Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

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**	**8,385,427.82**	153,504,429	**153,081,420.21**	**152,968,984.86**	**423,009**	**100%**
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	74,642,795.24	- 1,638,553.29	73,004,242	72,915,343.12	72,826,010.77	88,899	100%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	74,642,795.24	- 1,638,553.29	73,004,242	72,915,343.12	72,826,010.77	88,899	100%
11301	SUELDOS	23,327,739.62	- 517,052.70	22,810,687	22,810,686.50	22,810,686.50	0	100%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	-	312,209.46	312,209	312,209.46	312,209.46	0	100%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	14,722,368.86	774,136.09	15,496,505	15,496,504.95	15,496,504.95	0	100%
11306	RIESGO LABORAL	22,380,325.34	- 4,537,205.33	17,843,120	17,758,165.48	17,668,833.13	84,955	100%
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,264,103.71	1,435,403.21	8,699,507	8,701,712.14	8,701,712.14	-2,205	100%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	369,404.62	- 5,315.11	364,090	364,088.95	364,088.95	1	100%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	6,578,853.09	899,271.09	7,478,124	7,471,975.64	7,471,975.64	6,149	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,094,517.12	5,742,353.34	9,836,870	9,836,840.36	9,813,737.36	30	100%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,290,498.72	- 134,250.15	3,156,249	3,156,248.47	3,156,248.47	0	100%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,290,498.72	- 134,250.15	3,156,249	3,156,248.47	3,156,248.47	0	100%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	804,018.40	5,876,603.49	6,680,622	6,680,591.89	6,657,488.89	30	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,685.00	375,815.91	549,501	549,470.91	544,850.31	30	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	609,127.00	5,521,993.98	6,131,121	6,131,120.98	6,112,638.58	0	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	21,206.40	- 21,206.40	0	-	-	0	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	34,817,885.98	1,568,386.34	36,386,272	36,383,492.48	36,383,492.48	2,780	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,333,930.31	883,791.05	14,217,721	14,214,941.52	14,214,941.52	2,780	100%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	9,331,196.96	429,342.80	9,760,540	9,757,859.92	9,757,859.92	2,680	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	17,695.80	- 12,877.82	4,818	4,817.98	4,817.98	0	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	96,360.00	- 75,992.74	20,367	20,267.26	20,267.26	100	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	436,268.63	140,903.64	577,172	577,172.27	577,172.27	0	100%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	436,268.63	140,903.64	577,172	577,172.27	577,172.27	0	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,308,792.27	35,394.18	1,344,186	1,344,186.45	1,344,186.45	0	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESSTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	872,532.02	23,599.35	896,131	896,131.37	896,131.37	0	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.	834,816.00	202,518.00	1,037,334	1,037,334.00	1,037,334.00	0	100%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,489,622.55	88,879.90	3,578,502	3,578,502.45	3,578,502.45	0	100%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,489,622.55	88,879.90	3,578,502	3,578,502.45	3,578,502.45	0	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	15,283,812.74	398,377.57	15,682,190	15,682,190.31	15,682,190.31	0	100%
14301	APORTACIONES AL SAR	15,283,812.74	398,377.57	15,682,190	15,682,190.31	15,682,190.31	0	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,710,520.38	197,337.82	2,907,858	2,907,858.20	2,907,858.20	0	100%
14401	APORTACIONE PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	34,344.00	- 5,042.35	29,302	29,301.65	29,301.65	0	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	94,920.00	161,094.00	256,014	256,014.00	256,014.00	0	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	2,581,256.38	41,286.17	2,622,543	2,622,542.55	2,622,542.55	0	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	31,563,802.66	2,713,241.43	34,277,044	33,945,744.25	33,945,744.25	331,300	99%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	210,395.72	- 4,270.21	206,126	206,124.53	206,124.53	1	100%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	210,395.72	- 4,270.21	206,126	206,124.53	206,124.53	1	100%
15200	INDEMNIZACIONES	-	1,699,745.32	1,699,745	1,475,165.80	1,475,165.80	224,580	87%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	829,958.64	829,959	829,958.64	829,958.64	0	100%
15203	SENTENCIAS LABORALES	-	869,786.68	869,787	645,207.16	645,207.16	224,580	74%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	31,353,406.94	1,017,766.32	32,371,173	32,264,453.92	32,264,453.92	106,719	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	31,353,406.94	1,017,766.32	32,371,173	32,264,453.92	32,264,453.92	106,719	100%
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,919,150.09**	**- 3,859,609.26**	**3,059,541**	**2,547,498.55**	**2,501,956.13**	**512,042**	**83%**
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,018,442.92	- 2,366,691.48	651,751	515,383.02	514,940.48	136,368	79%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,462,704.36	- 2,208,424.08	254,280	208,275.79	207,833.25	46,004	82%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,462,704.36	- 2,208,424.11	254,280	208,275.79	207,833.25	46,004	82%
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	-	0.03	0	-	-	0	0%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,332.67	- 4,443.50	24,889	18,388.28	18,388.28	6,501	74%
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,332.67	- 4,443.50	24,889	18,388.28	18,388.28	6,501	74%

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)
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	431,262.67	- 418,911.07	12,352	11,811.07	11,811.07	541	96%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	431,262.67	- 418,911.07	12,352	11,811.07	11,811.07	541	96%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	79,429.84	45,693.94	125,124	111,341.50	111,341.50	13,782	89%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	67,623.60	50,114.41	117,738	109,901.47	109,901.47	7,837	93%
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	11,806.24	- 4,420.47	7,386	1,440.03	1,440.03	5,946	19%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,572.15	66,570.96	79,143	66,887.12	66,887.12	12,256	85%
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	12,572.15	66,570.96	79,143	66,887.12	66,887.12	12,256	85%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,141.23	103,415.27	106,557	49,272.26	49,272.26	57,284	46%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	3,141.23	103,415.27	106,557	49,272.26	49,272.26	57,284	46%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	-	49,407.00	49,407	49,407.00	49,407.00	0	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	49,407.00	49,407	49,407.00	49,407.00	0	100%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	558,406.00	- 66,204.92	492,201	438,846.88	405,071.00	53,354	89%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	517,994.21	- 38,384.41	479,610	433,208.66	399,432.78	46,401	90%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	152,195.04	152,195	144,203.04	132,827.04	7,992	95%
22104	COMISARIATO	271,483.79	- 271,483.79	0	-	-	0	
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,828.58	275,709.08	278,538	245,030.78	245,030.78	33,507	88%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	243,681.84	- 194,804.74	48,877	43,974.84	21,574.96	4,902	90%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,411.79	- 27,820.51	12,591	5,638.22	5,638.22	6,953	45%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,411.79	- 27,820.51	12,591	5,638.22	5,638.22	6,953	45%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	292,348.00	- 11,402.05	280,946	95,944.17	95,944.17	185,002	34%
23200	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,232.78	- 1,232.78	0	-	-	0	
23201	PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,232.78	- 1,232.78	0	-	-	0	
23700	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25,663.82	- 25,663.82	0	-	-	0	
23701	PRODUCTOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25,663.82	- 25,663.82	0	-	-	0	
23800	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	265,451.40	15,494.55	280,946	95,944.17	95,944.17	185,002	34%
23801	MERCNACIAS AQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	265,451.40	15,494.55	280,946	95,944.17	95,944.17	185,002	34%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	986,697.85	- 676,235.38	310,462	269,157.77	265,721.77	41,305	87%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	4,855.22	4,855	4,783.22	4,783.22	72	99%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	4,855.22	4,855	4,783.22	4,783.22	72	99%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	241,044.13	- 240,882.13	162	162.00	162.00	0	100%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	241,044.13	- 240,882.13	162	162.00	162.00	0	100%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	46,586.39	- 38,317.39	8,269	8,269.00	8,269.00	0	100%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	46,586.39	- 38,317.39	8,269	8,269.00	8,269.00	0	100%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35,357.24	- 35,357.24	0	-	-	0	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35,357.24	- 35,357.24	0	-	-	0	
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	490,747.08	- 393,739.02	97,008	73,869.03	73,869.03	23,139	76%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	490,747.08	- 397,739.02	93,008	73,869.03	73,869.03	19,139	79%
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	-	4,000.00	4,000	-	-	4,000	0%
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,104.82	- 19,393.44	711	709.50	709.50	2	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,104.82	- 19,393.44	711	709.50	709.50	2	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	130,083.04	- 69,303.20	60,780	60,779.84	60,779.84	0	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	130,083.04	- 69,303.20	60,780	60,779.84	60,779.84	0	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,775.15	115,901.82	138,677	120,585.18	117,149.18	18,092	87%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	22,775.15	115,901.82	138,677	120,585.18	117,149.18	18,092	87%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	39,498.16	- 37,155.54	2,343	1,342.65	1,342.65	1,000	57%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	1,252.00	1,252	1,251.99	1,251.99	0	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	1,252.00	1,252	1,251.99	1,251.99	0	100%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,229.78	- 1,229.82	1,000	-	-	1,000	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,229.78	- 1,229.82	1,000	-	-	1,000	0%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35,300.67	- 35,210.01	91	90.66	90.66	0	100%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	35,300.67	- 35,210.01	91	90.66	90.66	0	100%
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,967.71	- 1,967.71	0	-	-	0	
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,967.71	- 1,967.71	0	-	-	0	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,637,275.05	- 432,862.13	1,204,413	1,129,761.12	1,129,761.12	74,652	94%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,637,275.05	- 432,862.13	1,204,413	1,129,761.12	1,129,761.12	74,652	94%
26101	COMBUSTIBLES	1,309,991.93	- 105,579.01	1,204,413	1,129,761.12	1,129,761.12	74,652	94%

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)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,283.12	- 327,283.12	0	-	-	0	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	122,660.38	- 122,660.38	0	-	-	0	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	44,492.09	- 44,492.09	0	-	-	0	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,492.09	- 44,492.09	0	-	-	0	
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	74,068.90	- 74,068.90	0	-	-	0	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	74,068.90	- 74,068.90	0	-	-	0	
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,099.39	- 4,099.39	0	-	-	0	
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,099.39	- 4,099.39	0	-	-	0	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	263,821.73	- 146,397.38	117,424	97,062.94	89,174.94	20,361	83%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	59,070.87	- 24,406.03	34,665	29,647.15	29,647.15	5,018	86%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	59,070.87	- 24,406.03	34,665	29,647.15	29,647.15	5,018	86%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,290.77	- 28,976.33	11,314	7,080.65	7,080.65	4,234	63%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,290.77	- 28,976.33	11,314	7,080.65	7,080.65	4,234	63%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,812.09	- 8,386.17	2,426	425.94	425.94	2,000	18%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,812.09	- 8,386.17	2,426	425.94	425.94	2,000	18%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	148,648.08	- 99,856.53	48,792	40,793.00	32,905.00	7,999	84%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	148,648.08	- 99,856.53	48,792	40,793.00	32,905.00	7,999	84%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,999.92	4,900.00	9,900	8,885.60	8,885.60	1,014	90%
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,999.92	4,900.00	`9,900	8,885.60	8,885.60	1,014	90%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	2,210.96	2,211	2,113.88	2,113.88	97	96%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	2,210.96	2,211	2,113.88	2,113.88	97	96%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	8,116.72	8,117	8,116.72	8,116.72	0	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	8,116.72	8,117	8,116.72	8,116.72	0	100%
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**49,182,207.91**	**53,454,944.73**	**102,637,153**	**91,988,997.66**	**84,170,232.22**	**10,648,155**	**90%**
31000	SERVICIOS BASICOS	7,882,146.96	- 2,450,277.95	5,431,869	5,378,331.33	5,031,926.83	53,538	99%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,830,799.52	- 1,533,319.58	4,297,480	4,266,691.94	4,008,910.94	30,788	99%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,830,799.52	- 1,533,319.58	4,297,480	4,266,691.94	4,008,910.94	30,788	99%
31300	AGUA	765,571.90	- 543,960.70	221,611	221,113.30	217,691.30	498	100%
31301	AGUA POTABLE	765,571.90	- 543,960.70	221,611	221,113.30	217,691.30	498	100%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	660,842.84	- 70,985.02	589,858	579,251.88	539,722.38	10,606	98%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	660,842.84	- 70,985.02	589,858	579,251.88	539,722.38	10,606	98%
31500	TELEFONÍA CELULAR	58,693.28	- 30,225.28	28,468	28,468.00	26,011.00	0	100%
31501	TELEFONÍA CELULAR	58,693.28	- 30,225.28	28,468	28,468.00	26,011.00	0	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	327,460.98	- 101,324.27	226,137	225,821.69	182,606.69	315	100%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	327,460.98	- 101,324.27	226,137	225,821.69	182,606.69	315	100%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	36,949.79	31,365.55	68,315	56,984.52	56,984.52	11,331	83%
31801	SERVICIO POSTAL	36,949.79	31,365.55	68,315	56,984.52	56,984.52	11,331	83%
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	201,828.65	- 201,828.65	0	-	-	0	
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	201,828.65	- 201,828.65	0	-	-	0	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,401,229.90	4,222,486.12	7,623,716	7,516,632.74	7,251,968.93	107,083	99%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,774.24	- 95,440.96	414,333	411,804.40	390,371.07	2,529	99%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,774.24	- 95,440.96	414,333	411,804.40	390,371.07	2,529	99%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,147,457.09	255,840.01	1,403,297	1,402,797.10	1,339,241.13	500	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,136,926.90	266,370.20	1,403,297	1,402,797.10	1,339,241.13	500	100%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,530.19	- 10,530.19	0	-	-	0	
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099,613.00	9,722.66	1,109,336	1,069,139.70	1,041,941.18	40,196	96%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099,613.00	9,722.66	1,109,336	1,069,139.70	1,041,941.18	40,196	96%
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	466,840.16	- 404,840.16	62,000	31,000.00	31,000.00	31,000	50%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	466,840.16	- 404,840.16	62,000	31,000.00	31,000.00	31,000	50%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,906.04	1,471.18	19,377	19,377.22	19,377.22	0	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	17,906.04	1,471.18	19,377	19,377.22	19,377.22	0	100%

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)
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	159,639.37	4,455,733.39	4,615,373	4,582,514.32	4,430,038.33	32,858	99%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	159,639.37	4,455,733.39	4,615,373	4,582,514.32	4,430,038.33	32,858	99%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,814,409.30	544,780.23	4,359,190	4,118,392.41	2,424,234.43	240,797	94%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	246,608.88	158,040.37	404,649	404,649.24	300,539.75	0	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	246,608.88	158,040.37	404,649	404,649.24	300,539.75	0	100%
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	38,610.70	7,499.30	46,110	46,110.00	46,110.00	0	100%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	38,610.70	7,499.30	46,110	46,110.00	46,110.00	0	100%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	52,388.40	52,388	52,388.40	5,988.40	0	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	-	52,388.40	52,388	52,388.40	5,988.40	0	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,100.68	- 121,100.68	0	-	-	0	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,100.68	- 121,100.68	0	-	-	0	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,005,961.68	1,004,346.34	2,010,308	1,878,190.64	1,125,314.15	132,117	93%
33602	APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS	3,685.57	- 3,685.57	0	-	-	0	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	916,662.67	956,637.14	1,873,300	1,748,646.51	1,019,336.51	124,653	93%
33604	EDICTOS	41,629.36	- 41,629.36	0	-	-	0	
33605	LICITACIONES,CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	43,984.08	68,157.63	112,142	112,141.20	88,574.71	1	100%
33606	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	-	24,866.50	24,867	17,402.93	17,402.93	7,464	70%
33700	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	7,336.03	- 7,336.03	0	-	-	0	
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	7,336.03	- 7,336.03	0	-	-	0	
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,239,610.27	- 854,389.55	1,385,221	1,380,283.20	589,511.20	4,938	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,239,610.27	- 854,389.55	1,385,221	1,380,283.20	589,511.20	4,938	100%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	155,181.06	305,332.08	460,513	356,770.93	356,770.93	103,742	77%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	155,181.06	305,332.08	460,513	356,770.93	356,770.93	103,742	77%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	286,929.33	32,386.07	319,315	312,081.10	298,192.33	7,234	98%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,403.99	84,644.55	90,049	86,047.68	86,047.68	4,001	96%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,403.99	84,644.55	90,049	86,047.68	86,047.68	4,001	96%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	259,219.99	- 44,017.36	215,203	214,969.19	201,080.42	233	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	259,219.99	- 44,017.36	215,203	214,969.19	201,080.42	233	100%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	22,305.35	- 8,241.12	14,064	11,064.23	11,064.23	3,000	79%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,305.35	- 8,241.12	14,064	11,064.23	11,064.23	3,000	79%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,661,541.16	3,866,551.52	5,528,093	5,167,877.93	4,417,472.54	360,215	93%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,684.98	566,914.51	717,599	412,585.93	412,585.93	305,014	57%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUBLES	150,684.98	566,914.51	717,599	412,585.93	412,585.93	305,014	57%
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,754.95	62,411.93	66,167	64,502.96	64,502.96	1,664	97%
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,754.95	62,411.93	66,167	64,502.96	64,502.96	1,664	97%
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	15,530.11	4,492.81	20,023	15,022.00	15,022.00	5,001	75%
35301	INSTALACIONES	8,775.16	- 2,395.16	6,380	6,380.00	6,380.00	0	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,754.95	6,887.97	13,643	8,642.00	8,642.00	5,001	63%
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	508,430.55	- 6,504.49	501,926	475,804.70	288,491.80	26,121	95%
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	508,430.55	- 6,504.49	501,926	475,804.70	288,491.80	26,121	95%
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20,354.74	2,439,970.42	2,460,325	2,445,910.09	2,265,026.00	14,415	99%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,354.74	2,439,970.42	2,460,325	2,445,910.09	2,265,026.00	14,415	99%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	954,785.91	729,775.54	1,684,561	1,684,561.45	1,340,459.05	0	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	954,785.91	729,775.54	1,684,561	1,684,561.45	1,340,459.05	0	100%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,999.92	69,490.80	77,491	69,490.80	31,384.80	8,000	90%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,999.92	69,490.80	77,491	69,490.80	31,384.80	8,000	90%

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)
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	427,926.15	4,458,469.30	4,886,395	4,779,460.58	4,616,676.30	106,935	98%
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	239,460.04	4,551,437.32	4,790,897	4,711,298.98	4,548,514.70	79,598	98%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	239,460.04	4,551,437.32	4,790,897	4,711,298.98	4,548,514.70	79,598	98%
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	-	-	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	-	-	0	
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	132,480.32	- 132,480.32	0	-	-	0	
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	132,480.32	- 132,480.32	0	-	-	0	
36400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	21,935.60	21,936	18,165.60	18,165.60	3,770	83%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	21,935.60	21,936	18,165.60	18,165.60	3,770	83%
36500	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	15,799.07	34,196.93	49,996	49,996.00	49,996.00	0	100%
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	15,799.07	34,196.93	49,996	49,996.00	49,996.00	0	100%
36600	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	8,108.25	15,458.24	23,566	-	-	23,566	0%
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	8,108.25	15,458.24	23,566	-	-	23,566	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	812,866.91	896,534.98	1,709,402	1,624,470.84	1,549,959.85	84,931	95%
37100	PASAJES AÉREOS	578,685.41	326,120.56	904,806	904,795.97	837,334.98	10	100%
37101	PASAJES AÉREOS	578,685.41	326,120.56	904,806	904,795.97	837,334.98	10	100%
37200	PASAJES TERRESTRES	26,593.23	34,097.64	60,691	39,036.89	39,036.89	21,654	64%
37201	PASAJES TERRESTRES	11,499.96	48,091.11	59,591	37,937.09	37,937.09	21,654	64%
37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALE PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	15,093.27	- 13,993.47	1,100	1,099.80	1,099.80	0	100%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	203,088.27	436,789.35	639,878	586,596.62	579,546.62	53,281	92%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	99,999.92	382,409.70	482,410	440,796.62	435,646.62	41,613	91%
37502	GASTOS DE CAMINO	103,088.35	54,379.65	157,468	145,800.00	143,900.00	11,668	93%
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	91,001.36	91,001	91,001.36	91,001.36	0	100%
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	91,001.36	91,001	91,001.36	91,001.36	0	100%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,500.00	8,526.07	13,026	3,040.00	3,040.00	9,986	23%
37901	CUOTAS	4,500.00	8,526.07	13,026	3,040.00	3,040.00	9,986	23%
38000	SERVICIOS OFICIALES	27,106,704.58	41,884,866.95	68,991,572	60,784,934.73	56,514,513.01	8,206,637	88%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	597,324.45	- 597,324.45	0	-	-	0	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	597,324.45	- 597,324.45	0	-	-	0	
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,650.95	- 52,650.95	0	-	-	0	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,650.95	- 52,650.95	0	-	-	0	
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,196,527.29	40,316,726.79	66,513,254	58,710,924.73	54,470,775.61	7,802,329	88%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,196,527.29	40,316,726.79	66,513,254	58,710,924.73	54,470,775.61	7,802,329	88%
38400	EXPOSICIONES	249,487.80	2,228,829.65	2,478,317	2,074,010.00	2,043,737.40	404,307	84%
38401	EXPOSICIONES	249,487.80	2,228,829.65	2,478,317	2,074,010.00	2,043,737.40	404,307	84%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,714.09	- 10,714.09	0	-	-	0	
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	10,714.09	- 10,714.09	0	-	-	0	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,788,453.62	- 852.49	3,787,601	2,306,816.00	2,065,288.00	1,480,785	61%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	116,656.51	- 98,656.51	18,000	-	-	18,000	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	116,656.51	- 98,656.51	18,000	-	-	18,000	0%
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	2,106.04	- 606.04	1,500	-	-	1,500	0%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	2,106.04	- 606.04	1,500	-	-	1,500	0%
	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,403.99	- 1,404.03	4,000	-	-	4,000	0%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,403.99	- 1,404.03	4,000	-	-	4,000	0%
39501	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,664,287.08	99,814.09	3,764,101	2,306,816.00	2,065,288.00	1,457,285	61%
39800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,664,287.08	99,814.09	3,764,101	2,306,816.00	2,065,288.00	1,457,285	61%
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,600,000.00**	**1,531,919.60**	**6,131,920**	**6,119,596.10**	**6,116,596.10**	**12,324**	**100%**
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,600,000.00	- 4,100,000.00	500,000	500,000.00	500,000.00	0	100%
41900	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	4,600,000.00	- 4,100,000.00	500,000	500,000.00	500,000.00	0	100%

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)
41901	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS ESTATALES	4,600,000.00	- 4,100,000.00	500,000	500,000.00	500,000.00	0	100%
44000	AYUDAS SOCIALES	-	5,631,919.60	5,631,920	5,619,596.10	5,616,596.10	12,324	100%
44100	Ayudas sociales a personas	-	5,631,919.60	5,631,920	5,619,596.10	5,616,596.10	12,324	100%
44118	Actividades culturales, deportivas, recreativas y culturales	-	5,631,919.60	5,631,920	5,619,596.10	5,616,596.10	12,324	100%
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**-**	**601,679.12**	**601,679**	**594,728.40**	**594,728.40**	**6,951**	**99%**
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	260,929.40	260,929	260,929.40	260,929.40	0	100%
51100	Muebles de oficina y estantería	-	46,276.88	46,277	46,276.88	46,276.88	0	100%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	46,276.88	46,277	46,276.88	46,276.88	0	100%
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	214,652.52	214,653	214,652.52	214,652.52	0	100%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	-	214,652.52	214,653	214,652.52	214,652.52	0	100%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	70,799.00	70,799	70,799.00	70,799.00	0	100%
52300	Cámaras fotográficas y de video	-	70,799.00	70,799	70,799.00	70,799.00	0	100%
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	70,799.00	70,799	70,799.00	70,799.00	0	100%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	263,000.00	263,000	263,000.00	263,000.00	0	100%
54100	Vehículos y equipo terrestre	-	263,000.00	263,000	263,000.00	263,000.00	0	100%
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	263,000.00	263,000	263,000.00	263,000.00	0	100%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	6,950.72	6,951	-	-	6,951	0%
59700	Licencias informáticas e intelectuales	-	6,950.72	6,951	-	-	6,951	0%
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-	6,950.72	6,951	-	-	6,951	0%
60000	**INVERSION PUBLICA**	**-**	**1,945,404.33**	1,945,404	**1,901,120.70**	**1,842,802.35**	44,284	98%
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	1,945,404.33	1,945,404	1,901,120.70	1,842,802.35	44,284	98%
61200	Edificación no habitacional	-	1,945,404.33	1,945,404	1,901,120.70	1,842,802.35	44,284	98%
61201	CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	998,364.54	998,365	954,086.59	954,086.59	44,278	96%
61203	EDIFICACION NO HABITACIONAL REMODELACION Y REHABILITACION	-	900,929.79	900,930	900,924.11	842,605.76	6	100%
61223	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	46,110.00	46,110	46,110.00	46,110.00	0	100%
	Total del Gasto	**205,820,359.00**	**62,059,766.34**	**267,880,125.34**	**256,233,361.62**	**248,195,300.06**	**11,646,763.72**	**96%**

Elaboró
Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador de Administración

Autorizó
Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General