

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

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA 2019

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	8,385,428.90	153,504,429.90	153,227,792.59	152,968,984.86	276,637.31	100%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	74,642,795.24	1,727,452.12	72,915,343	72,915,343.12	72,826,010.77	0	100%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	74,642,795.24	1,727,452.12	72,915,343.12	72,915,343.12	72,826,010.77	-	100%
11301	SUELDOS	23,327,739.62	517,053.12	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	4,622,159.86	17,758,165	17,758,165.48	17,668,833.13	0	100%
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,264,103.71	1,437,608.43	8,701,712	8,701,712.14	8,701,712.14	0	100%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	369,404.62	5,315.67	364,089	364,088.95	364,088.95	0	100%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	6,578,853.09	893,122.55	7,471,976	7,471,975.64	7,471,975.64	0	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,094,517.12	5,742,323.34	9,836,840.46	9,836,840.36	9,813,737.36	0.10	100%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,290,498.72	134,250.15	3,156,248.57	3,156,248.47	3,156,248.47	0.10	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	5,876,573.49	6,680,591.89	6,680,591.89	6,657,488.89	-	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,685.00	375,785.91	549,471	549,470.91	544,850.31	0	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	1,711,978.88	36,529,864.86	36,529,864.86	36,383,492.48	-	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,333,930.31	881,011.21	14,214,941.52	14,214,941.52	14,214,941.52	-	100%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	9,331,196.96	426,662.96	9,757,860	9,757,859.92	9,757,859.92	0	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	76,092.74	20,267	20,267.26	20,267.26	0	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 INFRAESTRUCTURA, 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	235,252.28	3,724,874.83	3,724,874.83	3,578,502.45	-	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%
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	-	146,372.38	146,372	146,372.38	-	0	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	15,283,812.74	398,377.57	15,682,190.31	15,682,190.31	15,682,190.31	-	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	2,907,858.20	2,907,858.20	2,907,858.20	-	100%
14401	APORTACION 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	2,658,578.80	34,222,381.46	33,945,744.25	33,945,744.25	276,637.21	99%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	210,395.72	4,270.21	206,125.51	206,124.53	206,124.53	0.98	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	1,699,745.32	1,475,165.80	1,475,165.80	224,579.52	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	963,103.69	32,316,510.63	32,264,453.92	32,264,453.92	52,056.71	100%

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)
15901	OTRAS PRESTACIONES	31,353,406.94	963,103.69	32,316,511	32,264,453.92	32,264,453.92	52,057	100%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,919,150.09	4,059,748.57	2,859,401.52	2,551,039.56	2,505,497.14	308,361.96	89%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,018,442.92	2,368,025.80	650,417.12	515,678.02	515,235.48	134,739.10	79%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,462,704.36	2,210,053.40	252,650.96	208,275.79	207,833.25	44,375.17	82%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,462,704.36	2,210,053.43	252,651	208,275.79	207,833.25	44,375	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	24,889.17	18,388.28	18,388.28	6,500.89	74%
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,332.67	4,443.50	24,889	18,388.28	18,388.28	6,501	74%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	431,262.67	418,616.07	12,646.60	12,106.07	12,106.07	540.53	96%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	431,262.67	418,616.07	12,647	12,106.07	12,106.07	541	96%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	79,429.84	45,693.94	125,123.78	111,341.50	111,341.50	13,782.28	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	79,143.11	66,887.12	66,887.12	12,255.99	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	106,556.50	49,272.26	49,272.26	57,284.24	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	49,407.00	49,407.00	49,407.00	-	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	70,008.91	488,397.09	442,092.89	408,317.01	46,304.20	91%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	517,994.21	42,188.40	475,805.81	436,454.67	402,678.79	39,351.14	92%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	145,145.04	145,145	144,203.04	132,827.04	942	99%
22104	COMISARIATO	271,483.79	271,483.79	0	-	-	0	
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,828.58	278,955.09	281,784	248,276.79	248,276.79	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	12,591.28	5,638.22	5,638.22	6,953.06	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	196,403.05	95,944.95	95,944.17	95,944.17	0.78	100%
23200	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,232.78	1,232.78	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
23701	PRODUCTOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25,663.82	25,663.82	0	-	-	0	
23800	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	265,451.40	169,506.45	95,944.95	95,944.17	95,944.17	0.78	100%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	265,451.40	169,506.45	95,945	95,944.17	95,944.17	1	100%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	986,697.85	676,235.38	310,462.47	269,157.77	265,721.77	41,304.70	87%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	4,855.22	4,855.22	4,783.22	4,783.22	72.00	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	162.00	162.00	162.00	-	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	8,269.00	8,269.00	8,269.00	-	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	-	-	-	-	
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	97,008.06	73,869.03	73,869.03	23,139.03	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	711.38	709.50	709.50	1.88	100%

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)
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	60,779.84	60,779.84	60,779.84	-	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	138,676.97	120,585.18	117,149.18	18,091.79	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	2,342.62	1,342.65	1,342.65	999.97	57%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	1,252.00	1,252.00	1,251.99	1,251.99	0.01	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	999.96	-	-	999.96	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	90.66	90.66	90.66	0.00	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	-	-	-	-	-
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,967.71	- 1,967.71	0	-	-	0	-
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,637,275.05	- 442,862.13	1,194,412.92	1,129,761.12	1,129,761.12	64,651.80	95%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,637,275.05	- 442,862.13	1,194,412.92	1,129,761.12	1,129,761.12	64,651.80	95%
26101	COMBUSTIBLES	1,309,991.93	- 115,579.01	1,194,413	1,129,761.12	1,129,761.12	64,652	95%
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	-	-	-	-	-
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	44,492.09	- 44,492.09	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	74,068.90	- 74,068.90	0	-	-	0	-
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,099.39	- 4,099.39	-	-	-	-	-
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,099.39	- 4,099.39	0	-	-	0	-
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	263,821.73	- 146,397.38	117,424.35	97,062.94	89,174.94	20,361.41	83%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	59,070.87	- 24,406.03	34,664.84	29,647.15	29,647.15	5,017.69	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	11,314.44	7,080.65	7,080.65	4,233.79	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	2,425.92	425.94	425.94	1,999.98	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	48,791.55	40,793.00	32,905.00	7,998.55	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	9,899.92	8,885.60	8,885.60	1,014.32	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	2,210.96	2,113.88	2,113.88	97.08	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	8,116.72	8,116.72	8,116.72	-	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	47,397,330.36	96,579,538.27	93,775,163.55	84,179,055.86	2,804,374.72	97%
31000	SERVICIOS BASICOS	7,882,146.96	- 2,461,315.84	5,420,831.12	5,378,331.33	5,031,926.83	42,499.79	99%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,830,799.52	- 1,533,319.58	4,297,479.94	4,266,691.94	4,008,910.94	30,788.00	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	- 544,457.70	221,114.20	221,113.30	217,691.30	0.90	100%

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)
31301	AGUA POTABLE	765,571.90	- 544,457.70	221,114	221,113.30	217,691.30	1	100%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	660,842.84	- 81,525.91	579,316.93	579,251.88	539,722.38	65.05	100%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	660,842.84	- 81,525.91	579,317	579,251.88	539,722.38	65	100%
31500	TELEFONÍA CELULAR	58,693.28	- 30,225.28	28,468.00	28,468.00	26,011.00	-	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	226,136.71	225,821.69	182,606.69	315.02	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	68,315.34	56,984.52	56,984.52	11,330.82	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	-	-	-	-	-
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	201,828.65	- 201,828.65	0	-	-	0	0
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,401,229.90	4,222,486.12	7,623,716.02	7,516,632.74	7,251,968.93	107,083.28	99%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,774.24	- 95,440.96	414,333.28	411,804.40	390,371.07	2,528.88	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	1,403,297.10	1,402,797.10	1,339,241.13	500.00	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	0
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099,613.00	9,722.66	1,109,335.66	1,069,139.70	1,041,941.18	40,195.96	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	62,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	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	19,377.22	19,377.22	19,377.22	-	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	17,906.04	1,471.18	19,377	19,377.22	19,377.22	0	100%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	159,639.37	4,455,733.39	4,615,372.76	4,582,514.32	4,430,038.33	32,858.44	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	- 146,615.75	3,667,793.55	3,554,741.70	2,424,891.43	113,051.85	97%
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	0
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,100.68	- 121,100.68	0	-	-	0	0
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,005,961.68	381,000.28	1,386,961.96	1,278,847.64	1,125,971.15	108,114.32	92%
33602	APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS	3,685.57	- 3,685.57	0	-	-	0	0
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	916,662.67	333,291.08	1,249,954	1,149,303.51	1,019,993.51	100,650	92%
33604	EDICTOS	41,629.36	- 41,629.36	0	-	-	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	-	-	-	-	-
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	7,336.03	- 7,336.03	0	-	-	0	0
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,239,610.27	- 854,389.55	1,385,220.72	1,380,283.20	589,511.20	4,937.52	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	237,282.16	392,463.22	392,463.22	356,770.93	-	100%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	155,181.06	237,282.16	392,463	392,463.22	356,770.93	0	100%

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)
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	286,929.33	32,386.07	319,315.40	312,081.10	298,192.33	7,234.30	98%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,403.99	84,644.55	90,048.54	86,047.68	86,047.68	4,000.86	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	215,202.63	214,969.19	201,080.42	233.44	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	14,064.23	11,064.23	11,064.23	3,000.00	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	3,897,705.93	5,559,247.09	5,167,877.93	4,417,472.54	391,369.16	93%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,684.98	566,914.51	717,599.49	412,585.93	412,585.93	305,013.56	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	66,166.88	64,502.96	64,502.96	1,663.92	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	20,022.92	15,022.00	15,022.00	5,000.92	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	26,504.41	481,926.14	475,804.70	288,491.80	6,121.44	99%
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	508,430.55	26,504.41	481,926	475,804.70	288,491.80	6,121	99%
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20,354.74	2,439,970.42	2,460,325.16	2,445,910.09	2,265,026.00	14,415.07	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	780,929.87	1,735,715.78	1,684,561.45	1,340,459.05	51,154.33	97%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	954,785.91	780,929.87	1,735,716	1,684,561.45	1,340,459.05	51,154	97%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,999.92	69,490.80	77,490.72	69,490.80	31,384.80	7,999.92	90%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,999.92	69,490.80	77,491	69,490.80	31,384.80	8,000	90%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	427,926.15	5,056,090.05	5,484,016.20	5,379,460.58	4,616,676.30	104,555.62	98%
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	239,460.04	4,551,437.32	4,790,897.36	4,711,298.98	4,548,514.70	79,598.38	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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	21,935.60	18,165.60	18,165.60	3,770.00	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	49,996.00	49,996.00	49,996.00	-	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	613,078.99	621,187.24	600,000.00	-	21,187.24	97%
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	8,108.25	613,078.99	621,187	600,000.00	-	21,187	97%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	812,866.91	871,854.54	1,684,721.45	1,632,337.48	1,558,126.49	52,383.97	97%
37100	PASAJES AÉREOS	578,685.41	326,120.56	904,805.97	904,795.97	837,334.98	10.00	100%

mw

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)
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	34,868.98	61,462.21	39,808.23	39,808.23	21,653.98	65%
37201	PASAJES TERRESTRES	11,499.96	48,862.45	60,362	38,708.43	38,708.43	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	411,337.57	614,425.84	593,691.92	586,941.92	20,733.92	97%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	99,999.92	356,957.92	456,958	448,191.92	443,041.92	8,766	98%
37502	GASTOS DE CAMINO	103,088.35	54,379.65	157,468	145,500.00	143,900.00	11,968	92%
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	91,001.36	91,001.36	91,001.36	91,001.36	-	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	13,026.07	3,040.00	3,040.00	9,986.07	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	37,382,876.90	64,489,581.48	62,526,884.69	56,514,513.01	1,962,696.79	97%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	597,324.45	597,324.45	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,650.95	52,650.95	0	-	-	0	-
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,196,527.29	35,814,736.74	62,011,264.03	60,452,874.69	54,470,775.61	1,558,389.34	97%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,196,527.29	35,814,736.74	62,011,264	60,452,874.69	54,470,775.61	1,558,389	97%
38400	EXPOSICIONES	249,487.80	2,228,829.65	2,478,317.45	2,074,010.00	2,043,737.40	404,307.45	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	-	-	-	-	-
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	10,714.09	10,714.09	0	-	-	0	-
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,788,453.62	1,458,137.66	2,330,315.96	2,306,816.00	2,065,288.00	23,499.96	99%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	116,656.51	98,656.51	18,000.00	-	-	18,000.00	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	1,500.00	-	-	1,500.00	0%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	2,106.04	606.04	1,500	-	-	1,500	0%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,403.99	1,404.03	3,999.96	-	-	3,999.96	0%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,403.99	1,404.03	4,000	-	-	4,000	0%
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,664,287.08	1,357,471.08	2,306,816.00	2,306,816.00	2,065,288.00	-	100%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,664,287.08	1,357,471.08	2,306,816	2,306,816.00	2,065,288.00	0	100%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,600,000.00	1,531,919.60	6,131,919.60	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%
41900	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	4,600,000.00	4,100,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%
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	5,631,919.60	5,619,596.10	5,616,596.10	12,323.50	100%
44100	Ayudas sociales a personas	-	5,631,919.60	5,631,919.60	5,619,596.10	5,616,596.10	12,323.50	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 FOTOGRAFICAS 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%

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)
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	55,802,013.74	261,622,372.74	258,169,440.90	248,207,664.71	3,452,931.84	99%

Elaboró

Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador de Administración

Autorizó

Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General