

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

ETCA-II-13

TRIMESTRE:SEGUNDO

(PESOS)

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)
1000	Servicios personales	139,091,100.06	0.20	139,091,100.26	67,901,953.75	67,901,953.75	71,189,146.51	49%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	54,996,668.81	4,759,116.50	59,755,785.31	37,179,293.30	37,179,293.30	22,576,492.01	62%
113	Sueldo base al personal permanente	54,996,668.81	4,759,116.50	59,755,785.31	37,179,293.30	37,179,293.30	22,576,492.01	62%
11301	Sueldos	53,811,687.99	20,849,304.49	32,962,383.50	11,409,372.89	11,409,372.89	21,553,010.61	35%
11302	Sueldo diferencial por zona	308,501.53	161,499.42	147,002.11			147,002.11	0%
11303	Remuneraciones Diversas		7,456,777.38	7,456,777.38	7,456,777.38	7,456,777.38		100%
11306	Riesgo laboral		8,190,459.74	8,190,459.74	8,190,459.74	8,190,459.74		100%
11307	Ayuda para habitación		5,499,745.74	5,499,745.74	5,499,745.74	5,499,745.74		100%
11309	Prima por riesgo laboral	876,479.29		876,479.29			876,479.29	0%
11310	Ayuda para energía eléctrica		4,622,937.55	4,622,937.55	4,622,937.55	4,622,937.55		100%
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios							
122	Sueldos base al personal eventual							
12201	Sueldos base al personal eventual							
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	27,016,495.83	7,708,459.93	19,308,035.90	1,453,096.28	1,453,096.28	17,854,939.62	8%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	8,167,982.72	2,703,616.03	5,464,366.69	1,453,096.28	1,453,096.28	4,011,270.41	27%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	8,167,982.72	2,703,616.03	5,464,366.69	1,453,096.28	1,453,096.28	4,011,270.41	27%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,127,774.88	1,828,436.95	12,299,337.93			12,299,337.93	0%
13201	Prima vacacional	4,022,221.39		4,022,221.39			4,022,221.39	0%
13202	Gratificación por fin de año	8,094,442.79	1,828,436.95	6,266,005.84			6,266,005.84	0%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,005,555.35		1,005,555.35			1,005,555.35	0%
13204	Compensación por bono navideño	1,005,555.35		1,005,555.35			1,005,555.35	0%
133	Horas extraordinarias	3,887,500.00	2,747,083.67	1,140,416.33			1,140,416.33	0%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,887,500.00	2,747,083.67	1,140,416.33			1,140,416.33	0%
134	Compensaciones	833,238.23	429,323.28	403,914.95			403,914.95	0%
13403	Estímulos al personal de confianza	833,238.23	429,323.28	403,914.95			403,914.95	0%
13404	Bono Por Productividad							
1400	Seguridad Social	35,663,169.54		35,663,169.54	15,986,683.86	15,986,683.86	19,676,485.68	45%
141	Aportaciones de seguridad social	13,352,593.43		13,352,593.43	6,493,130.76	6,493,130.76	6,859,462.67	49%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	9,485,899.09		9,485,899.09	4,686,341.85	4,686,341.85	4,799,557.24	49%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	948.00		948.00	435.60	435.60	512.40	46%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	16,909.20		16,909.20	8,660.04	8,660.04	8,249.16	51%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	222,414.92		222,414.92	109,658.16	109,658.16	112,756.76	49%
14105	Asignación para préstamos prendarios	222,414.92		222,414.92	109,658.16	109,658.16	112,756.76	49%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,334,490.98		1,334,490.98	657,950.13	657,950.13	676,540.85	49%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	1,352,540.32		1,352,540.32	438,635.82	438,635.82	913,904.50	32%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	716,976.00		716,976.00	481,791.00	481,791.00	235,185.00	67%

MU

142	Aportaciones a fondos de vivienda	3,533,995.25		3,533,995.25	1,754,537.48	1,754,537.48	1,779,457.77	50%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	3,533,995.25		3,533,995.25	1,754,537.48	1,754,537.48	1,779,457.77	50%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	15,469,052.27		15,469,052.27	7,676,094.37	7,676,094.37	7,792,957.90	50%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	15,469,052.27		15,469,052.27	7,676,094.37	7,676,094.37	7,792,957.90	50%
144	Aportaciones para seguros	3,307,528.59		3,307,528.59	62,921.25	62,921.25	3,244,607.34	2%
14401	Seguros por defunción familiar	36,288.00		36,288.00	15,005.25	15,005.25	21,282.75	41%
14402	Seguro por retiro estatal	101,640.00		101,640.00	47,916.00	47,916.00	53,724.00	47%
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	3,169,600.59		3,169,600.59			3,169,600.59	0%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	12,183,107.71	6,667,454.97	18,850,562.68	13,282,880.31	13,282,880.31	5,567,682.37	70%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	212,421.69		212,421.69	100,970.02	100,970.02	111,451.67	48%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	212,421.69		212,421.69	100,970.02	100,970.02	111,451.67	48%
152	Indemnizaciones	-		-				
15202	Pago de Liquidaciones	-		-				
154	Prestaciones contractuales	11,950,686.02	6,465,292.28	5,485,393.74	44,163.04	44,163.04	5,441,230.70	1%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	959,147.51	914,984.27	44,163.24	44,163.04	44,163.04	0.20	100%
15409	Bono para despensa	5,125,680.00	2,415,420.00	2,710,260.00			2,710,260.00	0%
15410	Apoyo para cansatilla de maternidad	26,250.00		26,250.00			26,250.00	0%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	95,400.00	46,555.00	48,845.00			48,845.00	0%
15416	Apoyo para útiles escolares	224,400.00		224,400.00			224,400.00	0%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,624,500.00	829,295.00	795,205.00			795,205.00	0%
15418	Compensación específica a personal de base	575,488.51	575,488.51					
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,866,750.00	933,976.50	932,773.50			932,773.50	0%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	46,800.00	42,000.00	4,800.00			4,800.00	0%
15421	Bono de día de madres	106,050.00	89,100.00	16,950.00			16,950.00	0%
15423	Bono Por Aniversario Sindical	91,800.00		91,800.00			91,800.00	0%
15424	Bono del día del padre	53,000.00	46,200.00	6,800.00			6,800.00	0%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	763,800.00	411,928.50	351,871.50			351,871.50	0%
15426	Apoyo P/Despensa representantes sindicales	44,820.00	23,494.50	21,325.50			21,325.50	0%
15427	Bono de Productividad Personal Base	346,800.00	136,850.00	209,950.00			209,950.00	0%
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	15,000.00		15,000.00	-	-	15,000.00	0%
15501	Apoyos a la capacitación	15,000.00		15,000.00			15,000.00	0%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000.00	13,132,747.25	13,137,747.25	13,137,747.25	13,137,747.25	-	100%
15901	Otras prestaciones	5,000.00	13,132,747.25	13,137,747.25	13,137,747.25	13,137,747.25		100%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	9,231,658.17	3,718,111.34	5,513,546.83	-	-	5,513,546.83	0%
171	Estímulos	9,231,658.17	3,718,111.34	5,513,546.83	-	-	5,513,546.83	0%
17102	Estímulos al personal	7,484,818.85	2,877,524.37	4,607,294.48			4,607,294.48	0%
17104	Bono por puntualidad	660,960.00	277,905.00	383,055.00			383,055.00	0%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	1,085,879.32	562,681.97	523,197.35			523,197.35	0%
2000	Materiales y suministros	3,776,503.62		3,776,503.62	892,733.94	892,733.94	2,883,769.68	24%
2100	Materiales de administración	1,812,698.44		1,812,698.44	435,869.55	435,869.55	1,376,828.89	24%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	616,631.12	102,619.00	514,012.12	141,891.74	141,891.74	372,120.38	28%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	616,631.12	102,619.00	514,012.12	141,891.74	141,891.74	372,120.38	28%

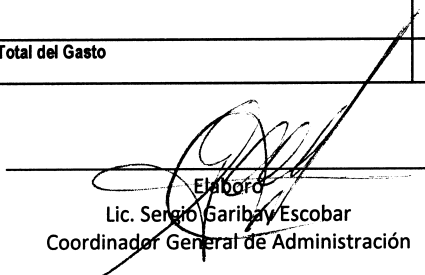
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	283,506.42		283,506.42	36,743.09	36,743.09	246,763.33	13%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	283,506.42		283,506.42	36,743.09	36,743.09	246,763.33	13%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	474,600.00		474,600.00	87,549.38	87,549.38	387,050.62	18%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	474,600.00		474,600.00	87,549.38	87,549.38	387,050.62	18%
215	Material impreso e información digital	173,400.00		173,400.00	21,703.40	21,703.40	151,696.60	13%
21501	Material para información	173,400.00		173,400.00	21,703.40	21,703.40	151,696.60	13%
216	Material de limpieza	162,468.95		162,468.95	69,561.29	69,561.29	92,907.66	43%
21601	Material de limpieza	162,468.95		162,468.95	69,561.29	69,561.29	92,907.66	43%
217	Materiales y útiles de enseñanza	49,041.95	102,619.00	151,660.95	70,793.65	70,793.65	80,867.30	47%
21701	Materiales educativos	49,041.95	102,619.00	151,660.95	70,793.65	70,793.65	80,867.30	47%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	53,050.00		53,050.00	7,627.00	7,627.00	45,423.00	14%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	53,050.00		53,050.00	7,627.00	7,627.00	45,423.00	14%
2200	Alimentos y utensilios	264,680.84		264,680.84	56,782.20	56,782.20	207,898.64	21%
221	Productos alimenticios para personas	169,783.29		169,783.29	54,557.92	54,557.92	115,225.37	32%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	92,015.43		92,015.43	39,257.83	39,257.83	52,757.60	43%
22106	Adquisición de agua potable	77,767.86		77,767.86	15,300.09	15,300.09	62,467.77	20%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	94,897.55		94,897.55	2,224.28	2,224.28	92,673.27	2%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	94,897.55		94,897.55	2,224.28	2,224.28	92,673.27	2%
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	237,094.00		237,094.00	212,574.35	212,574.35	24,519.65	90%
238	Mercancías Adquiridas para su comercialización	237,094.00		237,094.00	212,574.35	212,574.35	24,519.65	90%
23801	Mercancías Adquiridas para su comercialización	237,094.00		237,094.00	212,574.35	212,574.35	24,519.65	90%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	249,986.94		249,986.94	37,608.76	37,608.76	212,378.18	15%
241	Productos minerales no metálicos	1,500.00		1,500.00	-	-	1,500.00	0%
24101	Productos minerales no metálicos	1,500.00		1,500.00	-	-	1,500.00	0%
242	Cemento y productos de concreto	27,578.10		27,578.10	-	-	27,578.10	0%
24201	Cemento y productos de concreto	27,578.10		27,578.10	-	-	27,578.10	0%
243	Cal, yeso y productos de yeso	18,480.00		18,480.00	-	-	18,480.00	0%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	18,480.00		18,480.00	-	-	18,480.00	0%
246	Material eléctrico y electrónico	91,302.00		91,302.00	31,306.45	31,306.45	59,995.55	34%
24601	Material eléctrico y electrónico	91,302.00		91,302.00	31,306.45	31,306.45	59,995.55	34%
247	Artículos metálicos para la construcción	31,620.67		31,620.67	-	-	31,620.67	0%
24701	Artículos metálicos para la construcción	31,620.67		31,620.67	-	-	31,620.67	0%
248	Materiales complementarios	42,750.00		42,750.00	5,861.51	5,861.51	36,888.49	14%
24801	Materiales complementarios	42,750.00		42,750.00	5,861.51	5,861.51	36,888.49	14%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,756.17		36,756.17	440.80	440.80	36,315.37	1%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,756.17		36,756.17	440.80	440.80	36,315.37	1%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	38,748.40		38,748.40	973.00	973.00	37,775.40	3%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	27,700.00		27,700.00	719.00	719.00	26,981.00	3%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	27,700.00		27,700.00	719.00	719.00	26,981.00	3%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	11,048.40		11,048.40	254.00	254.00	10,794.40	2%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11,048.40		11,048.40	254.00	254.00	10,794.40	2%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	779,150.00		779,150.00	107,514.98	107,514.98	671,635.02	14%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	779,150.00		779,150.00	107,514.98	107,514.98	671,635.02	14%

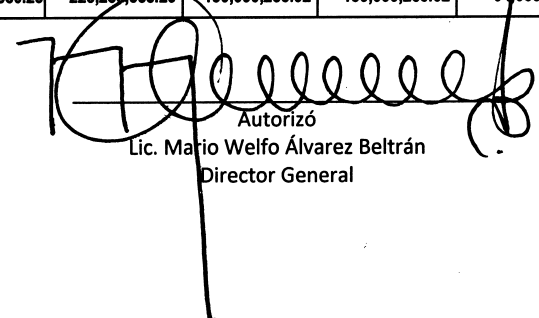
26101	Combustibles	749,300.00		749,300.00	107,514.98	107,514.98	641,785.02	14%
26102	Lubricantes y aditivos	29,850.00		29,850.00			29,850.00	0%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	184,495.00		184,495.00	4,042.48	4,042.48	180,452.52	2%
271	Vestuario y uniformes	162,145.00		162,145.00	2,577.17	2,577.17	159,567.83	2%
27101	Vestuario y uniformes	162,145.00		162,145.00	2,577.17	2,577.17	159,567.83	2%
272	Prendas de seguridad y protección personal	22,350.00		22,350.00	1,465.31	1,465.31	20,884.69	7%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	22,350.00		22,350.00	1,465.31	1,465.31	20,884.69	7%
274	Productos textiles							
27401	Productos textiles							
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	209,650.00		209,650.00	37,368.62	37,368.62	172,281.38	18%
291	Herramientas menores	29,400.00		29,400.00	18,444.21	18,444.21	10,955.79	63%
29101	Herramientas menores	29,400.00		29,400.00	18,444.21	18,444.21	10,955.79	63%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,750.00		36,750.00	5,211.20	5,211.20	31,538.80	14%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,750.00		36,750.00	5,211.20	5,211.20	31,538.80	14%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	42,000.00		42,000.00	-	-	42,000.00	0%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	42,000.00		42,000.00			42,000.00	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	55,100.00		55,100.00	8,651.19	8,651.19	46,448.81	16%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	55,100.00		55,100.00	8,651.19	8,651.19	46,448.81	16%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	46,400.00		46,400.00	5,062.02	5,062.02	41,337.98	11%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	46,400.00		46,400.00	5,062.02	5,062.02	41,337.98	11%
3000	Servicios generales	43,188,934.38	31,995,167.32	75,184,101.70	51,061,790.07	51,061,790.07	24,122,311.63	68%
3100	Servicios básicos	2,993,627.30	1,237,927.29	4,231,554.59	1,896,790.76	1,896,790.76	2,334,763.83	45%
311	Energía eléctrica	2,336,959.17		2,336,959.17	1,339,970.60	1,339,970.60	996,988.57	57%
31101	Energía eléctrica	2,336,959.17		2,336,959.17	1,339,970.60	1,339,970.60	996,988.57	57%
313	Agua	272,748.81		272,748.81	157,434.30	157,434.30	115,314.51	58%
31301	Agua potable	272,748.81		272,748.81	157,434.30	157,434.30	115,314.51	58%
314	Telefonía tradicional	316,919.32	980,927.29	1,297,846.61	367,846.61	367,846.61	930,000.00	28%
31401	Telefonía tradicional	316,919.32	980,927.29	1,297,846.61	367,846.61	367,846.61	930,000.00	28%
315	Telefonía celular	25,000.00		25,000.00	2,369.00	2,369.00	22,631.00	9%
31501	Telefonía celular	25,000.00		25,000.00	2,369.00	2,369.00	22,631.00	9%
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	33,000.00	257,000.00	290,000.00	26,962.09	26,962.09	263,037.91	9%
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	33,000.00	257,000.00	290,000.00	26,962.09	26,962.09	263,037.91	9%
318	Servicios postales y telegráficos	9,000.00		9,000.00	2,208.16	2,208.16	6,791.84	25%
31801	Servicio postal	9,000.00		9,000.00	2,208.16	2,208.16	6,791.84	25%
3200	Servicio de arrendamiento	1,090,334.12		1,090,334.12	523,492.96	523,492.96	566,841.16	48%
322	Arrendamiento de Edificios	989,334.12		989,334.12	507,001.36	507,001.36	482,332.76	51%
32201	Arrendamiento de Edificios	989,334.12		989,334.12	507,001.36	507,001.36	482,332.76	51%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	101,000.00		101,000.00	16,491.60	16,491.60	84,508.40	16%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	101,000.00		101,000.00	16,491.60	16,491.60	84,508.40	16%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,359,751.00		2,359,751.00	310,309.84	310,309.84	2,049,441.16	13%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	425,751.00		425,751.00	121,311.84	121,311.84	304,439.16	28%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	425,751.00		425,751.00	121,311.84	121,311.84	304,439.16	28%

332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	55,000.00		55,000.00	-	-	55,000.00	0%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	55,000.00		55,000.00			55,000.00	0%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	250,000.00		250,000.00	148,716.78	148,716.78	101,283.22	59%
33301	Servicios de Informática	250,000.00		250,000.00	148,716.78	148,716.78	101,283.22	59%
334	Servicios de capacitación	150,000.00		150,000.00	2,320.00	2,320.00	147,680.00	2%
33401	Servicios de capacitación	150,000.00		150,000.00	2,320.00	2,320.00	147,680.00	2%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	435,000.00		435,000.00	7,298.72	7,298.72	427,701.28	2%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	335,000.00		335,000.00	7,298.72	7,298.72	327,701.28	2%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	100,000.00		100,000.00			100,000.00	0%
338	Servicios de vigilancia	1,044,000.00		1,044,000.00	30,662.50	30,662.50	1,013,337.50	3%
33801	Servicios de vigilancia	1,044,000.00		1,044,000.00	30,662.50	30,662.50	1,013,337.50	3%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	503,480.81	102.64	503,583.45	158,085.36	158,085.36	345,498.09	31%
341	Servicios financieros y bancarios	86,000.00	102.64	86,102.64	61,737.53	61,737.53	24,365.11	72%
34101	Servicios financieros y bancarios	86,000.00	102.64	86,102.64	61,737.53	61,737.53	24,365.11	72%
345	Seguros de bienes patrimoniales	197,480.81		197,480.81	57,399.24	57,399.24	140,081.57	29%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	197,480.81		197,480.81	57,399.24	57,399.24	140,081.57	29%
346	Almacenaje, envase y embalaje	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	20,000.00		20,000.00			20,000.00	0%
347	Fletes y maniobras	200,000.00		200,000.00	38,948.59	38,948.59	161,051.41	19%
34701	Fletes y maniobras	200,000.00		200,000.00	38,948.59	38,948.59	161,051.41	19%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	3,432,395.44	560,595.64	3,992,991.08	702,132.12	702,132.12	3,290,858.96	18%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	257,000.00		257,000.00	101,575.32	101,575.32	155,424.68	40%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	257,000.00		257,000.00	101,575.32	101,575.32	155,424.68	40%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	97,000.00		97,000.00	39,219.74	39,219.74	57,780.26	40%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	97,000.00		97,000.00	39,219.74	39,219.74	57,780.26	40%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	205,000.00	3,862.80	201,137.20	6,495.08	6,495.08	194,642.12	3%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	205,000.00	3,862.80	201,137.20	6,495.08	6,495.08	194,642.12	3%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	392,032.32		392,032.32	246,882.41	246,882.41	145,149.91	63%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	392,032.32		392,032.32	246,882.41	246,882.41	145,149.91	63%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,862.86	564,458.44	658,321.30	174,499.78	174,499.78	483,821.52	27%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	93,862.86	564,458.44	658,321.30	174,499.78	174,499.78	483,821.52	27%
35702	Mantenimiento y Conserv. De Herramientas, maquinas herramientas, Instrumentos, Útiles y equipo.							
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,787,500.26		1,787,500.26	127,997.79	127,997.79	1,659,502.47	7%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,787,500.26		1,787,500.26	127,997.79	127,997.79	1,659,502.47	7%
359	Servicios de jardinería y fumigación	600,000.00		600,000.00	5,462.00	5,462.00	594,538.00	1%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600,000.00		600,000.00	5,462.00	5,462.00	594,538.00	1%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	0%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00		100,000.00			100,000.00	0%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet							
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet							
3700	Servicios de traslado y viáticos	744,000.00		744,000.00	189,913.92	189,913.92	554,086.08	26%
371	Pasajes aéreos	200,000.00		200,000.00	63,248.00	63,248.00	136,752.00	32%

37101	Pasajes aéreos	200,000.00		200,000.00	63,248.00	63,248.00	136,752.00	32%
372	Pasajes terrestres	100,000.00		100,000.00	4,829.80	4,829.80	95,170.20	5%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	100,000.00		100,000.00	4,829.80	4,829.80	95,170.20	5%
375	Viáticos en el país	324,000.00		324,000.00	91,948.92	91,948.92	232,051.08	28%
37501	Viáticos en el país	224,000.00		224,000.00	77,883.92	77,883.92	146,116.08	35%
37502	Gastos de camino	100,000.00		100,000.00	14,065.00	14,065.00	85,935.00	14%
376	Viáticos en el extranjero	100,000.00		100,000.00	28,405.20	28,405.20	71,594.80	28%
37601	Viáticos en el extranjero	100,000.00		100,000.00	28,405.20	28,405.20	71,594.80	28%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00		20,000.00	1,482.00	1,482.00	18,518.00	7%
37901	Cuotas	20,000.00		20,000.00	1,482.00	1,482.00	18,518.00	7%
3800	Servicios oficiales	31,933,345.71	30,158,580.29	62,091,926.00	47,211,103.65	47,211,103.65	14,880,822.35	76%
382	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	300,000.92	550,000.92	364,530.55	364,530.55	185,470.37	66%
38201	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	300,000.92	550,000.92	364,530.55	364,530.55	185,470.37	66%
383	Congresos y convenciones	31,583,345.71	29,273,886.48	60,857,232.19	46,582,180.99	46,582,180.99	14,275,051.20	77%
38301	Congresos y convenciones	31,583,345.71	29,273,886.48	60,857,232.19	46,582,180.99	46,582,180.99	14,275,051.20	77%
384	Exposiciones	100,000.00	584,692.89	684,692.89	264,392.11	264,392.11	420,300.78	39%
38401	Exposiciones	100,000.00	584,692.89	684,692.89	264,392.11	264,392.11	420,300.78	39%
385	Gastos de representación							
38501	Gastos de atención y promoción							
3900	Otros servicios generales	32,000.00	37,961.46	69,961.46	69,961.46	69,961.46	-	100%
392	Impuestos y derechos	32,000.00	7,655.46	39,655.46	39,655.46	39,655.46	-	100%
39201	Impuestos y derechos	32,000.00	7,655.46	39,655.46	39,655.46	39,655.46	-	100%
393	Impuestos y derechos de importación	-		-	-	-	-	
39301	Impuestos y derechos de importación	-		-	-	-	-	
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	30,306.00	30,306.00	30,306.00	30,306.00	-	100%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	30,306.00	30,306.00	30,306.00	30,306.00	-	100%
39601	Otros gastos por responsabilidades							
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,382,000.00		7,382,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	5,900,000.00	20%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	7,382,000.00		7,382,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	5,900,000.00	20%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	7,382,000.00		7,382,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	5,900,000.00	20%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	7,382,000.00		7,382,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	5,900,000.00	20%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,000.00	33,557.97	48,557.97	40,556.97	40,556.97	8,000.99	84%
5100	Mobiliario y equipo de administración	9,800.00	36,556.98	46,356.98	40,556.97	40,556.97	5,800.00	87%
511	Muebles de oficina y estantería	900.00		900.00	-	-	900.00	0%
51101	Mobiliario	900.00		900.00			900.00	0%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,500.00	12,760.00	14,260.00	12,760.00	12,760.00	1,500.00	89%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,500.00	12,760.00	14,260.00	12,760.00	12,760.00	1,500.00	89%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,400.00	16,797.97	24,197.97	20,797.97	20,797.97	3,400.00	86%
51501	Bienes informáticos	7,400.00	16,797.97	24,197.97	20,797.97	20,797.97	3,400.00	86%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	6,999.01	6,999.01	6,999.00	6,999.00		100%
51901	Equipo de administración	-	6,999.01	6,999.01	6,999.00	6,999.00		100%
5200	Equipo Educacional y Recreativo							

521	Equipos y Aparatos Audiovisuales								
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales								
523	Cámaras Fotográficas y de Vídeo								
52301	Cámaras Fotográficas y de Vídeo								
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo								
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo								
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte								
541	Vehiculos y Equipo Terrestre								
54101	Automoviles y Equipo Terrestre								
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,200.00	- 2,999.01	2,200.99	-	-	2,200.99	0%	
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	5,200.00	- 2,999.01	2,200.99	-	-	2,200.99	0%	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial v Comercial	5,200.00	- 2,999.01	2,200.99			2,200.99	0%	
565	Equipo de comunicación y telecomunicación								
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación								
567	Herramientas y máquinas-herramientas								
56701	Herramientas								
569	Otros equipos								
56901	Otros Equipos								
56902	Otros Bienes Muebles								
5900	Activos intangibles								
591	Software								
59101	Software								
6000	Inversión Pública	-	- 226,875.26	226,875.26	9,221,218.29	9,221,218.29	9,448,093.55	-4064%	
6200	Obra pública en bienes propios	-	- 226,875.26	226,875.26	9,221,218.29	9,221,218.29	9,448,093.55	-4064%	
622	Edificación no habitacional	-	- 226,875.26	226,875.26	9,221,218.29	9,221,218.29	9,448,093.55	-4064%	
62201	Construcción	-	- 226,875.26	226,875.26	9,221,218.29	9,221,218.29	9,448,093.55	-4064%	
	Total del Gasto	193,453,538.06	31,801,850.23	225,255,388.29	130,600,253.02	130,600,253.02	94,655,135.26	58%	


 Elabóro
 Lic. Sergio Garibay Escobar
 Coordinador General de Administración


 Autorizó
 Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
 Director General