

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

ETCA-II-13

Instituto Sonorense de Cultura

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	145,119,001.00	-	145,119,001.00	39,511,061.65	39,511,061.65	105,607,939.35	27%
11000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	74,642,795.24	875,429.60	75,518,224.84	19,728,300.81	19,728,300.81	55,789,924.03	26%
11300	Sueldo base al personal permanente	74,642,795.24	875,429.60	75,518,224.84	19,728,300.81	19,728,300.81	55,789,924.03	26%
11301	Sueldos	23,327,739.62	-	23,327,739.62	5,776,928.43	5,776,928.43	17,550,811.19	25%
11306	Riesgo laboral	-	336,879.60	336,879.60	56,259.10	56,259.10	280,620.50	17%
11307	Ayuda para habitación	14,722,368.86	-	14,722,368.86	3,899,274.17	3,899,274.17	10,823,094.69	26%
11309	Prima por riesgo laboral	22,380,325.34	85,000.00	22,465,325.34	5,496,441.23	5,496,441.23	16,968,884.11	24%
11310	Ayuda para energía eléctrica	7,264,103.71	-	7,264,103.71	2,211,718.57	2,211,718.57	5,052,385.14	30%
12100	Honorarios asimilables a salarios	369,404.62	-	369,404.62	364,088.94	364,088.94	5,315.68	99%
12101	Honorarios	6,578,853.09	453,550.00	7,032,403.09	1,923,590.37	1,923,590.37	5,108,812.72	27%
12200	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	0%
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	0%
13000	Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	-	-	-	-	0%
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	0%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	3,290,498.72	35,000.00	3,325,498.72	785,988.27	785,988.27	2,539,510.45	24%
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	804,018.40	-	804,018.40	-	-	804,018.40	0%
13201	Prima vacacional	173,685.00	-	173,685.00	-	-	173,685.00	0%
13202	Gratificación por fin de año	609,127.00	-	609,127.00	-	-	609,127.00	0%
13203	Compensación por ajuste de calendario	21,206.40	-	21,206.40	-	-	21,206.40	0%
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-	0%
13400	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	0%
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	0%
14000	Seguridad social	34,817,885.98	478,472.60	35,296,358.58	11,182,324.26	11,182,324.26	24,114,034.32	32%
14100	Aportaciones de seguridad social	13,333,930.31	138,938.88	13,472,869.19	3,712,421.25	3,712,421.25	9,760,447.94	28%
14101	Aportaciones servicio médico ISSSTESON	9,331,196.96	100,390.80	9,431,587.76	2,412,490.55	2,412,490.55	7,019,097.21	26%
14102	Aportacion por seguro de vida al ISSSTESON	17,695.80	242.40	17,938.20	1,243.17	1,243.17	16,695.03	7%
14103	Aportacion por seguro de retiro al ISSSTESON	96,360.00	1,320.00	97,680.00	5,682.04	5,682.04	91,997.96	6%
14104	Asignacion para prestamo a corto plazo ISSSTESON	436,268.63	5,283.60	441,552.23	241,273.16	241,273.16	200,279.07	55%
14105	Aportacion para prestamo prendario ISSSTESON	436,268.63	5,283.60	441,552.23	241,273.16	241,273.16	200,279.07	55%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,308,792.27	15,851.04	1,324,643.31	336,489.42	336,489.42	988,153.89	25%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario ISSSTESON	872,532.02	10,567.44	883,099.46	224,327.75	224,327.75	658,771.71	25%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes ISSSTESON	834,816.00	-	834,816.00	249,642.00	249,642.00	585,174.00	30%
14200	Aportaciones al fondos de vivienda	3,489,622.55	42,270.00	3,531,892.55	891,304.46	891,304.46	2,640,588.09	25%
14201	Aportaciones al FOVISSSTESON	3,489,622.55	42,270.00	3,531,892.55	891,304.46	891,304.46	2,640,588.09	25%
14300	A al sistema para el retiro	15,283,812.74	184,930.32	15,468,743.06	3,925,710.60	3,925,710.60	11,543,032.46	25%

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)
14301	Aportaciones al SAR	15,283,812.74	184,930.32	15,468,743.06	3,925,710.60	3,925,710.60	11,543,032.46	25%
14400	Aportaciones para seguros	2,710,520.38	112,333.40	2,822,853.78	2,652,887.95	2,652,887.95	169,965.83	94%
14401	Aportaciones para el seguro de vida del personal civil	34,344.00	848.00	35,192.00	7,465.40	7,465.40	27,726.60	21%
14402	Seguro de retiro estatal	94,920.00	1,820.00	96,740.00	22,880.00	22,880.00	73,860.00	24%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	2,581,256.38	109,665.40	2,690,921.78	2,622,542.55	2,622,542.55	68,379.23	97%
15000	Otras prestaciones sociales y económicas	31,563,802.66	1,388,902.20	30,174,900.46	7,814,448.31	7,814,448.31	22,360,452.15	26%
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	210,395.72	7,756.28	218,152.00	52,957.32	52,957.32	165,194.68	24%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	210,395.72	7,756.28	218,152.00	52,957.32	52,957.32	165,194.68	24%
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	31,353,406.94	1,396,658.48	29,956,748.46	7,761,490.99	7,761,490.99	22,195,257.47	26%
15901	Otras prestaciones	31,353,406.94	1,396,658.48	29,956,748.46	7,761,490.99	7,761,490.99	22,195,257.47	26%
20000	Materiales y suministros	6,919,150.09	959,278.65	5,959,871.44	526,660.67	526,660.67	5,433,210.77	9%
21000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,018,442.92	58,688.06	2,959,754.86	75,603.88	75,603.88	2,884,150.98	3%
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,462,704.36	108,504.20	2,354,200.16	27,077.66	27,077.66	2,327,122.50	1%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,462,704.36	108,504.20	2,354,200.16	27,077.66	27,077.66	2,327,122.50	1%
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,332.67	903.38	30,236.05	5,330.72	5,330.72	24,905.33	18%
21201	Materiales para impresión y reproducción	29,332.67	903.38	30,236.05	5,330.72	5,330.72	24,905.33	18%
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	431,262.67	-	431,262.67	-	-	431,262.67	0%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	431,262.67	-	431,262.67	-	-	431,262.67	0%
21500	Material impreso e información digital	79,429.84	20,144.78	59,285.06	4,700.00	4,700.00	54,585.06	8%
21501	Material para información	67,623.60	8,338.54	59,285.06	4,700.00	4,700.00	54,585.06	8%
21502	Artículos para servicios generales	11,806.24	11,806.24	-	-	-	-	-
21600	Material de limpieza	12,572.15	40,137.54	52,709.69	9,575.50	9,575.50	43,134.19	18%
21601	Materiales y artículos de limpieza	12,572.15	40,137.54	52,709.69	9,575.50	9,575.50	43,134.19	18%
21700	Materiales y útiles de enseñanza	3,141.23	-	3,141.23	-	-	3,141.23	0%
21701	Materiales educativos	3,141.23	-	3,141.23	-	-	3,141.23	0%
21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	28,920.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	-	100%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	28,920.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	-	100%
22000	Alimentos y utensilios	558,406.00	8,269.00	550,137.00	9,629.26	9,629.26	540,507.74	2%
22100	Productos alimenticios para personas	517,994.21	8,069.00	509,925.21	9,629.26	9,629.26	500,295.95	2%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	-	100,000.00	100,000.00	9,419.26	9,419.26	90,580.74	9%
22104	Comisariato	271,483.79	112,069.00	159,414.79	-	-	159,414.79	0%
22105	Productos diversos para alimentación de personas	2,828.58	-	2,828.58	-	-	2,828.58	0%
22106	Adquisición de agua potable	243,681.84	4,000.00	247,681.84	210.00	210.00	247,471.84	0%
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	40,411.79	200.00	40,211.79	-	-	40,211.79	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	40,411.79	200.00	40,211.79	-	-	40,211.79	0%
23000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	292,348.00	18,000.00	310,348.00	17,281.79	17,281.79	293,066.21	6%
23200	Insumos textiles adquiridos como materia prima	1,232.78	-	1,232.78	17,281.79	-	16,049.01	1402%
23201	Productos agrícolas de carácter textil adquiridos como materia prima	1,232.78	-	1,232.78	23,854.57	-	22,621.79	1935%
23700	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	25,663.82	-	25,663.82	-	-	25,663.82	0%

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)
23701	Productos para servicios generales adquiridos como materia prima	25,663.82	-	25,663.82	-	-	25,663.82	0%
23800	Mercancías adquiridas para su comercialización	265,451.40	18,000.00	283,451.40	-	17,281.79	283,451.40	0%
23801	Productos alimenticios adquiridos para comercialización	265,451.40	18,000.00	283,451.40	-	17,281.79	283,451.40	0%
24000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	986,697.85	139,677.75	847,020.10	-	23,854.57	847,020.10	0%
24300	Cal, yeso y productos de yeso	241,044.13	49,000.00	192,044.13	-	-	192,044.13	0%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	241,044.13	49,000.00	192,044.13	21,496.47	-	170,547.66	11%
24400	Madera y productos de madera	46,586.39	-	46,586.39	21,496.47	-	25,089.92	46%
24401	Madera y productos de madera	46,586.39	-	46,586.39	-	-	46,586.39	0%
24500	Vidrio y productos de vidrio	35,357.24	-	35,357.24	-	-	35,357.24	0%
24501	Vidrio y productos de vidrio	35,357.24	-	35,357.24	2,358.10	-	32,999.14	7%
24600	Material eléctrico y electrónico	490,747.08	84,975.75	405,771.33	2,358.10	21,496.47	403,413.23	1%
24601	Material eléctrico y electrónico	490,747.08	84,975.75	405,771.33	-	21,496.47	405,771.33	0%
24700	Artículos metálicos para la construcción	20,104.82	-	20,104.82	-	-	20,104.82	0%
24701	Artículos metálicos para la construcción	20,104.82	-	20,104.82	-	-	20,104.82	0%
24800	Materiales complementarios	130,083.04	5,702.00	124,381.04	-	2,358.10	124,381.04	0%
24801	Materiales complementarios	130,083.04	5,702.00	124,381.04	-	2,358.10	124,381.04	0%
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,775.15	-	22,775.15	-	-	22,775.15	0%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,775.15	-	22,775.15	-	-	22,775.15	0%
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	39,498.16	-	39,498.16	-	-	39,498.16	0%
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	2,229.78	-	2,229.78	-	-	2,229.78	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,229.78	-	2,229.78	394,910.01	-	392,680.23	17711%
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,300.67	-	35,300.67	394,910.01	-	359,609.34	1119%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,300.67	-	35,300.67	394,910.01	-	359,609.34	1119%
25900	Otros productos químicos	1,967.71	-	1,967.71	-	-	1,967.71	0%
25901	Otros productos químicos	1,967.71	-	1,967.71	-	-	1,967.71	0%
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,637,275.05	790,643.84	846,631.21	-	394,910.01	846,631.21	0%
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,637,275.05	790,643.84	846,631.21	-	394,910.01	846,631.21	0%
26101	Combustibles	1,309,991.93	463,360.72	846,631.21	-	394,910.01	846,631.21	0%
26102	Lubricantes y aditivos	327,283.12	327,283.12	-	-	-	-	-
27000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	122,660.38	-	122,660.38	-	-	122,660.38	0%
27100	Vestuario y uniformes	44,492.09	-	44,492.09	-	-	44,492.09	0%
27101	Vestuarios y uniformes	44,492.09	-	44,492.09	-	-	44,492.09	0%
27200	Prendas de seguridad y protección personal	74,068.90	-	74,068.90	-	-	74,068.90	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	74,068.90	-	74,068.90	-	-	74,068.90	0%
27300	Artículos deportivos	4,099.39	-	4,099.39	-	-	4,099.39	0%
27301	Artículos deportivos	4,099.39	-	4,099.39	-	-	4,099.39	0%
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	263,821.73	20,000.00	283,821.73	-	-	283,821.73	0%
29100	Herramientas menores	59,070.87	-	59,070.87	-	-	59,070.87	0%
29101	Herramientas menores	59,070.87	-	59,070.87	-	-	59,070.87	0%
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,290.77	12,000.00	52,290.77	-	-	52,290.77	0%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,290.77	12,000.00	52,290.77	-	-	52,290.77	0%
29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,812.09	-	10,812.09	-	-	10,812.09	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	10,812.09	-	10,812.09	-	-	10,812.09	0%
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	148,648.08	8,000.00	156,648.08	-	-	156,648.08	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	148,648.08	8,000.00	156,648.08	-	-	156,648.08	0%
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,999.92	-	4,999.92	-	-	4,999.92	0%
29601	Accesorios y materiales eléctricos menores de equipo de transporte	4,999.92	-	4,999.92	-	-	4,999.92	0%
30000	Servicios generales	49,182,207.91	8,417,785.91	57,599,993.82	-	-	57,599,993.82	0%
31000	Servicios básicos	7,882,146.96	3,472,591.84	4,409,555.12	549,750.04	377,772.87	3,859,805.08	12%
31100	Energía eléctrica	5,830,799.52	3,097,451.62	2,733,347.90	279,285.94	279,285.94	2,454,061.96	10%
31101	Energía eléctrica	5,830,799.52	3,097,451.62	2,733,347.90	279,285.94	279,285.94	2,454,061.96	10%
31300	Agua	765,571.90	13,897.55	779,469.45	51,857.59	51,857.59	727,611.86	7%
31301	Agua potable	765,571.90	13,897.55	779,469.45	51,857.59	51,857.59	727,611.86	7%
31400	Telefonía tradicional	660,842.84	8,201.00	652,641.84	175,526.51	38,349.34	477,115.33	27%
31401	Telefonía tradicional	660,842.84	8,201.00	652,641.84	175,526.51	38,349.34	477,115.33	27%
31500	Telefonía celular	58,693.28	-	58,693.28	2,558.00	2,558.00	56,135.28	4%
31501	Telefonía celular	58,693.28	-	58,693.28	2,558.00	2,558.00	56,135.28	4%
31700	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	327,460.98	150,000.00	177,460.98	40,402.00	5,602.00	137,058.98	23%
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	327,460.98	150,000.00	177,460.98	40,402.00	5,602.00	137,058.98	23%
31800	Servicios postales y telegráficos	36,949.79	30,836.77	6,113.02	120.00	120.00	5,993.02	2%
31801	Servicio postal	36,949.79	30,836.77	6,113.02	120.00	120.00	5,993.02	2%
31900	Servicios integrales y otros servicios	201,828.65	200,000.00	1,828.65	-	-	1,828.65	0%
31901	Servicios integrales y otros servicios	201,828.65	200,000.00	1,828.65	-	-	1,828.65	0%
32000	Servicios de arrendamiento	3,401,229.90	2,112,257.43	1,288,972.47	420,078.04	420,078.04	868,894.43	33%
32200	Arrendamiento de edificios	509,774.24	-	509,774.24	36,480.84	36,480.84	473,293.40	7%
32201	Arrendamiento de edificios	509,774.24	-	509,774.24	36,480.84	36,480.84	473,293.40	7%
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,147,457.09	839,876.39	307,580.70	269,743.20	269,743.20	37,837.50	88%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	1,136,926.90	829,346.20	307,580.70	269,743.20	269,743.20	37,837.50	88%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,530.19	10,530.19	-	-	-	-	-
32500	Arrendamiento de equipo de transporte	1,099,613.00	880,895.00	218,718.00	113,854.00	113,854.00	104,864.00	52%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,099,613.00	880,895.00	218,718.00	113,854.00	113,854.00	104,864.00	52%
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	466,840.16	222,580.00	244,260.16	-	-	244,260.16	0%
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	466,840.16	222,580.00	244,260.16	-	-	244,260.16	0%
32700	Arrendamiento de activos intangibles	17,906.04	17,906.04	-	-	-	-	0%
32701	Patentes, regalías y otros	17,906.04	17,906.04	-	-	-	-	0%
32900	Otros arrendamientos	159,639.37	151,000.00	8,639.37	-	-	8,639.37	0%
32901	Otros arrendamientos	159,639.37	151,000.00	8,639.37	-	-	8,639.37	0%
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,814,409.30	2,413,739.91	1,400,669.39	59,245.55	54,795.80	1,341,423.84	4%

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)
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	246,608.88	241,551.24	5,057.64	4,449.75	-	607.89	88%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	246,608.88	241,551.24	5,057.64	4,449.75	-	607.89	88%
33200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	38,610.70	4,318.72	42,929.42	46,110.00	46,110.00	3,180.58	107%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	38,610.70	4,318.72	42,929.42	46,110.00	46,110.00	3,180.58	107%
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	580.00	580.00	580.00	580.00	-	100%
33301	Servicios de informática	-	580.00	580.00	580.00	580.00	-	100%
33400	Servicios de capacitación	121,100.68	120,000.00	1,100.68	-	-	1,100.68	0%
33401	Servicios de capacitación	121,100.68	120,000.00	1,100.68	-	-	1,100.68	0%
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,005,961.68	902,719.45	103,242.23	7,363.40	7,363.40	95,878.83	7%
33602	Apoyo a inspectores ciudadanos	3,685.57	-	3,685.57	-	-	3,685.57	0%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	916,662.67	852,699.32	63,963.35	7,363.40	7,363.40	56,599.95	12%
33604	Edictos	41,629.36	7,020.13	34,609.23	-	-	34,609.23	0%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	43,984.08	43,000.00	984.08	-	-	984.08	0%
33700	Servicios de protección y seguridad	7,336.03	7,000.00	336.03	-	-	336.03	0%
33701	Servicios de protección y seguridad	7,336.03	7,000.00	336.03	-	-	336.03	0%
33800	Servicios de vigilancia	2,239,610.27	1,084,186.80	1,155,423.47	742.40	742.40	1,154,681.07	0%
33801	Servicios de vigilancia	2,239,610.27	1,084,186.80	1,155,423.47	742.40	742.40	1,154,681.07	0%
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	155,181.06	63,181.14	91,999.92	-	-	91,999.92	0%
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	155,181.06	63,181.14	91,999.92	-	-	91,999.92	0%
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	286,929.33	41,452.02	245,477.31	109,450.85	103,377.52	136,026.46	45%
34100	Servicios financieros y bancarios	5,403.99	50,000.00	55,403.99	24,032.95	24,032.95	31,371.04	43%
34101	Servicios financieros y bancarios	5,403.99	50,000.00	55,403.99	24,032.95	24,032.95	31,371.04	43%
34500	Seguro de bienes patrimoniales	259,219.99	100,000.00	159,219.99	74,739.67	68,666.34	84,480.32	47%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	259,219.99	100,000.00	159,219.99	74,739.67	68,666.34	84,480.32	47%
34700	Fletes y maniobras	22,305.35	8,547.98	30,853.33	10,678.23	10,678.23	20,175.10	35%
34701	Fletes y maniobras	22,305.35	8,547.98	30,853.33	10,678.23	10,678.23	20,175.10	35%
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,661,541.16	442,991.68	1,218,549.48	404,594.03	382,601.02	813,955.45	33%
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	150,684.98	22,294.21	128,390.77	188,072.45	188,072.45	59,681.68	146%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	150,684.98	22,294.21	128,390.77	188,072.45	188,072.45	59,681.68	146%
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,754.95	1,755.03	1,999.92	-	-	1,999.92	0%
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,754.95	1,755.03	1,999.92	-	-	1,999.92	0%
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,530.11	8,775.16	6,754.95	-	-	6,754.95	0%
35301	Instalaciones	8,775.16	8,775.16	-	-	-	-	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,754.95	-	6,754.95	-	-	6,754.95	0%
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	508,430.55	333,900.60	174,529.95	30,379.68	8,386.67	144,150.27	17%
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	508,430.55	333,900.60	174,529.95	30,379.68	8,386.67	144,150.27	17%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	20,354.74	123,733.32	144,088.06	123,733.32	123,733.32	20,354.74	86%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,354.74	123,733.32	144,088.06	123,733.32	123,733.32	20,354.74	86%
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	954,785.91	- 200,000.00	754,785.91	62,408.58	62,408.58	692,377.33	8%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	954,785.91	- 200,000.00	754,785.91	62,408.58	62,408.58	692,377.33	8%
35900	Servicios de jardinería y fumigación	7,999.92	-	7,999.92	-	-	7,999.92	0%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	7,999.92	-	7,999.92	-	-	7,999.92	0%
36000	Servicios de comunicación social y publicidad	427,926.15	- 427,926.15	-	-	-	-	0%
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	239,460.04	- 239,460.04	-	-	-	-	0%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	239,460.04	- 239,460.04	-	-	-	-	0%
36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	32,078.47	- 32,078.47	-	-	-	-	0%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	32,078.47	- 32,078.47	-	-	-	-	0%
36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	132,480.32	- 132,480.32	-	-	-	-	0%
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	132,480.32	- 132,480.32	-	-	-	-	0%
36500	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	15,799.07	- 15,799.07	-	-	-	-	0%
36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	15,799.07	- 15,799.07	-	-	-	-	0%
36600	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	8,108.25	- 8,108.25	-	-	-	-	0%
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	8,108.25	- 8,108.25	-	-	-	-	0%
37000	Servicios de traslado y viáticos	812,866.91	126,289.30	939,156.21	616,388.59	593,618.59	322,767.62	66%
37100	Pasajes aéreos	578,685.41	88,094.49	666,779.90	549,896.99	527,126.99	116,882.91	82%
37101	Pasajes aéreos	578,685.41	88,094.49	666,779.90	549,896.99	527,126.99	116,882.91	82%
37200	Pasajes terrestres	26,593.23	- 17,053.19	9,540.04	1,387.00	1,387.00	8,153.04	15%
37201	Pasajes terrestres	11,499.96	- 1,959.92	9,540.04	1,387.00	1,387.00	8,153.04	15%
37202	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	15,093.27	- 15,093.27	-	-	-	-	0%
37500	Viáticos en el país	203,088.27	47,124.00	250,212.27	54,558.80	54,558.80	195,653.47	22%
37501	Viáticos en el país	99,999.92	21,800.00	121,799.92	30,208.80	30,208.80	91,591.12	25%
37502	Gastos de camino	103,088.35	25,324.00	128,412.35	24,350.00	24,350.00	104,062.35	19%
37600	Viáticos en el extranjero	-	9,600.00	9,600.00	9,021.80	9,021.80	578.20	94%
37601	Viáticos en el extranjero	-	9,600.00	9,600.00	9,021.80	9,021.80	578.20	94%
37900	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,500.00	- 1,476.00	3,024.00	1,524.00	1,524.00	1,500.00	50%
37901	Cuotas	4,500.00	- 1,476.00	3,024.00	1,524.00	1,524.00	1,500.00	50%
38000	Servicios oficiales	27,106,704.58	17,202,455.64	44,309,160.22	29,521,412.55	18,398,451.28	14,787,747.67	67%
38100	Gastos de ceremonial	597,324.45	- 597,324.45	-	-	-	-	0%
38101	Gastos de ceremonial	597,324.45	- 597,324.45	-	-	-	-	0%
38200	Gastos de orden social y cultural	52,650.95	- 52,650.95	-	-	-	-	0%
38201	Gastos de orden social y cultural	52,650.95	- 52,650.95	-	-	-	-	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
38300	Congresos y convenciones	26,196,527.29	17,893,145.13	44,089,672.42	29,521,412.55	18,398,451.28	14,568,259.87	67%
38301	Congresos y convenciones	26,196,527.29	17,893,145.13	44,089,672.42	29,521,412.55	18,398,451.28	14,568,259.87	67%
38400	Exposiciones	249,487.80	- 30,000.00	219,487.80	-	-	219,487.80	0%
38401	Exposiciones	249,487.80	- 30,000.00	219,487.80	-	-	219,487.80	0%
38500	Gastos de representación	10,714.09	- 10,714.09	-	-	-	-	0%
38501	Gastos de atención y promoción	10,714.09	- 10,714.09	-	-	-	-	0%
39000	Otros servicios generales	3,788,453.62	-	3,788,453.62	398,319.00	398,319.00	3,390,134.62	11%
39200	Impuestos y derechos	116,656.51	-	116,656.51	-	-	116,656.51	0%
39201	Impuestos y derechos	116,656.51	-	116,656.51	-	-	116,656.51	0%
39300	Impuestos y derechos de importación	2,106.04	-	2,106.04	-	-	2,106.04	0%
39301	Impuestos y derechos de importación	2,106.04	-	2,106.04	-	-	2,106.04	0%
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,403.99	-	5,403.99	-	-	5,403.99	0%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,403.99	-	5,403.99	-	-	5,403.99	0%
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3,664,287.08	-	3,664,287.08	398,319.00	398,319.00	3,265,968.08	11%
39801	Impuesto sobre nominas	3,664,287.08	-	3,664,287.08	398,319.00	398,319.00	3,265,968.08	11%
40000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,600,000.00	-	4,600,000.00	500,000.00	500,000.00	4,100,000.00	11%
41000	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	4,600,000.00	-	4,600,000.00	500,000.00	500,000.00	4,100,000.00	11%
41900	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	4,600,000.00	-	4,600,000.00	500,000.00	500,000.00	4,100,000.00	11%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros estatales	4,600,000.00	-	4,600,000.00	500,000.00	500,000.00	4,100,000.00	11%
50000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	10,000.00	10,000.00	9,999.00	9,999.00	1.00	100%
51000	Mobiliario y equipo de administración	-	10,000.00	10,000.00	9,999.00	9,999.00	1.00	100%
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	10,000.00	10,000.00	9,999.00	9,999.00	1.00	100%
51501	Aparatos de cómputo para uso vehicular	-	10,000.00	10,000.00	9,999.00	9,999.00	1.00	100%
60000	Inversión publica	-	1,585,258.19	1,585,258.19	954,086.59	954,086.59	631,171.60	60%
61000	Obra pública en bienes de dominio publico	-	1,585,258.19	1,585,258.19	954,086.59	954,086.59	631,171.60	60%
61200	Edificación no habitacional	-	1,585,258.19	1,585,258.19	954,086.59	954,086.59	631,171.60	60%
61201	Construcción edificación no habitacional	-	998,364.54	998,364.54	954,086.59	954,086.59	44,277.95	96%
61203	Edificación no habitacional remodelación y rehabilitación	-	586,893.65	586,893.65	-	-	586,893.65	0%
Total del Gasto		205,820,359.00	9,053,765.45	214,874,124.45	73,581,046.56	62,230,822.03	141,293,077.89	34%

Elaboró
Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador de Administración

Autorizó
Dr. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General