

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

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO 2017

(PESOS)

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)
1000	Servicios personales	114,760,060.00	42,000.00	114,802,060.00	90,676,853.36	90,676,853.36	24,125,206.64	78.99%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	44,139,214.35	8,780,719.10	52,919,933.45	50,172,738.05	50,172,738.05	2,747,195.40	94.81%
113	Sueldo base al personal permanente	44,139,214.35	8,780,719.10	52,919,933.45	50,172,738.05	50,172,738.05	2,747,195.40	94.81%
11301	Sueldos	43,398,448.30	-26,518,147.92	16,880,300.38	14,199,028.46	14,199,028.46	2,681,271.92	84.12%
11302	Sueldo diferencial por zona	290,766.05	-224,842.57	65,923.48	-00	-00	65,923.48	0.00%
11303	Remuneraciones diversas		9,293,502.47	9,293,502.47	9,293,502.47	9,293,502.47	-00	100.00%
11306	Riesgo laboral		10,939,432.11	10,939,432.11	10,939,432.11	10,939,432.11	-00	100.00%
11307	Ayuda para habitación		8,509,755.38	8,509,755.38	8,509,755.38	8,509,755.38	-00	100.00%
11309	Prima por riesgo laboral	450,000.00	270,397.57	720,397.57	720,397.57	720,397.57	-00	100.00%
11310	Ayuda para energía eléctrica		6,510,622.06	6,510,622.06	6,510,622.06	6,510,622.06	-00	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
122	Sueldos base al personal eventual	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
12201	Sueldo base al personal eventual	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	23,997,598.52	-10,753,340.63	13,244,257.89	2,179,130.47	2,179,130.47	11,065,127.42	16.45%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	7,002,025.67	-3,621,003.73	3,381,021.94	1,968,514.27	1,968,514.27	1,412,507.67	58.22%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	7,002,025.67	-3,621,003.73	3,381,021.94	1,968,514.27	1,968,514.27	1,412,507.67	58.22%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,848,392.85	-3,088,017.80	8,760,375.05	210,616.20	210,616.20	8,549,758.85	2.40%
13201	Prima de vacaciones y dominical	3,387,774.57	-1,511,426.73	1,876,347.84	197,469.00	197,469.00	1,678,878.84	10.52%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	6,766,480.78	-1,576,591.07	5,189,889.71	13,147.20	13,147.20	5,176,742.51	0.25%
13203	Compensación por ajuste de calendario	847,068.75	-00	847,068.75	-00	-00	847,068.75	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	847,068.75	-00	847,068.75	-00	-00	847,068.75	0.00%
133	Horas extraordinarias	3,487,500.00	-3,394,879.10	92,620.90	-00	-00	92,620.90	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,487,500.00	-3,394,879.10	92,620.90	-00	-00	92,620.90	0.00%
134	Compensaciones	1,659,680.00	-649,440.00	1,010,240.00	-00	-00	1,010,240.00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	1,659,680.00	-649,440.00	1,010,240.00	-00	-00	1,010,240.00	0.00%
13404	Bono Por Productividad	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
1400	Seguridad Social	26,735,564.81	100,336.00	26,835,900.81	22,640,875.62	22,640,875.62	4,195,025.19	84.37%
141	Aportaciones de seguridad social	9,669,943.99	-00	9,669,943.99	8,002,830.05	8,002,830.05	1,667,113.94	82.76%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	7,171,211.65	-00	7,171,211.65	5,836,910.56	5,836,910.56	1,334,301.09	81.39%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	882.40	-00	882.40	578.20	578.20	304.20	65.53%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	14,048.96	-00	14,048.96	10,479.14	10,479.14	3,569.82	74.59%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	173,232.02	-00	173,232.02	136,653.89	136,653.89	36,578.13	78.88%
14105	Asignación para préstamos prendarios	173,232.02	-00	173,232.02	136,653.89	136,653.89	36,578.13	78.88%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,004,172.20	-00	1,004,172.20	820,006.10	820,006.10	184,166.10	81.66%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egi Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	609,772.74	-00	609,772.74	546,666.27	546,666.27	83,106.47	89.65%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	523,392.00	-00	523,392.00	514,882.00	514,882.00	8,510.00	98.37%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,451,980.79	-00	2,451,980.79	2,186,709.53	2,186,709.53	265,271.26	89.18%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,451,980.79	-00	2,451,980.79	2,186,709.53	2,186,709.53	265,271.26	89.18%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	11,782,026.12	-00	11,782,026.12	9,566,878.88	9,566,878.88	2,215,147.24	81.20%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	11,782,026.12	-00	11,782,026.12	9,566,878.88	9,566,878.88	2,215,147.24	81.20%
144	Aportaciones para seguros	2,931,613.91	100,336.00	2,931,949.91	2,884,457.16	2,884,457.16	47,492.75	98.38%
14401	Seguros por defunción familiar	45,780.00	-00	45,780.00	23,807.25	23,807.25	21,972.75	52.00%
14402	Seguro por retiro estatal	88,704.00	42,000.00	130,704.00	105,184.00	105,184.00	25,520.00	80.47%
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	2,697,129.91	58,336.00	2,755,465.91	2,755,465.91	2,755,465.91	-00	100.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	11,249,569.26	7,163,393.37	18,412,962.63	15,684,109.22	15,684,109.22	2,728,853.41	85.18%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	145,651.43	-00	145,651.43	140,144.20	140,144.20	5,507.23	96.22%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	145,651.43	-00	145,651.43	140,144.20	140,144.20	5,507.23	96.22%
152	Indemnizaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
15202	Pago de Liquidaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
154	Prestaciones contractuales	10,903,917.83	-8,330,571.65	2,573,346.18	-00	-00	2,573,346.18	0.00%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	982,081.41	-959,569.45	22,511.96	-00	-00	22,511.96	0.00%
15409	Bono para despensa	4,641,840.00	-3,289,320.00	1,352,520.00	-00	-00	1,352,520.00	0.00%
15410	Apoyo para cansadilla de maternidad	8,400.00	-00	8,400.00	-00	-00	8,400.00	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	124,560.00	-90,200.00	34,360.00	-00	-00	34,360.00	0.00%
15416	Apoyo para útiles escolares	193,800.00	-15,046.78	178,753.22	-00	-00	178,753.22	0.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,404,480.00	-1,104,957.00	299,523.00	-00	-00	299,523.00	0.00%
15418	Compensación específica a personal de base	591,556.42	-591,556.42	-00	-00	-00	-00	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,665,000.00	-1,269,790.00	395,210.00	-00	-00	395,210.00	0.00%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	115,200.00	-44,200.00	71,000.00	-00	-00	71,000.00	0.00%
15421	Bono de día de madres	89,000.00	-82,950.00	6,050.00	-00	-00	6,050.00	0.00%
15423	Bono Por Aniversario Sindical	80,400.00	-00	80,400.00	-00	-00	80,400.00	0.00%
15424	Bono del día del padre	42,300.00	-42,300.00	-00	-00	-00	-00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	620,400.00	-512,839.50	107,560.50	-00	-00	107,560.50	0.00%
15426	Apoyo P/Despensa representantes sindicales	47,400.00	-30,342.50	17,057.50	-00	-00	17,057.50	0.00%
15427	Bono de Productividad Personal Base	297,500.00	-297,500.00	-00	-00	-00	-00	0.00%
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000.00	-00	150,000.00	-00	-00	150,000.00	0.00%
15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00	-00	150,000.00	-00	-00	150,000.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	50,000.00	15,493,965.02	15,543,965.02	15,543,965.02	15,543,965.02	-00	100.00%
15901	Otras prestaciones	50,000.00	15,493,965.02	15,543,965.02	15,543,965.02	15,543,965.02	-00	100.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	8,638,113.06	-5,249,107.84	3,389,005.22	-00	-00	3,389,005.22	0.00%
171	Estímulos	8,638,113.06	-5,249,107.84	3,389,005.22	-00	-00	3,389,005.22	0.00%
17102	Estímulos al personal	7,286,869.54	-4,120,797.47	3,166,072.07	-00	-00	3,166,072.07	0.00%
17104	Bono por puntualidad	566,040.00	-373,710.00	192,330.00	-00	-00	192,330.00	0.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	785,203.52	-754,600.37	30,603.15	-00	-00	30,603.15	0.00%
2000	Materiales y suministros	2,089,913.70	-208,991.37	1,880,922.33	934,041.77	919,991.65	946,880.56	49.66%
2100	Materiales de administración	938,649.37	-217,140.27	721,509.10	326,748.65	389,199.69	394,760.45	45.29%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	303,041.37	-93,704.14	209,337.23	139,923.53	121,753.25	69,413.70	66.84%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	303,041.37	-93,704.14	209,337.23	139,923.53	121,753.25	69,413.70	66.84%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	235,000.00	-66,028.00	168,972.00	6,083.67	6,083.68	162,888.33	3.60%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	235,000.00	-66,028.00	168,972.00	6,083.67	6,083.68	162,888.33	3.60%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egi Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4/3)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	120,350.99	118,597.30	14,649.01	89.15%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	120,350.99	118,597.30	14,649.01	89.15%
215	Material impreso e información digital	120,000.00	-29,347.33	90,652.67	1,299.00	1,299.00	89,353.67	1.43%
21501	Material para información	120,000.00	-29,347.33	90,652.67	1,299.00	1,299.00	89,353.67	1.43%
216	Material de limpieza	75,608.00	-7,560.80	68,047.20	47,844.26	133,641.26	20,202.94	70.31%
21601	Material de limpieza	75,608.00	-7,560.80	68,047.20	47,844.26	133,641.26	20,202.94	70.31%
217	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	5,035.40	5,035.40	21,964.60	18.65%
21701	Materiales educativos	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	5,035.40	5,035.40	21,964.60	18.65%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	6,211.80	2,789.80	16,288.20	27.61%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	6,211.80	2,789.80	16,288.20	27.61%
2200	Alimentos y utensilios	142,444.33	28,283.57	170,727.90	67,438.52	82,482.32	103,289.38	39.50%
221	Productos alimenticios para personas	87,444.33	33,783.57	121,227.90	65,966.70	81,010.50	55,261.20	54.42%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	62,444.33	-9,744.43	52,699.90	28,793.86	62,483.26	23,906.04	54.64%
22106	Adquisición de agua potable	25,000.00	43,528.00	68,528.00	37,172.84	18,527.24	31,355.16	54.24%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	55,000.00	-5,500.00	49,500.00	1,471.82	1,471.82	48,028.18	2.97%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	55,000.00	-5,500.00	49,500.00	1,471.82	1,471.82	48,028.18	2.97%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	125,200.00	4,827.33	130,027.33	46,490.21	50,635.52	83,537.12	35.75%
242	Cemento y productos de concreto	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00	0.00%
24201	Cemento y productos de concreto	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00	0.00%
243	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	-1,200.00	10,800.00	-00	-00	10,800.00	0.00%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	-1,200.00	10,800.00	-00	-00	10,800.00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	18,347.33	48,347.33	39,096.26	43,241.57	9,251.07	80.87%
24601	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	18,347.33	48,347.33	39,096.26	43,241.57	9,251.07	80.87%
247	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00	-5,220.00	6,980.00	-00	-00	6,980.00	0.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00	-5,220.00	6,980.00	-00	-00	6,980.00	0.00%
248	Materiales complementarios	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	7,200.95	7,200.95	15,299.05	32.00%
24801	Materiales complementarios	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	7,200.95	7,200.95	15,299.05	32.00%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,000.00	-3,100.00	27,900.00	193.00	193.00	27,707.00	0.69%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,000.00	-3,100.00	27,900.00	193.00	193.00	27,707.00	0.69%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,120.00	-1,612.00	14,508.00	6,442.35	6,442.35	8,065.65	44.41%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,584.55	5,584.55	3,415.45	62.05%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,584.55	5,584.55	3,415.45	62.05%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120.00	-612.00	5,508.00	857.80	857.80	4,650.20	15.57%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120.00	-612.00	5,508.00	857.80	857.80	4,650.20	15.57%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	649,000.00	-1,500.00	647,500.00	437,695.85	341,666.28	209,804.15	67.60%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	649,000.00	-1,500.00	647,500.00	437,695.85	341,666.28	209,804.15	67.60%
26101	Combustibles	634,000.00	-00	634,000.00	437,141.17	341,111.60	196,858.83	68.95%
26102	Lubricantes y aditivos	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	554.68	554.68	12,945.32	4.11%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	128,500.00	-12,850.00	115,650.00	19,661.27	19,661.27	95,988.73	17.00%
271	Vestuario y uniformes	123,500.00	-12,350.00	111,150.00	19,179.87	19,179.87	91,970.13	17.26%
27101	Vestuario y uniformes	123,500.00	-12,350.00	111,150.00	19,179.87	19,179.87	91,970.13	17.26%
272	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	-500.00	4,500.00	481.40	481.40	4,018.60	10.70%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	-500.00	4,500.00	481.40	481.40	4,018.60	10.70%
274	Productos textiles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
27401	Productos textiles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	90,000.00	-9,000.00	81,000.00	29,564.92	29,904.22	51,435.08	36.50%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Eg. Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
291	Herramientas menores	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	2,993.48	2,993.48	15,006.52	16.63%
29101	Herramientas menores	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	2,993.48	2,993.48	15,006.52	16.63%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000.00	-3,875.28	21,124.72	3,470.18	3,470.18	17,654.54	16.43%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000.00	-3,875.28	21,124.72	3,470.18	3,470.18	17,654.54	16.43%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	25,000.00	-1,124.72	23,875.28	22,843.82	23,183.12	1,031.46	95.68%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	25,000.00	-1,124.72	23,875.28	22,843.82	23,183.12	1,031.46	95.68%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	257.44	257.44	17,742.56	1.43%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	257.44	257.44	17,742.56	1.43%
3000	Servicios generales	33,462,612.21	42,227,405.85	75,690,018.06	67,351,085.53	70,111,974.24	8,338,932.53	88.98%
3100	Servicios básicos	2,449,627.30	347,683.67	2,797,310.97	2,037,897.74	1,894,499.26	759,413.23	72.85%
311	Energía eléctrica	1,887,341.17	-00	1,887,341.17	1,367,146.00	1,389,837.84	520,195.17	72.44%
31101	Energía eléctrica	1,887,341.17	-00	1,887,341.17	1,367,146.00	1,389,837.84	520,195.17	72.44%
313	Agua	224,748.81	-00	224,748.81	123,626.91	134,255.91	101,121.90	55.01%
31301	Agua potable	224,748.81	-00	224,748.81	123,626.91	134,255.91	101,121.90	55.01%
314	Telefonía tradicional	286,537.32	335,568.23	622,105.55	511,758.68	366,771.51	110,346.87	82.26%
31401	Telefonía tradicional	286,537.32	335,568.23	622,105.55	511,758.68	366,771.51	110,346.87	82.26%
315	Telefonía celular	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
31501	Telefonía celular	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	25,000.00	14,715.44	39,715.44	35,366.15	3,634.00	4,349.29	89.05%
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	25,000.00	14,715.44	39,715.44	35,366.15	3,634.00	4,349.29	89.05%
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-100.00	900.00	-00	-00	900.00	0.00%
31801	Servicio postal	1,000.00	-100.00	900.00	-00	-00	900.00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	598,565.64	709,786.73	1,308,352.37	889,194.03	333,296.07	419,158.34	67.96%
322	Arrendamiento de Edificios	537,295.20	646,429.77	1,183,724.97	842,551.59	333,296.07	341,173.38	71.18%
32201	Arrendamiento de Edificios	537,295.20	646,429.77	1,183,724.97	842,551.59	333,296.07	341,173.38	71.18%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	61,270.44	63,356.96	124,627.40	46,642.44	-00	77,984.96	37.43%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	61,270.44	63,356.96	124,627.40	46,642.44	-00	77,984.96	37.43%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,345,406.00	393,891.96	1,739,297.96	340,123.79	388,062.71	1,399,174.17	19.56%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	238,651.00	-23,865.10	214,785.90	8,224.40	57,149.32	206,561.50	3.83%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	238,651.00	-23,865.10	214,785.90	8,224.40	57,149.32	206,561.50	3.83%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	25,000.00	-8,736.00	16,264.00	-00	-00	16,264.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	25,000.00	-8,736.00	16,264.00	-00	-00	16,264.00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	95,155.00	530,069.06	625,224.06	207,979.76	206,993.76	417,244.30	33.26%
33301	Servicios de informática	95,155.00	530,069.06	625,224.06	207,979.76	206,993.76	417,244.30	33.26%
334	Servicios de capacitación	35,000.00	11,088.00	46,088.00	46,088.00	46,088.00	-00	100.00%
33401	Servicios de capacitación	35,000.00	11,088.00	46,088.00	46,088.00	46,088.00	-00	100.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	201,600.00	-20,160.00	181,440.00	65,398.75	65,398.75	116,041.25	36.04%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	138,000.00	-13,800.00	124,200.00	39,244.00	39,244.00	84,956.00	31.60%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	63,600.00	-6,360.00	57,240.00	26,154.75	26,154.75	31,085.25	45.69%
338	Servicios de vigilancia	750,000.00	-94,504.00	655,496.00	12,432.88	12,432.88	643,063.12	1.90%
33801	Servicios de vigilancia	750,000.00	-94,504.00	655,496.00	12,432.88	12,432.88	643,063.12	1.90%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	328,280.81	-32,715.82	295,564.99	213,602.29	193,992.61	81,962.70	72.27%
341	Servicios financieros y bancarios	66,000.00	-6,487.74	59,512.26	51,402.75	51,402.75	8,109.51	86.37%
34101	Servicios financieros y bancarios	66,000.00	-6,487.74	59,512.26	51,402.75	51,402.75	8,109.51	86.37%
345	Seguros de bienes patrimoniales	187,980.81	-18,798.08	169,182.73	122,934.11	103,464.43	46,248.62	72.66%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	187,980.81	-18,798.08	169,182.73	122,934.11	103,464.43	46,248.62	72.66%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Eg. Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3900	Otros servicios generales	32,000.00	54,949.00	86,949.00	76,384.04	67,831.85	10,564.96	87.85%
392	Impuestos y derechos	32,000.00	-12,882.85	19,117.15	8,552.19	-00	10,564.96	44.74%
39201	Impuestos y derechos	32,000.00	-12,882.85	19,117.15	8,552.19	-00	10,564.96	44.74%
393	Impuestos y derechos de importación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
39301	Impuestos y derechos de importación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-00	67,831.85	67,831.85	67,831.85	67,831.85	-00	100.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-00	63,437.00	63,437.00	63,437.00	63,437.00	-00	100.00%
39601	Otros gastos por responsabilidades	-00	4,394.85	4,394.85	4,394.85	4,394.85	-00	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00	11.39%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00	11.39%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00	11.39%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,782,000.00	11.39%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	517,069.09	128,670.00	645,739.09	400,844.46	477,919.50	244,894.63	62.08%
5100	Mobiliario y equipo de administración	210,248.00	83,533.94	293,781.94	181,807.93	181,807.93	111,974.01	61.89%
511	Muebles de oficina y estantería	94,308.00	-51,296.86	43,011.14	-00	-00	43,011.14	0.00%
51101	Mobiliario	94,308.00	-51,296.86	43,011.14	-00	-00	43,011.14	0.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	102,658.00	102,658.00	83,632.00	83,632.00	19,026.00	81.47%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	102,658.00	102,658.00	83,632.00	83,632.00	19,026.00	81.47%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	115,940.00	32,172.80	148,112.80	98,175.93	98,175.93	49,936.87	66.28%
51501	Bienes informáticos	115,940.00	32,172.80	148,112.80	98,175.93	98,175.93	49,936.87	66.28%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
51901	Equipo de administración	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5200	Equipo Educacional y Recreativo	-00	18,916.00	18,916.00	18,916.00	95,991.04	-00	100.00%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	18,916.00	18,916.00	18,916.00	95,991.04	-00	100.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	18,916.00	18,916.00	18,916.00	95,991.04	-00	100.00%
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
529	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional Y Recreativo	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
541	Vehiculos y Equipo Terrestre	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
54101	Automoviles y Equipo Terrestre	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000.00	173,640.57	203,640.57	193,740.53	193,740.53	9,900.04	95.14%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	30,000.00	11,850.06	41,850.06	31,950.02	31,950.02	9,900.04	76.34%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y	30,000.00	11,850.06	41,850.06	31,950.02	31,950.02	9,900.04	76.34%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	-00	100.00%
56701	Herramientas	-00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	-00	100.00%
569	Otros equipos	-00	153,800.51	153,800.51	153,800.51	153,800.51	-00	100.00%
56901	Otros Equipos	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56902	Otros Bienes Muebles	-00	153,800.51	153,800.51	153,800.51	153,800.51	-00	100.00%
5900	Activos intangibles	276,821.09	-147,420.51	129,400.58	6,380.00	6,380.00	123,020.58	4.93%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Eg Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
591	Software	276,821.09	-147,420.51	129,400.58	6,380.00	6,380.00	123,020.58	4.93%
59101	Software	276,821.09	-147,420.51	129,400.58	6,380.00	6,380.00	123,020.58	4.93%
6000	Inversión Pública	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	13,548,066.68	16,552,435.54	6,231,988.42	68.49%
6100	Obra pública en bienes de Dominio Público	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	13,548,066.68	16,552,435.54	6,231,988.42	68.49%
612	Edificación no habitacional	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	13,548,066.68	16,552,435.54	6,231,988.42	68.49%
61201	Construcción	-00	12,531,853.76	12,531,853.76	7,003,400.01	10,007,768.87	5,528,453.75	55.88%
61203	Remodelación y rehabilitación	-00	2,757,647.81	2,757,647.81	2,054,113.14	2,054,113.14	703,534.67	74.49%
61205	Equipamiento	-00	4,490,553.53	4,490,553.53	4,490,553.53	4,490,553.53	-00	100.00%
Total del Gasto		159,611,655.00	61,969,139.58	221,580,794.58	173,910,891.80	179,739,174.29	47,669,902.78	78.49%

Elabora
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorigo
LIC. MARIO WELFO ALVAREZ BELTRÁN
 Director General