

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

ETCA-II-13

(PESOS)

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	139,091,100.06	7,350,605.27	146,441,705.33	146,441,704.90	146,441,704.90	0.43	100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	54,996,668.81	24,114,468.29	79,111,137.10	79,111,137.10	79,111,137.10	-	100%
113	Sueldo base al personal permanente	54,996,668.81	24,114,468.29	79,111,137.10	79,111,137.10	79,111,137.10	-	100%
11301	Sueldos	53,811,687.99	(31,238,070.48)	22,573,618	22,573,617.51	22,573,617.51	0	100%
11302	Sueldo diferencial por zona	308,501.53	(308,501.53)	0	0	0	0	0%
11303	Remuneraciones Diversas		14,937,636.56	14,937,637	14,937,636.56	14,937,636.56	0	100%
11306	Riesgo laboral		22,662,600.80	22,662,601	22,662,600.80	22,662,600.80	0	100%
11307	Ayuda para habitación		10,146,754.55	10,146,755	10,146,754.55	10,146,754.55	0	100%
11309	Prima por riesgo laboral	876,479.29	-674,130.23	202,349	\$202,349.06	\$202,349.06	0	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica		8,588,178.62	8,588,179	8,588,178.62	\$8,588,178.62	0	100%
121	Honorarios asimilables a salarios			0	0	0	0	0%
12101	Honorarios			0	0	0	0	0%
122	Sueldos base al personal eventual			0	0	0	0	0%
12201	Sueldos base al personal eventual			0	0	0	0	0%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	27,016,495.83	- 22,104,250.33	4,912,245.50	4,912,245.15	\$4,912,245.15	0.35	100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	8,167,982.72	- 5,242,358.27	2,925,624.45	2,925,624.45	\$2,925,624.45	-	100%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	8,167,982.72	(5,242,358.27)	2,925,624	2,925,624.45	\$2,925,624.45	0	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,127,774.88	- 12,633,153.83	1,494,621.05	1,494,620.70	1,494,620.70	0.35	100%
13201	Prima vacacional	4,022,221.39	-3535013.89	487,208	487,207.50	487,207.5	0	100%
13202	Gratificación por fin de año	8,094,442.79	(7,087,029.59)	1,007,413	1007413.2	1007413.2	0	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,005,555.35	-1005555	0	0	0	0	0%
13204	Compensación por bono navideño	1,005,555.35	-1005555.35	0	0	0	0	0%
133	Horas extraordinarias	3,887,500.00	- 3,395,500.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	-	100%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,887,500.00	(3,395,500.00)	492,000	492000	492000	0	100%
134	Compensaciones	833,238.23	- 833,238.23	0.00	-	-	0.00	0%
13403	Estímulos al personal de confianza	833,238.23	(833,238.23)	0	0	0	0	0%
13404	Bono Por Productividad						0	0%
1400	Seguridad Social	35,663,169.54	- 1,765,668.72	33,897,500.82	33,897,500.74	33,897,500.74	0.08	100%
141	Aportaciones de seguridad social	13,352,593.43	- 96,268.47	13,256,324.96	13,256,324.88	13,256,324.88	0.08	100%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	9,485,899.09	-54960.09	9,430,939	9,430,939.00	9,430,939.00	0	100%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	948.00	8183.82	9,132	9,131.82	9,131.82	0	100%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	16,909.20	440.88	17,350	17,350.00	17,350.00	0	100%

14104	Asignación para préstamos a corto plazo	222,414.92	90159.76	312,575	312,574.68	312,574.68	0	100%
14105	Asignación para préstamos prendarios	222,414.92	90159.76	312,575	312,574.68	312,574.68	0	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,334,490.98	-19955.12	1,314,536	1,314,535.86	1,314,535.86	0	100%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	1,352,540.32	-476178.48	876,362	876,361.84	876,361.84	0	100%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	716,976.00	265881	982,857	982,857.00	982,857.00	0	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	3,533,995.25	-36,267.03	3,497,728.22	3,497,728.22	3,497,728.22	-	100%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	3,533,995.25	\$ 36,267.03	3,497,728	3,497,728.22	3,497,728.22	0	100%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	15,469,052.27	-132,783.76	15,336,268.51	15,336,268.51	15,336,268.51	-	100%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	15,469,052.27	-132783.76	15,336,269	15,336,268.51	15,336,268.51	0	100%
144	Aportaciones para seguros	3,307,528.59	-1,500,349.46	1,807,179.13	1,807,179.13	1,807,179.13	-	100%
14401	Seguros por defunción familiar	36,288.00	-6331.5	29,957	29,956.50	29,956.50	0	100%
14402	Seguro por retiro estatal	101,640.00	279905	381,545	381,545.00	381,545.00	0	100%
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	3,169,600.59	-1773922.96	1,395,678	1395677.63	1395677.63	0	100%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	12,183,107.71	13,491,068.44	25,674,176.15	25,674,176.15	25,674,176.15	-	100%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	212,421.69	-10,455.73	201,965.96	201,965.96	201,965.96	-	100%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	212,421.69	-10455.73	201,966	201,965.96	201,965.96	0	100%
152	Indemnizaciones	-	-	0	-	-	0	-
15202	Pago de Liquidaciones	-	-	0	-	-	0	-
154	Prestaciones contractuales	11,950,686.02	-11,906,522.98	44,163.04	44,163.04	44,163.04	-	100%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	959,147.51	-914984.47	44,163	\$ 44,163.04	44163.04	0	100%
15409	Bono para despensa	5,125,680.00	(5,125,680.00)	0	0	0	0	0
15410	Apoyo para cansalilla de maternidad	26,250.00	-26250	0	0	0	0	0
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	95,400.00	(95,400.00)	0	0	0	0	0
15416	Apoyo para utiles escolares	224,400.00	-224400	0	0	0	0	0
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,624,500.00	(1,624,500.00)	0	0	0	0	0
15418	Compensación específica a personal de base	575,488.51	-575488.51	0	0	0	0	0
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,866,750.00	(1,866,750.00)	0	0	0	0	0
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	46,800.00	(46,800.00)	0	0	0	0	0
15421	Bono de día de madres	106,050.00	-106050	0	0	0	0	0
15423	Bono Por Aniversario Sindical	91,800.00	-91800	0	0	0	0	0
15424	Bono del día del padre	53,000.00	-53000	0	0	0	0	0
15425	Apoyo para compra de material de construcción	763,800.00	(763,800.00)	0	0	0	0	0
15426	Apoyo P/Despensa representantes sindicales	44,820.00	(44,820.00)	0	0	0	0	0
15427	Bono de Productividad Personal Base	346,800.00	(346,800.00)	0	0	0	0	0
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	15,000.00	-15,000.00	-	-	-	-	-
15501	Apoyos a la capacitación	15,000.00	-15000	0	0	0	0	0
159	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000.00	25,423,047.15	25,428,047.15	25,428,047.15	25,428,047.15	-	100%
15901	Otras prestaciones	5,000.00	25,423,047.15	25,428,047	25,428,047.15	25,428,047.15	0	100%

Handwritten signature or initials.

1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	9,231,658.17	- 6,385,012.41	2,846,645.76	2,846,645.76	2,846,645.76	-	100%
171	Estímulos	9,231,658.17	- 6,385,012.41	2,846,645.76	2,846,645.76	2,846,645.76	-	100%
17102	Estímulos al personal	7,484,818.85	(4,638,173.09)	2,846,646	2846645.76	2846645.76	0	100%
17104	Bono por puntualidad	660,960.00	(660,960.00)	0			0	
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	1,085,879.32	(1,085,879.32)	0			0	
2000	Materiales y suministros	3,776,503.62	- 1,841,133.67	1,935,369.95	1,935,369.65	1,935,369.65	0.30	100%
2100	Materiales de administración	1,812,698.44	- 1,210,969.94	601,728.50	601,728.60	601,728.60	0.10	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	616,631.12	- 409,761.66	206,869.46	206,869.46	206,869.46	-	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	616,631.12	-409761.66	206,869	206,869.46	206,869.46	0	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	283,506.42	- 224,532.00	58,974.42	58,974.52	58,974.52	0.10	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	283,506.42	-224532	58,974	58,974.52	58,974.52	0	100%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	474,600.00	- 356,468.36	118,131.64	118,131.64	118,131.64	-	100%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	474,600.00	-356468.36	118,132	118,131.64	118,131.64	0	100%
215	Material impreso e información digital	173,400.00	- 129,545.34	43,854.66	43,854.66	43,854.66	-	100%
21501	Material para información	173,400.00	-129545.34	43,855	43854.66	43854.66	0	100%
216	Material de limpieza	162,468.95	- 67,507.12	94,961.83	94,961.83	94,961.83	-	100%
21601	Material de limpieza	162,468.95	-67507.12	94,962	94,961.83	94,961.83	0	100%
217	Materiales y útiles de enseñanza	49,041.95	22,267.54	71,309.49	71,309.49	71,309.49	-	100%
21701	Materiales educativos	49,041.95	22267.54	71,309	71,309.49	71,309.49	0	100%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	53,050.00	- 45,423.00	7,627.00	7,627.00	7,627.00	-	100%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	53,050.00	-45423	7,627	7627	7627	0	100%
2200	Alimentos y utensilios	264,680.84	- 138,127.94	126,552.90	126,552.90	126,552.90	0.00	100%
221	Productos alimenticios para personas	169,783.29	- 46,152.38	123,630.91	123,630.91	123,630.91	-	100%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	92,015.43	-3032.76	88,983	88,982.67	88,982.67	0	100%
22106	Adquisición de agua potable	77,767.86	-43119.62	34,648	34,648.24	34,648.24	0	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	94,897.55	- 91,975.56	2,921.99	2,921.99	2,921.99	0.00	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	94,897.55	-91975.56	2,922	2,921.99	2,921.99	0	100%
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	237,094.00	222,299.81	459,393.81	459,393.81	459,393.81	-	100%
238	Mercancías Adquiridas para su comercialización	237,094.00	222,299.81	459,393.81	459,393.81	459,393.81	-	100%
23801	Mercancías Adquiridas para su comercialización	237,094.00	222299.81	459,394	459,393.81	459,393.81	0	100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	249,986.94	- 125,929.86	124,057.08	124,057.08	124,057.08	0.00	100%
241	Productos minerales no metálicos	1,500.00	- 1,500.00	-	-	-	-	
24101	Productos minerales no metálicos	1,500.00	-1500	0			0	
242	Cemento y productos de concreto	27,578.10	- 27,578.10	-	-	-	-	
24201	Cemento y productos de concreto	27,578.10	-27578.1	0			0	
243	Cal, yeso y productos de yeso	18,480.00	- 18,480.00	-	-	-	-	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	18,480.00	-18480	0			0	

246	Material eléctrico y electrónico	91,302.00	- 11,936.78	79,365.22	79,365.22	79,365.22	-	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	91,302.00	-11936.78	79,365.22	79,365.22	79,365.22	0	100%
247	Artículos metálicos para la construcción	31,620.67	- 31,620.67	-	-	-	-	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	31,620.67	-31620.67	0	-	-	0	-
248	Materiales complementarios	42,750.00	1,330.06	44,080.06	44,080.06	44,080.06	-	100%
24801	Materiales complementarios	42,750.00	1330.06	44,080.06	44,080.06	44,080.06	0	100%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,756.17	- 36,144.37	611.80	611.80	611.80	0.00	100%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,756.17	-36144.37	612	611.8	611.8	0	100%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	38,748.40	- 35,995.00	2,753.40	2,753.00	2,753.00	0.40	100%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	27,700.00	- 25,201.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	-	100%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	27,700.00	-25201	2,499	2,499.00	2,499.00	0	100%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	11,048.40	- 10,794.00	254.40	254.00	254.00	0.40	100%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11,048.40	-10794	254	254	254	0	100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	779,150.00	- 286,272.04	492,877.96	492,877.96	492,877.96	0.00	100%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	779,150.00	- 286,272.04	492,877.96	492,877.96	492,877.96	0.00	100%
26101	Combustibles	749,300.00	-256742.03	492,558	492,557.97	492,557.97	0	100%
26102	Lubricantes y aditivos	29,850.00	-29530.01	320	319.99	319.99	0	100%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	184,495.00	- 143,817.78	40,677.22	40,677.22	40,677.22	-	100%
271	Vestuario y uniformes	162,145.00	- 123,195.85	38,949.15	38,949.15	38,949.15	-	100%
27101	Vestuario y uniformes	162,145.00	-123195.85	38,949	38949.15	38949.15	0	100%
272	Prendas de seguridad y protección personal	22,350.00	- 20,621.93	1,728.07	1,728.07	1,728.07	-	100%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	22,350.00	-20621.93	1,728	1728.07	1728.07	0	100%
274	Productos textiles							
27401	Productos textiles							
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	209,650.00	- 122,320.92	87,329.08	87,329.08	87,329.08	-	100%
291	Herramientas menores	29,400.00	6,861.37	36,261.37	36,261.37	36,261.37	-	100%
29101	Herramientas menores	29,400.00	6861.37	36,261	36,261.37	36,261.37	0	100%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,750.00	- 8,739.68	28,010.32	28,010.32	28,010.32	-	100%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,750.00	-8739.68	28,010	28,010.32	28,010.32	0	100%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	42,000.00	- 42,000.00	-	-	-	-	-
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	42,000.00	-42000	0	-	-	0	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	55,100.00	- 39,345.57	15,754.43	15,754.43	15,754.43	-	100%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	55,100.00	-39345.57	15,754	15,754.43	15,754.43	0	100%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	46,400.00	- 39,097.04	7,302.96	7,302.96	7,302.96	-	100%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	46,400.00	-39097.04	7,303	7,302.96	7,302.96	0	100%
3000	Servicios generales	43,188,934.38	45,786,012.74	89,404,563.22	84,195,457.12	84,195,457.12	5,209,106.10	94%
3100	Servicios básicos	2,993,627.30	3,065,091.65	6,025,834.95	6,025,834.95	6,025,834.95	-	100%

311	Energía eléctrica	2,336,959.17	2,486,578.43	4,823,537.60	4,823,537.60	4,823,537.60	-	100%
31101	Energía eléctrica	2,336,959.17	2,486,578.43	4,823,538	4823537.60	4823537.60	0	100%
313	Agua	272,748.81	42,503.34	315,252.15	315,252.15	315,252.15	-	100%
31301	Agua potable	272,748.81	42,503.34	315,252	315,252.15	315,252.15	0	100%
314	Telefonía tradicional	316,919.32	360,936.35	677,855.67	677,855.67	677,855.67	-	100%
31401	Telefonía tradicional	316,919.32	360,936.35	677,856	677,855.67	677,855.67	0	100%
315	Telefonía celular	25,000.00	16,442.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00	-	100%
31501	Telefonía celular	25,000.00	16,442	8,558	8558	4765	0	100%
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	33,000.00	164,483.41	197,483.41	197,483.41	197,483.41	-	100%
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	33,000.00	164,483.41	197,483	197,483.41	197,483.41	0	100%
318	Servicios postales y telegráficos	9,000.00	5,851.88	3,148.12	3,148.12	3,148.12	-	100%
31801	Servicio postal	9,000.00	-5851.88	3,148	3,148.12	3,148.12	0	100%
3200	Servicio de arrendamiento	1,090,334.12	148,426.15	941,907.97	941,907.97	941,907.97	-	100%
322	Arrendamiento de Edificios	989,334.12	232,762.10	756,572.02	756,572.02	756,572.02	-	100%
32201	Arrendamiento de Edificios	989,334.12	-232762.1	756,572	756572.02	756572.02	0	100%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	101,000.00	84,335.95	185,335.95	185,335.95	185,335.95	-	100%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	101,000.00	84,335.95	185,336	185335.95	185335.95	0	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,359,751.00	534,578.44	1,825,172.56	1,825,172.95	1,825,172.95	0.39	100%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	425,751.00	46,419.95	472,170.95	472,170.95	472,170.95	-	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	425,751.00	46,419.95	472,171	472,170.95	472,170.95	0	100%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	55,000.00	-55000	0	-	-	0	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	250,000.00	117,604.39	132,395.61	132,395.61	132,395.61	-	100%
33301	Servicios de Informática	250,000.00	-117604.39	132,396	132,395.61	132,395.61	0	100%
334	Servicios de capacitación	150,000.00	71,420.00	78,580.00	78,580.00	78,580.00	-	100%
33401	Servicios de capacitación	150,000.00	-71420	78,580	78,580.00	78,580.00	0	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	435,000.00	148,133.00	286,867.00	286,866.99	286,866.99	0.01	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	335,000.00	-92841	242,159	242,158.72	242,158.72	0	100%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	100,000.00	-55292	44,708	44708.27	44708.27	0	100%
338	Servicios de vigilancia	1,044,000.00	188,841.00	855,159.00	855,159.40	855,159.40	0.40	100%
33801	Servicios de vigilancia	1,044,000.00	-188841	855,159	855,159.40	855,159.40	0	100%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	503,480.81	142,569.75	360,911.06	360,911.06	360,911.06	-	100%
341	Servicios financieros y bancarios	86,000.00	30,520.02	116,520.02	116,520.02	116,520.02	-	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	86,000.00	30,520.02	116,520	116,520.02	116,520.02	0	100%
345	Seguros de bienes patrimoniales	197,480.81	17,607.74	179,873.07	179,873.07	179,873.07	-	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	197,480.81	-17607.74	179,873	179,873.07	179,873.07	0	100%
346	Almacenaje, envase y embalaje	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
34601	Almacenaje, envase y embalaje	20,000.00	-20000	0	-	-	0	-

E

MW

347	Fletes y maniobras	200,000.00	- 135,482.03	64,517.97	64,517.97	64,517.97	-	100%
34701	Fletes y maniobras	200,000.00	-135482.03	64,518	64,517.97	64,517.97	0	100%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	3,432,395.44	- 1,003,663.19	2,891,232.35	2,891,232.35	2,891,232.35	-	100%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	257,000.00	408,994.07	665,994.07	665,994.07	665,994.07	-	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	257,000.00	408994.07	665,994	665,994.07	665,994.07	0	100%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	97,000.00	- 6,354.57	90,645.43	90,645.43	90,645.43	-	100%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	97,000.00	-6354.57	90,645	90,645.43	90,645.43	0	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	205,000.00	- 189,286.92	15,713.08	15,713.08	15,713.08	-	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	205,000.00	(189,286.92)	15,713	15,713.08	15,713.08	0	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	392,032.32	- 231,250.05	623,282.37	623,282.37	623,282.37	-	100%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	392,032.32	-231250.05	623,282	623,282.37	623,282.37	0	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,862.86	464,183.93	558,046.79	558,046.79	558,046.79	-	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	93,862.86	464183.93	558,047	558,046.79	558,046.79	0	100%
35702	Mantenimiento y Conserv. De Herramientas, maquinas herramientas, Instrumentos, Útiles y equipo.							
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,787,500.26	- 950,109.48	837,390.78	837,390.78	837,390.78	-	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,787,500.26	-950109.48	837,391	837,390.78	837,390.78	0	100%
359	Servicios de jardinería y fumigación	600,000.00	- 499,840.17	100,159.83	100,159.83	100,159.83	-	100%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600,000.00	-499840.17	100,160	100,159.83	100,159.83	0	100%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-
36101	Difusion por radio, televisióny otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00	-100000	0			0	
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet							
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet							
3700	Servicios de traslado y viáticos	744,000.00	- 381,175.03	362,824.97	362,824.97	362,824.97	-	600%
371	Pasajes aéreos	200,000.00	- 90,168.00	109,832.00	109,832.00	109,832.00	-	100%
37101	Pasajes aéreos	200,000.00	-90168	109,832	109,832.00	109,832.00	0	100%
372	Pasajes terrestres	100,000.00	- 81,169.47	18,830.53	18,830.53	18,830.53	-	100%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	100,000.00	-81169.47	18,831	18,830.53	18,830.53	0	100%
375	Viáticos en el país	324,000.00	- 119,894.76	204,105.24	204,105.24	204,105.24	-	200%
37501	Viáticos en el país	224,000.00	-61909.76	162,090	162,090.24	162,090.24	0	100%
37502	Gastos de camino	100,000.00	-57985	42,015	42,015.00	42,015	0	100%
376	Viáticos en el extranjero	100,000.00	- 71,594.80	28,405.20	28,405.20	28,405.20	-	100%
37601	Viáticos en el extranjero	100,000.00	-71594.8	28,405	28,405.20	28,405.20	0	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	- 18,348.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	-	100%
37901	Cuotas	20,000.00	-18348	1,652	1,652.00	1,652.00	0	100%
3800	Servicios oficiales	31,933,345.71	44,998,820.14	76,932,165.85	71,723,059.36	71,723,059.36	5,209,106.49	287%
382	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	1,842,459.54	2,092,459.54	1,968,423.96	1,968,423.96	124,035.58	94%
38201	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	1,842,459.54	2,092,460	1,968,423.96	1,968,423.96	124,036	94%

383	Congresos y convenciones	31,583,345.71	41,554,162.45	73,137,508.16	68,052,437.25	68,052,437.25	5,085,070.91	93%
38301	Congresos y convenciones	31,583,345.71	41,554,162.45	73,137,508.16	68,052,437.25	68,052,437.25	5,085,071	93%
384	Exposiciones	100,000.00	1,602,198.15	1,702,198.15	1,702,198.15	1,702,198.15	-	100%
38401	Exposiciones	100,000.00	1,602,198.15	1,702,198.15	1,702,198.15	1,702,198.15	0	100%
385	Gastos de representación							
38501	Gastos de atención y promoción							
3900	Otros servicios generales	32,000.00	32,513.51	64,513.51	64,513.51	64,513.51	-	100%
392	Impuestos y derechos	32,000.00	32,513.51	64,513.51	64,513.51	64,513.51	-	100%
39201	Impuestos y derechos	32,000.00	32,513.51	64,513.51	64,513.51	64,513.51	0	100%
393	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	0	0	-	-	0	0
39601	Otros gastos por responsabilidades							
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,382,000.00	5,900,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	-	100%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	7,382,000.00	5,900,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	-	100%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	7,382,000.00	5,900,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	-	100%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	7,382,000.00	-5900000	1,482,000	1482000	1482000	0	100%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,000.00	433,075.98	448,075.98	448,075.97	448,075.97	-	600%
5100	Mobiliario y equipo de administración	9,800.00	358,455.98	368,255.98	368,255.97	368,255.97	-	400%
511	Muebles de oficina y estantería	900.00	6,299.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00	-	100%
51101	Mobiliario	900.00	6299	7,199	7199	7199	0	100%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,500.00	324,460.00	325,960.00	325,960.00	325,960.00	-	100%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,500.00	324,460.00	325,960	325960	325960	0	100%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,400.00	20,697.97	28,097.97	28,097.97	28,097.97	-	100%
51501	Bienes informáticos	7,400.00	20,697.97	28,098	28,097.97	28,097.97	0	100%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	6999.01	6,999	6999	6999	-	100%
51901	Equipo de administración	-	6999.01	6,999	6999	6999	-	100%
5200	Equipo Educativo y Recreativo	-	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	-	1.00
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	-	1.00
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	30624	30,624	30624	30624	-	100%
523	Cámaras Fotográficas y de Video							
52301	Cámaras Fotográficas y de Video							
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo							
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte							
541	Vehiculos y Equipo Terrestre							

54101	Automoviles y Equipo Terrestre								
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,200.00	43,996.00	49,196.00	49,196.00	49,196.00	-	100%	
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	5,200.00	18,996.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	-	100%	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	5,200.00	18996	24,196	24196	24196	0	100%	
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	25000	25,000	25000	25000	0	100%	
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación		25000	25,000	25000	25000	0		
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-	0	0	0	0	0		
56701	Herramientas		0	0	0	0			
569	Otros equipos								
56901	Otros Equipos								
56902	Otros Bienes Muebles								
5900	Activos intangibles								
591	Software								
59101	Software								
6000	Inversión Pública	-	791,568.00	791,568.00	9,239,662.00	9,239,662.00	- 8,448,094.00	-	
6200	Obra pública en bienes propios	-	791,568.00	791,568.00	9,239,662.00	9,239,662.00	- 8,448,094.00	-	
622	Edificación no habitacional	-	791,568.00	791,568.00	9,239,662.00	9,239,662.00	- 8,448,094.00	-	
62201	Construcción		791,568.00	791,568	9,239,662.00	9,239,662.00	-8,448,094		
Total del Gasto		193,453,538.06	47,049,745.58	240,503,282.48	243,742,269.64	243,742,269.64	- 3,238,987.17	994%	

Elaboró

Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador General de Administración

Autorizó

Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General