

Instituto Sonorense de Cultura  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA: EJERCICIO 2021

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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	165,203,874.00	19,406,054.44	145,797,819.56	145,797,819.56	145,356,689.12	0	100%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	83,934,365.40	7,633,485.39	76,300,880.01	76,300,880.01	75,892,329.57	0	100%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	83,934,365.40	7,633,485.39	76,300,880.01	76,300,880.01	75,892,329.57	0	100%
11301	SUELDOS	54,041,369.76	6,904,897.22	47,136,472.54	47,136,472.54	47,136,472.54	0	100%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	255,257.28	4,420.52	250,836.76	250,836.76	250,836.76	0	100%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	17,021,827.92	2,001,812.49	15,020,015.43	15,020,015.43	15,020,015.43	0	100%
11306	RIESGO LABORAL	12,281,663.12	1,611,892.16	13,893,555.28	13,893,555.28	13,485,004.84	0	100%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	334,247.32	334,247.32	-	-	-	0	0%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,844,059.77	2,287,905.66	15,556,154.11	15,556,154.11	15,523,574.11	0	100%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	6,650,687.43	199,304.56	6,451,382.87	6,451,382.87	6,451,382.87	0	100%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	6,650,687.43	199,304.56	6,451,382.87	6,451,382.87	6,451,382.87	0	100%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	11,193,372.34	2,088,601.10	9,104,771.24	9,104,771.24	9,072,191.24	0	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,477,348.94	792,868.72	3,684,480.22	3,684,480.22	3,677,964.22	0	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,716,023.40	1,295,732.38	5,420,291.02	5,420,291.02	5,394,227.02	0	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	39,235,156.14	6,113,993.14	33,121,163.00	33,121,163.00	33,121,163.00	0	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,819,252.81	1,381,374.13	14,437,878.68	14,437,878.68	14,437,878.68	0	100%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	11,346,462.33	952,223.52	10,394,238.81	10,394,238.81	10,394,238.81	0	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,938.48	619.02	4,319.46	4,319.46	4,319.46	0	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL	27,984.72	3,519.86	24,464.86	24,464.86	24,464.86	0	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	488,447.76	57,429.15	431,018.61	431,018.61	431,018.61	0	100%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	488,447.76	57,429.15	431,018.61	431,018.61	431,018.61	0	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,465,350.24	172,294.93	1,293,055.31	1,293,055.31	1,293,055.31	0	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA,	976,901.52	114,865.50	862,036.02	862,036.02	862,036.02	0	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE	1,020,720.00	22,993.00	997,727.00	997,727.00	997,727.00	0	100%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,014,136.80	540,283.21	3,473,853.59	3,473,853.59	3,473,853.59	0	100%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	3,907,604.64	459,454.27	3,448,150.37	3,448,150.37	3,448,150.37	0	100%
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	106,532.16	80,828.94	25,703.22	25,703.22	25,703.22	0	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	17,095,759.20	2,010,107.47	15,085,651.73	15,085,651.73	15,085,651.73	0	100%
14301	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y	17,095,759.20	2,010,107.47	15,085,651.73	15,085,651.73	15,085,651.73	0	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,306,007.33	2,182,228.33	123,779.00	123,779.00	123,779.00	0	100%
14401	APORTACION PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	48,504.00	8,083.00	40,421.00	40,421.00	40,421.00	0	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	95,304.00	11,946.00	83,358.00	83,358.00	83,358.00	0	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	2,162,199.33	2,162,199.33	-	-	-	0	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,264,669.81	3,376,031.43	19,888,638.38	19,888,638.38	19,888,638.38	0	100%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	177,629.04	34,341.95	143,287.09	143,287.09	143,287.09	0	100%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	177,629.04	34,341.95	143,287.09	143,287.09	143,287.09	0	100%
15200	INDEMNIZACIONES	-	3,092,858.16	3,092,858.16	3,092,858.16	3,092,858.16	0	100%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	3,092,858.16	3,092,858.16	3,092,858.16	3,092,858.16	0	100%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,320,888.00	1,515,624.74	8,805,263.26	8,805,263.26	8,805,263.26	0	100%
15409	BONO PARA DESPESA	5,077,560.00	700,500.67	4,377,059.33	4,377,059.33	4,377,059.33	0	100%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	48,120.00	9,080.00	39,040.00	39,040.00	39,040.00	0	100%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,870,848.00	303,618.40	1,567,229.60	1,567,229.60	1,567,229.60	0	100%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,077,824.00	337,208.37	1,740,615.63	1,740,615.63	1,740,615.63	0	100%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,246,536.00	165,217.30	1,081,318.70	1,081,318.70	1,081,318.70	0	100%
15425	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	1,040,256.00	167,682.80	872,573.20	872,573.20	872,573.20	0	100%
15426	APOYO PARA DESPESA PARA LOS	61,800.00	3,605.00	58,195.00	58,195.00	58,195.00	0	100%
15427	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	144,480.00	1,139.50	143,340.50	143,340.50	143,340.50	0	100%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,766,152.77	4,918,922.90	7,847,229.87	7,847,229.87	7,847,229.87	0	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	12,766,152.77	4,918,922.90	7,847,229.87	7,847,229.87	7,847,229.87	0	100%
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	925,622.88	5,361.18	930,984.06	930,984.06	930,984.06	0	100%
17100	ESTÍMULOS	925,622.88	5,361.18	930,984.06	930,984.06	930,984.06	0	100%
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL	925,622.88	5,361.18	930,984.06	930,984.06	930,984.06	0	100%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,125,785.00	4,023,644.35	1,102,140.65	845,515.74	827,825.82	256,625	77%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	946,103.00	560,324.33	385,778.67	338,775.39	321,085.47	47,003	88%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	464,847.00	331,849.40	132,997.60	106,258.92	90,512.00	26,739	80%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	464,847.00	331,849.40	132,997.60	106,258.92	90,512.00	26,739	80%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000	0%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	191,929.00	-	188,643.00	3,286.00	3,286.00	0	100%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE	191,929.00	-	188,643.00	3,286.00	3,286.00	0	100%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,500.00	-	953.59	1,546.41	1,546.41	0	100%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	696.00	696.00	696.00	696.00	0	100%
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	2,500.00	-	1,649.59	850.41	850.41	0	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	213,670.00	-	27,887.54	185,782.46	185,517.86	265	100%
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	213,670.00	-	27,887.54	185,782.46	185,517.86	265	100%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	38,157.00	-	31,481.80	6,675.20	4,732.20	0	100%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	38,157.00	-	31,481.80	6,675.20	4,732.20	0	100%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	35,000.00	-	491.00	35,491.00	35,491.00	0	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	35,000.00	-	491.00	35,491.00	35,491.00	0	100%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	99,396.00	-	376.43	99,772.43	90,772.43	9,000	91%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	96,396.00	-	3,376.43	99,772.43	90,772.43	9,000	91%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	57,209.00	-	19,044.26	76,253.26	67,253.26	9,000	88%
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE	23,447.00	-	2,597.28	20,849.72	20,849.72	0	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	15,740.00	-	13,070.55	2,669.45	2,669.45	0	100%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-	3,000.00	-	-	0	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-	3,000.00	-	-	0	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	1,500.00	-	1,500.00	-	-	0	
23800	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	1,500.00	-	1,500.00	-	-	0	
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	1,500.00	-	1,500.00	-	-	0	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	260,164.00	-	56,509.14	203,654.86	54,912.88	148,742	27%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	28,921.98	28,921.98	-	-	28,922	0%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	28,921.98	28,921.98	-	-	28,922	0%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	246.00	246.00	246.00	246.00	0	100%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	246.00	246.00	246.00	246.00	0	100%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	64,000.00	-	63,696.01	303.99	303.99	0	100%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	64,000.00	-	63,696.01	303.99	303.99	0	100%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	108,061.26	108,061.26	12,274.26	12,274.26	95,787	11%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	108,061.26	108,061.26	12,274.26	12,274.26	95,787	11%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	165,269.00	-	133,542.43	31,726.57	7,693.57	24,033	24%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	165,269.00	-	133,542.43	31,726.57	7,693.57	24,033	24%
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	456.99	456.99	456.99	456.99	0	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	456.99	456.99	456.99	456.99	0	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	8,548.40	8,548.40	8,548.40	8,548.40	0	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	8,548.40	8,548.40	8,548.40	8,548.40	0	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	30,895.00	-	5,505.33	25,389.67	25,389.67	0	100%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	30,895.00	-	5,505.33	25,389.67	25,389.67	0	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	225,000.00	-	224,365.18	634.82	634.82	0	100%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	20,000.00	-	20,000.00	-	-	0	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	20,000.00	-	20,000.00	-	-	0	
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	205,000.00	-	204,795.22	204.78	204.78	0	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,000.00	-	204,795.22	204.78	204.78	0	100%
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	-	430.04	430.04	430.04	430.04	0	100%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	-	430.04	430.04	430.04	430.04	0	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	528,718.00	-	229,353.96	299,364.04	284,364.00	15,000	95%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	528,718.00	-	229,353.96	299,364.04	284,364.00	15,000	95%
26101	COMBUSTIBLES	528,718.00	-	229,353.96	299,364.04	284,364.00	15,000	95%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	17,950.00	-	6,895.12	24,845.12	2,428.41	22,417	10%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,950.00	-	15,521.59	2,428.41	2,428.41	0	100%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,950.00	-	15,521.59	2,428.41	2,428.41	0	100%
27400	PRODUCTOS TEXTILES	-	22,416.71	22,416.71	-	-	22,417	0%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	22,416.71	22,416.71	-	-	22,417	0%
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	95.00	95.00	95.00	95.00	0	100%
28300	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	-	95.00	95.00	95.00	95.00	0	100%
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	-	95.00	95.00	95.00	95.00	0	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,046,954.00	-	2,958,958.29	87,995.71	73,532.81	14,463	84%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-	27,056.50	2,943.50	2,943.50	0	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-	27,056.50	2,943.50	2,943.50	0	100%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	9,700.00	-	8,132.22	1,567.78	1,567.78	0	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	9,700.00	-	8,132.22	1,567.78	1,567.78	0	100%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	500.00	-	1,994.00	2,494.00	2,494.00	0	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	500.00	-	1,994.00	2,494.00	2,494.00	0	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	179,273.00	118,211.60	61,061.40	46,598.50	46,598.50	14,463	76%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	179,273.00	118,211.60	61,061.40	46,598.50	46,598.50	14,463	76%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	3,324.00	14,287.20	17,611.20	17,611.20	17,611.20	0	100%
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES	3,324.00	14,287.20	17,611.20	17,611.20	17,611.20	0	100%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	2,824,157.00	2,821,839.17	2,317.83	2,317.83	2,317.83	0	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	2,824,157.00	2,821,839.17	2,317.83	2,317.83	2,317.83	0	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	18,615,862.00	7,997,369.50	26,613,231.50	16,405,087.90	13,845,797.62	10,208,144	62%
31000	SERVICIOS BASICOS	3,444,822.00	759,340.54	2,685,481.46	2,684,981.46	2,338,932.35	500	100%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,498,353.00	657,368.00	1,840,985.00	1,840,985.00	1,754,622.00	0	100%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,498,353.00	657,368.00	1,840,985.00	1,840,985.00	1,754,622.00	0	100%
31300	AGUA	208,394.00	26,937.40	181,456.60	181,456.60	164,987.60	0	100%
31301	AGUA POTABLE	208,394.00	26,937.40	181,456.60	181,456.60	164,987.60	0	100%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	547,000.00	66,683.12	480,316.88	480,316.88	252,526.77	0	100%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	547,000.00	66,683.12	480,316.88	480,316.88	252,526.77	0	100%
31500	TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	8,372.00	15,628.00	15,628.00	12,091.00	0	100%
31501	TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	8,372.00	15,628.00	15,628.00	12,091.00	0	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	149,104.00	9,284.65	158,388.65	158,388.65	146,498.65	0	100%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	149,104.00	9,284.65	158,388.65	158,388.65	146,498.65	0	100%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17,971.00	9,264.67	8,706.33	8,206.33	8,206.33	500	94%
31801	SERVICIO POSTAL	17,971.00	9,264.67	8,706.33	8,206.33	8,206.33	500	94%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	755,326.00	2,661,829.22	3,417,155.22	685,389.75	433,965.43	2,731,765	20%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	325,824.00	0.36	325,823.64	325,823.64	167,955.32	0	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	325,824.00	0.36	325,823.64	325,823.64	167,955.32	0	100%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	318,072.00	918,255.31	1,236,327.31	207,135.63	141,015.63	1,029,192	17%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	318,072.00	918,255.31	1,236,327.31	207,135.63	141,015.63	1,029,192	17%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	165,696.24	245,696.24	45,696.00	43,260.00	200,000	19%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	149,696.24	229,696.24	29,696.00	27,260.00	200,000	13%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS,	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0	100%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,430.00	9,761.97	21,668.03	19,094.48	19,094.48	2,574	88%
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	31,430.00	9,761.97	21,668.03	19,094.48	19,094.48	2,574	88%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	1,587,640.00	1,587,640.00	87,640.00	62,640.00	1,500,000	6%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	1,587,640.00	1,587,640.00	87,640.00	62,640.00	1,500,000	6%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	2,450,233.00	858,829.08	3,309,062.08	2,894,781.73	1,928,370.68	414,280	67%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	110,000.00	17,320.74	127,320.74	127,320.74	62,360.74	0	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	110,000.00	17,320.74	127,320.74	127,320.74	62,360.74	0	100%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	24,890.00	320,198.40	345,088.40	302,608.05	152,504.05	42,480	88%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	24,890.00	320,198.40	345,088.40	302,608.05	152,504.05	42,480	88%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	495,910.00	336,430.05	832,340.05	582,340.05	321,393.00	250,000	70%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	423,108.00	378,102.22	801,210.22	551,210.22	297,730.50	250,000	66%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	1,129.83	31,129.83	31,129.83	23,662.50	0	100%
33606	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	42,802.00	42,802.00	-	-	-	0	0
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,808,833.00	54,520.11	1,754,312.89	1,632,512.89	1,267,112.89	121,800	93%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,808,833.00	54,520.11	1,754,312.89	1,632,512.89	1,267,112.89	121,800	93%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	10,600.00	239,400.00	250,000.00	250,000.00	125,000.00	0	100%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	10,600.00	10,600.00	-	-	-	0	0
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	125,000.00	0	100%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	209,999.00	128,081.68	81,917.32	81,917.32	81,917.32	0	100%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	43,447.65	16,552.35	16,552.35	16,552.35	0	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	43,447.65	16,552.35	16,552.35	16,552.35	0	100%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	149,999.00	84,634.03	65,364.97	65,364.97	65,364.97	0	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	149,999.00	84,634.03	65,364.97	65,364.97	65,364.97	0	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	5,088,148.00	1,069,518.04	4,018,629.96	4,018,629.96	3,843,829.56	0	100%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	1,579,876.00	103,306.77	1,683,182.77	1,683,182.77	1,642,060.77	0	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,579,876.00	103,306.77	1,683,182.77	1,683,182.77	1,642,060.77	0	100%
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	6,755.00	6,755.00	-	-	-	0	0
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	6,755.00	6,755.00	-	-	-	0	0
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	172,787.00	36,591.30	136,195.70	136,195.70	136,195.70	0	100%
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	172,787.00	36,591.30	136,195.70	136,195.70	136,195.70	0	100%
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	2,175,843.00	691,177.51	1,484,665.49	1,484,665.49	1,426,665.49	0	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA,	2,175,843.00	749,177.51	1,426,665.49	1,426,665.49	1,426,665.49	0	100%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E	-	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-	0	100%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,049,887.00	335,301.00	714,586.00	714,586.00	638,907.60	0	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,049,887.00	335,301.00	714,586.00	714,586.00	638,907.60	0	100%
35802	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	103,000.00	103,000.00	-	-	-	0	0

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	103,000.00	103,000.00	-	-	-	0	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	1,041,157.75	1,041,157.75	791,157.75	788,388.30	250,000	76%
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	-	988,957.75	988,957.75	738,957.75	736,188.30	250,000	75%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	-	988,957.75	988,957.75	738,957.75	736,188.30	250,000	75%
36500	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y	-	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0	100%
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y	-	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	123,638.00	654,152.67	777,790.67	164,120.97	164,120.97	613,670	21%
37100	PASAJES AÉREOS	12,000.00	525,174.00	537,174.00	37,174.00	37,174.00	500,000	7%
37101	PASAJES AÉREOS	12,000.00	525,174.00	537,174.00	37,174.00	37,174.00	500,000	7%
37200	PASAJES TERRESTRES	-	1,564.97	1,564.97	1,564.97	1,564.97	0	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	1,564.97	1,564.97	1,564.97	1,564.97	0	100%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	109,150.00	128,270.80	237,420.80	124,324.00	124,324.00	113,097	52%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	68,650.00	115,364.00	184,014.00	78,464.00	78,464.00	105,550	43%
37502	GASTOS DE CAMINO	40,500.00	12,906.80	53,406.80	45,860.00	45,860.00	7,547	86%
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,488.00	2,488.00	-	-	-	0	
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,488.00	2,488.00	-	-	-	0	
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	1,630.90	1,630.90	1,058.00	1,058.00	573	65%
37901	CUOTAS	-	1,630.90	1,630.90	1,058.00	1,058.00	573	65%
38000	SERVICIOS OFICIALES	3,575,085.00	5,273,118.56	8,848,203.56	2,650,275.48	2,104,426.64	6,197,928	30%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,508,878.00	5,077,194.35	8,586,072.35	2,388,144.27	1,962,295.43	6,197,928	28%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,508,878.00	5,077,194.35	8,586,072.35	2,388,144.27	1,962,295.43	6,197,928	28%
38400	EXPOSICIONES	66,207.00	195,924.21	262,131.21	262,131.21	142,131.21	0	100%
38401	EXPOSICIONES	66,207.00	195,924.21	262,131.21	262,131.21	142,131.21	0	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,968,611.00	534,777.52	2,433,833.48	2,433,833.48	2,161,846.37	0	100%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	621,001.00	611,249.52	9,751.48	9,751.48	9,751.48	0	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	621,001.00	611,249.52	9,751.48	9,751.48	9,751.48	0	100%
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	2,347,610.00	76,472.00	2,424,082.00	2,424,082.00	2,152,094.89	0	100%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,347,610.00	76,472.00	2,424,082.00	2,424,082.00	2,152,094.89	0	100%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	4,000,000.00	1,607,556.03	2,392,443.97	2,385,448.20	2,300,173.20	6,996	100%
44000	AYUDAS SOCIALES	4,000,000.00	1,607,556.03	2,392,443.97	2,385,448.20	2,300,173.20	6,996	100%
44100	Ayudas sociales a personas	4,000,000.00	1,607,556.03	2,392,443.97	2,385,448.20	2,301,673.20	6,996	100%
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	84,000.00	84,000.00	84,000.00	45,500.00	0	100%
44118	Actividades culturales, deportivas, recreativas y culturales	4,000,000.00	1,691,556.03	2,308,443.97	2,301,448.20	2,256,173.20	6,996	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	267,049.85	267,049.85	267,049.85	267,049.85	0	100%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	267,049.85	267,049.85	267,049.85	267,049.85	0	100%
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	-	267,049.85	267,049.85	267,049.85	267,049.85	0	100%
56601	INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS DIVERSOS	-	267,049.85	267,049.85	267,049.85	267,049.85	0	100%
90000	DEUDA PUBLICA	-	8,351,496.97	8,351,496.97	8,351,496.97	8,351,496.97	0	100%
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	8,351,496.97	8,351,496.97	8,351,496.97	8,351,496.97	0	100%
99100	ADEFAS	-	8,351,496.97	8,351,496.97	8,351,496.97	8,351,496.97	0	100%
99101	ADEFAS	-	8,351,496.97	8,351,496.97	8,351,496.97	8,351,496.97	0	100%
<b>Total del Gasto</b>		<b>192,945,521.00</b>	<b>8,421,338.50</b>	<b>184,524,182.50</b>	<b>174,052,418.22</b>	<b>170,950,532.58</b>	<b>10,471,764.28</b>	<b>94%</b>

Elaboró  
Lic. Servando Lizarraga Alvarado  
Coordinador de Administración

Autorizó  
Mtra. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas  
Directora General