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$650.01	\$9,349.99

ANEXO A – PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$650.01	\$9,349.99
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$131,654.01	-\$2,000.00	\$129,654.01	\$40,694.22	\$88,959.79
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$131,654.01	-\$2,000.00	\$129,654.01	\$40,694.22	\$88,959.79
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325,000.00	-\$406.00	\$324,594.00	\$18,969.46	\$305,624.54
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325,000.00	-\$406.00	\$324,594.00	\$18,969.46	\$305,624.54
30000	SERVICIOS GENERALES	\$17,054,495.00	\$945,457.60	\$17,999,952.60	\$2,253,579.82	\$15,746,372.78
31000	SERVICIOS BASICOS	\$2,920,107.05	-\$10,425.91	\$2,909,681.14	\$368,568.53	\$2,541,112.61
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,714,835.01	-\$17,998.65	\$1,696,836.36	\$178,695.00	\$1,518,141.36
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,714,835.01	-\$17,998.65	\$1,696,836.36	\$178,695.00	\$1,518,141.36
31200	GAS	\$85,000.00	\$3,495.69	\$88,495.69	\$4,195.68	\$84,300.01
31201	GAS	\$85,000.00	\$3,495.69	\$88,495.69	\$4,195.68	\$84,300.01
31300	AGUA	\$495,460.00	\$8,851.71	\$504,311.71	\$41,164.21	\$463,147.50
31301	AGUA POTABLE	\$495,460.00	\$8,851.71	\$504,311.71	\$41,164.21	\$463,147.50
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$159,531.02	-\$1,330.70	\$158,200.32	\$127,015.09	\$31,185.23
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$159,531.02	-\$1,330.70	\$158,200.32	\$127,015.09	\$31,185.23
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$217,967.99	-\$105.47	\$217,862.52	\$3,109.00	\$214,753.52
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$217,967.99	-\$105.47	\$217,862.52	\$3,109.00	\$214,753.52
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$247,313.03	-\$3,338.49	\$243,974.54	\$14,389.55	\$229,584.99
31801	SERVICIO POSTAL	\$247,313.03	-\$3,338.49	\$243,974.54	\$14,389.55	\$229,584.99
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,765,734.98	-\$91,774.03	\$2,673,960.95	\$237,059.94	\$2,436,901.01
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,615,043.97	-\$84,544.94	\$2,530,499.03	\$237,059.94	\$2,293,439.09
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,615,043.97	-\$84,544.94	\$2,530,499.03	\$237,059.94	\$2,293,439.09
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,691.01	-\$7,229.09	\$143,461.92	\$0.00	\$143,461.92
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$150,691.01	-\$7,229.09	\$143,461.92	\$0.00	\$143,461.92
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,634,517.02	\$42,359.87	\$1,676,876.89	\$208,565.76	\$1,468,311.13
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$427,885.02	\$0.00	\$427,885.02	\$95,036.48	\$332,848.54
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$427,885.02	\$0.00	\$427,885.02	\$95,036.48	\$332,848.54
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$44,824.02	-\$78.89	\$44,745.13	\$0.00	\$44,745.13
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$44,824.02	-\$78.89	\$44,745.13	\$0.00	\$44,745.13
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$11,556.00	\$0.00	\$11,556.00	\$0.00	\$11,556.00

ANEXO A – PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

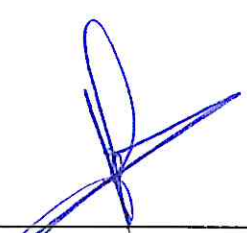
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$11,556.00	\$0.00	\$11,556.00	\$0.00	\$11,556.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$1,150,251.98	\$42,438.76	\$1,192,690.74	\$113,529.28	\$1,079,161.46
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$674,502.00	\$42,658.16	\$717,160.16	\$72,813.28	\$644,346.88
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$475,749.98	-\$219.40	\$475,530.58	\$40,716.00	\$434,814.58
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,883,376.00	\$1,250,994.93	\$3,134,370.93	\$678,538.26	\$2,455,832.67
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$170,000.01	-\$2,419.09	\$167,580.92	\$59,442.69	\$108,138.23
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$170,000.01	-\$2,419.09	\$167,580.92	\$59,442.69	\$108,138.23
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$492,053.99	\$505,040.35	\$997,094.34	\$510,923.33	\$486,171.01
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$492,053.99	\$505,040.35	\$997,094.34	\$510,923.33	\$486,171.01
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$839,999.99	\$682,390.82	\$1,522,390.81	\$38,572.24	\$1,483,818.57
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$839,999.99	\$682,390.82	\$1,522,390.81	\$38,572.24	\$1,483,818.57
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$11,322.01	\$66,894.98	\$78,216.99	\$69,600.00	\$8,616.99
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$11,322.01	\$66,894.98	\$78,216.99	\$69,600.00	\$8,616.99
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$370,000.00	-\$912.13	\$369,087.87	\$0.00	\$369,087.87
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$370,000.00	-\$912.13	\$369,087.87	\$0.00	\$369,087.87
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$3,416,450.98	-\$207,968.62	\$3,208,482.36	\$29,238.06	\$3,179,244.30
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$775,864.99	-\$204,363.96	\$571,501.03	\$0.00	\$571,501.03
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$399,914.99	-\$973.76	\$398,941.23	\$0.00	\$398,941.23
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$375,950.00	-\$203,390.20	\$172,559.80	\$0.00	\$172,559.80
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,299,322.97	-\$943.54	\$1,298,379.43	\$0.00	\$1,298,379.43
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$247,017.96	\$0.00	\$247,017.96	\$0.00	\$247,017.96
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$1,052,305.01	-\$943.54	\$1,051,361.47	\$0.00	\$1,051,361.47
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$147,308.01	\$0.00	\$147,308.01	\$0.00	\$147,308.01
35301	INSTALACIONES	\$147,308.01	\$0.00	\$147,308.01	\$0.00	\$147,308.01
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$261,881.03	-\$1,914.16	\$259,966.87	\$18,134.54	\$241,832.33

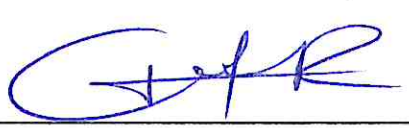
ANEXO A – PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$261,881.03	-\$1,914.16	\$259,966.87	\$18,134.54	\$241,832.33
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$407,147.95	-\$537.42	\$406,610.53	\$0.00	\$406,610.53
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$407,147.95	-\$537.42	\$406,610.53	\$0.00	\$406,610.53
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$234,384.02	-\$209.54	\$234,174.48	\$11,103.52	\$223,070.96
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$234,384.02	-\$209.54	\$234,174.48	\$11,103.52	\$223,070.96
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$290,542.01	\$0.00	\$290,542.01	\$0.00	\$290,542.01
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$290,542.01	\$0.00	\$290,542.01	\$0.00	\$290,542.01
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$281,000.00	-\$7,139.75	\$273,860.25	\$1,368.80	\$272,491.45
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$281,000.00	-\$7,139.75	\$273,860.25	\$1,368.80	\$272,491.45
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$281,000.00	-\$7,139.75	\$273,860.25	\$1,368.80	\$272,491.45
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$799,142.95	\$23,362.78	\$822,505.73	\$177,883.47	\$644,622.26
37100	PASAJES AÉREOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$72,425.00	\$127,575.00
37101	PASAJES AÉREOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$72,425.00	\$127,575.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$5,142.95	\$540.00	\$5,682.95	\$1,295.00	\$4,387.95
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,142.95	\$540.00	\$5,682.95	\$1,295.00	\$4,387.95
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$574,000.02	\$21,650.00	\$595,650.02	\$90,862.60	\$504,787.42
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$404,000.01	\$14,950.00	\$418,950.01	\$51,462.60	\$367,487.41
37502	GASTOS DE CAMINO	\$170,000.01	\$6,700.00	\$176,700.01	\$39,400.00	\$137,300.01
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$19,999.98	\$1,172.78	\$21,172.76	\$13,300.87	\$7,871.89
37901	CUOTAS	\$19,999.98	\$1,172.78	\$21,172.76	\$13,300.87	\$7,871.89
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$285,000.01	\$18,226.83	\$303,226.84	\$20,430.00	\$282,796.84
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$80,000.01	\$0.00	\$80,000.01	\$0.00	\$80,000.01
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$80,000.01	\$0.00	\$80,000.01	\$0.00	\$80,000.01
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$105,000.00	\$18,226.83	\$123,226.83	\$20,430.00	\$102,796.83
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$105,000.00	\$18,226.83	\$123,226.83	\$20,430.00	\$102,796.83
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,069,166.01	-\$72,178.50	\$2,996,987.51	\$531,927.00	\$2,465,060.51
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$69,166.02	-\$170.51	\$68,995.51	\$0.00	\$68,995.51
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,166.02	-\$22.60	\$9,143.42	\$0.00	\$9,143.42
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$60,000.00	-\$147.91	\$59,852.09	\$0.00	\$59,852.09
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$2,999,999.99	-\$72,007.99	\$2,927,992.00	\$531,927.00	\$2,396,065.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$2,999,999.99	-\$72,007.99	\$2,927,992.00	\$531,927.00	\$2,396,065.00

ANEXO A – PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,827,000.00	\$0.00	\$2,827,000.00	\$0.00	\$2,827,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,569,000.00	\$0.00	\$1,569,000.00	\$0.00	\$1,569,000.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$263,000.00	\$0.00	\$263,000.00	\$0.00	\$263,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$263,000.00	\$0.00	\$263,000.00	\$0.00	\$263,000.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,306,000.00	\$0.00	\$1,306,000.00	\$0.00	\$1,306,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,306,000.00	\$0.00	\$1,306,000.00	\$0.00	\$1,306,000.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$903,000.00	\$0.00	\$903,000.00	\$0.00	\$903,000.00
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$903,000.00	\$0.00	\$903,000.00	\$0.00	\$903,000.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$903,000.00	\$0.00	\$903,000.00	\$0.00	\$903,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
56700	Herramientas y máquinas- herramienta	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
56701	HERRAMIENTAS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
59100	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
59101	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
59300	Marcas	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
59301	MARCAS	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
	Total	\$178,824,043.28	\$945,061.20	\$179,769,104.48	\$34,312,903.89	\$145,456,200.59


Mtro. Mariano Ochoa Duarte
 Subdirector de Recursos Financieros
 Elaboró


LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó