

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-11-D

Instituto Sonorense de Cultura

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

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	81,811,060.61	41,013,925.19	122,824,985.80	122,824,985.80	122,824,985.81	0.00	50.13%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,689,446.76	52,919,701.43	78,609,148.19	78,609,148.19	78,609,148.19	0.00	206.00%
113	Sueldo base al personal permanente	25,689,446.76	52,919,701.43	78,609,148.19	78,609,148.19	78,609,148.19	0.00	206.00%
11301	Sueldos	24,822,398.20	7,408,791.37	17,413,606.83	17,413,606.83	17,413,606.83	0.00	-29.85%
11302	Sueldo diferencial por zona	217,048.56	217,048.56	-	-	-	-	-100.00%
11303	Remuneraciones diversas	-	10,844,768.26	10,844,768.26	10,844,768.26	10,844,768.26	-	-
11306	Riesgo laboral	-	30,667,080.98	30,667,080.98	30,667,080.98	30,667,080.98	-	-
11307	Ayuda para habitación	-	11,187,708.07	11,187,708.07	11,187,708.07	11,187,708.07	-	-
11309	Prima por riesgo laboral	650,000.00	194,894.39	844,894.39	844,894.39	844,894.39	-	29.98%
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	7,651,089.66	7,651,089.66	7,651,089.66	7,651,089.66	-	0.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldo base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	18,235,764.03	14,812,381.66	3,423,382.37	3,423,382.37	3,423,382.38	0.00	-81.23%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	4,612,953.22	2,290,928.47	2,322,024.75	2,322,024.75	2,322,024.76	0.00	-49.66%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	4,612,953.22	2,290,928.47	2,322,024.75	2,322,024.75	2,322,024.76	0.00	-49.66%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,421,215.69	8,319,858.07	1,101,357.62	1,101,357.62	1,101,357.62	-	-88.31%
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,824,122.94	2,630,986.79	193,136.15	193,136.15	193,136.15	-	-93.16%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	5,282,866.93	4,374,645.46	908,221.47	908,221.47	908,221.47	-	-82.81%
13203	Compensación por ajuste de calendario	657,112.91	657,112.91	-	-	-	-	-100.00%
13204	Compensación por bono navideño	657,112.91	657,112.91	-	-	-	-	-100.00%
133	Horas extraordinarias	2,950,555.12	2,950,555.12	-	-	-	-	-100.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,950,555.12	2,950,555.12	-	-	-	-	-100.00%
134	Compensaciones	1,251,040.00	1,251,040.00	-	-	-	-	-100.00%

13403	Estímulos al personal de confianza	1,010,240.00	1,010,240.00	-	-	-	-	-100.00%
13404	Bono Por Productividad	240,800.00	240,800.00	-	-	-	-	-100.00%
1400	Seguridad Social	21,301,858.09	5,933,033.97	27,234,892.06	27,234,892.06	27,234,892.06	-	27.85%
141	Aportaciones de seguridad social	7,047,064.86	1,934,953.16	8,982,018.02	8,982,018.02	8,982,018.02	-	27.46%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	5,128,492.95	1,655,710.43	6,784,203.38	6,784,203.38	6,784,203.38	-	32.28%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	777.60	13.70	763.90	763.90	763.90	-	-1.76%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	11,843.09	869.24	12,712.33	12,712.33	12,712.33	-	7.34%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	134,889.04	24,557.54	159,446.58	159,446.58	159,446.58	-	18.21%
14105	Asignación para préstamos prendarios	134,889.04	24,557.54	159,446.58	159,446.58	159,446.58	-	18.21%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	809,381.00	147,486.27	956,867.27	956,867.27	956,867.27	-	18.22%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	539,583.64	98,316.34	637,899.98	637,899.98	637,899.98	-	18.22%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	287,208.50	16,530.50	270,678.00	270,678.00	270,678.00	-	-5.76%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,158,366.84	393,346.82	2,551,713.66	2,551,713.66	2,551,713.66	-	18.22%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,158,366.84	393,346.82	2,551,713.66	2,551,713.66	2,551,713.66	-	18.22%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	9,270,588.39	1,893,227.33	11,163,815.72	11,163,815.72	11,163,815.72	-	20.42%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	9,270,588.39	1,893,227.33	11,163,815.72	11,163,815.72	11,163,815.72	-	20.42%
144	Aportaciones para seguros	2,825,838.00	1,711,506.66	4,537,344.66	4,537,344.66	4,537,344.66	-	60.57%
14401	Seguros por defunción familiar	38,718.00	5,838.75	32,879.25	32,879.25	32,879.25	-	-15.08%
14402	Seguro por retiro estatal	87,120.00	506,407.00	593,527.00	593,527.00	593,527.00	-	581.28%
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	2,700,000.00	1,210,938.41	3,910,938.41	3,910,938.41	3,910,938.41	-	44.85%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	8,330,619.81	4,319,530.11	12,650,149.92	12,650,149.92	12,650,149.92	-	0.00%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	131,511.58	28,175.47	159,687.05	159,687.05	159,687.05	-	21.42%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	131,511.58	28,175.47	159,687.05	159,687.05	159,687.05	-	21.42%
152	Indemnizaciones	-	3,072,033.96	3,072,033.96	3,072,033.96	3,072,033.96	-	# DIV/0
15202	Pago de Liquidaciones	-	3,072,033.96	3,072,033.96	3,072,033.96	3,072,033.96	-	# DIV/0
154	Prestaciones contractuales	7,999,108.23	7,999,108.23	-	-	-	-	-100.00%
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	3,494,761.83	-	-	-	-	-100.00%
15410	Apoyo para cansatilla de maternidad	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-100.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	136,080.00	136,080.00	-	-	-	-	-100.00%
15416	Apoyo para útiles escolares	115,000.00	115,000.00	-	-	-	-	-100.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,129,712.50	1,129,712.50	-	-	-	-	-100.00%
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	1,428,667.50	-	-	-	-	-100.00%

15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	27,055.00	-	27,055.00	-	-	-	-	-	-100.00%
15421	Bono de día de madres	97,500.00	-	97,500.00	-	-	-	-	-	-100.00%
15423	Bono Por Aniversario Sindical	61,200.00	-	61,200.00	-	-	-	-	-	-100.00%
15424	Bono del día del padre	40,500.00	-	40,500.00	-	-	-	-	-	-100.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	454,825.00	-	454,825.00	-	-	-	-	-	-100.00%
15426	Apoyo P/Dispensa representantes sindicales	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-100.00%
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-100.00%
15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-100.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	50,000.00	9,368,428.91	9,418,428.91	9,418,428.91	9,418,428.91	9,418,428.91	-	-	18736.86%
15901	Otras prestaciones	50,000.00	9,368,428.91	9,418,428.91	9,418,428.91	9,418,428.91	9,418,428.91	-	-	18736.86%
1700	Pagos de estímulos a sevidores públicos	8,253,371.92	7,345,958.66	907,413.26	907,413.26	907,413.26	907,413.26	-	-	-89.01%
171	Estímulos	8,253,371.92	7,345,958.66	907,413.26	907,413.26	907,413.26	907,413.26	-	-	-89.01%
17102	Estímulos al personal	7,343,241.92	6,435,828.66	907,413.26	907,413.26	907,413.26	907,413.26	-	-	-87.64%
17104	Bono por puntualidad	410,130.00	410,130.00	-	-	-	-	-	-	-100.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-100.00%
2000	Materiales y suministros	2,325,219.37	322,264.98	2,002,954.39	2,002,954.39	1,565,211.19	0.00	-	-	-13.86%
2100	Materiales de administración	1,398,649.37	214,227.46	1,184,421.91	1,184,421.91	1,094,066.10	-	-	-	-15.32%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	603,041.37	16,170.36	586,871.01	586,871.01	541,380.36	-	-	-	-2.68%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	603,041.37	16,170.36	586,871.01	586,871.01	541,380.36	-	-	-	-2.68%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	260,000.00	217,246.87	42,753.13	42,753.13	34,234.52	-	-	-	-83.56%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	260,000.00	217,246.87	42,753.13	42,753.13	34,234.52	-	-	-	-83.56%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	330,000.00	158,120.63	488,120.63	488,120.63	444,739.23	-	-	-	47.92%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	330,000.00	158,120.63	488,120.63	488,120.63	444,739.23	-	-	-	47.92%
215	Material impreso e información digital	30,000.00	25,752.00	4,248.00	4,248.00	5,698.00	-	-	-	-85.84%
21501	Material para información	30,000.00	25,752.00	4,248.00	4,248.00	5,698.00	-	-	-	-85.84%
216	Material de limpieza	45,608.00	18,273.69	27,334.31	27,334.31	27,235.66	-	-	-	-40.07%
21601	Material de limpieza	45,608.00	18,273.69	27,334.31	27,334.31	27,235.66	-	-	-	-40.07%
217	Materiales y útiles de enseñanza	80,000.00	44,905.17	35,094.83	35,094.83	40,778.33	-	-	-	-56.13%
21701	Materiales educativos	80,000.00	44,905.17	35,094.83	35,094.83	40,778.33	-	-	-	-56.13%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-100.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-100.00%
2200	Alimentos y utensilios	255,000.00	3,578.74	251,421.26	251,421.26	152,613.14	-	-	-	-1.40%
221	Productos alimenticios para personas	225,000.00	20,880.97	245,880.97	245,880.97	146,976.85	-	-	-	9.28%

22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	150,000.00	14,009.30	164,009.30	164,009.30	105,150.02	-	9.34%
22106	Adquisición de agua potable	75,000.00	6,871.67	81,871.67	81,871.67	41,826.83	-	9.16%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	24,459.71	5,540.29	5,540.29	5,636.29	-	-81.53%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	24,459.71	5,540.29	5,540.29	5,636.29	-	-81.53%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	253,350.00	137,096.88	116,253.12	116,253.12	61,222.27	-	-54.11%
242	Cemento y productos de concreto	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-100.00%
24201	Cemento y productos de concreto	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-100.00%
243	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-100.00%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-100.00%
246	Material eléctrico y electrónico	88,000.00	20,695.92	67,304.08	67,304.08	58,387.44	-	-23.52%
24601	Material eléctrico y electrónico	88,000.00	20,695.92	67,304.08	67,304.08	58,387.44	-	-23.52%
247	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00	12,200.00	-	-	-	-	-100.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00	12,200.00	-	-	-	-	-100.00%
248	Materiales complementarios	35,000.00	13,949.04	48,949.04	48,949.04	2,834.83	-	39.85%
24801	Materiales complementarios	35,000.00	13,949.04	48,949.04	48,949.04	2,834.83	-	39.85%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150.00	91,150.00	-	-	-	-	-100.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150.00	91,150.00	-	-	-	-	-100.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,120.00	10,911.99	5,208.01	5,208.01	5,352.01	-	-67.69%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	5,019.99	4,980.01	4,980.01	5,124.01	-	-50.20%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	5,019.99	4,980.01	4,980.01	5,124.01	-	-50.20%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120.00	5,892.00	228.00	228.00	228.00	-	-96.27%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120.00	5,892.00	228.00	228.00	228.00	-	-96.27%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100.00	181,500.00	343,600.00	343,600.00	178,821.01	-	111.97%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100.00	181,500.00	343,600.00	343,600.00	178,821.01	-	111.97%
26101	Combustibles	150,000.00	189,362.52	339,362.52	339,362.52	173,156.73	-	126.24%
26102	Lubricantes y aditivos	12,100.00	7,862.52	4,237.48	4,237.48	5,664.28	-	-64.98%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	115,000.00	72,355.67	42,644.33	42,644.33	38,599.82	0.00	-62.92%
271	Vestuario y uniformes	100,000.00	57,796.47	42,203.53	42,203.53	38,159.02	-	-57.80%
27101	Vestuario y uniformes	100,000.00	57,796.47	42,203.53	42,203.53	38,159.02	-	-57.80%
272	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	14,559.20	440.80	440.80	440.80	0.00	-97.06%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	14,559.20	440.80	440.80	440.80	0.00	-97.06%
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	0.00%
27401	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	125,000.00	65,594.24	59,405.76	59,405.76	34,536.84	-	-52.48%
291	Herramientas menores	15,000.00	12,614.07	2,385.93	2,385.93	803.06	-	-84.09%

33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	95,155.00	46,524.32	48,630.68	48,630.68	48,346.43	-	-48.89%
33301	Servicios de Informática	95,155.00	46,524.32	48,630.68	48,630.68	48,346.43	-	-48.89%
334	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	0.00%
33401	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	285,200.00	261,269.96	546,469.96	546,469.96	476,406.66	-	91.61%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	238,000.00	301,510.66	539,510.66	539,510.66	476,406.66	-	126.69%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	47,200.00	40,240.70	6,959.30	6,959.30	-	-	-85.26%
338	Servicios de vigilancia	357,000.00	77,208.00	279,792.00	279,792.00	184,788.00	-	-21.63%
33801	Servicios de vigilancia	357,000.00	77,208.00	279,792.00	279,792.00	184,788.00	-	-21.63%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	384,300.00	24,805.96	359,494.04	359,494.04	361,223.07	-	-6.45%
341	Servicios financieros y bancarios	81,000.00	2,444.37	78,555.63	78,555.63	78,555.63	-	-3.02%
34101	Servicios financieros y bancarios	81,000.00	2,444.37	78,555.63	78,555.63	78,555.63	-	-3.02%
345	Seguros de bienes patrimoniales	234,000.00	17,817.64	216,182.36	216,182.36	216,182.36	-	-7.61%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	234,000.00	17,817.64	216,182.36	216,182.36	216,182.36	-	-7.61%
346	Almacenaje, envase y embalaje	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-100.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-100.00%
347	Fletes y maniobras	66,300.00	1,543.95	64,756.05	64,756.05	66,485.08	-	-2.33%
34701	Fletes y maniobras	66,300.00	1,543.95	64,756.05	64,756.05	66,485.08	-	-2.33%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	4,144,350.00	779,720.15	4,924,070.15	4,924,070.15	4,329,479.53	-	18.81%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000,000.00	610,072.79	2,610,072.79	2,610,072.79	2,311,043.37	-	30.50%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000,000.00	610,072.79	2,610,072.79	2,610,072.79	2,311,043.37	-	30.50%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,350.00	5,195.82	40,154.18	40,154.18	39,894.42	-	-11.46%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	45,350.00	5,195.82	40,154.18	40,154.18	39,894.42	-	-11.46%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	32,000.00	12.34	32,012.34	32,012.34	20,418.28	-	0.04%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000.00	12.34	32,012.34	32,012.34	20,418.28	-	0.04%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	293,000.00	129,112.37	422,112.37	422,112.37	372,032.32	-	44.07%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	293,000.00	129,112.37	422,112.37	422,112.37	372,032.32	-	44.07%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	266,000.00	28,109.58	294,109.58	294,109.58	101,456.08	-	10.57%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	266,000.00	28,109.58	294,109.58	294,109.58	101,456.08	-	10.57%
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	8,113.11	1,443,886.89	1,443,886.89	1,444,615.06	-	-0.56%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,452,000.00	8,113.11	1,443,886.89	1,443,886.89	1,444,615.06	-	-0.56%

359	Servicios de jardinería y fumigación	56,000.00	25,722.00	81,722.00	81,722.00	40,020.00	-	45.93%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	56,000.00	25,722.00	81,722.00	81,722.00	40,020.00	-	45.93%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	268,658.78	268,658.78	268,658.78	170,058.78	-	0.00%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	170,058.78	170,058.78	170,058.78	170,058.78	-	0.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	170,058.78	170,058.78	170,058.78	170,058.78	-	0.00%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	98,600.00	98,600.00	98,600.00	-	-	0.00%
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	98,600.00	98,600.00	98,600.00	-	-	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	472,000.00	144,528.26	616,528.26	616,528.26	704,693.66	-	30.62%
371	Pasajes aéreos	200,000.00	5,187.00	194,813.00	194,813.00	271,223.96	-	-2.59%
37101	Pasajes aéreos	200,000.00	5,187.00	194,813.00	194,813.00	271,223.96	-	-2.59%
372	Pasajes terrestres	36,000.00	8,053.50	27,946.50	27,946.50	44,861.14	-	-22.37%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	36,000.00	8,053.50	27,946.50	27,946.50	44,861.14	-	-22.37%
375	Viáticos en el país	213,000.00	137,776.76	350,776.76	350,776.76	345,556.56	-	64.68%
37501	Viáticos en el país	159,000.00	64,618.76	223,618.76	223,618.76	218,398.56	-	40.64%
37502	Gastos de camino	54,000.00	73,158.00	127,158.00	127,158.00	127,158.00	-	135.48%
376	Viáticos en el extranjero	15,000.00	20,451.00	35,451.00	35,451.00	35,451.00	-	136.34%
37601	Viáticos en el extranjero	15,000.00	20,451.00	35,451.00	35,451.00	35,451.00	-	136.34%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,000.00	459.00	7,541.00	7,541.00	7,601.00	-	-5.74%
37901	Cuotas	8,000.00	459.00	7,541.00	7,541.00	7,601.00	-	-5.74%
3800	Servicios oficiales	9,997,966.40	128,176,140.32	138,174,106.72	145,964,545.85	136,454,235.46	7,790,439.13	1282.02%
382	Gastos de orden social y cultural	150,000.00	136,515.37	286,515.37	197,020.17	179,020.17	89,495.20	91.01%
38201	Gastos de orden social y cultural	150,000.00	136,515.37	286,515.37	197,020.17	179,020.17	89,495.20	91.01%
383	Congresos y convenciones	9,827,966.40	127,952,038.10	137,780,004.50	145,659,959.72	136,193,368.42	7,879,934.33	1301.92%
38301	Congresos y convenciones	9,827,966.40	127,952,058.99	137,780,025.39	145,659,959.72	136,193,368.42	7,879,934.33	1301.92%
384	Exposiciones	20,000.00	87,565.96	107,565.96	107,565.96	81,846.87	-	437.83%
38401	Exposiciones	20,000.00	87,565.96	107,565.96	107,565.96	81,846.87	-	437.83%
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	0.00%
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	0.00%
3900	Otros servicios generales	72,000.00	1,318.42	70,681.58	70,681.58	64,873.43	-	-1.83%
392	Impuestos y derechos	72,000.00	23,351.42	48,648.58	48,648.58	42,840.43	-	-32.43%
39201	Impuestos y derechos	72,000.00	23,351.42	48,648.58	48,648.58	42,840.43	-	-32.43%
393	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	0.00%
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	0.00%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	22,033.00	22,033.00	22,033.00	22,033.00	-	0.00%

39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	22,033.00	22,033.00	22,033.00	22,033.00	-	0%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,880,030.00	7,200,000.00	5,680,030.00	5,680,030.00	5,680,030.00	-	-55.90%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	12,880,030.00	7,200,000.00	5,680,030.00	5,680,030.00	5,680,030.00	-	-55.90%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	12,880,030.00	7,200,000.00	5,680,030.00	5,680,030.00	5,680,030.00	-	-55.90%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	12,880,030.00	7,200,000.00	5,680,030.00	5,680,030.00	5,680,030.00	-	-55.90%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	921,000.00	780,582.66	1,701,582.66	1,701,582.66	1,619,316.60	-	84.75%
5100	Mobiliario y equipo de administración	54,000.00	367,785.25	421,785.25	421,785.25	438,236.23	-	681.08%
511	Muebles de oficina y estantería	26,000.00	23,990.34	49,990.34	49,990.34	71,037.40	-	92.27%
51101	Mobiliario	26,000.00	23,990.34	49,990.34	49,990.34	71,037.40	-	92.27%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	177,330.41	177,330.41	177,330.41	177,330.41	-	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	177,330.41	177,330.41	177,330.41	177,330.41	-	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	28,000.00	148,309.16	176,309.16	176,309.16	173,968.12	-	529.68%
51501	Bienes informáticos	28,000.00	148,309.16	176,309.16	176,309.16	173,968.12	-	529.68%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	18,155.34	18,155.34	18,155.34	15,900.30	-	0.00%
51901	Equipo de administración	-	18,155.34	18,155.34	18,155.34	15,900.30	-	0.00%
5200	Equipo Educacional y Recreativo	17,000.00	1,202,887.16	1,219,887.16	1,219,887.16	1,142,812.12	-	7075.81%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	1,125,364.96	1,125,364.96	1,125,364.96	1,048,289.92	-	0.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	1,125,364.96	1,125,364.96	1,125,364.96	1,048,289.92	-	0.00%
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-	93,368.00	93,368.00	93,368.00	93,368.00	-	0.00%
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	-	93,368.00	93,368.00	93,368.00	93,368.00	-	0.00%
529	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,000.00	15,845.80	1,154.20	1,154.20	1,154.20	-	-93.21%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional Y Recreativo	17,000.00	15,845.80	1,154.20	1,154.20	1,154.20	-	-93.21%
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-100.00%
541	Vehiculos y Equipo Terrestre	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-100.00%
54101	Automoviles y Equipo Terrestre	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-100.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	59,910.25	59,910.25	59,910.25	38,268.25	-	0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	48,202.00	48,202.00	48,202.00	25,002.00	-	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	-	48,202.00	48,202.00	48,202.00	25,002.00	-	0.00%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	1,644.00	1,644.00	1,644.00	3,202.00	-	0.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	1,644.00	1,644.00	1,644.00	3,202.00	-	0.00%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-	1,770.25	1,770.25	1,770.25	1,770.25	-	0.00%
56701	Herramientas	-	1,770.25	1,770.25	1,770.25	1,770.25	-	0.00%

569	Otros equipos	-	8,294.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	-	0.00%	
56901	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	
56902	Otros Bienes Muebles	-	8,294.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	-	0.00%	
5900	Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	0.00%	
591	Software	-	-	-	-	-	-	0.00%	
59101	Software	-	-	-	-	-	-	-	
6000	Inversión Pública	-	33,087,642.24	33,087,642.24	8,304,207.40	28,913,089.37	24,783,434.84	#1DIV01	
6100	Obra pública en bienes de Dominio Público	-	33,087,642.24	33,087,642.24	8,304,207.40	28,913,089.37	24,783,434.84	0.00%	
612	Edificación no habitacional	-	33,087,642.24	33,087,642.24	8,304,207.40	28,913,089.37	24,783,434.84	0.00%	
61201	Construcción	-	27,249,908.92	27,249,908.92	7,460,081.25	28,068,963.88	19,789,827.67	0.00%	
61203	Remodelación y rehabilitación	-	4,300,000.00	4,300,000.00	844,126.15	844,125.49	3,455,873.85	0.00%	
61205	Equipamiento	-	1,537,733.32	1,537,733.32	-	-	1,537,733.32	-	
	Total del Gasto		117,433,466.38	197,000,492.04	314,433,958.42	297,440,962.71	307,030,892.51	16,992,995.71	167.75%

Elaboró

LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO
Coordinador General de Administración

Autorizó

LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General