

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

(PESOS)

|       | Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción       | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|-------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1000  | Servicios personales                                      | 68,352,321                 | 0                               | 68,352,321                       | 13,911,060                      | 13,911,060                   | 54,441,261               | 20%                     |
| 1100  | Remuneraciones al personal de carácter permanente         | 26,994,467                 | 0                               | 26,994,467                       | 6,778,243                       | 6,778,243                    | 20,216,224               | 25%                     |
| 113   | Sueldo base al personal permanente                        | 26,994,467                 | 0                               | 26,994,467                       | 6,778,243                       | 6,778,243                    | 20,216,224               | 25%                     |
| 11301 | Sueldos   | 26,994,467                 | 0                               | 26,994,467                       | 6,778,243                       | 6,778,243                    | 20,216,224               | 25%                     |
| 1200  | Remuneraciones al personal de carácter transitorio        | 6,201,378                  | 0                               | 6,201,378                        | 1,012,230                       | 1,012,230                    | 5,189,148                | 16%                     |
| 121   | Honorarios asimilables a salarios                         | 6,201,378                  | 0                               | 6,201,378                        | 1,012,230                       | 1,012,230                    | 5,189,148                | 16%                     |
| 12101 | Honorarios  | 6,201,378                  | 0                               | 6,201,378                        | 1,012,230                       | 1,012,230                    | 5,189,148                | 16%                     |
| 1300  | Remuneraciones adicionales y especiales                   | 9,777,214                  | 0                               | 9,777,214                        | 1,185,714                       | 1,185,714                    | 8,591,500                | 12%                     |
| 131   | Primas por años de servicios efectivos prestados          | 393,955                    | 0                               | 393,955                          | 127,155                         | 127,155                      | 266,800                  | 32%                     |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos    | 393,955                    | 0                               | 393,955                          | 127,155                         | 127,155                      | 266,800                  | 32%                     |
| 132   | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | 5,489,770                  | 0                               | 5,489,770                        | 234,809                         | 234,809                      | 5,254,961                | 4%                      |
| 13201 | Prima vacacional  | 1,341,210                  | 0                               | 1,341,210                        | 0                               | 0                            | 1,341,210                | 0%                      |
| 13202 | Gratificación por fin de año                              | 3,390,623                  | 0                               | 3,390,623                        | 0                               | 0                            | 3,390,623                | 0%                      |
| 13203 | Compensación por ajuste de calendario                     | 388,010                    | 0                               | 388,010                          | 234,809                         | 234,809                      | 153,201                  | 61%                     |
| 13204 | Compensación por bono navideño                            | 369,927                    | 0                               | 369,927                          | 0                               | 0                            | 369,927                  | 0%                      |
| 134   | Compensaciones  | 3,893,489                  | 0                               | 3,893,489                        | 823,750                         | 823,750                      | 3,069,739                | 21%                     |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza                        | 3,893,489                  | 0                               | 3,893,489                        | 823,750                         | 823,750                      | 3,069,739                | 21%                     |
| 1400  | Seguridad Social  | 4,752,658                  | 0                               | 4,752,658                        | 1,117,380                       | 1,117,380                    | 3,635,278                | 24%                     |
| 141   | Aportaciones de Seguridad Social                          | 2,847,495                  | 0                               | 2,847,495                        | 714,068                         | 714,068                      | 2,133,427                | 25%                     |
| 14101 | Cuotas por Servicio Médico                                | 2,159,719                  | 0                               | 2,159,719                        | 541,608                         | 541,608                      | 1,618,111                | 25%                     |
| 14106 | Otras Prestaciones de Seguridad Social                    | 687,776                    | 0                               | 687,776                          | 172,480                         | 172,480                      | 515,296                  | 25%                     |
| 142   | Aportaciones a Fondos de Vivienda                         | 1,082,935                  | 0                               | 1,082,935                        | 271,618                         | 271,618                      | 811,317                  | 25%                     |
| 14201 | Cuotas al Fondo de Vivienda                               | 1,082,935                  | 0                               | 1,082,935                        | 271,618                         | 271,618                      | 811,317                  | 25%                     |
| 143   | Aportaciones al Sistema para el Retiro                    | 433,246                    | 0                               | 433,246                          | 108,649                         | 108,649                      | 324,597                  | 25%                     |
| 14301 | Cuotas al Fondo de Vivienda                               | 433,246                    | 0                               | 433,246                          | 108,649                         | 108,649                      | 324,597                  | 25%                     |
| 144   | Aportaciones para Seguros                                 | 388,982                    | 0                               | 388,982                          | 23,025                          | 23,025                       | 365,957                  | 6%                      |
| 14401 | Seguros por Defunción Familiar                            | 294,953                    | 0                               | 294,953                          | 0                               | 0                            | 294,953                  | 0%                      |
| 14402 | Seguro de Retiro Estatal                                  | 94,029                     | 0                               | 94,029                           | 23,025                          | 23,025                       | 71,004                   | 24%                     |
| 1500  | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                  | 20,626,604                 | 0                               | 20,626,604                       | 3,817,493                       | 3,817,493                    | 16,809,111               | 18%                     |
| 154   | Prestaciones Contractuales                                | 12,070,142                 | 0                               | 12,070,142                       | 3,204,815                       | 3,204,815                    | 8,865,327                | 27%                     |
| 15401 | Previsión Social Múltiple                                 | 1,406,049                  | 0                               | 1,406,049                        | 351,428                         | 351,428                      | 1,054,621                | 25%                     |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |  | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7 = 4/3) |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15404   | Días economicos y de Descanso obligatorios no disfrutados  | 372,275                    | 0                               | 372,275                          | 372,275                         | 372,275                      | 0                        | 100%                     |
| 15409   | Bono para Despesa  | 2,020,991                  | 0                               | 2,020,991                        | 505,718                         | 505,718                      | 1,515,273                | 25%                      |
| 15410   | Apoyo para Canastilla de Maternidad  | 1,600                      | 0                               | 1,600                            | 0                               | 0                            | 1,600                    | 0%                       |
| 15411   | Pago por concepto de servicios curriculares  | 2,744,508                  | 0                               | 2,744,508                        | 671,496                         | 671,496                      | 2,073,012                | 24%                      |
| 15413   | Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras   | 202,826                    | 0                               | 202,826                          | 0                               | 0                            | 202,826                  | 0%                       |
| 15416   | Apoyo para Utilles Escolares   | 49,700                     | 0                               | 49,700                           | 0                               | 0                            | 49,700                   | 0%                       |
| 15417   | Apoyo para Desarrollo y Capacitación   | 3,861,563                  | 0                               | 3,861,563                        | 964,800                         | 964,800                      | 2,896,763                | 25%                      |
| 15419   | Ayuda para Servicios de Transporte   | 1,355,942                  | 0                               | 1,355,942                        | 339,098                         | 339,098                      | 1,016,844                | 25%                      |
| 15421   | Bono de Día de las Madres  | 54,688                     | 0                               | 54,688                           | 0                               | 0                            | 54,688                   | 0%                       |
| 159   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 8,556,462                  | 0                               | 8,556,462                        | 612,678                         | 612,678                      | 7,943,784                | 7%                       |
| 15901   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 8,556,462                  | 0                               | 8,556,462                        | 612,678                         | 612,678                      | 7,943,784                | 7%                       |
| 2000  | Materiales y Suministros   | 9,701,954                  | 0                               | 9,701,954                        | 665,786                         | 665,786                      | 9,036,168                | 7%                       |
| 2100  | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Materiales, Utilles y Equipos menores de oficina | 6,063,954                  | 0                               | 6,063,954                        | 124,527                         | 124,527                      | 5,939,427                | 2%                       |
| 211   | Materiales, Utilles y Equipos menores de oficina   | 1,831,142                  | 0                               | 1,831,142                        | 6,900                           | 6,900                        | 1,824,242                | 0%                       |
| 21101   | Materiales, Utilles y Equipos menores de oficina   | 1,831,142                  | 0                               | 1,831,142                        | 6,900                           | 6,900                        | 1,824,242                | 0%                       |
| 212   | Materiales y Utilles de Impresión y reproducción   | 1,268,312                  | 0                               | 1,268,312                        | 1,490                           | 1,490                        | 1,266,822                | 0%                       |
| 21201   | Materiales y Utilles de Impresión y reproducción   | 1,268,312                  | 0                               | 1,268,312                        | 1,490                           | 1,490                        | 1,266,822                | 0%                       |
| 214   | Materiales, Utilles y Equipos menores de Tecnologías de la Información                                 | 460,000                    | 0                               | 460,000                          | 425                             | 425                          | 459,575                  | 1%                       |
| 21401   | Materiales y Utilles para el Procesoamiento de Equipos y Materiales Impreso e Información Digital      | 460,000                    | 0                               | 460,000                          | 425                             | 425                          | 459,575                  | 0%                       |
| 215   | Materiales para Información  | 80,000                     | 0                               | 80,000                           | 4,810                           | 4,810                        | 75,190                   | 6%                       |
| 21501   | Materiales para Información  | 80,000                     | 0                               | 80,000                           | 4,810                           | 4,810                        | 75,190                   | 6%                       |
| 216   | Materiales de Limpieza   | 1,520,000                  | 0                               | 1,520,000                        | 1,677                           | 1,677                        | 1,518,323                | 0%                       |
| 21601   | Materiales de Limpieza   | 1,520,000                  | 0                               | 1,520,000                        | 1,677                           | 1,677                        | 1,518,323                | 0%                       |
| 217   | Materiales y Utilles de Enseñanza  | 770,000                    | 0                               | 770,000                          | 6,873                           | 6,873                        | 763,127                  | 1%                       |
| 21701   | Materiales Educativos  | 770,000                    | 0                               | 770,000                          | 6,873                           | 6,873                        | 763,127                  | 1%                       |
| 218   | Materiales para el Registro e identificación de bienes y Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas   | 134,500                    | 0                               | 134,500                          | 102,352                         | 102,352                      | 32,148                   | 76%                      |
| 21801   | Materiales para el Registro e identificación de bienes y Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas   | 134,500                    | 0                               | 134,500                          | 102,352                         | 102,352                      | 32,148                   | 76%                      |
| 2200  | Alimentos y Utensilios   | 200,000                    | 0                               | 200,000                          | 12,852                          | 12,852                       | 187,148                  | 6%                       |
| 221   | Productos Alimenticios para Personas   | 200,000                    | 0                               | 200,000                          | 12,852                          | 12,852                       | 187,148                  | 6%                       |
| 22101   | Productos Alimenticios para el Personal de las instalaciones   | 200,000                    | 0                               | 200,000                          | 12,852                          | 12,852                       | 187,148                  | 6%                       |
| 2600  | Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 2,850,000                  | 0                               | 2,850,000                        | 509,326                         | 509,326                      | 2,340,674                | 18%                      |
| 261   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 2,850,000                  | 0                               | 2,850,000                        | 509,326                         | 509,326                      | 2,340,674                | 18%                      |
| 26101   | Combustibles   | 2,850,000                  | 0                               | 2,850,000                        | 509,326                         | 509,326                      | 2,340,674                | 18%                      |
| 2700  | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos  | 33,000                     | 0                               | 33,000                           | 2,296                           | 2,296                        | 30,704                   | 7%                       |
| 271   | Vestuario y Uniformes  | 33,000                     | 0                               | 33,000                           | 2,296                           | 2,296                        | 30,704                   | 7%                       |
| 27101   | Vestuario y Uniformes  | 33,000                     | 0                               | 33,000                           | 2,296                           | 2,296                        | 30,704                   | 7%                       |
| 2900  | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores   | 555,000                    | 0                               | 555,000                          | 16,785                          | 16,785                       | 538,215                  | 3%                       |
| 294   | Refacciones y Accesorios menores de equipo de Computo  | 375,000                    | 0                               | 375,000                          | 16,785                          | 16,785                       | 358,215                  | 4%                       |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |  | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7 = 4/3) |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 29401   | Relaciones y Accesorios menores de equipo de Computo         | 375,000                    | 0                               | 375,000                          | 16,783                          | 16,783                       | 358,215                  | 9%                       |
| 295   | Relaciones y Accesorios menores de equipo de                 | 180,000                    | 0                               | 180,000                          | 0                               | 0                            | 180,000                  | 0%                       |
| 29501   | Relaciones y Accesorios menores de equipo de                 | 180,000                    | 0                               | 180,000                          | 0                               | 0                            | 180,000                  | 0%                       |
| 3000  | Servicios Generales  | 18,175,828                 | 0                               | 18,175,828                       | 3,069,407                       | 3,069,407                    | 15,106,421               | 17%                      |
| 3100  | Servicios Basicos  | 2,170,000                  | 0                               | 2,170,000                        | 375,810                         | 375,810                      | 1,794,190                | 17%                      |
| 311   | Energia Electrica  | 1,370,000                  | 0                               | 1,370,000                        | 157,927                         | 157,927                      | 1,212,073                | 12%                      |
| 31101   | Energia Electrica  | 1,370,000                  | 0                               | 1,370,000                        | 157,927                         | 157,927                      | 1,212,073                | 12%                      |
| 313   | Agua   | 190,000                    | 0                               | 190,000                          | 44,374                          | 44,374                       | 145,626                  | 24%                      |
| 31301   | Agua   | 190,000                    | 0                               | 190,000                          | 44,374                          | 44,374                       | 145,626                  | 24%                      |
| 314   | Telefonia Tradicional  | 570,000                    | 0                               | 570,000                          | 156,338                         | 156,338                      | 413,662                  | 27%                      |
| 31401   | Telefonia Tradicional  | 570,000                    | 0                               | 570,000                          | 156,338                         | 156,338                      | 413,662                  | 27%                      |
| 317   | Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamientos de   | 40,000                     | 0                               | 40,000                           | 17,171                          | 17,171                       | 22,829                   | 43%                      |
| 31701   | Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamientos de   | 40,000                     | 0                               | 40,000                           | 17,171                          | 17,171                       | 22,829                   | 43%                      |
| 3200  | Servicio de Arrendamiento                                    | 6,233,659                  | 0                               | 6,233,659                        | 1,406,939                       | 1,406,939                    | 4,829,720                | 23%                      |
| 322   | Arrendamiento de Edificios                                   | 4,806,659                  | 0                               | 4,806,659                        | 1,333,276                       | 1,333,276                    | 3,473,383                | 28%                      |
| 32201   | Arrendamiento de Edificios                                   | 4,806,659                  | 0                               | 4,806,659                        | 1,333,276                       | 1,333,276                    | 3,473,383                | 28%                      |
| 323   | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion,      | 1,400,000                  | 0                               | 1,400,000                        | 73,663                          | 73,663                       | 1,326,337                | 5%                       |
| 32301   | Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo                | 1,400,000                  | 0                               | 1,400,000                        | 73,663                          | 73,663                       | 1,326,337                | 5%                       |
| 325   | Arrendamiento de Equipo de Transporte                        | 30,000                     | 0                               | 30,000                           | 0                               | 0                            | 30,000                   | 0%                       |
| 32501   | Arrendamiento de Equipo de Transporte Terrestre              | 30,000                     | 0                               | 30,000                           | 0                               | 0                            | 30,000                   | 0%                       |
| 3300  | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros       | 2,099,225                  | 0                               | 2,099,225                        | 214,639                         | 214,639                      | 1,884,586                | 10%                      |
| 331   | Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 1,518,840                  | 0                               | 1,518,840                        | 124,159                         | 124,159                      | 1,394,681                | 8%                       |
| 33101   | Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 1,518,840                  | 0                               | 1,518,840                        | 124,159                         | 124,159                      | 1,394,681                | 8%                       |
| 336   | Servicios de Apoyo Administrativo, traduccion, fotocopiado   | 200,000                    | 0                               | 200,000                          | 0                               | 0                            | 200,000                  | 0%                       |
| 33603   | Impresiones y Publicaciones Oficiales                        | 200,000                    | 0                               | 200,000                          | 0                               | 0                            | 200,000                  | 0%                       |
| 333   | Servicios de Vigilancia                                      | 380,385                    | 0                               | 380,385                          | 90,480                          | 90,480                       | 289,905                  | 26%                      |
| 33301   | Servicios de Vigilancia                                      | 380,385                    | 0                               | 380,385                          | 90,480                          | 90,480                       | 289,905                  | 26%                      |
| 3400  | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales               | 1,886,100                  | 0                               | 1,886,100                        | 355,452                         | 385,452                      | 1,500,648                | 20%                      |
| 341   | Servicios Financieros y Bancarios                            | 186,100                    | 0                               | 186,100                          | 41,796                          | 41,796                       | 144,304                  | 22%                      |
| 34101   | Servicios Financieros y Bancarios                            | 186,100                    | 0                               | 186,100                          | 41,796                          | 41,796                       | 144,304                  | 23%                      |
| 345   | Seguros de Bienes Patrimoniales                              | 1,150,000                  | 0                               | 1,150,000                        | 264,469                         | 264,469                      | 885,531                  | 23%                      |
| 34501   | Seguros de Bienes Patrimoniales                              | 1,150,000                  | 0                               | 1,150,000                        | 264,469                         | 264,469                      | 885,531                  | 23%                      |
| 347   | Fletes y Maniobras   | 550,000                    | 0                               | 550,000                          | 79,187                          | 79,187                       | 470,813                  | 14%                      |
| 34701   | Fletes y Maniobras   | 550,000                    | 0                               | 550,000                          | 79,187                          | 79,187                       | 470,813                  | 14%                      |
| 3500  | Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y        | 2,568,000                  | 0                               | 2,568,000                        | 160,271                         | 160,271                      | 2,507,729                | 6%                       |
| 351   | Conservacion y Mantenimiento menor de inmuebles              | 900,000                    | 0                               | 900,000                          | 39,080                          | 39,080                       | 860,920                  | 4%                       |
| 35101   | Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles                    | 900,000                    | 0                               | 900,000                          | 39,080                          | 39,080                       | 860,920                  | 4%                       |
| 352   | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y      | 10,000                     | 0                               | 10,000                           | 2,320                           | 2,320                        | 7,680                    | 23%                      |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |   | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devenigado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/3) |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 35201   | Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo       | 10,000                     | 0                               | 10,000                           | 2,320                            | 2,320                        | 7,680                | 23%                    |
| 353   | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de      | 150,000                    | 0                               | 150,000                          | 0                                | 0                            | 150,000              | 0%                     |
| 35302   | Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos       | 150,000                    | 0                               | 150,000                          | 0                                | 0                            | 150,000              | 0%                     |
| 355   | Reparación y mantenimiento de equipo de Transporte        | 1,200,000                  | 0                               | 1,200,000                        | 117,479                          | 117,479                      | 1,082,521            | 10%                    |
| 35501   | Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte      | 1,200,000                  | 0                               | 1,200,000                        | 117,479                          | 117,479                      | 1,082,521            | 10%                    |
| 357   | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria.    | 315,000                    | 0                               | 315,000                          | 1,392                            | 1,392                        | 313,608              | 0%                     |
| 35701   | Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo       | 315,000                    | 0                               | 315,000                          | 1,392                            | 1,392                        | 313,608              | 0%                     |
| 359   | Servicios de Jardinería y fumigación                      | 93,000                     | 0                               | 93,000                           | 0                                | 0                            | 93,000               | 0%                     |
| 35901   | Servicios de Jardinería y fumigación                      | 93,000                     | 0                               | 93,000                           | 0                                | 0                            | 93,000               | 0%                     |
| 3600  | Servicios de Comunicación Social y Publicidad             | 310,000                    | 0                               | 310,000                          | 0                                | 0                            | 310,000              | 0%                     |
| 362   | Difusión por radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes | 310,000                    | 0                               | 310,000                          | 0                                | 0                            | 310,000              | 0%                     |
| 36201   | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | 310,000                    | 0                               | 310,000                          | 0                                | 0                            | 310,000              | 0%                     |
| 3700  | Servicios de Traslado y Viáticos                          | 2,381,620                  | 0                               | 2,381,620                        | 525,296                          | 526,286                      | 1,855,324            | 22%                    |
| 371   | Pasajes Aéreos  | 330,000                    | 0                               | 330,000                          | 20,764                           | 20,764                       | 309,236              | 6%                     |
| 37101   | Pasajes Aéreos  | 330,000                    | 0                               | 330,000                          | 20,764                           | 20,764                       | 309,236              | 6%                     |
| 372   | Pasajes Terrestres  | 45,500                     | 0                               | 45,500                           | 38,398                           | 38,398                       | 7,102                | 84%                    |
| 37201   | Pasajes Terrestres  | 45,500                     | 0                               | 45,500                           | 38,398                           | 38,398                       | 7,102                | 84%                    |
| 375   | Viáticos en el País                                       | 1,957,920                  | 0                               | 1,957,920                        | 451,522                          | 451,522                      | 1,496,398            | 24%                    |
| 37501   | Viáticos en el País                                       | 1,955,420                  | 0                               | 1,955,420                        | 441,322                          | 441,322                      | 1,414,098            | 23%                    |
| 37502   | Gastos de camino  | 102,500                    | 0                               | 102,500                          | 20,200                           | 20,200                       | 82,300               | 20%                    |
| 379   | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje                   | 48,200                     | 0                               | 48,200                           | 5,612                            | 5,612                        | 42,588               | 12%                    |
| 37901   | Cuotas  | 48,200                     | 0                               | 48,200                           | 5,612                            | 5,612                        | 42,588               | 12%                    |
| 3800  | Servicios Oficiales                                       | 414,224                    | 0                               | 414,224                          | 0                                | 0                            | 414,224              | 0%                     |
| 383   | Congresos y Convenciones                                  | 414,224                    | 0                               | 414,224                          | 0                                | 0                            | 414,224              | 0%                     |
| 38301   | Congresos y Convenciones                                  | 414,224                    | 0                               | 414,224                          | 0                                | 0                            | 414,224              | 0%                     |
| 3900  | Otros Servicios Generales                                 | 10,000                     | 0                               | 10,000                           | 0                                | 0                            | 10,000               | 0%                     |
| 392   | Impuestos y Derechos                                      | 10,000                     | 0                               | 10,000                           | 0                                | 0                            | 10,000               | 0%                     |
| 39201   | Impuestos y Derechos                                      | 10,000                     | 0                               | 10,000                           | 0                                | 0                            | 10,000               | 0%                     |
| 4000  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras           | 56,966,714                 | 0                               | 56,966,714                       | 6,812,669                        | 6,812,669                    | 50,154,045           | 12%                    |
| 4400  | Ayudas Sociales   | 56,966,714                 | 0                               | 56,966,714                       | 6,812,669                        | 6,812,669                    | 50,154,045           | 12%                    |
| 445   | Ayudas Sociales e Institucionales sin fines de lucro      | 56,966,714                 | 0                               | 56,966,714                       | 6,812,669                        | 6,812,669                    | 50,154,045           | 12%                    |
| 44501   | Ayudas Sociales e Institucionales sin fines de lucro      | 56,966,714                 | 0                               | 56,966,714                       | 6,812,669                        | 6,812,669                    | 50,154,045           | 12%                    |
| 5000  | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 175,000                    | 0                               | 175,000                          | 0                                | 0                            | 175,000              | 0%                     |
| 5100  | Mobiliario y Equipo de Administración                     | 75,000                     | 0                               | 75,000                           | 0                                | 0                            | 75,000               | 0%                     |
| 511   | Muebles de Oficina y estantería                           | 15,000                     | 0                               | 15,000                           | 0                                | 0                            | 15,000               | 0%                     |
| 51101   | Muebles de Oficina y Estantería                           | 15,000                     | 0                               | 15,000                           | 0                                | 0                            | 15,000               | 0%                     |
| 515   | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información      | 60,000                     | 0                               | 60,000                           | 0                                | 0                            | 60,000               | 0%                     |
| 51501   | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información      | 60,000                     | 0                               | 60,000                           | 0                                | 0                            | 60,000               | 0%                     |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |  | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3+1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7 = 4/3) |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5500  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas         | 100,000                    | 0                               | 100,000                          | 0                               | 0                            | 100,000                  | 100%                     |
| 564   | Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de | 100,000                    | 0                               | 100,000                          | 0                               | 0                            | 100,000                  | 100%                     |
| 56401   | Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de | 100,000                    | 0                               | 100,000                          | 0                               | 0                            | 100,000                  | 100%                     |
|   | Total del Gasto                                  | 153,371,817                | 0                               | 153,371,817                      | 24,458,922                      | 24,458,922                   | 128,912,895              | 84%                      |

  
**C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
**ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON**  
 DIRECTOR GENERAL