

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
del 01 de enero al 31 marzo de 2023
(PESOS)

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO DE 2023

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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	213,630,550.08	0.00	213,630,550.08	59,532,505.69	59,320,488.11	154,098,044.39	27.87%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	79,075,043.28	0.00	79,075,043.28	23,136,118.70	23,136,118.70	55,938,924.58	29.26%
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	79,075,043.28	0.00	79,075,043.28	23,136,118.70	23,136,118.70	55,938,924.58	29.26%
11301	SUELDOS	76,118,201.30	0.00	76,118,201.30	21,925,898.84	21,925,898.84	54,192,302.46	28.81%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,956,841.98	0.00	2,956,841.98	1,210,219.86	1,746,622.12	1,746,622.12	40.93%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	13,309,599.98	-178,832.86	13,130,767.12	3,580,590.66	3,580,590.66	9,550,176.46	27.27%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,309,599.98	-178,832.86	13,130,767.12	3,580,590.66	3,580,590.66	9,550,176.46	27.27%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,309,599.98	-178,832.86	13,130,767.12	3,580,590.66	3,580,590.66	9,550,176.46	27.27%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,688,622.59	379.76	40,689,002.35	16,102,526.67	16,102,526.67	24,586,475.68	39.57%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,093,142.87	0.00	16,093,142.87	4,416,892.64	4,416,892.64	11,676,250.23	27.45%
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,093,142.87	0.00	16,093,142.87	4,416,892.64	4,416,892.64	11,676,250.23	27.45%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,123,728.41	379.76	11,124,108.17	8,124,217.56	8,124,217.56	2,999,890.61	73.03%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,938,397.04	379.76	2,938,776.80	2,115,582.72	2,115,582.72	823,194.08	71.99%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,643,136.78	0.00	6,643,136.78	5,720,620.51	5,720,620.51	922,516.27	86.11%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	474,043.75	0.00	474,043.75	288,014.33	288,014.33	186,029.42	60.76%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,068,150.84	0.00	1,068,150.84	0.00	0.00	1,068,150.84	0.00%
13400	COMPENSACIONES	13,471,751.31	0.00	13,471,751.31	3,561,416.47	3,561,416.47	9,910,334.84	26.44%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,598,205.92	0.00	4,598,205.92	1,219,926.12	1,219,926.12	3,378,279.80	26.53%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,346,254.68	0.00	2,346,254.68	620,421.37	620,421.37	1,725,833.31	26.44%
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	5,055,889.95	0.00	5,055,889.95	1,332,959.55	1,332,959.55	3,722,930.40	26.36%
13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	1,471,400.76	0.00	1,471,400.76	388,109.43	388,109.43	1,083,291.33	26.38%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	31,439,807.07	0.00	31,439,807.07	4,390,022.47	4,178,004.89	27,049,784.60	13.96%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,074,209.36	0.00	17,074,209.36	2,290,401.19	2,078,383.61	14,783,808.17	13.41%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	10,383,736.33	0.00	10,383,736.33	1,390,941.87	1,305,336.72	8,992,794.46	13.40%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	163.02	0.00	163.02	47.88	33.06	115.14	29.37%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	735,903.57	0.00	735,903.57	200,195.14	140,159.67	535,708.43	27.20%
14104	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	274,387.41	0.00	274,387.41	5,876.41	4,114.28	268,511.00	2.14%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y	4,791,730.83	0.00	4,791,730.83	487,225.61	487,225.61	4,304,505.22	10.17%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	302,013.48	0.00	302,013.48	35,258.37	24,685.60	266,755.11	11.67%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	43,222.16	0.00	43,222.16	11,752.86	8,228.58	31,469.30	27.19%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	110,484.00	0.00	110,484.00	39,362.00	25,626.00	71,122.00	35.63%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	410,957.48	0.00	410,957.48	113,864.64	78,859.81	297,092.84	27.71%
14110	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	21,611.08	0.00	21,611.08	5,876.41	4,114.28	15,734.67	27.19%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	7,301,702.56	0.00	7,301,702.56	768,237.06	768,237.06	6,533,465.50	10.52%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	7,301,702.56	0.00	7,301,702.56	768,237.06	768,237.06	6,533,465.50	10.52%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,720,714.90	0.00	5,720,714.90	335,031.52	335,031.52	5,385,683.38	5.86%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,928,010.84	0.00	2,928,010.84	335,031.52	335,031.52	2,592,979.32	11.44%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	2,792,704.06	0.00	2,792,704.06	0.00	0.00	2,792,704.06	0.00%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,343,180.25	0.00	1,343,180.25	996,352.70	996,352.70	346,827.55	74.18%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,090,718.37	0.00	1,090,718.37	930,610.56	930,610.56	160,107.81	85.32%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	193,526.28	0.00	193,526.28	49,832.44	49,832.44	143,693.84	25.75%
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	58,935.60	0.00	58,935.60	15,909.70	15,909.70	43,025.90	27.00%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	42,585,698.39	178,453.10	42,764,151.49	10,848,847.41	10,848,847.41	31,915,304.08	25.37%
15200	INDEMNIZACIONES	130,099.80	67,249.55	197,349.35	67,249.55	67,249.55	130,099.80	34.08%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	130,099.80	67,249.55	197,349.35	67,249.55	67,249.55	130,099.80	34.08%

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)
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,400,868.05	0.00	1,400,868.05	535,079.73	535,079.73	865,788.32	38.20%
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION AL PERSONAL HOMOLOGADO DE LA	1,400,868.05	0.00	1,400,868.05	535,079.73	535,079.73	865,788.32	38.20%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,523,727.71	2,584.19	27,526,311.90	6,242,703.54	6,242,703.54	21,283,608.36	22.68%
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	24,576,007.28	-4,012.40	24,571,994.88	3,810,132.28	3,810,132.28	20,761,862.60	15.51%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	2,205,097.43	6,596.59	2,211,694.02	2,209,109.83	2,209,109.83	2,584.19	99.88%
15409	BONO PARA DESPENSA	738,729.00	0.00	738,729.00	223,461.43	223,461.43	515,267.57	30.25%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,531,002.83	108,619.36	13,639,622.19	4,003,814.59	4,003,814.59	9,635,807.60	29.35%
15901	OTRAS PRESTACIONES	13,531,002.83	108,619.36	13,639,622.19	4,003,814.59	4,003,814.59	9,635,807.60	29.35%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,531,778.77	0.00	6,531,778.77	1,474,399.78	1,474,399.78	5,057,378.99	22.57%
17100	ESTIMULOS	6,531,778.77	0.00	6,531,778.77	1,474,399.78	1,474,399.78	5,057,378.99	22.57%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,124,461.15	0.00	2,124,461.15	143,343.75	143,343.75	1,981,117.40	6.75%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO	1,682,458.40	0.00	1,682,458.40	0.00	0.00	1,682,458.40	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	2,724,859.22	0.00	2,724,859.22	1,331,056.03	1,331,056.03	1,393,803.19	48.85%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,959,740.40	6,191,396.93	20,151,137.33	7,552,690.96	7,511,101.60	12,598,446.37	37.48%
21000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,226,349.48	4,521,385.36	7,747,734.84	4,543,593.40	4,543,593.40	3,204,141.44	58.64%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,161,509.92	0.00	1,161,509.92	1,218.00	1,218.00	1,160,291.92	0.10%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,161,509.92	0.00	1,161,509.92	1,218.00	1,218.00	1,160,291.92	0.10%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	1,057,678.40	0.00	1,057,678.40	0.00	0.00	1,057,678.40	0.00%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,057,678.40	0.00	1,057,678.40	0.00	0.00	1,057,678.40	0.00%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00%
21502	FORMATOS IMPRESOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	909,661.16	0.00	909,661.16	20,990.04	20,990.04	888,671.12	2.31%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	909,661.16	0.00	909,661.16	20,990.04	20,990.04	888,671.12	2.31%
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	66,500.00	4,521,385.36	4,587,885.36	4,521,385.36	4,521,385.36	66,500.00	0.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	4,521,385.36	4,521,385.36	4,521,385.36	4,521,385.36	0.00	100.00%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,820,119.00	0.00	6,820,119.00	1,096,395.89	1,096,395.89	5,723,723.11	16.08%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,752,417.00	0.00	6,752,417.00	1,089,639.67	1,089,639.67	5,662,777.33	16.14%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	141,134.00	0.00	141,134.00	4,313.59	4,313.59	136,820.41	3.06%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	6,433,233.00	0.00	6,433,233.00	1,085,222.08	1,085,222.08	5,348,010.92	16.87%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	178,050.00	0.00	178,050.00	104.00	104.00	177,946.00	0.06%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	67,702.00	0.00	67,702.00	6,756.22	6,756.22	60,945.78	9.98%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	67,702.00	0.00	67,702.00	6,756.22	6,756.22	60,945.78	9.98%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	861,709.00	84,046.64	945,755.64	90,997.56	90,997.56	854,758.08	9.62%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	411.40	411.40	8,788.60	4.47%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	411.40	411.40	8,788.60	4.47%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	44,000.00	0.00	44,000.00	28.00	28.00	43,972.00	0.06%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	44,000.00	0.00	44,000.00	28.00	28.00	43,972.00	0.06%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	20.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	361,120.00	84,046.64	445,166.64	85,307.63	85,307.63	359,859.01	19.16%

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)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	361,120.00	84,046.64	445,166.64	85,307.63	85,307.63	359,859.01	19.16%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	43,300.00	0.00	43,300.00	191.09	191.09	43,108.91	0.44%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	43,300.00	0.00	43,300.00	191.09	191.09	43,108.91	0.44%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	282,589.00	0.00	282,589.00	0.00	0.00	282,589.00	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	282,589.00	0.00	282,589.00	0.00	0.00	282,589.00	0.00%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,500.00	0.00	21,500.00	3,059.44	3,059.44	18,440.56	14.23%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,500.00	0.00	21,500.00	3,059.44	3,059.44	18,440.56	14.23%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	189,500.00	0.00	189,500.00	6,188.55	6,188.55	183,311.45	0.00%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	42,700.00	0.00	42,700.00	6,188.55	6,188.55	36,511.45	0.00%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	42,700.00	0.00	42,700.00	6,188.55	6,188.55	36,511.45	14.49%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,375,565.92	0.00	1,375,565.92	188,997.13	147,407.77	1,186,568.79	13.74%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,375,565.92	0.00	1,375,565.92	188,997.13	147,407.77	1,186,568.79	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	1,284,865.92	0.00	1,284,865.92	183,669.77	142,080.41	1,101,196.15	0.00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,700.00	0.00	90,700.00	5,327.36	5,327.36	85,372.64	0.00%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	288,700.00	0.00	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00	0.00%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00%
27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,197,797.00	1,585,964.93	2,783,761.93	1,626,518.43	1,626,518.43	1,157,243.50	58.43%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	197,100.00	0.00	197,100.00	8,447.86	8,447.86	188,652.14	4.29%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	197,100.00	0.00	197,100.00	8,447.86	8,447.86	188,652.14	4.29%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	143,057.00	0.00	143,057.00	14,754.80	14,754.80	128,302.20	10.31%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	143,057.00	0.00	143,057.00	14,754.80	14,754.80	128,302.20	10.31%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	360,940.00	1,585,964.93	1,946,904.93	1,585,964.93	1,585,964.93	360,940.00	81.46%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	360,940.00	1,585,964.93	1,946,904.93	1,585,964.93	1,585,964.93	360,940.00	81.46%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	332,000.00	0.00	332,000.00	5,460.08	5,460.08	326,539.92	1.64%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	332,000.00	0.00	332,000.00	5,460.08	5,460.08	326,539.92	1.64%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	84,100.00	0.00	84,100.00	3,000.00	3,000.00	81,100.00	3.57%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	84,100.00	0.00	84,100.00	3,000.00	3,000.00	81,100.00	3.57%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,200.00	0.00	12,200.00	8,890.76	8,890.76	3,309.24	72.88%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,200.00	0.00	12,200.00	8,890.76	8,890.76	3,309.24	72.88%

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)
30000	SERVICIOS GENERALES	23,704,880.61	2,212,069.03	25,916,949.64	4,685,064.35	4,520,044.88	21,231,885.29	18.08%
31000	SERVICIOS BASICOS	3,126,076.96	0.00	3,126,076.96	642,973.20	642,973.20	2,483,103.76	20.57%
31100	ENERGIA ELECTRICA	750,600.00	0.00	750,600.00	87,719.00	87,719.00	662,881.00	11.69%
31101	ENERGIA ELECTRICA	739,000.00	0.00	739,000.00	76,119.00	76,119.00	662,881.00	10.30%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	100.00%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	62,576.64	0.00	62,576.64	12,997.10	12,997.10	49,579.54	20.77%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	62,576.64	0.00	62,576.64	12,997.10	12,997.10	49,579.54	20.77%
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,210,500.32	0.00	2,210,500.32	540,474.60	540,474.60	1,670,025.72	24.45%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,210,500.32	0.00	2,210,500.32	540,474.60	540,474.60	1,670,025.72	24.45%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	102,400.00	0.00	102,400.00	1,782.50	1,782.50	100,617.50	1.74%
31801	SERVICIO POSTAL	102,400.00	0.00	102,400.00	1,782.50	1,782.50	100,617.50	1.74%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	809,179.00	0.00	809,179.00	91,346.44	69,414.51	717,832.56	11.29%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	277,659.00	0.00	277,659.00	69,414.51	69,414.51	208,244.49	25.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	277,659.00	0.00	277,659.00	69,414.51	69,414.51	208,244.49	25.00%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	431,520.00	0.00	431,520.00	21,931.93	0.00	409,588.07	5.08%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	431,520.00	0.00	431,520.00	21,931.93	0.00	409,588.07	5.08%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	6,459,570.00	0.00	6,459,570.00	513,116.41	513,116.41	5,946,453.59	7.94%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	1,290,600.00	0.00	1,290,600.00	63,336.00	63,336.00	1,227,264.00	4.91%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	1,290,600.00	0.00	1,290,600.00	63,336.00	63,336.00	1,227,264.00	4.91%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,028,000.00	0.00	1,028,000.00	0.00	0.00	1,028,000.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,028,000.00	0.00	1,028,000.00	0.00	0.00	1,028,000.00	0.00%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	530,345.00	0.00	530,345.00	0.00	0.00	530,345.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	530,345.00	0.00	530,345.00	0.00	0.00	530,345.00	0.00%
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	445,841.00	0.00	445,841.00	0.00	0.00	445,841.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	173,841.00	0.00	173,841.00	0.00	0.00	173,841.00	0.00%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,864,784.00	0.00	2,864,784.00	449,780.41	449,780.41	2,415,003.59	15.70%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,864,784.00	0.00	2,864,784.00	449,780.41	449,780.41	2,415,003.59	15.70%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,052,000.00	28,711.43	1,080,711.43	133,799.92	133,799.92	946,911.51	12.38%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	361,000.00	28,711.43	389,711.43	133,799.92	133,799.92	255,911.51	34.33%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	361,000.00	28,711.43	389,711.43	133,799.92	133,799.92	255,911.51	34.33%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	0.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,053,548.36	2,183,357.60	7,236,905.96	2,209,957.61	2,209,957.61	5,026,948.35	30.54%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	26,600.01	26,600.01	1,072,399.99	2.42%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	882,000.00	0.00	882,000.00	26,600.01	26,600.01	855,399.99	0.00%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00%

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)
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	617,520.00	2,183,357.60	2,800,877.60	2,183,357.60	2,183,357.60	617,520.00	77.95%
35301	INSTALACIONES	466,020.00	2,183,357.60	2,649,377.60	2,183,357.60	2,183,357.60	466,020.00	82.41%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	678,200.00	0.00	678,200.00	0.00	0.00	678,200.00	0.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	665,200.00	0.00	665,200.00	0.00	0.00	665,200.00	0.00%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,110,402.08	0.00	2,110,402.08	0.00	0.00	2,110,402.08	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,110,402.08	0.00	2,110,402.08	0.00	0.00	2,110,402.08	0.00%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	229,426.28	0.00	229,426.28	0.00	0.00	229,426.28	0.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	229,426.28	0.00	229,426.28	0.00	0.00	229,426.28	0.00%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,778,812.00	0.00	3,778,812.00	284,674.31	284,674.31	3,494,137.69	7.53%
37100	PASAJES AEREOS	698,396.00	0.00	698,396.00	91,776.31	91,776.31	606,619.69	13.14%
37101	PASAJES AEREOS	698,396.00	0.00	698,396.00	91,776.31	91,776.31	606,619.69	13.14%
37200	PASAJES TERRESTRES	158,546.00	0.00	158,546.00	4,622.00	4,622.00	153,924.00	2.92%
37201	PASAJES TERRESTRES	158,546.00	0.00	158,546.00	4,622.00	4,622.00	153,924.00	2.92%
37300	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	135,100.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00	135,100.00	0.00%
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	135,100.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00	135,100.00	0.00%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	2,494,035.00	0.00	2,494,035.00	179,375.00	179,375.00	2,314,660.00	7.19%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,885,635.00	0.00	1,885,635.00	137,975.00	137,975.00	1,747,660.00	7.32%
37502	GASTOS DE CAMINO	608,400.00	0.00	608,400.00	41,400.00	41,400.00	567,000.00	6.80%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	199,135.00	0.00	199,135.00	8,901.00	8,901.00	190,234.00	4.47%
37901	CUOTAS	199,135.00	0.00	199,135.00	8,901.00	8,901.00	190,234.00	4.47%
38000	SERVICIOS OFICIALES	1,331,340.00	0.00	1,331,340.00	378,132.80	378,132.80	953,207.20	28.40%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,046,340.00	0.00	1,046,340.00	378,132.80	378,132.80	668,207.20	36.14%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,046,340.00	0.00	1,046,340.00	378,132.80	378,132.80	668,207.20	36.14%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,094,354.29	0.00	2,094,354.29	431,063.66	287,976.12	1,663,290.63	20.58%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	121,500.00	0.00	121,500.00	3,089.00	3,089.00	118,411.00	2.54%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	121,500.00	0.00	121,500.00	3,089.00	3,089.00	118,411.00	2.54%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,972,854.29	0.00	1,972,854.29	427,974.66	284,887.12	1,544,879.63	21.69%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,972,854.29	0.00	1,972,854.29	427,974.66	284,887.12	1,544,879.63	21.69%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,213,547.00	0.00	11,213,547.00	206,737.50	205,362.50	11,006,809.50	1.84%
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,005,992.00	0.00	9,005,992.00	0.00	0.00	9,005,992.00	0.00%
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	9,005,992.00	0.00	9,005,992.00	0.00	0.00	9,005,992.00	0.00%
41107	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,005,992.00	0.00	9,005,992.00	0.00	0.00	9,005,992.00	0.00%
44000	AYUDAS SOCIALES	2,207,555.00	0.00	2,207,555.00	206,737.50	205,362.50	2,000,817.50	9.36%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,207,555.00	0.00	2,207,555.00	206,737.50	205,362.50	2,000,817.50	9.36%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,207,555.00	0.00	2,207,555.00	206,737.50	205,362.50	2,000,817.50	9.36%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,841,002.56	11,288,582.16	14,129,584.72	11,288,582.15	11,288,582.15	2,841,002.57	79.89%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	398,193.00	5,445,982.34	5,844,175.34	5,445,982.33	5,445,982.33	398,193.01	0.00%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00%

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)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	313,193.00	5,351,326.34	5,664,519.34	5,351,326.33	5,351,326.33	313,193.01	94.47%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	313,193.00	5,351,326.34	5,664,519.34	5,351,326.33	5,351,326.33	313,193.01	94.47%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	0.00	0.00%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	0.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	0.00	0.00%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	124,500.00	1,221,589.62	1,346,089.62	1,221,589.62	1,221,589.62	124,500.00	90.75%
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	124,500.00	1,221,589.62	1,346,089.62	1,221,589.62	1,221,589.62	124,500.00	90.75%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	124,500.00	1,221,589.62	1,346,089.62	1,221,589.62	1,221,589.62	124,500.00	0.00%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,755,309.56	734,900.00	2,490,209.56	734,900.00	734,900.00	1,755,309.56	0.00%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,755,309.56	734,900.00	2,490,209.56	734,900.00	734,900.00	1,755,309.56	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,755,309.56	734,900.00	2,490,209.56	734,900.00	734,900.00	1,755,309.56	0.00%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	563,000.00	3,886,110.20	4,449,110.20	3,886,110.20	3,886,110.20	563,000.00	0.00%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	235,000.00	2,605,066.52	2,840,066.52	2,605,066.52	2,605,066.52	235,000.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	235,000.00	2,605,066.52	2,840,066.52	2,605,066.52	2,605,066.52	235,000.00	0.00%
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	160,000.00	1,209,536.64	1,369,536.64	1,209,536.64	1,209,536.64	160,000.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	160,000.00	1,209,536.64	1,369,536.64	1,209,536.64	1,209,536.64	160,000.00	0.00%
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	71,507.04	71,507.04	71,507.04	71,507.04	0.00	0.00%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	71,507.04	71,507.04	71,507.04	71,507.04	0.00	0.00%
56900	OTROS EQUIPOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00%
56903	OTROS BIENE MUEBLES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00%
90000	DEUDA PUBLICA	0.00	3,673,509.00	3,673,509.00	3,673,509.00	3,673,509.00	0.00	100.00%
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	3,673,509.00	3,673,509.00	3,673,509.00	3,673,509.00	0.00	0.00%
99100	ADEFAS	0.00	3,673,509.00	3,673,509.00	3,673,509.00	3,673,509.00	0.00	0.00%
99101	ADEFAS	0.00	3,673,509.00	3,673,509.00	3,673,509.00	3,673,509.00	0.00	0.00%
TOTALES		265,349,720.65	23,365,557.12	288,715,277.77	86,939,089.65	86,519,088.24	201,776,188.12	30.11%

Elaboró
Molsés Barraza Ayala
Coordinador Administrativo

Autorizó
Luis Ernesto Flores Fontes
Rector