

Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

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	152,802,155.00	-	152,802,155	100,281,154.28	99,916,491.52	52,521,001	66%
11000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	72,826,010.77	4,344,714.48	77,170,725	50,515,967.61	50,196,112.41	26,654,758	65%
11300	Sueldo base al personal permanente	72,826,010.77	4,344,714.48	77,170,725	50,515,967.61	50,196,112.41	26,654,758	65%
11301	Sueldos	22,810,686.50	15,507,531.57	38,318,218	26,755,686.24	26,755,686.24	11,562,532	70%
11302	Sueldo diferencial por zona cara	312,209.46	-	312,209	212,214.97	212,214.97	99,994	68%
11303	Remuneraciones diversas	15,496,504.95	-	15,496,505	11,114,215.59	11,114,215.59	4,382,289	72%
11306	Riesgo laboral	17,668,833.13	-	17,668,833	7,464,866.45	7,145,011.25	10,203,967	42%
11307	Ayuda para habitación	8,701,712.14	6,013,017.34	2,688,695	2,688,694.80	2,688,694.80	0	100%
11309	Prima por riesgo laboral	364,088.95	-	364,089	-	-	364,089	0%
11310	Ayuda para energía eléctrica	7,471,975.64	5,149,799.75	2,322,176	2,280,289.56	2,280,289.56	41,886	98%
12100	Honorarios asimilables a salarios	-	-	0	-	-	0	-
12101	Honorarios	-	-	0	-	-	0	-
12200	Sueldos base al personal eventual	-	-	0	-	-	0	-
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	0	-	-	0	-
13000	Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	0	-	-	0	-
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	9,813,737.36	3,328,231.12	13,141,968	5,537,597.27	5,492,789.71	7,604,371	42%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	3,156,248.47	1,953,519.32	5,109,768	3,548,316.79	3,548,316.79	1,561,451	69%
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	6,657,488.89	1,374,711.80	8,032,201	1,989,280.48	1,944,472.92	6,042,920	25%
13201	Prima vacacional	544,850.31	1,374,711.80	1,919,562	1,919,562.11	1,910,390.29	0	100%
13202	Gratificación por fin de año	6,112,638.58	-	6,112,639	69,718.37	34,082.63	6,042,920	1%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	0	-	-	0	-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	0	-	-	0	-
13400	Compensaciones	-	-	0	-	-	0	-
13403	Estimulos al personal de confianza	-	-	0	-	-	0	-
14000	Seguridad Social	36,559,982.72	774,712.62	37,334,695	24,709,504.39	24,709,504.39	12,625,191	66%
14100	Aportaciones de seguridad social	14,237,093.52	318,821.13	14,555,915	10,580,229.80	10,580,229.80	3,975,685	73%
14101	Aportaciones Servicio Médico ISSSTESON	9,757,859.92	202,520.37	9,960,380	7,516,701.31	7,516,701.31	2,443,679	75%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	4,817.98	96.90	4,915	3,350.46	3,350.46	1,564	68%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	20,267.26	686.36	20,954	16,360.20	16,360.20	4,593	78%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	577,172.27	8,073.71	585,246	324,281.92	324,281.92	260,964	55%
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y	577,172.27	8,073.71	585,246	324,281.92	324,281.92	260,964	55%

Handwritten signature

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)
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,344,186.45	32,553.67	1,376,740	972,845.40	972,845.40	403,895	71%
14107	Aportación para infraestructura, equipamiento y	896,131.37	21,035.41	917,167	648,561.59	648,561.59	268,605	71%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	1,059,486.00	45,781.00	1,105,267	773,847.00	773,847.00	331,420	70%
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	3,732,840.69	84,143.97	3,816,985	2,691,140.41	2,691,140.41	1,125,844	71%
14201	Aportaciones al FOVISSSTESON	3,578,502.45	84,143.97	3,662,646	2,594,259.64	2,594,259.64	1,068,387	71%
14202	Aportaciones al linfonavit	154,338.24	-	154,338	96,880.77	96,880.77	57,457	63%
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	15,682,190.31	368,128.02	16,050,318	11,352,861.68	11,352,861.68	4,697,457	71%
14301	Aportaciones al sar	15,682,190.31	368,128.02	16,050,318	11,352,861.68	11,352,861.68	4,697,457	71%
14400	Aportaciones para seguros	2,907,858.20	3,619.50	2,911,478	85,272.50	85,272.50	2,826,205	3%
14401	Aportaciones para el seguro de vida del personal civil	29,301.65	1,819.50	31,121	20,614.50	20,614.50	10,507	66%
14402	Seguro por retiro Estatal	256,014.00	1,800.00	257,814	64,658.00	64,658.00	193,156	25%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	2,622,542.55	-	2,622,543	-	-	2,622,543	0%
15000	Otras prestaciones sociales y económicas	33,602,424.15	-	33,602,424	19,144,782.47	19,144,782.47	14,457,642	57%
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	206,124.53	2,433.77	208,558	124,662.94	124,662.94	83,895	60%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	206,124.53	2,433.77	208,558	124,662.94	124,662.94	83,895	60%
15200	Indemnizaciones	-	734,449.77	734,450	734,449.77	734,449.77	0	100%
15202	Pago de liquidaciones	-	734,449.77	734,450	734,449.77	734,449.77	0	100%
15400	Prestaciones contractuales	-	5,890,272.00	5,890,272	3,610,400.00	3,610,400.00	2,279,872	61%
15409	Bono para despensa	-	2,892,960.00	2,892,960	1,782,900.00	1,782,900.00	1,110,060	62%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	67,440.00	67,440	35,625.00	35,625.00	31,815	53%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	-	1,049,152.00	1,049,152	638,953.00	638,953.00	410,199	61%
15419	Ayuda para servicio de transporte	-	1,168,656.00	1,168,656	714,811.00	714,811.00	453,845	61%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	-	103,680.00	103,680	65,211.00	65,211.00	38,469	63%
15425	Apoyo para la compra de material de construcción	-	569,584.00	569,584	348,650.00	348,650.00	220,934	61%
15426	Apoyo para despensa para los representantes sindicales	-	38,800.00	38,800	24,250.00	24,250.00	14,550	63%
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	33,396,299.62	15,668,161.44	17,728,138	14,675,269.76	14,675,269.76	3,052,868	83%
15901	Otras prestaciones	33,396,299.62	15,668,161.44	17,728,138	14,675,269.76	14,675,269.76	3,052,868	83%
17000	Pago de estímulos a servidores públicos	-	593,347.68	593,348	373,302.54	373,302.54	220,045	63%
17100	Estímulos	-	593,347.68	593,348	373,302.54	373,302.54	220,045	63%
17105	Estímulos compensación por titulación a nivel licenciatura	-	593,347.68	593,348	373,302.54	373,302.54	220,045	63%
20000	Materiales y suministros	8,253,105.22	5,706,668.82	2,546,436	1,347,397.72	1,347,397.72	1,199,039	53%
21000	Materiales de administracion, emision de documentos y	6,059,725.30	5,222,939.10	836,786	435,972.75	435,972.75	400,813	52%
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	449,018.80	296,045.55	152,973	75,771.55	75,771.55	77,202	50%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	449,018.80	296,045.55	152,973	75,771.55	75,771.55	77,202	50%
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	1,088.38	21,088	17,288.20	17,288.20	3,800	82%
21201	Materiales para impresión y reproducción	20,000.00	2,711.80	17,288	17,288.20	17,288.20	0	100%
21202	Material para uso fotográfico y cinematográfico	-	3,800.18	3,800	-	-	3,800	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)
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	106,244.24	- 74,318.00	31,926	12,696.64	12,696.64	19,230	40%
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y	106,244.24	- 74,318.00	31,926	12,696.64	12,696.64	19,230	40%
21500	Material impreso e información digital	1,328,288.12	- 1,278,930.61	49,358	28,157.51	28,157.51	21,200	57%
21501	Material para información	1,327,088.12	- 1,279,853.12	47,235	27,235.00	27,235.00	20,000	58%
21502	Articulos para servicios generales	1,200.00	922.51	2,123	922.51	922.51	1,200	43%
21600	Material de limpieza	1,542,690.30	- 1,232,989.01	309,701	256,149.72	256,149.72	53,552	83%
21601	Materiales y artículos de limpieza	1,542,690.30	- 1,232,989.01	309,701	256,149.72	256,149.72	53,552	83%
21700	Materiales y útiles de enseñanza	2,578,180.84	- 2,341,744.31	236,437	11,949.13	11,949.13	224,487	5%
21701	Materiales educativos	2,578,180.84	- 2,341,744.31	236,437	11,949.13	11,949.13	224,487	5%
21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y	35,303.00	-	35,303	33,960.00	33,960.00	1,343	96%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	35,303.00	-	35,303	33,960.00	33,960.00	1,343	96%
22000	Alimentos y utensilios	427,021.03	- 193,248.20	233,773	155,745.49	155,745.49	78,027	67%
22100	Productos alimenticios para personas	419,221.03	- 194,852.00	224,369	154,141.69	154,141.69	70,227	69%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	68,972.99	4,724.29	73,697	70,393.54	70,393.54	3,304	96%
22105	Productos diversos para alimentación de personas	248,443.00	- 135,971.25	112,472	83,748.15	83,748.15	28,724	74%
22106	Adquisicion de agua potable	101,805.04	- 63,605.04	38,200	-	-	38,200	0%
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	7,800.00	1,603.80	9,404	1,603.80	1,603.80	7,800	17%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	7,800.00	1,603.80	9,404	1,603.80	1,603.80	7,800	17%
23000	Materias primas y materiales de producción y	-	5,100.00	5,100	-	-	5,100	0%
23300	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como	-	5,100.00	5,100	-	-	5,100	0%
23301	Productos de papel y de hule adquiridos como materia	-	5,100.00	5,100	-	-	5,100	0%
24000	Materiales y articulos de construccion y de reparacion	377,551.96	135,922.48	513,474	195,296.50	195,296.50	318,178	38%
24100	Productos minerales no metálicos	46,521.98	- 17,600.00	28,922	28,921.98	28,921.98	0	100%
24101	Productos minerales no metalicos	46,521.98	- 17,600.00	28,922	28,921.98	28,921.98	0	100%
24300	Cal, yeso y productos de yeso	9,334.25	-	9,334	-	-	9,334	0%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	9,334.25	-	9,334	-	-	9,334	0%
24400	Madera y productos de madera	95,787.00	9,063.02	104,850	95,787.00	95,787.00	9,063	91%
24401	Madera y productos de madera	95,787.00	9,063.02	104,850	95,787.00	95,787.00	9,063	91%
24600	Material eléctrico y electrónico	139,833.09	26,522.45	166,356	21,455.36	21,455.36	144,900	13%
24601	Material electrico y electronico	92,037.09	26,522.45	118,560	21,455.36	21,455.36	97,104	18%
24602	Material eléctrico para comunicación	47,796.00	-	47,796	-	-	47,796	0%
24700	Articulos metálicos para la construcción	9,900.00	-	9,900	-	-	9,900	0%
24701	Articulos metalicos para la construccion	9,900.00	-	9,900	-	-	9,900	0%
24800	Materiales complementarios	16,175.64	- 7,840.00	8,336	8,335.64	8,335.64	0	100%
24801	Materiales complementarios	16,175.64	- 7,840.00	8,336	8,335.64	8,335.64	0	100%
24900	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	60,000.00	125,777.01	185,777	40,796.52	40,796.52	144,980	22%
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	60,000.00	125,777.01	185,777	40,796.52	40,796.52	144,980	22%

Handwritten signature or initials.

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)
25000	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	13,200.00	997.58	12,202	82.42	82.42	12,120	1%
25200	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	13,200.00	1,080.00	12,120	-	-	12,120	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	13,200.00	1,080.00	12,120	-	-	12,120	0%
25300	Medicinas y productos farmacéuticos		82.42	82	82.42	82.42	0	100%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos		82.42	82	82.42	82.42	0	100%
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,266,720.02	450,155.61	816,564	491,080.18	491,080.18	325,484	60%
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,266,720.02	450,155.61	816,564	491,080.18	491,080.18	325,484	60%
26101	Combustibles	1,266,720.02	450,155.61	816,564	491,080.18	491,080.18	325,484	60%
27000	Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos	6,950.00	1,725.80	5,224	4,215.00	4,215.00	1,009	81%
27200	Prendas de seguridad y protección personal	-	1,009.20	1,009	-	-	1,009	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	1,009.20	1,009	-	-	1,009	0%
27400	Productos textiles	6,950.00	2,735.00	4,215	4,215.00	4,215.00	0	100%
27401	Productos textiles	6,950.00	2,735.00	4,215	4,215.00	4,215.00	0	100%
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	101,936.91	21,374.99	123,312	65,005.38	65,005.38	58,307	53%
29100	Herramientas menores	18,700.00	4,742.80	23,443	5,567.56	5,567.56	17,875	24%
29101	Herramientas menores	18,700.00	4,742.80	23,443	5,567.56	5,567.56	17,875	24%
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,185.00	6,151.01	24,336	1,626.01	1,626.01	22,710	7%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,185.00	6,151.01	24,336	1,626.01	1,626.01	22,710	7%
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	65,051.91	7,881.18	72,933	56,012.81	56,012.81	16,920	77%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	65,051.91	7,881.18	72,933	56,012.81	56,012.81	16,920	77%
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	2,600.00	2,600	1,799.00	1,799.00	801	69%
29601	Accesorios y materiales eléctricos menores de equipo de	-	2,600.00	2,600	1,799.00	1,799.00	801	69%
30000	Servicios generales	56,468,781.78	10,030,349.87	66,499,132	50,069,902.47	43,609,733.50	16,429,229	75%
31000	Servicios basicos	5,810,514.44	3,178,931.83	2,631,583	2,320,868.72	2,257,036.37	310,714	88%
31100	Energia eléctrica	4,484,780.00	2,781,233.11	1,703,547	1,522,824.00	1,519,338.00	180,723	89%
31101	Energia eléctrica	4,484,780.00	2,781,233.11	1,703,547	1,522,824.00	1,519,338.00	180,723	89%
31300	Agua	432,231.00	258,388.32	173,843	142,816.55	142,816.55	31,026	82%
31301	Agua potable	432,231.00	258,388.32	173,843	142,816.55	142,816.55	31,026	82%
31400	Telefonia tradicional	574,129.44	95,094.06	479,035	437,692.62	397,645.27	41,343	91%
31401	Telefonia tradicional	574,129.44	95,094.06	479,035	437,692.62	397,645.27	41,343	91%
31500	Telefonia celular	39,126.00	12,729.00	26,397	20,763.00	20,763.00	5,634	79%
31501	Telefonia celular	39,126.00	12,729.00	26,397	20,763.00	20,763.00	5,634	79%
31700	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	243,588.00	60,898.00	182,690	182,690.00	162,391.00	0	100%
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de	243,588.00	60,898.00	182,690	182,690.00	162,391.00	0	100%
31800	Servicios postales y telegráficos	36,660.00	29,410.66	66,071	14,082.55	14,082.55	51,988	21%
31801	Servicio postal	36,660.00	29,410.66	66,071	14,082.55	14,082.55	51,988	21%

Handwritten signature or initials

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)
32000	Servicios de arrendamiento	4,848,115.23	5,728,045.79	10,576,161	10,278,479.21	9,595,769.38	297,682	97%
32200	Arrendamiento de edificios	360,000.00	43,800.04	316,200	258,338.71	205,693.07	57,861	82%
32201	Arrendamiento de edificios	360,000.00	43,800.04	316,200	258,338.71	205,693.07	57,861	82%
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	2,122,987.92	796,307.96	1,326,680	1,185,906.09	961,748.69	140,774	89%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	2,122,987.92	796,307.96	1,326,680	1,185,906.09	961,748.69	140,774	89%
32500	Arrendamiento de equipo de transporte	819,581.01	563,289.69	1,382,871	1,370,869.81	964,963.02	12,001	99%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	813,481.01	563,357.69	1,376,839	1,364,837.81	958,931.02	12,001	99%
32502	Arrendamiento de vehiculos aereos, maritimos, lacustres y	6,100.00	68.00	6,032	6,032.00	6,032.00	0	100%
32700	Arrendamiento de activos intangibles	30,000.00	8,221.80	38,222	-	-	38,222	0%
32701	Patentes, regalías y otros	30,000.00	8,221.80	38,222	-	-	38,222	0%
32900	Otros arrendamientos	1,515,546.30	5,996,642.30	7,512,189	7,463,364.60	7,463,364.60	48,824	99%
32901	Otros arrendamientos	1,515,546.30	5,996,642.30	7,512,189	7,463,364.60	7,463,364.60	48,824	99%
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,784,031.05	892,313.36	3,676,344	2,042,684.67	1,469,180.67	1,633,660	56%
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	80,000.00	45,200.00	34,800	-	-	34,800	0%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	80,000.00	45,200.00	34,800	-	-	34,800	0%
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	101,860.00	101,570.00	290	290.00	290.00	0	100%
33301	Servicios de informática	101,860.00	101,570.00	290	290.00	290.00	0	100%
33400	Servicios de capacitación		7,000.00	7,000	-	-		0%
33401	Servicios de capacitación		7,000.00	7,000	-	-		0%
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	811,547.05	949,539.36	1,761,086	646,102.67	230,590.67	1,114,984	37%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	593,746.80	1,140,288.03	1,734,035	635,851.34	220,339.34	1,098,183	37%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	110,000.00	102,532.67	7,467	7,467.33	7,467.33	0	100%
33606	Impresión de documentos oficiales	107,800.25	88,216.00	19,584	2,784.00	2,784.00	16,800	14%
33800	Servicios de vigilancia	1,770,624.00	90,944.00	1,861,568	1,384,692.00	1,226,700.00	476,876	74%
33801	Servicios de vigilancia	1,770,624.00	90,944.00	1,861,568	1,384,692.00	1,226,700.00	476,876	74%
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	8,400.00	11,600	11,600.00	11,600.00	0	100%
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	8,400.00	11,600	11,600.00	11,600.00	0	100%
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	370,343.29	118,862.70	489,206	154,424.14	154,424.14	334,782	32%
34100	Servicios financieros y bancarios	90,000.00	45,437.38	44,563	40,322.60	40,322.60	4,240	90%
34101	Servicios financieros y bancarios	90,000.00	45,437.38	44,563	40,322.60	40,322.60	4,240	90%
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,073.22	-	28,073	28,073.22	28,073.22	0	100%
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	28,073.22	-	28,073	28,073.22	28,073.22	0	100%
34500	Seguro de bienes patrimoniales	252,270.07	121,416.60	130,853	86,028.32	86,028.32	44,825	66%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	252,270.07	121,416.60	130,853	86,028.32	86,028.32	44,825	66%
34600	Almacenaje, envase y embalaje		285,716.68	285,717	-	-		0%
34601	Almacenaje, embalaje y envase		285,716.68	285,717	-	-		0%
35000	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y	3,906,131.00	507,860.90	4,413,992	3,313,898.88	3,152,600.88	1,100,093	75%

Handwritten signature or initials.

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)
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,136,400.00	351,545.00	1,487,945	899,335.74	899,335.74	588,609	60%
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,136,400.00	351,545.00	1,487,945	899,335.74	899,335.74	588,609	60%
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	103,500.00	54,318.32	49,182	49,181.68	49,181.68	0	100%
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	103,500.00	54,318.32	49,182	49,181.68	49,181.68	0	100%
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	16,016.00	16,016.00	0	-	-	0	0%
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	16,016.00	16,016.00	0	-	-	0	0%
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	610,200.00	371,215.35	238,985	219,833.95	219,833.95	19,151	92%
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	610,200.00	371,215.35	238,985	219,833.95	219,833.95	19,151	92%
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	-	684,591.37	684,591	684,591.31	684,591.31	0	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	684,591.37	684,591	684,591.31	684,591.31	0	100%
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,940,415.00	9,274.20	1,949,689	1,460,956.20	1,299,658.20	488,733	75%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,940,415.00	9,274.20	1,949,689	1,460,956.20	1,299,658.20	488,733	75%
35900	Servicios de jardinería y fumigación	99,600.00	96,000.00	3,600	-	-	3,600	0%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	99,600.00	96,000.00	3,600	-	-	3,600	0%
36000	Servicios de comunicacion social y publicidad	10,783,892.76	9,642,633.05	1,141,260	817,453.95	405,384.95	323,806	72%
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	10,777,892.76	9,704,233.05	1,073,660	817,453.95	405,384.95	256,206	76%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	10,777,892.76	9,704,233.05	1,073,660	817,453.95	405,384.95	256,206	76%
36500	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	6,000.00	61,600.00	67,600	-	-	67,600	0%
36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	6,000.00	61,600.00	67,600	-	-	67,600	0%
37000	Servicios de traslado y viaticos	1,578,649.38	783,257.36	795,392	631,472.00	631,472.00	163,920	79%
37100	Pasajes aéreos	252,574.00	192,997.00	59,577	58,154.00	58,154.00	1,423	98%
37101	Pasajes aéreos	252,574.00	192,997.00	59,577	58,154.00	58,154.00	1,423	98%
37200	Pasajes terrestres	26,799.96	10,599.96	16,200	2,459.00	2,459.00	13,741	15%
37201	Pasajes terrestres	26,799.96	10,599.96	16,200	2,459.00	2,459.00	13,741	15%
37500	Viáticos en el pais	1,202,675.42	522,707.42	679,968	548,282.00	548,282.00	131,686	81%
37501	Viáticos en el pais	1,061,275.42	444,693.42	616,582	533,732.00	533,732.00	82,850	87%
37502	Gastos de camino	141,400.00	78,014.00	63,386	14,550.00	14,550.00	48,836	23%
37600	Viáticos en el extranjero	70,000.00	50,880.00	19,120	19,120.00	19,120.00	0	100%
37601	Viáticos en el extranjero	70,000.00	50,880.00	19,120	19,120.00	19,120.00	0	100%
37800	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	890.00	890	890.00	890.00	0	100%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	890.00	890	890.00	890.00	0	100%
37900	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,600.00	6,962.98	19,637	2,567.00	2,567.00	17,070	13%
37901	Cuotas	26,600.00	6,962.98	19,637	2,567.00	2,567.00	17,070	13%
38000	Servicios oficiales	23,968,794.63	16,444,096.24	40,412,891	29,139,553.62	24,572,797.83	11,273,337	72%
38200	Gastos de orden social y cultural	2,885,000.00	2,878,585.00	6,415	-	-	6,415	0%
38201	Gastos de orden social y cultural	2,885,000.00	2,878,585.00	6,415	-	-	6,415	0%
38300	Congresos y convenciones	18,585,149.03	20,075,552.23	38,660,701	28,881,273.62	24,314,517.83	9,779,428	75%

Handwritten signature or initials.

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)
38301	Congresos y convenciones	18,585,149.03	20,075,552.23	38,660,701	28,881,273.62	24,314,517.83	9,779,428	75%
38400	Exposiciones	2,498,645.60	752,870.99	1,745,775	258,280.00	258,280.00	1,487,495	15%
38401	Exposiciones	2,498,645.60	752,870.99	1,745,775	258,280.00	258,280.00	1,487,495	15%
39000	Otros servicios generales	2,418,310.00	56,006.88	2,362,303	1,371,067.28	1,371,067.28	991,236	58%
39200	Impuestos y derechos	71,000.00	56,006.88	14,993	14,953.28	14,953.28	40	100%
39201	Impuestos y derechos	71,000.00	56,006.88	14,993	14,953.28	14,953.28	40	100%
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	2,347,310.00	-	2,347,310	1,356,114.00	1,356,114.00	991,196	58%
39801	Impuesto sobre nominas	2,347,310.00	-	2,347,310	1,356,114.00	1,356,114.00	991,196	58%
40000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,700,000.00	3,136,821.00	5,836,821	2,427,113.25	1,978,913.25	3,409,708	42%
44000	Ayudas sociales	2,700,000.00	3,136,821.00	5,836,821	2,427,113.25	1,978,913.25	3,409,708	42%
44100	Ayudas sociales a personas	2,700,000.00	3,136,821.00	5,836,821	2,427,113.25	1,978,913.25	3,409,708	42%
44108	Ayudas culturales y sociales	-	84,000.00	84,000	52,500.00	52,500.00	31,500	63%
44118	Actividades culturales, deportivas, recreativas y culturales	2,700,000.00	3,052,821.00	5,752,821	2,374,613.25	1,926,413.25	3,378,208	41%
50000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	880,995.20	880,995	880,995.20	880,995.20	0	100%
51000	Mobiliario y equipo de administración	-	855,104.00	855,104	855,104.00	855,104.00	0	100%
51300	Bienes artisticos, culturales y científicos	-	763,000.00	763,000	763,000.00	763,000.00	0	100%
51301	Elementos arquitectónicos y material de exposición para uso artístico, cultural y científico	-	763,000.00	763,000	763,000.00	763,000.00	0	100%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	92,104.00	92,104	92,104.00	92,104.00	0	100%
51901	Otros equipos de comunicación	-	92,104.00	92,104	92,104.00	92,104.00	0	100%
56000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	25,891.20	25,891	25,891.20	25,891.20	0	100%
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial v comercial	-	25,891.20	25,891	25,891.20	25,891.20	0	100%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial v comercial	-	25,891.20	25,891	25,891.20	25,891.20	0	100%
90000	Deuda publica	-	14,745,975.60	14,745,976	14,104,260.06	14,104,260.06	641,716	96%
99000	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	-	14,745,975.60	14,745,976	14,104,260.06	14,104,260.06	641,716	96%
99100	Adefas	-	14,745,975.60	14,745,976	14,104,260.06	14,104,260.06	641,716	96%
99101	Adefas	-	14,745,975.60	14,745,976	14,104,260.06	14,104,260.06	641,716	96%
	Total del Gasto	220,224,042.00	23,087,472.85	243,311,514.85	169,110,822.98	161,837,791.25	74,200,691.87	70%

Elaboró

Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador de Administración

Autorizó

Dr. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General