

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

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022

(PESOS)

MES: ENERO 2022

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	299,279,162.00	-1,946,418.14	297,332,743.86	24,610,091.47	24,610,091.47	272,722,652.39	8.28%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	154,626,847.00	-1,946,418.14	152,680,428.86	9,637,619.06	9,637,619.06	143,042,809.80	6.31%
11301	SUELDOS	151,414,673.00	-1,946,418.14	149,468,254.86	9,064,451.16	9,064,451.16	140,403,803.70	6.06%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,477,090.00	0.00	2,477,090.00	532,224.00	532,224.00	1,944,866.00	21.49%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	585,084.00	0.00	585,084.00	40,943.90	40,943.90	544,140.10	7.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,705,438.00	0.00	56,705,438.00	4,567,855.36	4,567,855.36	52,137,582.64	8.06%
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIO	19,197,564.00	0.00	19,197,564.00	857,556.07	857,556.07	18,340,007.93	4.47%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,382,252.00	0.00	9,382,252.00	0.00	0.00	9,382,252.00	0.00%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,764,490.00	0.00	18,764,490.00	3,710,299.29	3,710,299.29	15,054,190.71	19.77%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,345,566.00	0.00	2,345,566.00	0.00	0.00	2,345,566.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,345,566.00	0.00	2,345,566.00	0.00	0.00	2,345,566.00	0.00%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	64,313,772.00	0.00	64,313,772.00	4,916,096.44	4,916,096.44	59,397,675.56	7.64%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,680.00	0.00	1,680.00	739.86	739.86	940.14	44.04%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	35,004.00	0.00	35,004.00	7,303.74	7,303.74	27,700.26	20.87%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	923,232.00	0.00	923,232.00	0.00	0.00	923,232.00	0.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,539,440.00	0.00	5,539,440.00	0.00	0.00	5,539,440.00	0.00%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	1,846,476.00	0.00	1,846,476.00	0.00	0.00	1,846,476.00	0.00%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	563,472.00	0.00	563,472.00	0.00	0.00	563,472.00	0.00%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	15,695,148.00	0.00	15,695,148.00	4,318,651.34	4,318,651.34	11,376,496.66	27.52%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	923,232.00	0.00	923,232.00	0.00	0.00	923,232.00	0.00%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	7,385,940.00	0.00	7,385,940.00	0.00	0.00	7,385,940.00	0.00%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	31,390,224.00	0.00	31,390,224.00	566,353.94	566,353.94	30,823,870.06	1.80%

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

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022

(PESOS)

MES: ENERO 2022

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECON	9,924.00	0.00	9,924.00	23,047.56	23,047.56	-13,123.56	232.24%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,584,517.00	0.00	19,584,517.00	5,118,350.57	5,118,350.57	14,466,166.43	26.13%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORI	2,599,735.00	0.00	2,599,735.00	0.00	0.00	2,599,735.00	0.00%
15409 BONO PARA DESPENSA	5,307,120.00	0.00	5,307,120.00	419,277.76	419,277.76	4,887,842.24	7.90%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADC	165,600.00	0.00	165,600.00	37,896.00	37,896.00	127,704.00	22.88%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	280,160.00	0.00	280,160.00	0.00	0.00	280,160.00	0.00%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,847,312.00	0.00	2,847,312.00	214,235.65	214,235.65	2,633,076.35	7.52%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BAS	1,338,532.00	0.00	1,338,532.00	48,762.24	48,762.24	1,289,769.76	3.64%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,171,636.00	0.00	3,171,636.00	241,376.00	241,376.00	2,930,260.00	7.61%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	245,140.00	0.00	245,140.00	0.00	0.00	245,140.00	0.00%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	197,650.00	0.00	197,650.00	0.00	0.00	197,650.00	0.00%
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	1,545,804.00	0.00	1,545,804.00	187,061.13	187,061.13	1,358,742.87	12.10%
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	592,950.00	0.00	592,950.00	0.00	0.00	592,950.00	0.00%
15901 OTRAS PRESTACIONES	1,223,128.00	0.00	1,223,128.00	3,969,741.79	3,969,741.79	-2,746,613.79	324.56%
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,048,588.00	0.00	4,048,588.00	370,170.04	370,170.04	3,678,417.96	9.14%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	1,152,400.00	0.00	1,152,400.00	222,640.00	222,640.00	929,760.00	19.32%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	2,896,188.00	0.00	2,896,188.00	147,530.04	147,530.04	2,748,657.96	5.09%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,210,911.00	0.00	13,210,911.00	99,698.34	97,144.00	13,111,212.66	0.75%
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	6,264,411.00	0.00	6,264,411.00	164.01	164.01	6,264,246.99	0.00%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	1,702,554.00	0.00	1,702,554.00	164.01	164.01	1,702,389.99	0.01%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	917,757.00	0.00	917,757.00	0.00	0.00	917,757.00	0.00%
21502 FORMATOS IMPRESOS	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,807,600.00	0.00	2,807,600.00	0.00	0.00	2,807,600.00	0.00%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	436,500.00	0.00	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00	0.00%

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

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022

(PESOS)

MES: ENERO 2022

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EI	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGF	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	212,000.00	0.00	212,000.00	4,000.00	4,000.00	208,000.00	1.89%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	196,000.00	0.00	196,000.00	4,000.00	4,000.00	192,000.00	2.04%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y I	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	568,000.00	0.00	568,000.00	5,997.98	5,997.98	562,002.02	1.06%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	368,000.00	0.00	368,000.00	5,997.98	5,997.98	362,002.02	1.63%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	1,059,500.00	0.00	1,059,500.00	0.00	0.00	1,059,500.00	0.00%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,305,000.00	0.00	3,305,000.00	89,536.35	86,982.01	3,215,463.65	2.71%
26101	COMBUSTIBLES	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	89,536.35	86,982.01	3,035,463.65	2.87%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP'	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00	562,000.00	0.00%

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

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022

(PESOS)

MES: ENERO 2022

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUII	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUII	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	87,178,344.00	0.00	87,178,344.00	1,192,687.01	1,160,616.35	85,985,656.99	1.37%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	10,120,000.00	0.00	10,120,000.00	569,715.54	538,025.54	9,550,284.46	5.63%
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,658,000.00	0.00	5,658,000.00	273,015.00	241,325.00	5,384,985.00	4.83%
31201	GAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00%
31301	AGUA POTABLE	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	187,230.00	187,230.00	2,262,770.00	7.64%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	109,470.54	109,470.54	1,190,529.46	8.42%
31501	TELEFONIA CELULAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,047,418.00	0.00	4,047,418.00	6,000.00	6,000.00	4,041,418.00	0.15%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,662,418.00	0.00	3,662,418.00	0.00	0.00	3,662,418.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	6,000.00	6,000.00	44,000.00	12.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	20,260,926.00	0.00	20,260,926.00	0.00	0.00	20,260,926.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOF	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	698,500.00	0.00	698,500.00	0.00	0.00	698,500.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,282,426.00	0.00	10,282,426.00	0.00	0.00	10,282,426.00	0.00%

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

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022

(PESOS)

MES: ENERO 2022

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,263,000.00	0.00	2,263,000.00	387,822.02	387,822.02	1,875,177.98	17.14%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	14,579.40	14,579.40	165,420.60	8.10%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	803,000.00	0.00	803,000.00	373,242.62	373,242.62	429,757.38	46.48%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	16,926,000.00	0.00	16,926,000.00	62,329.95	62,329.95	16,863,670.05	0.37%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	23,200.00	23,200.00	2,976,800.00	0.77%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES II	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	39,129.95	39,129.95	1,810,870.05	2.12%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,246,000.00	0.00	8,246,000.00	0.00	0.00	8,246,000.00	0.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,981,006.00	0.00	3,981,006.00	121,252.50	120,871.84	3,859,753.50	3.05%
37101	PASAJES AEREOS	840,500.00	0.00	840,500.00	0.00	0.00	840,500.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	80,222.50	80,043.75	1,473,777.50	5.16%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,039,500.00	0.00	1,039,500.00	28,600.00	28,817.32	1,010,900.00	2.75%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL EXTRANJERO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00%
37901	CUOTAS	316,006.00	0.00	316,006.00	12,430.00	12,010.77	303,576.00	3.93%
3800	SERVICIOS OFICIALES	960,000.00	0.00	960,000.00	45,567.00	45,567.00	914,433.00	4.75%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	960,000.00	0.00	960,000.00	45,567.00	45,567.00	914,433.00	4.75%

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

ETCA-II-13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022

(PESOS)

MES: ENERO 2022

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,419,994.00	0.00	3,419,994.00	0.00	0.00	3,419,994.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,284,994.00	0.00	3,284,994.00	0.00	0.00	3,284,994.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	304,327,799.00	0.00	304,327,799.00	60,700.00	60,700.00	304,267,099.00	0.02%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	41,267.00	0.00	41,267.00	0.00	0.00	41,267.00	0.00%
41503	RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUC	41,267.00	0.00	41,267.00	0.00	0.00	41,267.00	0.00%
4400	AYUDAS SOCIALES	304,286,532.00	0.00	304,286,532.00	60,700.00	60,700.00	304,225,832.00	0.02%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	281,560,532.00	0.00	281,560,532.00	40,700.00	40,700.00	281,519,832.00	0.01%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	336,000.00	0.00	336,000.00	20,000.00	20,000.00	316,000.00	5.95%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	22,390,000.00	0.00	22,390,000.00	0.00	0.00	22,390,000.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00%
Total del Gasto		706,246,216.00	-1,946,418.14	704,299,797.86	25,963,176.82	25,928,551.82	678,336,621.04	3.69%