

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		TRIMESTRE: SEGUNDO 2016						
		Egresos Aprobado Anual (1)	Amplaciones/ (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	81,811,060.61	4,098,493.84	85,909,554.45	55,774,859.87	55,774,859.87	30,134,694.58	64.92%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,689,446.76	12,413,881.90	38,103,328.66	36,777,972.71	36,777,972.71	1,325,355.95	96.52%
113	Sueldo base al personal permanente	25,689,446.76	12,413,881.90	38,103,328.66	36,777,972.71	36,777,972.71	1,325,355.95	96.52%
11301	Sueldos	24,822,398.20	15,138,780.04	9,683,618.16	8,571,476.85	8,571,476.85	1,112,141.31	88.52%
11302	Sueldo diferencial por zona	217,048.56	145,468.85	71,579.71	-	-	71,579.71	0.00%
11303	Remuneraciones diversas	-	5,341,988.32	5,341,988.32	5,341,988.32	5,341,988.32	-	100.00%
11306	Riesgo laboral	-	13,251,292.62	13,251,292.62	13,251,292.62	13,251,292.62	-	100.00%
11307	Ayuda para habitación	-	5,462,912.90	5,462,912.90	5,462,912.90	5,462,912.90	-	100.00%
11309	Prima por riesgo laboral	650,000.00	-	650,000.00	508,365.07	508,365.07	141,634.93	78.21%
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	3,641,936.95	3,641,936.95	3,641,936.95	3,641,936.95	-	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	0.00%
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	5,178,083.31	13,057,680.72	1,128,097.30	1,128,097.30	11,929,583.42	8.64%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	4,612,953.22	1,951,520.92	2,661,432.30	1,121,523.70	1,121,523.70	1,539,908.60	42.14%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	4,612,953.22	1,951,520.92	2,661,432.30	1,121,523.70	1,121,523.70	1,539,908.60	42.14%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,421,215.69	1,005,725.85	8,415,489.84	6,573.60	6,573.60	8,408,916.24	0.08%
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,824,122.94	106,795.17	2,930,918.11	2,191.20	2,191.20	2,928,726.91	0.07%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	5,282,866.93	1,165,918.62	4,116,948.31	4,382.40	4,382.40	4,112,565.91	0.11%
13203	Compensación por ajuste de calendario	657,112.91	26,698.80	683,811.71	-	-	683,811.71	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	657,112.91	26,698.80	683,811.71	-	-	683,811.71	0.00%
133	Horas extraordinarias	2,950,555.12	2,304,356.54	646,198.58	-	-	646,198.58	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,950,555.12	2,304,356.54	646,198.58	-	-	646,198.58	0.00%
134	Compensaciones	1,251,040.00	83,520.00	1,334,560.00	-	-	1,334,560.00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	1,010,240.00	205,920.00	1,216,160.00	-	-	1,216,160.00	0.00%
13404	Bono Por Productividad	240,800.00	122,400.00	118,400.00	-	-	118,400.00	0.00%
1400	Seguridad Social	21,301,858.09	656,857.65	21,958,715.74	13,566,376.32	13,566,376.32	8,392,339.42	61.78%
141	Aportaciones de seguridad social	7,047,064.86	241,448.33	7,288,513.19	4,367,392.09	4,367,392.09	2,921,121.10	59.92%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	5,128,492.95	182,619.74	5,311,112.69	3,335,021.78	3,335,021.78	1,976,090.91	62.79%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	777.60	794.40	1,572.00	382.30	382.30	1,189.70	24.32%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	11,843.09	364.80	12,207.89	6,339.61	6,339.61	5,868.28	51.93%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	134,889.04	4,805.78	139,694.82	78,540.61	78,540.61	61,154.21	56.22%
14105	Asignación para préstamos prendarios	134,889.04	4,805.78	139,694.82	78,540.61	78,540.61	61,154.21	56.22%

14106	Otras prestaciones de seguridad social	809,381.00	-	28,834.70	838,215.70	471,340.00	471,340.00	366,875.70	56.23%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	539,583.64	-	19,223.13	558,806.77	314,221.18	314,221.18	244,585.59	56.23%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	287,208.50	-	-	287,208.50	83,006.00	83,006.00	204,202.50	28.90%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,158,366.84	-	76,892.52	2,235,259.36	1,256,940.43	1,256,940.43	978,318.93	56.23%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,158,366.84	-	76,892.52	2,235,259.36	1,256,940.43	1,256,940.43	978,318.93	56.23%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	9,270,588.39	-	336,404.80	9,606,993.19	5,499,147.64	5,499,147.64	4,107,845.55	57.24%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	9,270,588.39	-	336,404.80	9,606,993.19	5,499,147.64	5,499,147.64	4,107,845.55	57.24%
144	Aportaciones para seguros	2,825,838.00	-	2,112.00	2,827,950.00	2,442,896.16	2,442,896.16	385,053.84	86.38%
14401	Seguros por defunción familiar	38,718.00	-	-	38,718.00	16,760.25	16,760.25	21,957.75	43.29%
14402	Seguro por retiro estatal	87,120.00	-	2,112.00	89,232.00	41,228.00	41,228.00	48,004.00	46.20%
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	-	1,015,261.88	7,315,357.93	4,302,413.54	4,302,413.54	3,012,944.39	58.81%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	131,511.58	-	-	131,511.58	76,367.87	76,367.87	55,143.71	58.07%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	131,511.58	-	-	131,511.58	76,367.87	76,367.87	55,143.71	58.07%
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	-	5,191,307.55	2,807,800.68	-	-	2,807,800.68	0.00%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	636,306.40	-	636,306.40	-	-	-	-	0.00%
15409	Bono para despensa	3,494,761.83	-	2,324,724.75	1,170,037.08	-	-	1,170,037.08	0.00%
15410	Apoyo para cansatilla de maternidad	7,500.00	-	3,600.00	3,900.00	-	-	3,900.00	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	136,080.00	-	58,695.00	77,385.00	-	-	77,385.00	0.00%
15416	Apoyo para útiles escolares	115,000.00	-	-	115,000.00	-	-	115,000.00	0.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,129,712.50	-	580,583.60	549,128.90	-	-	549,128.90	0.00%
15418	Compensación específica a personal de base	320,000.00	-	320,000.00	-	-	-	-	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,428,667.50	-	819,280.00	609,387.50	-	-	609,387.50	0.00%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	27,055.00	-	27,055.00	-	-	-	-	0.00%
15421	Bono de día de madres	97,500.00	-	56,945.00	40,555.00	-	-	40,555.00	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	-	35,700.00	4,800.00	-	-	4,800.00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	454,825.00	-	307,087.80	147,737.20	-	-	147,737.20	0.00%
15426	Apoyo P/Despensa representantes sindicales	50,000.00	-	21,330.00	28,670.00	-	-	28,670.00	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	-	3,564,374.03	3,614,374.03	3,614,374.03	3,614,374.03	-	100.00%
15901	Otras prestaciones	50,000.00	-	3,564,374.03	3,614,374.03	3,614,374.03	3,614,374.03	-	100.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	8,253,371.92	-	2,778,900.52	5,474,471.40	-	-	5,474,471.40	0.00%
171	Estímulos	8,253,371.92	-	2,778,900.52	5,474,471.40	-	-	5,474,471.40	0.00%
17102	Estímulos al personal	7,343,241.92	-	2,150,899.73	5,192,342.19	-	-	5,192,342.19	0.00%
17104	Bono por puntualidad	410,130.00	-	204,180.00	205,950.00	-	-	205,950.00	0.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	500,000.00	-	423,820.79	76,179.21	-	-	76,179.21	0.00%
2000	Materiales y suministros	2,325,219.37	-	-	2,325,219.37	936,268.15	885,442.27	1,388,951.22	40.27%
2100	Materiales de administración	1,398,649.37	-	-	1,398,649.37	682,188.92	663,720.01	716,460.45	48.77%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	603,041.37	-	-	603,041.37	300,718.47	292,315.64	302,322.90	49.87%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	603,041.37	-	-	603,041.37	300,718.47	292,315.64	302,322.90	49.87%

212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	260,000.00	-	260,000.00	31,455.43	29,934.81	228,544.57	12.10%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	260,000.00	-	260,000.00	31,455.43	29,934.81	228,544.57	12.10%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	330,000.00	-	330,000.00	328,430.36	316,424.28	1,569.64	99.52%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	330,000.00	-	330,000.00	328,430.36	316,424.28	1,569.64	99.52%
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	14,547.28	14,547.28	31,060.72	31.90%
21601	Material de limpieza	45,608.00	-	45,608.00	14,547.28	14,547.28	31,060.72	31.90%
217	Materiales y útiles de enseñanza	80,000.00	-	80,000.00	2,789.38	5,800.00	77,210.62	3.49%
21701	Materiales educativos	80,000.00	-	80,000.00	2,789.38	5,800.00	77,210.62	3.49%
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	76,063.38	74,472.98	178,936.62	29.83%
221	Productos alimenticios para personas	225,000.00	-	225,000.00	72,944.74	71,258.34	152,055.26	32.42%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	150,000.00	-	150,000.00	51,899.55	55,949.19	98,100.45	34.60%
22106	Adquisición de agua potable	75,000.00	-	75,000.00	21,045.19	15,309.15	53,954.81	28.06%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	-	30,000.00	3,118.64	3,214.64	26,881.36	10.40%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	-	30,000.00	3,118.64	3,214.64	26,881.36	10.40%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	253,350.00	-	253,350.00	42,369.03	27,907.88	210,980.97	16.72%
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	40,347.94	25,886.79	47,652.06	45.85%
24601	Material eléctrico y electrónico	88,000.00	-	88,000.00	40,347.94	25,886.79	47,652.06	45.85%
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	2,021.09	2,021.09	32,978.91	5.77%
24801	Materiales complementarios	35,000.00	-	35,000.00	2,021.09	2,021.09	32,978.91	5.77%
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	77,189.44	61,034.17	84,910.56	47.62%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100.00	-	162,100.00	77,189.44	61,034.17	84,910.56	47.62%
26101	Combustibles	150,000.00	-	150,000.00	73,439.16	57,254.89	76,560.84	48.96%
26102	Lubricantes y aditivos	12,100.00	-	12,100.00	3,750.28	3,779.28	8,349.72	30.99%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	115,000.00	-	115,000.00	34,807.78	34,807.78	80,192.22	30.27%
271	Vestuario y uniformes	100,000.00	-	100,000.00	34,366.98	34,366.98	65,633.02	34.37%
27101	Vestuario y uniformes	100,000.00	-	100,000.00	34,366.98	34,366.98	65,633.02	34.37%

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	25,734.60	35,179.27	69,420.40	27.04%	
33301	Servicios de Informática	95,155.00	-	95,155.00	25,734.60	35,179.27	69,420.40	27.04%	
334	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	0.00%	
33401	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	0.00%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	285,200.00	200,000.00	485,200.00	428,046.66	259,266.66	57,153.34	88.22%	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	238,000.00	200,000.00	438,000.00	428,046.66	259,266.66	9,953.34	97.73%	
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	116,580.00	91,524.00	240,420.00	32.66%	
33801	Servicios de vigilancia	357,000.00	-	357,000.00	116,580.00	91,524.00	240,420.00	32.66%	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	384,300.00	33.91	384,333.91	207,277.12	209,136.15	177,056.79	53.93%	
341	Servicios financieros y bancarios	81,000.00	33.91	81,033.91	37,692.70	37,692.70	43,341.21	46.51%	
34101	Servicios financieros y bancarios	81,000.00	33.91	81,033.91	37,692.70	37,692.70	43,341.21	46.51%	
345	Seguros de bienes patrimoniales	234,000.00	-	234,000.00	132,573.99	132,573.99	101,426.01	56.66%	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	234,000.00	-	234,000.00	132,573.99	132,573.99	101,426.01	56.66%	
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	37,010.43	38,869.46	29,289.57	55.82%	
34701	Fletes y maniobras	66,300.00	-	66,300.00	37,010.43	38,869.46	29,289.57	55.82%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	4,144,350.00	40,969.77	4,185,319.77	2,385,558.65	2,335,844.56	1,799,761.12	57.00%	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,209,567.20	1,160,807.61	790,432.80	60.48%	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,209,567.20	1,160,807.61	790,432.80	60.48%	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,350.00	-	45,350.00	14,575.41	28,277.41	30,774.59	32.14%	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	45,350.00	-	45,350.00	14,575.41	28,277.41	30,774.59	32.14%	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	32,000.00	-	32,000.00	13,996.84	12,512.04	18,003.16	43.74%	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000.00	-	32,000.00	13,996.84	12,512.04	18,003.16	43.74%	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	293,000.00	-	293,000.00	243,021.41	214,256.89	49,978.59	82.94%	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	293,000.00	-	293,000.00	243,021.41	214,256.89	49,978.59	82.94%	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	266,000.00	10,449.77	276,449.77	237,281.77	83,553.32	39,168.00	85.83%	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	266,000.00	10,449.77	276,449.77	237,281.77	83,553.32	39,168.00	85.83%	
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	598,096.02	836,437.29	853,903.98	41.19%	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,452,000.00	-	1,452,000.00	598,096.02	836,437.29	853,903.98	41.19%	
359	Servicios de jardinería y fumigación	56,000.00	30,520.00	86,520.00	69,020.00	-	17,500.00	79.77%	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	56,000.00	30,520.00	86,520.00	69,020.00	-	17,500.00	79.77%	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	146,858.79	146,858.79	146,858.78	146,858.78	0.01	100.00%	
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	146,858.79	146,858.79	146,858.78	146,858.78	0.01	100.00%	
36101	Difusion por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	146,858.79	146,858.79	146,858.78	146,858.78	0.01	100.00%	
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	90,000.00	562,000.00	371,398.65	429,046.05	190,601.35	66.09%
371	Pasajes aéreos	200,000.00	2,863.00	197,137.00	127,119.00	169,667.96	70,018.00	64.48%
37101	Pasajes aéreos	200,000.00	2,863.00	197,137.00	127,119.00	169,667.96	70,018.00	64.48%
372	Pasajes terrestres	36,000.00	-	36,000.00	12,441.18	29,355.82	23,558.82	34.56%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	36,000.00	-	36,000.00	12,441.18	29,355.82	23,558.82	34.56%
375	Viáticos en el país	213,000.00	60,000.00	273,000.00	200,140.47	198,264.27	72,859.53	73.31%
37501	Viáticos en el país	159,000.00	-	159,000.00	106,740.47	104,864.27	52,259.53	67.13%
37502	Gastos de camino	54,000.00	60,000.00	114,000.00	93,400.00	93,400.00	20,600.00	81.93%
376	Viáticos en el extranjero	15,000.00	32,863.00	47,863.00	27,863.00	27,863.00	20,000.00	58.21%
37601	Viáticos en el extranjero	15,000.00	32,863.00	47,863.00	27,863.00	27,863.00	20,000.00	58.21%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,000.00	-	8,000.00	3,835.00	3,895.00	4,165.00	47.94%
37901	Cuotas	8,000.00	-	8,000.00	3,835.00	3,895.00	4,165.00	47.94%
3800	Servicios oficiales	9,997,966.40	45,079,339.65	55,077,306.05	49,874,425.09	48,130,074.94	5,202,880.96	90.55%
382	Gastos de orden social y cultural	150,000.00	136,515.37	286,515.37	111,416.50	111,416.50	175,098.87	38.89%
38201	Gastos de orden social y cultural	150,000.00	136,515.37	286,515.37	111,416.50	111,416.50	175,098.87	38.89%
383	Congresos y convenciones	9,827,966.40	44,892,824.28	54,720,790.68	49,720,472.76	48,007,572.53	5,000,317.92	90.86%
38301	Congresos y convenciones	9,827,966.40	44,892,824.28	54,720,790.68	49,720,472.76	48,007,572.53	5,000,317.92	90.86%
384	Exposiciones	20,000.00	50,000.00	70,000.00	42,535.83	11,085.91	27,464.17	60.77%
38401	Exposiciones	20,000.00	50,000.00	70,000.00	42,535.83	11,085.91	27,464.17	60.77%
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	0.00%
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	0.00%
3900	Otros servicios generales	72,000.00	-	72,000.00	47,057.43	45,018.13	24,942.57	65.36%
392	Impuestos y derechos	72,000.00	4,217.00	67,783.00	42,840.43	40,801.13	24,942.57	63.20%
39201	Impuestos y derechos	72,000.00	4,217.00	67,783.00	42,840.43	40,801.13	24,942.57	63.20%
393	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	0.00%
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	0.00%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	-	100.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	-	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,880,030.00	5,830,030.00	18,710,060.00	5,680,030.00	5,680,030.00	13,030,030.00	30.36%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	12,880,030.00	5,830,030.00	18,710,060.00	5,680,030.00	5,680,030.00	13,030,030.00	30.36%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	12,880,030.00	5,830,030.00	18,710,060.00	5,680,030.00	5,680,030.00	13,030,030.00	30.36%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	12,880,030.00	5,830,030.00	18,710,060.00	5,680,030.00	5,680,030.00	13,030,030.00	30.36%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	921,000.00	1,457,307.02	2,378,307.02	268,728.13	266,083.49	2,109,578.89	11.30%
5100	Mobiliario y equipo de administración	54,000.00	271,188.58	325,188.58	181,662.03	215,337.39	143,526.55	55.86%
511	Muebles de oficina y estantería	26,000.00	15,000.00	41,000.00	27,878.00	63,160.40	13,122.00	68.00%
51101	Mobiliario	26,000.00	15,000.00	41,000.00	27,878.00	63,160.40	13,122.00	68.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	30,000.00	30,000.00	26,646.41	26,646.41	3,353.59	88.82%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	30,000.00	30,000.00	26,646.41	26,646.41	3,353.59	88.82%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	28,000.00	208,486.84	236,486.84	114,882.28	115,530.28	121,604.56	48.58%
51501	Bienes informáticos	28,000.00	208,486.84	236,486.84	114,882.28	115,530.28	121,604.56	48.58%

519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	17,701.74	17,701.74	12,255.34	10,000.30	5,446.40	69.23%
51901	Equipo de administración	-	17,701.74	17,701.74	12,255.34	10,000.30	5,446.40	69.23%
5200	Equipo Educacional y Recreativo	17,000.00	1,199,121.40	1,216,121.40	39,250.10	39,250.10	1,176,871.30	3.23%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	1,107,961.90	1,107,961.90	13,515.90	13,515.90	1,094,446.00	1.22%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	1,107,961.90	1,107,961.90	13,515.90	13,515.90	1,094,446.00	1.22%
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-	91,159.50	91,159.50	24,580.00	24,580.00	66,579.50	26.96%
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	-	91,159.50	91,159.50	24,580.00	24,580.00	66,579.50	26.96%
529	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,000.00	-	17,000.00	1,154.20	1,154.20	15,845.80	6.79%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional Y Recreativo	17,000.00	-	17,000.00	1,154.20	1,154.20	15,845.80	6.79%
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	850,000.00	82,878.00	767,122.00	-	-	767,122.00	0.00%
541	Vehiculos y Equipo Terrestre	850,000.00	82,878.00	767,122.00	-	-	767,122.00	0.00%
54101	Automoviles y Equipo Terrestre	850,000.00	82,878.00	767,122.00	-	-	767,122.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	69,875.04	69,875.04	47,816.00	11,496.00	22,059.04	68.43%
	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración							
564	industrial	-	37,878.00	37,878.00	37,878.00	-	-	100.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-	37,878.00	37,878.00	37,878.00	-	-	100.00%
	industrial y Comercial							
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	1,644.00	1,644.00	1,644.00	3,202.00	-	100.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	1,644.00	1,644.00	1,644.00	3,202.00	-	100.00%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-	22,059.04	22,059.04	-	-	22,059.04	0.00%
56701	Herramientas	-	22,059.04	22,059.04	-	-	22,059.04	0.00%
569	Otros equipos	-	8,294.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	-	100.00%
56901	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	0.00%
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	-	17,186,880.87	17,186,880.87	5,311,038.55	7,758,260.21	11,875,842.32	30.90%
6100	Obra pública en bienes propios	-	17,186,880.87	17,186,880.87	5,311,038.55	7,758,260.21	11,875,842.32	30.90%
612	Edificación no habitacional	-	17,186,880.87	17,186,880.87	5,311,038.55	7,758,260.21	11,875,842.32	30.90%
61201	Construcción	-	9,449,147.55	9,449,147.55	5,311,038.55	7,758,260.21	7,238,109.00	56.21%
61203	Remodelación y rehabilitación	-	3,100,000.00	3,100,000.00	-	-	-	0.00%
61205	Equipamiento	-	4,637,733.32	4,637,733.32	-	-	4,637,733.32	0.00%
	Total del Gasto	117,433,466.38	74,129,913.95	191,563,380.23	123,083,159.45	123,629,117.89	68,480,220.77	64.25%

FORMULO: C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ: LIC EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

APROBO: LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL