

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 Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7 = 4/3) |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1000 | Servicios personales | 81,811,060.61 | - | 81,811,060.61 | 30,828,724.14 | 30,828,724.14 | 50,982,336.47 | 37.68% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 25,689,446.76 | 6,063,582.96 | 31,753,029.72 | 19,598,102.33 | 19,598,102.33 | 12,154,927.39 | 61.72% |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 25,689,446.76 | 6,063,582.96 | 31,753,029.72 | 19,598,102.33 | 19,598,102.33 | 12,154,927.39 | 61.72% |
| 11301 | Sueldos | 24,822,398.20 | 9,008,076.12 | 15,814,322.08 | 4,297,792.08 | 4,297,792.08 | 11,516,530.00 | 27.18% |
| 11302 | Sueldo diferencial por zona | 217,048.56 | 74,474.09 | 142,574.47 | - | - | 142,574.47 | 0.00% |
| 11303 | Remuneraciones diversas | - | 2,675,265.83 | 2,675,265.83 | 2,675,265.83 | 2,675,265.83 | - | 100.00% |
| 11306 | Riesgo laboral | - | 7,912,517.96 | 7,912,517.96 | 7,912,517.96 | 7,912,517.96 | - | 100.00% |
| 11307 | Ayuda para habitación | - | 2,735,010.98 | 2,735,010.98 | 2,735,010.98 | 2,735,010.98 | - | 100.00% |
| 11309 | Prima por riesgo laboral | 650,000.00 | - | 650,000.00 | 154,177.08 | 154,177.08 | 495,822.92 | 23.72% |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | - | 1,823,338.40 | 1,823,338.40 | 1,823,338.40 | 1,823,338.40 | - | 100.00% |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 12201 | Sueldo base al personal eventual | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 18,235,764.03 | 3,910,653.10 | 14,325,110.93 | 552,263.40 | 552,263.40 | 13,772,847.53 | 3.86% |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 4,612,953.22 | 1,036,049.93 | 3,576,903.29 | 552,263.40 | 552,263.40 | 3,024,639.89 | 15.44% |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados | 4,612,953.22 | 1,036,049.93 | 3,576,903.29 | 552,263.40 | 552,263.40 | 3,024,639.89 | 15.44% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 9,421,215.69 | 1,379,508.96 | 8,041,706.73 | - | - | 8,041,706.73 | 0.00% |
| 13201 | Prima de vacaciones y dominical | 2,824,122.94 | - | 2,824,122.94 | - | - | 2,824,122.94 | 0.00% |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación por fin de año | 5,282,866.93 | 1,379,508.96 | 3,903,357.97 | - | - | 3,903,357.97 | 0.00% |
| 13203 | Compensación por ajuste de calendario | 657,112.91 | - | 657,112.91 | - | - | 657,112.91 | 0.00% |
| 13204 | Compensación por bono navideño | 657,112.91 | - | 657,112.91 | - | - | 657,112.91 | 0.00% |
| 133 | Horas extraordinarias | 2,950,555.12 | 1,151,784.21 | 1,798,770.91 | - | - | 1,798,770.91 | 0.00% |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 2,950,555.12 | 1,151,784.21 | 1,798,770.91 | - | - | 1,798,770.91 | 0.00% |
| 134 | Compensaciones | 1,251,040.00 | 343,310.00 | 907,730.00 | - | - | 907,730.00 | 0.00% |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 1,010,240.00 | 221,760.00 | 788,480.00 | - | - | 788,480.00 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 13404 | Bono Por Productividad | 240,800.00 | - | 121,550.00 | 119,250.00 | - | - | 119,250.00 | 0.00% |
| 1400 | Seguridad Social | 21,301,858.09 | - | - | 21,301,858.09 | 7,966,372.15 | 7,966,372.15 | 13,335,485.94 | 37.40% |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 7,047,064.86 | - | - | 7,047,064.86 | 2,169,133.24 | 2,169,133.24 | 4,877,931.62 | 30.78% |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 5,128,492.95 | - | - | 5,128,492.95 | 1,651,861.82 | 1,651,861.82 | 3,476,631.13 | 32.21% |
| 14102 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 777.60 | - | - | 777.60 | 191.80 | 191.80 | 585.80 | 24.67% |
| 14103 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 11,843.09 | - | - | 11,843.09 | 3,158.26 | 3,158.26 | 8,684.83 | 26.67% |
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 134,889.04 | - | - | 134,889.04 | 39,333.29 | 39,333.29 | 95,555.75 | 29.16% |
| 14105 | Asignación para préstamos prendarios | 134,889.04 | - | - | 134,889.04 | 39,333.29 | 39,333.29 | 95,555.75 | 29.16% |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 809,381.00 | - | - | 809,381.00 | 236,046.81 | 236,046.81 | 573,334.19 | 29.16% |
| 14107 | Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | 539,583.64 | - | - | 539,583.64 | 157,361.97 | 157,361.97 | 382,221.67 | 29.16% |
| 14108 | Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes | 287,208.50 | - | - | 287,208.50 | 41,846.00 | 41,846.00 | 245,362.50 | 14.57% |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 2,158,366.84 | - | - | 2,158,366.84 | 629,474.92 | 629,474.92 | 1,528,891.92 | 29.16% |
| 14201 | Cuotas al FOVISSSTESON | 2,158,366.84 | - | - | 2,158,366.84 | 629,474.92 | 629,474.92 | 1,528,891.92 | 29.16% |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 9,270,588.39 | - | - | 9,270,588.39 | 2,753,968.83 | 2,753,968.83 | 6,516,619.56 | 29.71% |
| 14301 | Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones | 9,270,588.39 | - | - | 9,270,588.39 | 2,753,968.83 | 2,753,968.83 | 6,516,619.56 | 29.71% |
| 144 | Aportaciones para seguros | 2,825,838.00 | - | - | 2,825,838.00 | 2,413,795.16 | 2,413,795.16 | 412,042.84 | 85.42% |
| 14401 | Seguros por defunción familiar | 38,718.00 | - | - | 38,718.00 | 8,471.25 | 8,471.25 | 30,246.75 | 21.88% |
| 14402 | Seguro por retiro estatal | 87,120.00 | - | - | 87,120.00 | 20,416.00 | 20,416.00 | 66,704.00 | 23.43% |
| 14403 | Otras Cuotas De Seguros Colectivos | 2,700,000.00 | - | - | 2,700,000.00 | 2,384,907.91 | 2,384,907.91 | 315,092.09 | 88.33% |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 8,330,619.81 | - | 420,216.39 | 7,910,403.42 | 2,711,986.26 | 2,711,986.26 | 5,198,417.16 | 65.72% |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 131,511.58 | - | - | 131,511.58 | 38,322.10 | 38,322.10 | 93,189.48 | 29.14% |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 131,511.58 | - | - | 131,511.58 | 38,322.10 | 38,322.10 | 93,189.48 | 29.14% |
| 152 | Indemnizaciones | - | 611,671.64 | - | 611,671.64 | 611,671.64 | 611,671.64 | - | 100.00% |
| 15202 | Pago de Liquidaciones | - | 611,671.64 | - | 611,671.64 | 611,671.64 | 611,671.64 | - | 100.00% |
| 154 | Prestaciones contractuales | 7,999,108.23 | - | 3,043,880.55 | 4,955,227.68 | - | - | 4,955,227.68 | 0.00% |
| 15404 | Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados | 636,306.40 | - | 636,306.40 | - | - | - | - | 0.00% |
| 15409 | Bono para dispensa | 3,494,761.83 | - | 1,108,656.75 | 2,386,105.08 | - | - | 2,386,105.08 | 0.00% |
| 15410 | Apoyo para cansatilla de maternidad | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | 0.00% |
| 15413 | Ayuda para guardería a madres trabajadoras | 136,080.00 | - | 29,505.00 | 106,575.00 | - | - | 106,575.00 | 0.00% |
| 15416 | Apoyo para utiles escolares | 115,000.00 | - | - | 115,000.00 | - | - | 115,000.00 | 0.00% |
| 15417 | Ayuda para desarrollo y capacitación | 1,129,712.50 | - | 352,089.60 | 777,622.90 | - | - | 777,622.90 | 0.00% |
| 15418 | Compensación especifica a personal de base | 320,000.00 | - | 320,000.00 | - | - | - | - | 0.00% |
| 15419 | Ayuda para servicio de transporte | 1,428,667.50 | - | 413,967.50 | 1,014,700.00 | - | - | 1,014,700.00 | 0.00% |
| 15420 | Compensación en apoyo a la discapacidad | 27,055.00 | - | 18,000.00 | 9,055.00 | - | - | 9,055.00 | 0.00% |

4

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 15421 | Bono de día de madres | 97,500.00 | - | 97,500.00 | - | - | 97,500.00 | 0.00% |
| 15423 | Bono Por Aniversario Sindical | 61,200.00 | - | 61,200.00 | - | - | 61,200.00 | 0.00% |
| 15424 | Bono del día del padre | 40,500.00 | - | 40,500.00 | - | - | 40,500.00 | 0.00% |
| 15425 | Apoyo para compra de material de construcción | 454,825.00 | 154,690.30 | 300,134.70 | - | - | 300,134.70 | 0.00% |
| 15426 | Apoyo P/Despensa representantes sindicales | 50,000.00 | 10,665.00 | 39,335.00 | - | - | 39,335.00 | 0.00% |
| 155 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 0.00% |
| 15501 | Apoyos a la capacitación | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 0.00% |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 50,000.00 | 2,011,992.52 | 2,061,992.52 | 2,061,992.52 | 2,061,992.52 | - | 100.00% |
| 15901 | Otras prestaciones | 50,000.00 | 2,011,992.52 | 2,061,992.52 | 2,061,992.52 | 2,061,992.52 | - | 100.00% |
| 1700 | Pagos de estímulos a sevidores públicos | 8,253,371.92 | 1,732,713.47 | 6,520,658.45 | - | - | 6,520,658.45 | 0.00% |
| 171 | Estímulos | 8,253,371.92 | 1,732,713.47 | 6,520,658.45 | - | - | 6,520,658.45 | 0.00% |
| 17102 | Estímulos al personal | 7,343,241.92 | 1,428,813.80 | 5,914,428.12 | - | - | 5,914,428.12 | 0.00% |
| 17104 | Bono por puntualidad | 410,130.00 | 89,700.00 | 320,430.00 | - | - | 320,430.00 | 0.00% |
| 17105 | Compensación por titulación a nivel licenciatura | 500,000.00 | 214,199.67 | 285,800.33 | - | - | 285,800.33 | 0.00% |
| 2000 | Materiales y suministros | 2,325,219.37 | - | 2,325,219.37 | 343,694.48 | 321,781.52 | 1,981,524.89 | 14.78% |
| 2100 | Materiales de administración | 1,398,649.37 | - | 1,398,649.37 | 275,195.64 | 238,348.38 | 1,123,453.73 | 19.68% |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 603,041.37 | - | 603,041.37 | 128,929.81 | 98,948.54 | 474,111.56 | 21.38% |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 603,041.37 | - | 603,041.37 | 128,929.81 | 98,948.54 | 474,111.56 | 21.38% |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 260,000.00 | - | 260,000.00 | 5,018.25 | 7,089.24 | 254,981.75 | 1.93% |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 260,000.00 | - | 260,000.00 | 5,018.25 | 7,089.24 | 254,981.75 | 1.93% |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | 330,000.00 | - | 330,000.00 | 127,751.70 | 112,564.72 | 202,248.30 | 38.71% |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 330,000.00 | - | 330,000.00 | 127,751.70 | 112,564.72 | 202,248.30 | 38.71% |
| 215 | Material impreso e información digital | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 4,248.00 | 4,698.00 | 25,752.00 | 14.16% |
| 21501 | Material para información | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 4,248.00 | 4,698.00 | 25,752.00 | 14.16% |
| 216 | Material de limpieza | 45,608.00 | - | 45,608.00 | 9,247.88 | 9,247.88 | 36,360.12 | 20.28% |
| 21601 | Material de limpieza | 45,608.00 | - | 45,608.00 | 9,247.88 | 9,247.88 | 36,360.12 | 20.28% |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | 80,000.00 | - | 80,000.00 | - | 5,800.00 | 80,000.00 | 0.00% |
| 21701 | Materiales educativos | 80,000.00 | - | 80,000.00 | - | 5,800.00 | 80,000.00 | 0.00% |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 0.00% |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 0.00% |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 255,000.00 | - | 255,000.00 | 22,726.20 | 37,519.04 | 232,273.80 | 8.91% |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 225,000.00 | - | 225,000.00 | 20,816.98 | 35,513.82 | 204,183.02 | 9.25% |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 20,789.98 | 28,253.70 | 129,210.02 | 13.86% |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|---|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 22106 | Adquisición de agua potable | 75,000.00 | - | 75,000.00 | 27.00 | 7,260.12 | 74,973.00 | 0.04% |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 1,909.22 | 2,005.22 | 28,090.78 | 6.36% |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 1,909.22 | 2,005.22 | 28,090.78 | 6.36% |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 253,350.00 | - | 253,350.00 | 21,494.46 | 21,928.30 | 231,855.54 | 8.48% |
| 242 | Cemento y productos de concreto | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 0.00% |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 0.00% |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 12,000.00 | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 0.00% |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | 12,000.00 | - | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 0.00% |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 88,000.00 | - | 88,000.00 | 20,714.45 | 21,148.29 | 67,285.55 | 23.54% |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 88,000.00 | - | 88,000.00 | 20,714.45 | 21,148.29 | 67,285.55 | 23.54% |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | 12,200.00 | - | 12,200.00 | - | - | 12,200.00 | 0.00% |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 12,200.00 | - | 12,200.00 | - | - | 12,200.00 | 0.00% |
| 248 | Materiales complementarios | 35,000.00 | - | 35,000.00 | 780.01 | 780.01 | 34,219.99 | 2.23% |
| 24801 | Materiales complementarios | 35,000.00 | - | 35,000.00 | 780.01 | 780.01 | 34,219.99 | 2.23% |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 91,150.00 | - | 91,150.00 | - | - | 91,150.00 | 0.00% |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 91,150.00 | - | 91,150.00 | - | - | 91,150.00 | 0.00% |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 16,120.00 | - | 16,120.00 | 5,004.01 | 5,036.01 | 11,115.99 | 31.04% |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 4,776.01 | 4,808.01 | 5,223.99 | 47.76% |
| 25201 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 4,776.01 | 4,808.01 | 5,223.99 | 47.76% |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 6,120.00 | - | 6,120.00 | 228.00 | 228.00 | 5,892.00 | 3.73% |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 6,120.00 | - | 6,120.00 | 228.00 | 228.00 | 5,892.00 | 3.73% |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 162,100.00 | - | 162,100.00 | 13,955.83 | 10,465.20 | 148,144.17 | 8.61% |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 162,100.00 | - | 162,100.00 | 13,955.83 | 10,465.20 | 148,144.17 | 8.61% |
| 26101 | Combustibles | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 13,563.75 | 10,073.12 | 136,436.25 | 9.04% |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 12,100.00 | - | 12,100.00 | 392.08 | 392.08 | 11,707.92 | 3.24% |
| 2700 | Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos | 115,000.00 | - | 115,000.00 | - | - | 115,000.00 | 0.00% |
| 271 | Vestuario y uniformes | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 0.00% |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 0.00% |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 0.00% |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 0.00% |
| 274 | Productos textiles | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 27401 | Productos textiles | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 125,000.00 | - | 125,000.00 | 5,318.34 | 8,484.59 | 119,681.66 | 4.25% |
| 291 | Herramientas menores | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 115.01 | 283.01 | 14,884.99 | 0.77% |
| 29101 | Herramientas menores | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 115.01 | 283.01 | 14,884.99 | 0.77% |
| 292 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 50.00 | 50.00 | 24,950.00 | 0.20% |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 50.00 | 50.00 | 24,950.00 | 0.20% |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 1,923.29 | 4,921.54 | 48,076.71 | 3.85% |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 1,923.29 | 4,921.54 | 48,076.71 | 3.85% |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 35,000.00 | - | 35,000.00 | 3,230.04 | 3,230.04 | 31,769.96 | 9.23% |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 35,000.00 | - | 35,000.00 | 3,230.04 | 3,230.04 | 31,769.96 | 9.23% |
| 3000 | Servicios generales | 19,496,156.40 | 8,052,514.62 | 27,548,671.02 | 24,507,807.26 | 24,670,921.44 | 3,040,863.76 | 88.96% |
| 3100 | Servicios básicos | 2,576,000.00 | - | 2,576,000.00 | 396,909.63 | 442,224.02 | 2,179,090.37 | 15.41% |
| 311 | Energía eléctrica | 1,541,000.00 | - | 1,541,000.00 | 170,000.00 | 210,294.00 | 1,371,000.00 | 11.03% |
| 31101 | Energía eléctrica | 1,541,000.00 | - | 1,541,000.00 | 170,000.00 | 210,294.00 | 1,371,000.00 | 11.03% |
| 313 | Agua | 205,000.00 | - | 205,000.00 | 26,397.50 | 26,816.50 | 178,602.50 | 12.88% |
| 31301 | Agua potable | 205,000.00 | - | 205,000.00 | 26,397.50 | 26,816.50 | 178,602.50 | 12.88% |
| 314 | Telefonía tradicional | 794,000.00 | - | 794,000.00 | 200,512.13 | 205,113.52 | 593,487.87 | 25.25% |
| 31401 | Telefonía tradicional | 794,000.00 | - | 794,000.00 | 200,512.13 | 205,113.52 | 593,487.87 | 25.25% |
| 315 | Telefonía celular | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 0.00% |
| 31501 | Telefonía celular | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | 0.00% |
| 317 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 0.00% |
| 31701 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 0.00% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 0.00% |
| 31801 | Servicio postal | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 0.00% |
| 3200 | Servicio de arrendamiento | 827,185.00 | - | 827,185.00 | 203,328.18 | 216,148.81 | 623,856.82 | 24.58% |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | 782,000.00 | - | 782,000.00 | 192,679.38 | 209,049.61 | 589,320.62 | 24.64% |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | 782,000.00 | - | 782,000.00 | 192,679.38 | 209,049.61 | 589,320.62 | 24.64% |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 45,185.00 | - | 45,185.00 | 10,648.80 | 7,099.20 | 34,536.20 | 23.57% |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 45,185.00 | - | 45,185.00 | 10,648.80 | 7,099.20 | 34,536.20 | 23.57% |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 1,022,355.00 | - | 1,022,355.00 | 273,713.60 | 310,221.07 | 748,641.40 | 26.77% |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 285,000.00 | - | 285,000.00 | 60,331.60 | 60,331.60 | 224,668.40 | 21.17% |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 285,000.00 | - | 285,000.00 | 60,331.60 | 60,331.60 | 224,668.40 | 21.17% |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería | - | - | - | - | - | - | 0.00% |

4

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|--------|-------|
| 33201 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 333 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | 95,155.00 | - | 95,155.00 | 11,426.00 | 26,357.47 | 83,729.00 | 12.01% | |
| 33301 | Servicios de Informática | 95,155.00 | - | 95,155.00 | 11,426.00 | 26,357.47 | 83,729.00 | 12.01% | |
| 334 | Servicios de capacitación | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 33401 | Servicios de capacitación | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 285,200.00 | - | 285,200.00 | 178,640.00 | 178,640.00 | 106,560.00 | 62.64% | |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 238,000.00 | - | 238,000.00 | 178,640.00 | 178,640.00 | 59,360.00 | 75.06% | |
| 33605 | Licitaciones, convenios y convocatorias | 47,200.00 | - | 47,200.00 | - | - | 47,200.00 | 0.00% | |
| 338 | Servicios de vigilancia | 357,000.00 | - | 357,000.00 | 23,316.00 | 44,892.00 | 333,684.00 | 6.53% | |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 357,000.00 | - | 357,000.00 | 23,316.00 | 44,892.00 | 333,684.00 | 6.53% | |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 384,300.00 | 15.52 | 384,315.52 | 103,385.44 | 103,040.47 | 280,930.08 | 26.90% | |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 81,000.00 | 15.52 | 81,015.52 | 19,383.85 | 19,383.85 | 61,631.67 | 23.93% | |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 81,000.00 | 15.52 | 81,015.52 | 19,383.85 | 19,383.85 | 61,631.67 | 23.93% | |
| 345 | Seguros de bienes patrimoniales | 234,000.00 | - | 234,000.00 | 74,789.24 | 74,789.24 | 159,210.76 | 31.96% | |
| 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | 234,000.00 | - | 234,000.00 | 74,789.24 | 74,789.24 | 159,210.76 | 31.96% | |
| 346 | Almacenaje, envase y embalaje | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 0.00% | |
| 34601 | Almacenaje, envase y embalaje | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 0.00% | |
| 347 | Fletes y maniobras | 66,300.00 | - | 66,300.00 | 9,212.35 | 8,867.38 | 57,087.65 | 13.89% | |
| 34701 | Fletes y maniobras | 66,300.00 | - | 66,300.00 | 9,212.35 | 8,867.38 | 57,087.65 | 13.89% | |
| 3500 | Servicios mantenimiento y conservación e instalación | 4,144,350.00 | 49,588.58 | 4,094,761.42 | 626,996.92 | 878,889.46 | 3,467,764.50 | 15.31% | |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 233,986.48 | 233,145.48 | 1,766,013.52 | 11.70% | |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 233,986.48 | 233,145.48 | 1,766,013.52 | 11.70% | |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 45,350.00 | - | 45,350.00 | 8,384.60 | 23,130.60 | 36,965.40 | 18.49% | |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 45,350.00 | - | 45,350.00 | 8,384.60 | 23,130.60 | 36,965.40 | 18.49% | |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información | 32,000.00 | - | 32,000.00 | 928.00 | 3,248.00 | 31,072.00 | 2.90% | |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 32,000.00 | - | 32,000.00 | 928.00 | 3,248.00 | 31,072.00 | 2.90% | |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 293,000.00 | - | 293,000.00 | 137,025.42 | 125,721.22 | 155,974.58 | 46.77% | |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 293,000.00 | - | 293,000.00 | 137,025.42 | 125,721.22 | 155,974.58 | 46.77% | |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 266,000.00 | 49,588.58 | 216,411.42 | 7,434.00 | 15,167.32 | 208,977.42 | 3.44% | |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 266,000.00 | 49,588.58 | 216,411.42 | 7,434.00 | 15,167.32 | 208,977.42 | 3.44% | |
| 35702 | Mantenimiento y Conserv. De Herramientas, maquinas herramientas, Instrumentos, Útiles y equipo. | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1,452,000.00 | - | 1,452,000.00 | 239,238.42 | 478,476.84 | 1,212,761.58 | 16.48% | |

4

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1,452,000.00 | - | 1,452,000.00 | 239,238.42 | 478,476.84 | 1,212,761.58 | 16.48% |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | 56,000.00 | - | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | 0.00% |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 56,000.00 | - | 56,000.00 | - | - | 56,000.00 | 0.00% |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 366 | Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 36601 | Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 472,000.00 | - | 472,000.00 | 117,107.97 | 144,884.57 | 354,892.03 | 24.81% |
| 371 | Pasajes aéreos | 200,000.00 | 2,863.00 | 197,137.00 | 28,917.00 | 45,884.96 | 168,220.00 | 14.67% |
| 37101 | Pasajes aéreos | 200,000.00 | 2,863.00 | 197,137.00 | 28,917.00 | 45,884.96 | 168,220.00 | 14.67% |
| 372 | Pasajes terrestres | 36,000.00 | - | 36,000.00 | 3,014.60 | 13,763.24 | 32,985.40 | 8.37% |
| 37201 | Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión | 36,000.00 | - | 36,000.00 | 3,014.60 | 13,763.24 | 32,985.40 | 8.37% |
| 375 | Viáticos en el país | 213,000.00 | - | 213,000.00 | 65,773.37 | 65,773.37 | 147,226.63 | 30.88% |
| 37501 | Viáticos en el país | 159,000.00 | - | 159,000.00 | 36,323.37 | 36,323.37 | 122,676.63 | 22.84% |
| 37502 | Gastos de camino | 54,000.00 | - | 54,000.00 | 29,450.00 | 29,450.00 | 24,550.00 | 54.54% |
| 376 | Viáticos en el extranjero | 15,000.00 | 2,863.00 | 17,863.00 | 17,863.00 | 17,863.00 | - | 100.00% |
| 37601 | Viáticos en el extranjero | 15,000.00 | 2,863.00 | 17,863.00 | 17,863.00 | 17,863.00 | - | 100.00% |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 8,000.00 | - | 8,000.00 | 1,540.00 | 1,600.00 | 6,460.00 | 19.25% |
| 37901 | Cuotas | 8,000.00 | - | 8,000.00 | 1,540.00 | 1,600.00 | 6,460.00 | 19.25% |
| 3800 | Servicios oficiales | 9,997,966.40 | 8,102,087.68 | 18,100,054.08 | 22,755,908.43 | 22,545,055.95 | 4,655,854.35 | 125.72% |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 150,000.00 | 136,515.37 | 286,515.37 | 18,131.60 | 18,131.60 | 268,383.77 | 6.33% |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 150,000.00 | 136,515.37 | 286,515.37 | 18,131.60 | 18,131.60 | 268,383.77 | 6.33% |
| 383 | Congresos y convenciones | 9,827,966.40 | 7,965,572.31 | 17,793,538.71 | 22,737,776.83 | 22,526,924.35 | 4,944,238.12 | 127.79% |
| 38301 | Congresos y convenciones | 9,827,966.40 | 7,965,572.31 | 17,793,538.71 | 22,737,776.83 | 22,526,924.35 | 4,944,238.12 | 127.79% |
| 384 | Exposiciones | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 0.00% |
| 38401 | Exposiciones | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 0.00% |
| 385 | Gastos de representación | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 38501 | Gastos de atención y promoción | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 3900 | Otros servicios generales | 72,000.00 | - | 72,000.00 | 30,457.09 | 30,457.09 | 41,542.91 | 42.30% |
| 392 | Impuestos y derechos | 72,000.00 | - | 72,000.00 | 30,457.09 | 30,457.09 | 41,542.91 | 42.30% |
| 39201 | Impuestos y derechos | 72,000.00 | - | 72,000.00 | 30,457.09 | 30,457.09 | 41,542.91 | 42.30% |
| 393 | Impuestos y derechos de importación | - | - | - | - | - | - | 0.00% |

4

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------|
| 39301 | Impuestos y derechos de importación | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 12,880,030.00 | 5,830,030.00 | 18,710,060.00 | - | - | 18,710,060.00 | 0.00% |
| 4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 12,880,030.00 | 5,830,030.00 | 18,710,060.00 | - | - | 18,710,060.00 | 0.00% |
| 419 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 12,880,030.00 | 5,830,030.00 | 18,710,060.00 | - | - | 18,710,060.00 | 0.00% |
| 41901 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 12,880,030.00 | 5,830,030.00 | 18,710,060.00 | - | - | 18,710,060.00 | 0.00% |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 921,000.00 | 49,588.58 | 970,588.58 | 90,581.58 | 106,421.04 | 880,007.00 | 9.33% |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 54,000.00 | 40,296.58 | 94,296.58 | 81,289.58 | 96,569.04 | 13,007.00 | 86.21% |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | 26,000.00 | - | 26,000.00 | 12,993.00 | 50,071.40 | 13,007.00 | 49.97% |
| 51101 | Mobiliario | 26,000.00 | - | 26,000.00 | 12,993.00 | 50,071.40 | 13,007.00 | 49.97% |
| 513 | Bienes artísticos, culturales y científicos | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 51301 | Bienes artísticos, culturales y científicos | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 28,000.00 | 32,594.84 | 60,594.84 | 60,594.84 | 42,649.94 | - | 100.00% |
| 51501 | Bienes informáticos | 28,000.00 | 32,594.84 | 60,594.84 | 60,594.84 | 42,649.94 | - | 100.00% |
| 519 | Otros mobiliarios y equipo de administración | - | 7,701.74 | 7,701.74 | 7,701.74 | 3,847.70 | - | 100.00% |
| 51901 | Equipo de administración | - | 7,701.74 | 7,701.74 | 7,701.74 | 3,847.70 | - | 100.00% |
| 5200 | Equipo Educativo y Recreativo | 17,000.00 | - | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | 0.00% |
| 521 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 52101 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 523 | Cámaras Fotográficas y de Video | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 52301 | Cámaras Fotográficas y de Video | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 529 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 17,000.00 | - | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | 0.00% |
| 52901 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo | 17,000.00 | - | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | 0.00% |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | 850,000.00 | - | 850,000.00 | - | - | 850,000.00 | 0.00% |
| 541 | Vehículos y Equipo Terrestre | 850,000.00 | - | 850,000.00 | - | - | 850,000.00 | 0.00% |
| 54101 | Automóviles y Equipo Terrestre | 850,000.00 | - | 850,000.00 | - | - | 850,000.00 | 0.00% |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | - | 9,292.00 | 9,292.00 | 9,292.00 | 9,852.00 | - | 100.00% |
| 5600 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 564 | Industrial | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | - | 998.00 | 998.00 | 998.00 | 1,558.00 | - | 0.00% |
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación | - | 998.00 | 998.00 | 998.00 | 1,558.00 | - | 0.00% |

4

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 567 | Herramientas y máquinas-herramientas | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 56701 | Herramientas | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 569 | Otros equipos | - | 8,294.00 | 8,294.00 | 8,294.00 | 8,294.00 | - | 100.00% |
| 56901 | Otros Equipos | - | - | - | - | - | - | - |
| 56902 | Otros Bienes Muebles | - | 8,294.00 | 8,294.00 | 8,294.00 | 8,294.00 | - | 100.00% |
| 5900 | Activos intangibles | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 591 | Software | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 59101 | Software | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 6000 | Inversión Pública | - | 16,440,283.45 | 16,440,283.45 | - | 1,634,964.87 | 16,440,283.45 | 0.00% |
| 6100 | Obra pública en bienes propios | - | 16,440,283.45 | 16,440,283.45 | - | 1,634,964.87 | 16,440,283.45 | 0.00% |
| 612 | Edificación no habitacional | - | 16,440,283.45 | 16,440,283.45 | - | 1,634,964.87 | 16,440,283.45 | 0.00% |
| 61201 | Construcción | - | 183,253.40 | 183,253.40 | - | 1,634,964.87 | 183,253.40 | 0.00% |
| 61203 | Remodelación y rehabilitación | - | 16,257,030.05 | 16,257,030.05 | - | - | 16,257,030.05 | 0.00% |
| 61205 | Equipamiento | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total del Gasto | 117,433,466.38 | 30,372,416.65 | 147,805,883.03 | 55,770,807.46 | 57,562,813.01 | 92,035,075.57 | 37.73% |

Formulo



C.P ALMA RITA VALDEZ LUGO
Coordinador de Contabilidad

Reviso



LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO
Coordinador General de Administración

Aprobó



LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General