

abr-13

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

| CLAVE PARTIDA | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL MES | Acumulado | | DISPONIBLE |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 53,088,620 | 53,088,620 | 5,426,563 | 15,906,097 | 30% | 37,182,523 |
| 11301 | SUELDOS | 16,880,600 | 14,427,536 | 1,202,294 | 4,782,473 | 28% | 9,645,063 |
| 11302 | SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA | 250,386 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 11306 | RIESGO LABORAL | 0 | 15,654,571 | 2,522,534 | 4,530,027 | 0% | 11,124,544 |
| 11307 | AYUDA PARA HABITACIÓN | 0 | 1,685,687 | 140,468 | 552,930 | 0% | 1,132,757 |
| 11309 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | 197,774 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 11310 | AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA | 0 | 1,359,360 | 113,280 | 448,400 | 0% | 910,960 |
| 11315 | OTROS INGRESOS GRAVADOS | 0 | 2,825,888 | 182,635 | 724,123 | 0% | 2,101,765 |
| 12101 | HONORARIOS | 2,559,810 | 2,559,810 | 207,775 | 820,845 | 32% | 1,738,965 |
| 13101 | PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO | 2,667,397 | 2,397,115 | 199,760 | 797,511 | 30% | 1,599,604 |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 994,552 | 91,311 | 0 | 0 | 0% | 91,311 |
| 13202 | GRATIFICACION POR FIN DE AÑO | 2,533,884 | 182,623 | 0 | 0 | 0% | 182,623 |
| 13203 | COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO | 282,686 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13204 | COMP. POR BONO NAVIDEÑO | 146,491 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13403 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,371,338 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 14101 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC. | 7,328,325 | 7,328,325 | 653,018 | 2,662,330 | 36% | 4,665,995 |
| 14404 | OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL | 1,580,000 | 1,580,000 | 27,158 | 75,402 | 5% | 1,504,598 |
| 15101 | APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO | 1,237,200 | 1,237,200 | 107,303 | 312,470 | 25% | 924,730 |
| 15201 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 224,420 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15402 | CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO | 555,058 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15404 | DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. | 183,504 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15409 | BONO PARA DESPENSA | 1,284,120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15413 | AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS | 145,200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15416 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 19,375 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15417 | APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION | 1,419,920 | 600,000 | 70,338 | 199,586 | 14% | 400,414 |
| 15419 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | 260,760 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15421 | BONO DE DIA DE MADRES | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES | 2,438,248 | 1,159,194 | 0 | 0 | 0% | 1,159,194 |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 7,631,337 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17103 | BONO POR AÑOS DE SERVICIOS | 291,181 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17104 | BONO POR PUNTUALIDAD | 95,400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17105 | COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC. | 490,154 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

C.P. Alma Alicia Echeagaray Lara
Directora General Administrativa

Dra. Gabriela Grijalva Monteverde
Rectora

abr-13

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

| CLAVE PARTIDA | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL MES | Acumulado | | DISPONIBLE |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,678,532 | 1,695,956 | 110,480 | 374,531 | 22% | 1,321,425 |
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 156,838 | 157,137 | 13,885 | 37,171 | 24% | 119,966 |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN | 147,267 | 147,267 | 19,996 | 20,543 | 14% | 126,724 |
| 21401 | MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0% | 1,500 |
| 21501 | MATERIALES PARA INFORMACIÓN | 684,391 | 700,391 | 27,382 | 141,757 | 21% | 558,634 |
| 21601 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 41,560 | 41,560 | 0 | 0 | 0% | 41,560 |
| 21701 | MATERIAL EDUCATIVO | 151,800 | 151,800 | 7,296 | 43,516 | 29% | 108,284 |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 50,000 | 50,000 | 1,361 | 17,262 | 35% | 32,738 |
| 22106 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | 19,741 | 19,741 | 0 | 5,603 | 28% | 14,138 |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 10,000 |
| 23301 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQ | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 10,000 |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 37,975 | 37,975 | 199 | 22,852 | 60% | 15,123 |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 1,125 | 1,125 | 1,125 | | 0 |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION | 46,060 | 46,060 | 498 | 2,998 | 7% | 43,062 |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 10,000 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 168,000 | 168,000 | 12,000 | 48,000 | 29% | 120,000 |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 90,000 | 90,000 | 18,980 | 18,980 | 21% | 71,020 |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0% | 18,000 |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO | 30,000 | 30,000 | 7,758 | 14,724 | 49% | 15,276 |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 0% | 5,400 |

C.P. Alma Alicia Echeagaray Lara
Directora General Administrativa

Dra. Gabriela Grijalva Monteverde
Rectora

abr-13

NOMBRE DEL ORGANISMO: **EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**

| CLAVE PARTIDA | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL MES | (Pesos) | | DISPONIBLE |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| | | | | | Acumulado | | |
| | | | | | MONTO | % | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 12,552,601 | 12,483,928 | 1,031,727 | 2,752,632 | 22% | 9,731,296 |
| 31101 | ENERGÍA ELECTRICA | 600,000 | 600,000 | 22,356 | 101,666 | 17% | 498,334 |
| 31301 | AGUA | 38,000 | 38,000 | 0 | 15,301 | 40% | 22,699 |
| 31401 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 260,000 | 260,000 | 39,198 | 76,701 | 30% | 183,299 |
| 31701 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE I | 526,000 | 619,910 | 61,401 | 179,178 | 34% | 440,732 |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 566,213 | 566,213 | 45,911 | 196,347 | 35% | 369,866 |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 126,426 | 126,426 | 10,150 | 36,397 | 29% | 90,029 |
| 32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 544,734 | 544,734 | 0 | 0 | 0% | 544,734 |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE | 609,004 | 609,004 | 29,000 | 197,200 | 32% | 411,804 |
| 33301 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0% | 85,000 |
| 33302 | SERVICIO DE CONSULTORIAS | 93,000 | 93,000 | 0 | 0 | 0% | 93,000 |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 760,000 | 760,000 | 22,531 | 62,334 | 8% | 697,666 |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 1,152,973 | 1,152,973 | 29,853 | 188,032 | 16% | 964,941 |
| 33801 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 1,027,301 | 1,027,301 | 81,532 | 337,500 | 33% | 689,801 |
| 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 135,705 | 135,705 | 0 | 587 | 0% | 135,118 |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 146,410 | 146,410 | 25,403 | 73,077 | 50% | 73,333 |
| 35101 | MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 1,378,697 | 1,236,771 | 239,757 | 375,562 | 27% | 861,209 |
| 35201 | MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO | 49,902 | 49,902 | 5,902 | 6,162 | 12% | 43,740 |
| 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO | 30,000 | 30,000 | 14,036 | 23,090 | 77% | 6,910 |
| 35501 | MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP. | 46,755 | 46,755 | 1,104 | 2,798 | 6% | 43,957 |
| 35701 | MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO | 15,000 | 15,000 | 4,872 | 4,872 | 32% | 10,128 |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 497,503 | 499,784 | 38,183 | 114,548 | 23% | 385,236 |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 31,170 | 34,463 | 0 | 0 | 0% | 34,463 |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN | 294,004 | 294,004 | 0 | 0 | 0% | 294,004 |
| 37101 | PASAJES ÁEREOS | 462,500 | 476,052 | 24,469 | 90,376 | 20% | 385,676 |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 286,800 | 294,300 | 26,690 | 47,398 | 17% | 246,902 |
| 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 254,407 | 254,407 | 0 | 18,102 | 7% | 236,305 |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 217,000 | 181,610 | 16,662 | 21,662 | 10% | 159,948 |
| 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 1,369,767 | 1,367,874 | 255,294 | 445,687 | 33% | 922,187 |
| 38501 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | 97,064 | 87,064 | 819 | 4,673 | 5% | 82,391 |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 41,560 | 41,560 | 111 | 37,889 | 91% | 3,671 |
| 39901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 809,706 | 809,706 | 36,493 | 95,493 | 12% | 714,213 |

C.P. Alma Alicia Echegaray Lara
Directora General Administrativa

Dra. Gabriela Grijalva Monteverde
Rectora

abr-13

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

| CLAVE PARTIDA | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL MES | Acumulado | | DISPONIBLE |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,136,867 | 1,188,116 | 3,713 | 73,620 | 6% | 1,114,496 |
| 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 65,607 | 66,732 | 0 | 0 | 0% | 66,732 |
| 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 418,760 | 418,760 | 0 | 0 | 0% | 418,760 |
| 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 41,500 | 91,624 | 3,713 | 73,620 | 177% | 18,004 |
| 54101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0% | 350,000 |
| 59101 | SOFTWARE | 261,000 | 261,000 | 0 | 0 | 0% | 261,000 |
| SUMAS: | | 68,456,620 | 68,456,620 | 6,572,483 | 19,106,880 | 28% | 49,349,740 |
| SUMA GASTO DE OPERACIÓN: | | 15,368,000 | 15,368,000 | 1,145,920 | 3,200,783 | 21% | 12,167,217 |

C.P. Alma Alicia Echeagaray Lara
Directora General Administrativa

Gabriela
Dra. Gabriela Grijalva Monteverde
Rectora

may-13

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL MES | Acumulado | | DISPONIBLE |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 53,088,620 | 53,088,620 | 3,808,142 | 19,714,240 | 37% | 33,374,380 |
| 11301 | SUELDOS | 16,880,600 | 14,427,536 | 1,202,295 | 5,984,768 | 35% | 8,442,768 |
| 11302 | SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA | 250,386 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 11306 | RIESGO LABORAL | 0 | 15,654,571 | 799,650 | 5,329,678 | 0% | 10,324,893 |
| 11307 | AYUDA PARA HABITACIÓN | 0 | 1,685,687 | 139,864 | 692,795 | 0% | 992,892 |
| 11309 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | 197,774 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 11310 | AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA | 0 | 1,359,360 | 113,280 | 561,680 | 0% | 797,680 |
| 11315 | OTROS INGRESOS GRAVADOS | 0 | 2,825,888 | 221,580 | 945,703 | 0% | 1,880,185 |
| 12101 | HONORARIOS | 2,559,810 | 2,559,810 | 219,291 | 1,040,136 | 41% | 1,519,674 |
| 13101 | PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO | 2,667,397 | 2,397,115 | 200,044 | 997,554 | 37% | 1,399,561 |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 994,552 | 91,311 | 0 | 0 | 0% | 91,311 |
| 13202 | GRATIFICACION POR FIN DE AÑO | 2,533,884 | 182,623 | 0 | 0 | 0% | 182,623 |
| 13203 | COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO | 282,686 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13204 | COMP. POR BONO NAVIDEÑO | 146,491 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 13403 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,371,338 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 14101 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC. | 7,328,325 | 7,328,325 | 690,685 | 3,353,015 | 46% | 3,975,310 |
| 14404 | OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL | 1,580,000 | 1,580,000 | 0 | 75,402 | 5% | 1,504,598 |
| 15101 | APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO | 1,237,200 | 1,237,200 | 208,100 | 520,570 | 42% | 716,630 |
| 15201 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 224,420 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15402 | CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO | 555,058 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15404 | DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. | 183,504 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15409 | BONO PARA DESPENSA | 1,284,120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15413 | AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS | 145,200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15416 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 19,375 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15417 | APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION | 1,419,920 | 600,000 | 13,353 | 212,939 | 15% | 387,061 |
| 15419 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | 260,760 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15421 | BONO DE DIA DE MADRES | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES | 2,438,248 | 1,159,194 | 0 | 0 | 0% | 1,159,194 |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 7,631,337 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17103 | BONO POR AÑOS DE SERVICIOS | 291,181 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17104 | BONO POR PUNTUALIDAD | 95,400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 17105 | COMP. POR TUTULACION A NIVEL LIC. | 490,154 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

C.P. Alma Alicia Echeagaray Lara
Directora General Administrativa

Dra. Gabriela Oriana Monteverde
Rectora

may-13

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,678,532 | 1,703,200 | 126,419 | 500,950 | 30% | 1,202,250 |
|-------|--|-----------|-----------|---------|---------|-----|-----------|
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 156,838 | 154,847 | 9,205 | 46,376 | 30% | 108,471 |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN | 147,267 | 147,267 | 6,825 | 27,368 | 19% | 119,899 |
| 21401 | MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0% | 1,500 |
| 21501 | MATERIALES PARA INFORMACIÓN | 684,391 | 703,871 | 9,488 | 151,245 | 22% | 552,626 |
| 21601 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 41,560 | 41,560 | 474 | 474 | 1% | 41,086 |
| 21701 | MATERIAL EDUCATIVO | 151,800 | 151,700 | 12,792 | 56,308 | 37% | 95,392 |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 50,000 | 54,498 | 22,185 | 39,448 | 79% | 15,050 |
| 22106 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | 19,741 | 19,741 | 4,200 | 9,803 | 50% | 9,938 |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 10,000 | 10,000 | 3,500 | 3,500 | 35% | 6,500 |
| 23301 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQ | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 10,000 |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 37,975 | 37,975 | 155 | 23,006 | 61% | 14,969 |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0 | 1,125 | 0 | 1,125 | 0% | 0 |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION | 46,060 | 46,060 | 173 | 3,171 | 7% | 42,889 |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 10,000 | 10,000 | 421 | 421 | 4% | 9,579 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 168,000 | 168,000 | 12,000 | 60,000 | 36% | 108,000 |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 90,000 | 90,000 | 41,866 | 60,846 | 68% | 29,154 |
| 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 0 | 792 | 792 | 792 | 0% | 0 |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0% | 18,000 |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0 | 80 | 80 | 80 | 0% | 0 |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO | 30,000 | 30,000 | 1,479 | 16,203 | 54% | 13,797 |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSP | 0 | 784 | 784 | 784 | 0% | 0 |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 0% | 5,400 |

C.P. Alma Alicia Echeagaray Lara
Directora General Administrativa

Dra. Gabriela Gracia Monteverde
Rectora

may-13

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 12,552,601 | 12,476,684 | 954,331 | 3,706,963 | 30% | 8,769,721 |
|-------|--|------------|------------|---------|-----------|------|-----------|
| 31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 600,000 | 600,000 | 62,622 | 164,289 | 27% | 435,711 |
| 31301 | AGUA | 38,000 | 38,000 | 10,392 | 25,693 | 68% | 12,307 |
| 31401 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 260,000 | 260,000 | 36,411 | 113,111 | 44% | 146,889 |
| 31701 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE I | 526,000 | 619,910 | 13,597 | 192,775 | 37% | 427,135 |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 566,213 | 566,212 | 45,911 | 242,258 | 43% | 323,954 |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 126,426 | 126,426 | 11,086 | 47,483 | 38% | 78,943 |
| 32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 544,734 | 544,734 | 0 | 0 | 0% | 544,734 |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE | 609,004 | 609,004 | 29,000 | 226,200 | 37% | 382,804 |
| 33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0% | 85,000 |
| 33302 | SERVICIO DE CONSULTORIAS | 93,000 | 93,000 | 0 | 0 | 0% | 93,000 |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 760,000 | 734,520 | 25,808 | 88,142 | 12% | 646,378 |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 1,152,973 | 1,152,973 | 44,857 | 232,889 | 20% | 920,084 |
| 33801 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 1,027,301 | 1,027,301 | 81,532 | 419,032 | 41% | 608,269 |
| 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 135,705 | 135,705 | 587 | 1,174 | 1% | 134,531 |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 146,410 | 154,345 | 17,350 | 90,426 | 62% | 63,919 |
| 35101 | MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 1,378,697 | 1,235,066 | 5,382 | 380,944 | 28% | 854,122 |
| 35201 | MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO | 49,902 | 44,561 | 730 | 6,892 | 14% | 37,669 |
| 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICO | 30,000 | 30,000 | 3,167 | 26,257 | 88% | 3,743 |
| 35501 | MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP. | 46,755 | 46,755 | 320 | 3,118 | 7% | 43,637 |
| 35701 | MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO | 15,000 | 15,000 | 4,260 | 9,132 | 61% | 5,868 |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 497,503 | 499,784 | 42,804 | 157,352 | 32% | 342,432 |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION | 31,170 | 34,463 | 34,463 | 34,463 | 111% | 0 |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN | 294,004 | 294,004 | 75,000 | 75,000 | 26% | 219,004 |
| 37101 | PASAJES AÉREOS | 462,500 | 476,052 | 45,104 | 135,480 | 29% | 340,572 |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 286,800 | 294,300 | 14,720 | 62,119 | 22% | 232,181 |
| 37901 | CUOTAS | 0 | 50 | 50 | 50 | 0% | 0 |
| 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 254,407 | 254,407 | 34,480 | 52,582 | 21% | 201,825 |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 217,000 | 197,610 | 55,325 | 76,987 | 35% | 120,623 |
| 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 1,369,767 | 1,370,972 | 149,068 | 594,755 | 43% | 776,217 |
| 38501 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | 97,064 | 85,264 | -2,586 | 2,087 | 2% | 83,177 |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 41,560 | 41,560 | 0 | 37,889 | 91% | 3,671 |
| 39901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 809,706 | 809,706 | 112,891 | 208,384 | 26% | 601,322 |

C.P. Alma Alicia Echeagaray Lara
Directora General Administrativa

Dra. Gabriela Monteverde
Rectora

may-13

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,136,867 | 1,188,116 | 4,698 | 78,317 | 7% | 1,109,799 |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 65,607 | 66,732 | 0 | 0 | 0% | 66,732 |
| 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 418,760 | 418,760 | 0 | 0 | 0% | 418,760 |
| 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 41,500 | 91,624 | 4,698 | 78,317 | 189% | 13,307 |
| 54101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0% | 350,000 |
| 59101 | SOFTWARE | 261,000 | 261,000 | 0 | 0 | 0% | 261,000 |
| SUMAS: | | 68,456,620 | 68,456,620 | 4,893,590 | 24,000,470 | 35% | 44,456,150 |
| SUMA GASTO DE OPERACIÓN: | | 15,368,000 | 15,368,000 | 1,085,448 | 4,286,230 | 28% | 11,081,770 |

C.P. Alma Alicia Echeagaray Lara
Directora General Administrativa

Dra. Gabriela  Monteverde
Rectora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

EVTOP-02

MES DE JUNIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

| CLAVE PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | MES DE JUNIO | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
|---------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------|------------------|
| | | | | | (Pesos) | | |
| | | | | | MONTO | (%) | |
| 1000 | Servicios personales | \$ 83,088,621.00 | \$ 83,088,620.00 | \$ 5,938,543.91 | \$ 25,652,783.22 | 48% | \$ 27,436,836.78 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | \$ 17,328,761.00 | \$ 35,875,467.00 | \$ 4,358,293.68 | \$ 17,872,916.96 | 50% | \$ 18,002,550.04 |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | \$ 17,328,761.00 | \$ 35,875,467.00 | \$ 4,358,293.68 | \$ 17,872,916.96 | 50% | \$ 18,002,550.04 |
| 11301 | Sueldos | \$ 16,880,601.00 | \$ 14,427,534.00 | \$ 1,202,294.56 | \$ 7,187,062.39 | 50% | \$ 7,240,471.61 |
| 11302 | Sueldo diferencial por zona | \$ 250,366.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 11306 | Riesgo laboral | \$ - | \$ 15,576,998.00 | \$ 2,681,270.52 | \$ 8,010,948.28 | 51% | \$ 7,566,049.72 |
| 11307 | Ayuda para habitación | \$ - | \$ 1,685,667.00 | \$ 139,664.10 | \$ 832,658.69 | 49% | \$ 653,028.31 |
| 11309 | Prima por riesgo laboral | \$ 197,774.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | \$ - | \$ 1,359,380.00 | \$ 113,280.00 | \$ 674,960.00 | 50% | \$ 684,400.00 |
| 11315 | Otros ingresos gravados | \$ - | \$ 2,826,888.00 | \$ 221,584.50 | \$ 1,167,267.60 | 41% | \$ 1,658,600.40 |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$ 2,559,810.00 | \$ 2,559,810.00 | \$ 275,261.69 | \$ 1,315,397.89 | 51% | \$ 1,244,412.11 |
| 122 | Sueldo base al personal eventual | \$ 2,559,810.00 | \$ 2,559,810.00 | \$ 275,261.69 | \$ 1,315,397.89 | 51% | \$ 1,244,412.11 |
| 12101 | Sueldo base al personal eventual | \$ 2,559,810.00 | \$ 2,559,810.00 | \$ 275,261.69 | \$ 1,315,397.89 | 51% | \$ 1,244,412.11 |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | \$ 7,998,348.00 | \$ 2,673,968.00 | \$ 294,063.10 | \$ 1,291,617.48 | 48% | \$ 1,382,358.51 |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | \$ 2,667,397.00 | \$ 2,397,115.00 | \$ 200,808.70 | \$ 1,198,363.09 | 50% | \$ 1,198,751.91 |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio | \$ 2,667,397.00 | \$ 2,397,115.00 | \$ 200,808.70 | \$ 1,198,363.09 | 50% | \$ 1,198,751.91 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$ 3,867,613.00 | \$ 276,853.00 | \$ 93,254.40 | \$ 93,254.40 | 34% | \$ 183,698.60 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 994,552.00 | \$ 94,230.00 | \$ 89,368.80 | \$ 80,368.80 | 95% | \$ 4,861.20 |
| 13202 | Gratificación por fin de año | \$ 2,533,884.00 | \$ 182,623.00 | \$ 3,885.60 | \$ 3,885.60 | 2% | \$ 178,737.40 |
| 13203 | Comp. por ajuste de calendario | \$ 282,586.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 13204 | Comp. por bono navideño | \$ 146,491.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 134 | Compensaciones | \$ 1,371,338.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | \$ 1,371,338.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 1400 | Seguridad Social | \$ 8,908,326.00 | \$ 8,908,326.00 | \$ 684,392.25 | \$ 4,112,809.13 | 46% | \$ 4,795,516.87 |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | \$ 7,328,325.00 | \$ 7,328,325.00 | \$ 670,813.23 | \$ 4,023,828.20 | 55% | \$ 3,304,496.80 |
| 14101 | Cuotas por servicio medico isstleson y seg. soc | \$ 7,328,325.00 | \$ 7,328,325.00 | \$ 670,813.23 | \$ 4,023,828.20 | 55% | \$ 3,304,496.80 |
| 144 | Aportaciones para seguros | \$ 1,580,001.00 | \$ 1,580,001.00 | \$ 13,579.02 | \$ 88,980.93 | 6% | \$ 1,491,020.07 |
| 14404 | Otros seguros de carácter laboral | \$ 1,580,001.00 | \$ 1,580,001.00 | \$ 13,579.02 | \$ 88,980.93 | 6% | \$ 1,491,020.07 |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | \$ 7,787,306.00 | \$ 2,996,394.00 | \$ 251,878.19 | \$ 985,386.75 | 33% | \$ 2,011,007.25 |
| 151 | Fondo de ahorro | \$ 1,237,200.00 | \$ 1,237,200.00 | \$ 104,050.00 | \$ 624,619.79 | 50% | \$ 612,580.21 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro | \$ 1,237,200.00 | \$ 1,237,200.00 | \$ 104,050.00 | \$ 624,619.79 | 50% | \$ 612,580.21 |
| 152 | Indemnizaciones | \$ 224,420.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 15201 | Indemnizaciones al personal | \$ 224,420.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 154 | Prestaciones contractuales | \$ 3,887,437.00 | \$ 800,000.00 | \$ 147,828.19 | \$ 360,766.96 | 60% | \$ 239,233.04 |
| 15402 | Cuotas para material didactico | \$ 555,058.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 15404 | Dias economicos y de descanso oblig | \$ 183,504.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 15409 | Bono para dispensa | \$ 1,284,120.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 15413 | Ayuda para madres trabajadoras | \$ 145,200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 15416 | Apoyo para ulles escolares | \$ 19,375.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 15417 | Apoyo desarrollo y capacitacion | \$ 1,419,920.00 | \$ 600,000.00 | \$ 147,828.19 | \$ 360,766.96 | 60% | \$ 239,233.04 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| 15419 | Ayuda para servicio de transporte | \$ 200,760.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 15421 | Bono de día de madres | \$ 19,500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 158 | Obras prestaciones sociales y económicas | \$ 2,438,249.00 | \$ 1,159,194.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 1,159,194.00 |
| 15901 | Obras prestaciones | \$ 2,438,249.00 | \$ 1,159,194.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 1,159,194.00 |
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | \$ 8,598,070.00 | \$ 74,655.00 | \$ 74,655.00 | \$ 74,655.00 | 100% | \$ - |
| 171 | Estímulos | \$ 8,598,070.00 | \$ 74,655.00 | \$ 74,655.00 | \$ 74,655.00 | 100% | \$ - |
| 17102 | Estímulos al personal | \$ 7,631,337.00 | \$ 74,655.00 | \$ 74,655.00 | \$ 74,655.00 | 100% | \$ - |
| 17103 | Bono por años de servicios | \$ 291,181.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 17104 | Bono por puntualidad | \$ 95,400.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 17105 | Comp. por Titulación a Nivel Lic. | \$ 490,152.00 | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | \$ - |
| 2000 | Materiales y suministros | \$ 1,678,532.28 | \$ 1,714,704.70 | \$ 106,931.65 | \$ 607,881.83 | 35% | \$ 1,106,822.87 |
| 2100 | Materiales de administración | \$ 1,183,356.00 | \$ 1,200,745.00 | \$ 50,159.02 | \$ 331,929.61 | 28% | \$ 868,815.39 |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 156,838.00 | \$ 155,124.00 | \$ 14,102.23 | \$ 60,478.36 | 39% | \$ 94,645.64 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 156,838.00 | \$ 155,124.00 | \$ 14,102.23 | \$ 60,478.36 | 39% | \$ 94,645.64 |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$ 147,267.00 | \$ 146,990.00 | \$ - | \$ 27,368.02 | 19% | \$ 119,621.98 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$ 147,267.00 | \$ 146,990.00 | \$ - | \$ 27,368.02 | 19% | \$ 119,621.98 |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ 1,600.00 | \$ 1,600.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 1,600.00 |
| 21401 | Mat. y útiles para el procesamiento de equipos | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 1,500.00 |
| 215 | Material impreso e información digital | \$ 684,391.00 | \$ 703,871.00 | \$ 23,455.10 | \$ 174,699.80 | 25% | \$ 529,171.20 |
| 21501 | Materiales para información | \$ 684,391.00 | \$ 703,871.00 | \$ 23,455.10 | \$ 174,699.80 | 25% | \$ 529,171.20 |
| 216 | Material de limpieza | \$ 41,560.00 | \$ 41,560.00 | \$ - | \$ 474.00 | 1% | \$ 41,086.00 |
| 21601 | Materiales de limpieza | \$ 41,560.00 | \$ 41,560.00 | \$ - | \$ 474.00 | 1% | \$ 41,086.00 |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | \$ 151,800.00 | \$ 151,700.00 | \$ 12,501.69 | \$ 68,909.43 | 45% | \$ 82,790.57 |
| 21701 | Material educativo | \$ 151,800.00 | \$ 151,700.00 | \$ 12,501.69 | \$ 68,909.43 | 45% | \$ 82,790.57 |
| 2200 | Alimentos y utensilios | \$ 79,741.00 | \$ 84,625.00 | \$ 1,139.80 | \$ 53,890.33 | 68% | \$ 24,234.67 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | \$ 69,741.00 | \$ 74,625.00 | \$ 1,139.80 | \$ 50,390.33 | 68% | \$ 24,234.67 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal | \$ 50,000.00 | \$ 54,864.00 | \$ 1,139.80 | \$ 40,567.33 | 74% | \$ 14,296.67 |
| 22106 | Adquisición de agua potable | \$ 19,741.00 | \$ 19,741.00 | \$ - | \$ 9,803.00 | 50% | \$ 9,938.00 |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 3,500.00 | 35% | \$ 6,500.00 |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 3,500.00 | 35% | \$ 6,500.00 |
| 2300 | Materias primas y materiales de producción | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 10,000.00 |
| 233 | Productos de papel, cartón e impresión adq. como m.p. | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 10,000.00 |
| 23301 | Productos de papel, cartón e impresión adq. como m.p. | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 10,000.00 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$ 84,035.28 | \$ 92,178.70 | \$ 26,633.61 | \$ 63,936.29 | 59% | \$ 38,242.41 |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | \$ 37,975.00 | \$ 44,993.42 | \$ 21,987.01 | \$ 44,993.42 | 100% | \$ - |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | \$ 37,975.00 | \$ 44,993.42 | \$ 21,987.01 | \$ 44,993.42 | 100% | \$ - |
| 248 | Materiales Complementarios | \$ - | \$ 1,125.00 | \$ - | \$ 1,125.00 | 100% | \$ - |
| 24801 | Materiales complementarios | \$ - | \$ 1,125.00 | \$ - | \$ 1,125.00 | 100% | \$ - |
| 249 | Otros Materiales y Art de Construcción y Reparación | \$ 46,060.28 | \$ 46,060.28 | \$ 4,646.60 | \$ 7,817.87 | 17% | \$ 38,242.41 |
| 24901 | Otros materiales y art. de construcc. y reparacion | \$ 46,060.28 | \$ 46,060.28 | \$ 4,646.60 | \$ 7,817.87 | 17% | \$ 38,242.41 |
| 2500 | Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$ 10,000.00 | \$ 13,800.00 | \$ 3,800.00 | \$ 4,221.30 | 31% | \$ 9,578.70 |
| 253 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 421.30 | 4% | \$ 9,578.70 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 421.30 | 4% | \$ 9,578.70 |
| 256 | Fibras Sintéticas, Hules y Derivados | \$ - | \$ 3,800.00 | \$ 3,800.00 | \$ 3,800.00 | 100% | \$ - |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ - | \$ 3,800.00 | \$ 3,800.00 | \$ 3,800.00 | 100% | \$ - |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y aditivos | \$ 168,000.00 | \$ 168,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 84,000.00 | 50% | \$ 84,000.00 |
| 261 | Combustibles, Lubricantes y aditivos | \$ 168,000.00 | \$ 168,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 84,000.00 | 50% | \$ 84,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ 168,000.00 | \$ 168,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ 84,000.00 | 50% | \$ 84,000.00 |
| 2700 | Vestuarios Prendas de Producción y Artículos Deportivos | \$ 90,000.00 | \$ 90,792.00 | \$ 899.25 | \$ 62,537.46 | 69% | \$ 28,254.54 |
| 271 | Vestuarios y Uniformes | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 | \$ 899.25 | \$ 61,745.46 | 69% | \$ 28,254.54 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------------|
| 27101 | Vestuario y uniformes | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 | \$ 899.25 | \$ 61,745.46 | 89% | \$ 28,254.54 |
| 272 | Prendas de Seguridad y Protección Personal | \$ - | \$ 792.00 | \$ - | \$ 792.00 | 100% | \$ - |
| 27201 | Prendas de seguridad y proteccion personal | \$ - | \$ 792.00 | \$ - | \$ 792.00 | 100% | \$ - |
| 2900 | Herramientas , Refacciones y Accesorios Menores | \$ 53,400.00 | \$ 54,564.00 | \$ 299.97 | \$ 17,366.84 | 32% | \$ 37,197.16 |
| 291 | Herramientas Menores | \$ 18,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 18,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | \$ 18,000.00 | \$ 18,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 18,000.00 |
| 292 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | \$ - | \$ 380.00 | \$ 299.97 | \$ 379.96 | 100% | \$ 0.04 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$ - | \$ 380.00 | \$ 299.97 | \$ 379.96 | 100% | \$ 0.04 |
| 294 | Refacciones y Accesorios Menores y Equipos de Computo | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 16,202.88 | 54% | \$ 13,797.12 |
| 29401 | Refacciones y acces. para equipo de computo | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 16,202.88 | 54% | \$ 13,797.12 |
| 296 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | \$ - | \$ 784.00 | \$ - | \$ 784.00 | 100% | \$ - |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores equipo de transpo | \$ - | \$ 784.00 | \$ - | \$ 784.00 | 100% | \$ - |
| 298 | Refacciones y acces. menores de maquinaria y otros | \$ 5,400.00 | \$ 5,400.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 5,400.00 |
| 29801 | Refacciones y acces. menores de maquinaria y otros | \$ 5,400.00 | \$ 5,400.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 5,400.00 |
| 3000 | Servicios generales | \$ 12,562,600.74 | \$ 12,438,673.54 | \$ 717,718.81 | \$ 4,424,681.60 | 36% | \$ 8,013,991.94 |
| 3100 | Servicios Basicos | \$ 1,424,000.20 | \$ 1,517,909.64 | \$ 160,241.64 | \$ 666,110.37 | 43% | \$ 861,799.27 |
| 311 | Energia Electrica | \$ 600,000.12 | \$ 600,000.12 | \$ 53,591.00 | \$ 217,880.17 | 36% | \$ 382,119.95 |
| 31101 | Energia electrica | \$ 600,000.12 | \$ 600,000.12 | \$ 53,591.00 | \$ 217,880.17 | 36% | \$ 382,119.95 |
| 313 | Agua | \$ 38,000.00 | \$ 38,000.00 | \$ - | \$ 25,693.00 | 68% | \$ 12,307.00 |
| 31301 | Agua | \$ 38,000.00 | \$ 38,000.00 | \$ - | \$ 25,693.00 | 68% | \$ 12,307.00 |
| 314 | Telefonia Tradicional | \$ 260,000.00 | \$ 260,000.00 | \$ 19,574.18 | \$ 132,685.51 | 51% | \$ 127,314.49 |
| 31401 | Telefonia tradicional | \$ 260,000.00 | \$ 260,000.00 | \$ 19,574.18 | \$ 132,685.51 | 51% | \$ 127,314.49 |
| 317 | Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informacion | \$ 526,000.08 | \$ 619,909.52 | \$ 87,076.46 | \$ 279,851.69 | 45% | \$ 340,057.83 |
| 31701 | Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informacion | \$ 526,000.08 | \$ 619,909.52 | \$ 87,076.46 | \$ 279,851.69 | 45% | \$ 340,057.83 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | \$ 1,237,372.52 | \$ 1,237,372.52 | \$ 102,708.60 | \$ 392,449.94 | 32% | \$ 844,922.58 |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | \$ 566,213.00 | \$ 566,213.00 | \$ 92,558.60 | \$ 334,816.85 | 59% | \$ 231,396.15 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | \$ 566,213.00 | \$ 566,213.00 | \$ 92,558.60 | \$ 334,816.85 | 59% | \$ 231,396.15 |
| 323 | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon , educ y recreativo | \$ 126,425.52 | \$ 126,425.52 | \$ 10,150.00 | \$ 57,633.09 | 46% | \$ 68,792.43 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | \$ 126,425.52 | \$ 126,425.52 | \$ 10,150.00 | \$ 57,633.09 | 46% | \$ 68,792.43 |
| 327 | Arrendamiento de Activos Intangibles | \$ 544,734.00 | \$ 544,734.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 544,734.00 |
| 32701 | Patentes, regalías y otros | \$ 544,734.00 | \$ 544,734.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 544,734.00 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y otros servicios | \$ 3,727,278.00 | \$ 3,731,815.00 | \$ 240,318.73 | \$ 1,206,582.08 | 32% | \$ 2,525,232.92 |
| 331 | Servicios Legales de Contabilidad, auditorias y relacionados | \$ 609,004.00 | \$ 641,362.00 | \$ 72,160.76 | \$ 298,360.76 | 47% | \$ 343,001.24 |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad auditorias y re | \$ 609,004.00 | \$ 641,362.00 | \$ 72,160.76 | \$ 298,360.76 | 47% | \$ 343,001.24 |
| 333 | Servicios de Consultoria en Tecnologias de la Informacion | \$ 178,000.00 | \$ 178,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 178,000.00 |
| 33301 | Servicios de informatica | \$ 85,000.00 | \$ 85,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 85,000.00 |
| 33302 | Servicio de consultorias | \$ 93,000.00 | \$ 93,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 93,000.00 |
| 334 | Servicios de Capacitacion | \$ 760,000.00 | \$ 734,520.00 | \$ 27,331.59 | \$ 116,473.87 | 16% | \$ 619,046.13 |
| 33401 | Servicios de capacitacion | \$ 760,000.00 | \$ 734,520.00 | \$ 27,331.59 | \$ 116,473.87 | 16% | \$ 619,046.13 |
| 336 | Servicios de Apoyo Administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion | \$ 1,152,973.00 | \$ 1,150,632.00 | \$ 59,294.62 | \$ 292,183.55 | 25% | \$ 868,448.45 |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | \$ 1,152,973.00 | \$ 1,150,632.00 | \$ 59,294.62 | \$ 292,183.55 | 25% | \$ 868,448.45 |
| 338 | Servicios de vigilancia | \$ 1,027,301.00 | \$ 1,027,301.00 | \$ 81,531.76 | \$ 500,663.90 | 49% | \$ 526,737.10 |
| 33801 | Servicio de vigilancia | \$ 1,027,301.00 | \$ 1,027,301.00 | \$ 81,531.76 | \$ 500,663.90 | 49% | \$ 526,737.10 |
| 3400 | Servicios financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 282,115.12 | \$ 290,968.12 | \$ 7,610.09 | \$ 83,990.30 | 29% | \$ 206,977.82 |
| 345 | Servicios de Bienes Patrimoniales | \$ 135,705.00 | \$ 135,705.00 | \$ - | \$ 1,173.50 | 1% | \$ 134,531.50 |
| 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | \$ 135,705.00 | \$ 135,705.00 | \$ - | \$ 1,173.50 | 1% | \$ 134,531.50 |

dx

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------|-----------------|
| 347 | Fletes y Maniobras | \$ 146,410.12 | \$ 155,263.12 | \$ 7,610.00 | \$ 82,816.80 | 53% | \$ 72,446.32 |
| 34701 | Fletes y maniobras | \$ 146,410.12 | \$ 155,263.12 | \$ 7,610.00 | \$ 82,816.80 | 53% | \$ 72,446.32 |
| 3500 | Servicios de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles | \$ 2,049,027.00 | \$ 1,837,054.94 | \$ 4,529.99 | \$ 622,686.78 | 34% | \$ 1,214,367.78 |
| 351 | Mantenimiento y Conservación de Inmuebles | \$ 1,378,697.00 | \$ 1,166,492.00 | \$ 2,698.00 | \$ 383,641.66 | 33% | \$ 782,850.34 |
| 35101 | Manto. y conservación de inmuebles | \$ 1,378,697.00 | \$ 1,166,492.00 | \$ 2,698.00 | \$ 383,641.66 | 33% | \$ 782,850.34 |
| 352 | Instalación y Reparación y Mant de Mob y Eq. Admón, educ y Rec | \$ 49,902.00 | \$ 44,561.00 | \$ - | \$ 6,892.14 | 15% | \$ 37,668.86 |
| 35201 | Manto. y conservación de mob. y equipo | \$ 49,902.00 | \$ 44,561.00 | \$ - | \$ 6,892.14 | 15% | \$ 37,668.86 |
| 353 | Instalación y Reparación y mant de eq. comp y tec de inf. | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 26,256.60 | 88% | \$ 3,743.40 |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informático | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 26,256.60 | 88% | \$ 3,743.40 |
| 355 | Rep. y mantenimiento de Eq de Transporte | \$ 46,755.00 | \$ 46,755.00 | \$ 159.99 | \$ 3,277.82 | 7% | \$ 43,477.18 |
| 35501 | Manto. y conservación de eq de transp. | \$ 46,755.00 | \$ 46,755.00 | \$ 159.99 | \$ 3,277.82 | 7% | \$ 43,477.18 |
| 367 | Instalación, Reparación y mantenimiento de maq, otros equipos y herram | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 1,672.00 | \$ 10,804.00 | 72% | \$ 4,196.00 |
| 35701 | Manto. y conservación de maq y equipo | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 1,672.00 | \$ 10,804.00 | 72% | \$ 4,196.00 |
| 358 | Servicios de Limpieza y manejo de Desechos | \$ 497,503.00 | \$ 499,783.68 | \$ - | \$ 167,351.68 | 31% | \$ 342,432.00 |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 497,503.00 | \$ 499,783.68 | \$ - | \$ 167,351.68 | 31% | \$ 342,432.00 |
| 359 | Servicios de Jardinería y Fumigación | \$ 31,170.00 | \$ 34,462.88 | \$ - | \$ 34,462.88 | 100% | \$ - |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ 31,170.00 | \$ 34,462.88 | \$ - | \$ 34,462.88 | 100% | \$ - |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 294,004.00 | \$ 294,004.00 | \$ 15,000.00 | \$ 90,000.00 | 31% | \$ 204,004.00 |
| 361 | Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes comerciales | \$ 294,004.00 | \$ 294,004.00 | \$ 15,000.00 | \$ 90,000.00 | 31% | \$ 204,004.00 |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de men | \$ 294,004.00 | \$ 294,004.00 | \$ 15,000.00 | \$ 90,000.00 | 31% | \$ 204,004.00 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 749,300.00 | \$ 770,417.00 | \$ 57,678.39 | \$ 255,327.48 | 33% | \$ 515,089.52 |
| 371 | Pasajes Aéreos | \$ 462,500.00 | \$ 478,062.00 | \$ 16,317.35 | \$ 151,797.64 | 32% | \$ 324,254.36 |
| 37101 | Pasajes aéreos | \$ 462,500.00 | \$ 478,062.00 | \$ 16,317.35 | \$ 151,797.64 | 32% | \$ 324,254.36 |
| 375 | Viáticos en el País | \$ 286,800.00 | \$ 294,300.00 | \$ 41,346.04 | \$ 103,464.84 | 36% | \$ 190,835.16 |
| 37501 | Viáticos en el país | \$ 286,800.00 | \$ 294,300.00 | \$ 41,346.04 | \$ 103,464.84 | 36% | \$ 190,835.16 |
| 379 | Otros Servicios de traslado y Hospedaje | \$ - | \$ 65.00 | \$ 15.00 | \$ 65.00 | 100% | \$ - |
| 37901 | Cuotas | \$ - | \$ 65.00 | \$ 15.00 | \$ 65.00 | 100% | \$ - |
| 3800 | Servicios Oficiales | \$ 1,938,237.90 | \$ 1,907,866.70 | \$ 76,266.14 | \$ 802,676.14 | 42% | \$ 1,105,190.56 |
| 381 | Gastos de Ceremonial | \$ 254,407.00 | \$ 254,407.00 | \$ 1,654.19 | \$ 54,235.99 | 21% | \$ 200,171.01 |
| 38101 | Gastos de ceremonial | \$ 254,407.00 | \$ 254,407.00 | \$ 1,654.19 | \$ 54,235.99 | 21% | \$ 200,171.01 |
| 382 | Gastos de Orden Social y Cultural | \$ 217,000.00 | \$ 197,610.00 | \$ - | \$ 76,987.21 | 39% | \$ 120,622.79 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | \$ 217,000.00 | \$ 197,610.00 | \$ - | \$ 76,987.21 | 39% | \$ 120,622.79 |
| 383 | Congresos y Convenciones | \$ 1,369,767.35 | \$ 1,370,972.15 | \$ 74,610.95 | \$ 669,365.98 | 49% | \$ 701,606.17 |
| 38301 | Congresos y convenciones | \$ 1,369,767.35 | \$ 1,370,972.15 | \$ 74,610.95 | \$ 669,365.98 | 49% | \$ 701,606.17 |
| 385 | Gastos de Representación | \$ 97,063.55 | \$ 84,877.55 | \$ - | \$ 2,086.96 | 2% | \$ 82,790.59 |
| 38501 | Gastos de atención y promoción | \$ 97,063.55 | \$ 84,877.55 | \$ - | \$ 2,086.96 | 2% | \$ 82,790.59 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | \$ 851,266.00 | \$ 851,266.00 | \$ 68,586.41 | \$ 314,858.51 | 37% | \$ 536,407.49 |
| 392 | Impuestos y Derechos | \$ 41,560.00 | \$ 41,560.00 | \$ - | \$ 37,888.50 | 91% | \$ 3,671.50 |
| 39201 | Impuestos y derechos | \$ 41,560.00 | \$ 41,560.00 | \$ - | \$ 37,888.50 | 91% | \$ 3,671.50 |
| 399 | Otros Servicios Generales | \$ 809,706.00 | \$ 809,706.00 | \$ 68,586.41 | \$ 276,970.01 | 34% | \$ 532,735.99 |
| 39901 | Servicios asistenciales | \$ 809,706.00 | \$ 809,706.00 | \$ 68,586.41 | \$ 276,970.01 | 34% | \$ 532,735.99 |
| 6000 | Bienes muebles e inmuebles | \$ 1,126,867.00 | \$ 1,214,622.20 | \$ 26,504.68 | \$ 104,821.76 | 9% | \$ 1,109,800.44 |
| 6100 | Mobiliario Y Equipo de Administración | \$ 525,867.00 | \$ 577,116.20 | \$ - | \$ 78,317.18 | 14% | \$ 498,799.02 |
| 611 | Muebles de Oficina y Estantería | \$ 65,607.00 | \$ 78,539.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 78,539.00 |
| 61101 | Muebles de oficina y estantería | \$ 65,607.00 | \$ 78,539.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 78,539.00 |
| 615 | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | \$ 418,760.00 | \$ 418,760.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 418,760.00 |
| 61501 | Equipo de computo y tecnologías de la información | \$ 418,760.00 | \$ 418,760.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 418,760.00 |
| 619 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$ 41,500.00 | \$ 79,817.20 | \$ - | \$ 78,317.18 | 98% | \$ 1,500.02 |
| 61901 | Otros mobiliarios y equipo de administración | \$ 41,500.00 | \$ 79,817.20 | \$ - | \$ 78,317.18 | 98% | \$ 1,500.02 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 5200 | Mobiliario y Equipo educativo y recreativo | \$ - | \$ 1,423.00 | \$ 1,422.32 | \$ 1,422.32 | 100% | \$ 0.68 |
| 523 | Cameras Fotográficas y de Video | \$ - | \$ 1,423.00 | \$ 1,422.32 | \$ 1,422.32 | 100% | \$ 0.68 |
| 52301 | Cameras fotograficas y de video | \$ - | \$ 1,423.00 | \$ 1,422.32 | \$ 1,422.32 | 100% | \$ 0.68 |
| 5400 | Camaras Fotograficas y de video | \$ 350,000.00 | \$ 350,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 350,000.00 |
| 541 | Automoviles y Camiones | \$ 350,000.00 | \$ 350,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 350,000.00 |
| 54101 | Automóviles y camiones | \$ 350,000.00 | \$ 350,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 350,000.00 |
| 5600 | Maquinaria, otros Equipos de Administración | \$ - | \$ 25,083.00 | \$ 25,082.26 | \$ 25,082.26 | 100% | \$ 0.74 |
| 564 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial | \$ - | \$ 25,083.00 | \$ 25,082.26 | \$ 25,082.26 | 100% | \$ 0.74 |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de r | \$ - | \$ 25,083.00 | \$ 25,082.26 | \$ 25,082.26 | 100% | \$ 0.74 |
| 5900 | Activos Intangibles | \$ 261,000.00 | \$ 261,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 261,000.00 |
| 591 | Software | \$ 261,000.00 | \$ 261,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 261,000.00 |
| 59101 | Software | \$ 261,000.00 | \$ 261,000.00 | \$ - | \$ - | 0% | \$ 261,000.00 |
| SUMAS: | | \$ 68,456,621.02 | \$ 68,456,620.44 | \$ 6,788,898.95 | \$ 30,790,168.41 | 46% | \$ 37,666,452.03 |

Formulo

C.P. ALMA ALICIA ECHEAGARAY LARA
Director(a) General Administrativo(a)

Aprobó

DRA. GABRIELA GRIJALVA MONTIVERDE
Rector(a)