

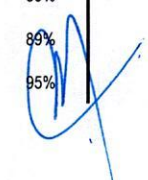
Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
10000	SERVICIOS PERSONALES	161,325,957.25	-	161,325,957.25	107,217,974.34	107,019,173.23	54,107,982.91	66%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	80,433,526.81	588,278.90	79,845,247.91	54,815,080.60	54,651,918.59	25,030,167.31	69%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	80,433,526.81	588,278.90	79,845,247.91	54,815,080.60	54,651,918.59	25,030,167.31	69%
11301	SUELDOS	52,431,515.64	-	52,431,515.64	39,500,446.16	39,500,446.16	12,931,069.48	75%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	120,256.80	-	120,256.80	93,947.40	93,947.40	26,309.40	78%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,148,783.79	-	16,148,783.79	12,069,681.81	12,069,681.81	4,079,101.98	75%
11306	RIESGO LABORAL	11,732,970.58	588,278.90	11,144,691.68	3,151,005.23	2,987,843.22	7,993,686.45	28%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,453,271.73	7,167.71	21,460,439.44	8,898,064.41	8,862,425.31	12,562,375.03	41%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,192,111.39	7,167.71	6,199,279.10	4,680,415.58	4,680,415.58	1,518,863.52	75%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,192,111.39	7,167.71	6,199,279.10	4,680,415.58	4,680,415.58	1,518,863.52	75%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,261,160.34	-	15,261,160.34	4,217,648.83	4,182,009.73	11,043,511.51	28%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,356,669.64	-	4,356,669.64	2,141,385.62	2,129,505.92	2,215,284.02	49%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,731,907.24	-	8,731,907.24	2,075,479.49	2,051,720.09	6,656,427.75	24%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,086,291.73	-	1,086,291.73	391.86	391.86	1,085,899.87	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,086,291.73	-	1,086,291.73	391.86	391.86	1,085,899.87	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	33,621,720.77	165,543.00	33,787,263.77	25,293,773.25	25,293,773.25	8,493,490.52	75%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,675,029.53	165,543.00	13,840,572.53	10,387,464.58	10,387,464.58	3,453,107.95	75%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	8,766,476.41	-	8,766,476.41	6,552,181.39	6,552,181.39	2,214,295.02	75%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,104.00	-	4,104.00	2,978.82	2,978.82	1,125.18	73%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	40,896.00	-	40,896.00	33,237.85	33,237.85	7,658.15	81%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	461,392.59	-	461,392.59	344,851.01	344,851.01	116,541.58	75%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	461,392.59	-	461,392.59	344,851.01	344,851.01	116,541.58	75%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,384,178.27	-	1,384,178.27	1,034,551.44	1,034,551.44	349,626.83	75%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	922,789.67	-	922,789.67	689,702.06	689,702.06	233,087.61	75%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.	1,633,800.00	165,543.00	1,799,343.00	1,385,111.00	1,385,111.00	414,232.00	77%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,691,145.20	-	3,691,145.20	2,758,812.53	2,758,812.53	932,332.67	75%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	3,691,145.20	-	3,691,145.20	2,758,812.53	2,758,812.53	932,332.67	75%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	16,148,782.04	-	16,148,782.04	12,069,810.14	12,069,810.14	4,078,971.90	75%
14301	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	16,148,782.04	-	16,148,782.04	12,069,810.14	12,069,810.14	4,078,971.90	75%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	106,764.00	-	106,764.00	77,686.00	77,686.00	29,078.00	73%
14401	APORTACION PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	27,564.00	-	27,564.00	20,200.00	20,200.00	7,364.00	73%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	79,200.00	-	79,200.00	57,486.00	57,486.00	21,714.00	73%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,214,707.00	415,568.19	24,630,275.19	17,045,014.56	17,045,014.56	7,585,260.63	69%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114,244.56	-	114,244.56	88,005.50	88,005.50	26,239.06	77%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	114,244.56	-	114,244.56	88,005.50	88,005.50	26,239.06	77%
15200	INDEMNIZACIONES	-	283,784.70	283,784.70	283,784.70	283,784.70	-	100%
15203	SENTENCIAS LABORALES	-	283,784.70	283,784.70	283,784.70	283,784.70	-	100%
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	4,173,367.04	35,078.41	4,208,445.45	3,093,743.69	3,093,743.69	1,114,701.76	74%

Handwritten signature/initials

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
15305 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS PENSIONISTAS	4,173,367.04	35,078.41	4,208,445.45	3,093,743.69	3,093,743.69	1,114,701.76	74%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,477,133.26	96,705.08	11,573,838.34	7,399,799.26	7,399,799.26	4,174,039.08	64%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	2,172,583.45	24.40	2,172,607.85	863,985.78	863,985.78	1,308,622.07	40%
15409 BONO PARA DESPENSA	4,384,800.00	-	4,384,800.00	2,974,092.99	2,974,092.99	1,410,707.01	68%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	18,600.00	-	18,600.00	13,350.00	13,350.00	5,250.00	72%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	97,600.00	1,600.00	99,200.00	44,800.00	44,800.00	54,400.00	45%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,382,400.00	-	1,382,400.00	942,800.00	942,800.00	439,600.00	68%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	593,669.81	3,809.32	589,860.49	589,860.49	589,860.49	-	100%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,505,280.00	-	1,505,280.00	1,032,640.00	1,032,640.00	472,640.00	69%
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,322,200.00	98,890.00	1,421,090.00	938,270.00	938,270.00	482,820.00	66%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	86,400.00	-	86,400.00	84,800.00	84,800.00	1,600.00	98%
15423 BONO P OR ANIVERSARIO SINDICAL	137,500.00	-	137,500.00	-	-	137,500.00	0%
15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	73,600.00	1,600.00	75,200.00	72,000.00	72,000.00	3,200.00	96%
15425 APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	921,600.00	-	921,600.00	622,745.00	622,745.00	298,855.00	68%
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	93,600.00	-	93,600.00	77,025.00	77,025.00	16,575.00	82%
15427 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	9,500.00	97,290.00	106,790.00	81,700.00	81,700.00	25,090.00	77%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,449,962.14	-	8,449,962.14	6,179,681.41	6,179,681.41	2,270,280.73	73%
15901 OTRAS PRESTACIONES	8,449,962.14	-	8,449,962.14	6,179,681.41	6,179,681.41	2,270,280.73	73%
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,602,730.94	-	1,602,730.94	1,166,041.52	1,166,041.52	436,689.42	73%
17100 ESTÍMULOS	1,602,730.94	-	1,602,730.94	1,166,041.52	1,166,041.52	436,689.42	73%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	453,600.00	-	453,600.00	292,160.00	292,160.00	161,440.00	64%
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	1,149,130.94	-	1,149,130.94	873,881.52	873,881.52	275,249.42	76%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,522,221.50	1,280,613.53	2,241,607.97	1,374,642.25	1,329,617.39	866,965.72	61%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	225,276.58	10,904.40	236,180.98	103,611.97	91,808.45	132,569.01	44%
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	170,598.57	8,129.80	178,728.37	75,533.93	63,730.41	103,194.44	42%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	170,598.57	8,129.80	178,728.37	75,533.93	63,730.41	103,194.44	42%
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	5,604.78	2,495.22	2,495.22	2,495.22	-	100%
21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	5,604.78	2,495.22	2,495.22	2,495.22	-	100%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y	22,920.01	3,683.29	19,236.72	4,156.72	4,156.72	15,080.00	22%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	22,920.01	3,683.29	19,236.72	4,156.72	4,156.72	15,080.00	22%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	-	100%
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	1,853.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	-	100%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,658.00	26,518.68	28,176.68	13,882.13	13,882.13	14,294.55	49%
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,658.00	26,518.68	28,176.68	13,882.13	13,882.13	14,294.55	49%
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	5,690.99	5,690.99	5,690.97	5,690.97	0.02	100%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	-	5,690.99	5,690.99	5,690.97	5,690.97	0.02	100%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	0%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	0%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	522,164.23	307,627.53	214,536.70	118,883.00	118,883.00	95,653.70	55%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	522,164.23	308,251.87	213,912.36	118,258.66	118,258.66	95,653.70	55%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	463,164.23	334,897.83	128,266.40	90,888.70	90,888.70	37,377.70	71%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	-	248.00	248.00	248.00	248.00	-	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	59,000.00	26,397.96	85,397.96	27,121.96	27,121.96	58,276.00	32%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	624.34	624.34	624.34	624.34	-	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	624.34	624.34	624.34	624.34	-	100%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	987,758.83	656,689.71	331,069.12	277,433.05	277,433.05	53,636.07	84%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,500.00	17,894.40	33,394.40	33,394.40	33,394.40	-	100%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,500.00	17,894.40	33,394.40	33,394.40	33,394.40	-	100%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,869.50	6,539.48	330.02	330.02	330.02	0.00	100%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,869.50	6,539.48	330.02	330.02	330.02	0.00	100%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,500.00	15,374.80	1,125.20	1,125.20	1,125.20	-	100%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,500.00	15,374.80	1,125.20	1,125.20	1,125.20	-	100%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	69,206.90	34,686.71	34,520.19	34,520.19	34,520.19	-	100%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	69,206.90	34,686.71	34,520.19	34,520.19	34,520.19	-	100%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,990.00	533.60	2,523.60	2,523.60	2,523.60	-	100%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,990.00	533.60	2,523.60	2,523.60	2,523.60	-	100%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	386,228.15	317,941.65	68,286.50	60,531.26	60,531.26	7,755.24	89%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	386,228.15	317,941.65	68,286.50	60,531.26	60,531.26	7,755.24	89%
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,560.85	6,879.61	681.24	681.22	681.22	0.02	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,560.85	6,879.61	681.24	681.22	681.22	0.02	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,457.41	5,610.72	8,846.69	8,846.69	8,846.69	-	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,457.41	5,610.72	8,846.69	8,846.69	8,846.69	-	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	469,446.02	288,084.74	181,361.28	135,480.47	135,480.47	45,880.81	75%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	469,446.02	288,084.74	181,361.28	135,480.47	135,480.47	45,880.81	75%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,700.00	2,439.99	260.01	-	-	260.01	0%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,700.00	2,700.00	-	-	-	-	0%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,700.00	2,700.00	-	-	-	-	0%
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	260.01	260.01	-	-	260.01	0%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	260.01	260.01	-	-	260.01	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,258,845.52	34,236.84	1,293,082.36	721,893.10	688,671.76	571,189.26	56%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,258,845.52	34,236.84	1,293,082.36	721,893.10	688,671.76	571,189.26	56%
26101	COMBUSTIBLES	1,250,000.00	31,830.64	1,281,830.64	718,165.73	684,944.39	563,664.91	56%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,845.52	2,406.20	11,251.72	3,727.37	3,727.37	7,524.35	33%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	1,971.24	1,971.24	1,971.24	1,971.24	-	100%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	1,971.24	1,971.24	1,971.24	1,971.24	-	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	1,971.24	1,971.24	1,971.24	1,971.24	-	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	525,476.34	360,968.78	164,507.56	150,849.89	150,849.89	13,657.67	92%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	220,443.57	29,556.43	26,594.43	26,594.43	2,962.00	90%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	220,443.57	29,556.43	26,594.43	26,594.43	2,962.00	90%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	150,460.00	93,577.58	56,882.42	50,671.81	50,671.81	6,210.61	89%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	150,460.00	93,577.58	56,882.42	50,671.81	50,671.81	6,210.61	89%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	3,349.00	38,032.44	41,381.44	39,381.44	39,381.44	2,000.00	95%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	3,349.00	38,032.44	41,381.44	39,381.44	39,381.44	2,000.00	95%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	106,471.34	97,996.65	8,474.69	7,526.84	7,526.84	947.85	89%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	106,471.34	97,996.65	8,474.69	7,526.84	7,526.84	947.85	89%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,196.00	10,191.77	25,387.77	24,000.56	24,000.56	1,387.21	95%
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,196.00	10,191.77	25,387.77	24,000.56	24,000.56	1,387.21	95%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	595.44	595.44	445.44	445.44	150.00	75%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	595.44	595.44	445.44	445.44	150.00	75%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	2,229.37	2,229.37	2,229.37	2,229.37	-	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	2,229.37	2,229.37	2,229.37	2,229.37	-	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	58,823,469.50	26,989,484.06	85,812,953.56	60,362,131.58	57,031,750.44	25,450,821.98	70%
31000	SERVICIOS BASICOS	2,364,850.12	4,131,551.46	6,496,401.58	5,230,366.35	5,171,321.17	1,266,035.23	81%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	3,608,431.39	5,108,431.39	4,068,882.09	4,068,882.09	1,039,549.30	80%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	3,608,431.39	5,108,431.39	4,068,882.09	4,068,882.09	1,039,549.30	80%
31300	AGUA	500,000.00	198,727.17	698,727.17	625,887.04	625,887.04	72,840.13	90%
31301	AGUA POTABLE	500,000.00	198,727.17	698,727.17	625,887.04	625,887.04	72,840.13	90%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	326,374.00	297,002.63	623,376.63	501,968.25	442,923.07	121,408.38	81%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	326,374.00	297,002.63	623,376.63	501,968.25	442,923.07	121,408.38	81%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	38,476.12	27,390.27	65,866.39	33,628.97	33,628.97	32,237.42	51%
31801	SERVICIO POSTAL	38,476.12	27,390.27	65,866.39	33,628.97	33,628.97	32,237.42	51%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,081,575.00	353,067.21	3,434,642.21	3,241,578.16	3,241,578.16	193,064.05	94%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	148,944.00	-	148,944.00	148,944.00	148,944.00	-	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	148,944.00	-	148,944.00	148,944.00	148,944.00	-	100%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	998,267.00	-	998,267.00	998,267.00	998,267.00	-	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	998,267.00	-	998,267.00	998,267.00	998,267.00	-	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,755,832.00	307,790.44	2,063,622.44	1,913,100.00	1,913,100.00	150,522.44	93%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,685,032.00	258,335.24	1,943,367.24	1,809,136.00	1,809,136.00	134,231.24	93%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	70,800.00	49,455.20	120,255.20	103,964.00	103,964.00	16,291.20	86%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	93,980.77	193,980.77	180,339.16	180,339.16	13,641.61	93%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	100,000.00	93,980.77	193,980.77	180,339.16	180,339.16	13,641.61	93%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	78,532.00	48,704.00	29,828.00	928.00	928.00	28,900.00	3%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	78,532.00	48,704.00	29,828.00	928.00	928.00	28,900.00	3%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,412,979.74	3,083,855.69	5,496,835.43	3,282,337.22	2,927,763.51	2,214,498.21	60%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	210,000.00	355,262.00	565,262.00	170,172.00	125,629.78	395,090.00	30%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	210,000.00	355,262.00	565,262.00	170,172.00	125,629.78	395,090.00	30%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA	20,000.00	18,608.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	-	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	18,608.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	-	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	682,979.74	64,157.28	747,137.02	215,792.83	194,559.66	531,344.19	29%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	307,979.74	254,666.33	562,646.07	31,301.88	31,301.88	531,344.19	6%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	375,000.00	190,509.05	184,490.95	184,490.95	163,257.78	-	100%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	2,683,044.41	4,183,044.41	2,894,980.39	2,606,182.07	1,288,064.02	69%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	2,683,044.41	4,183,044.41	2,894,980.39	2,606,182.07	1,288,064.02	69%

	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,856.64	880,269.06	925,125.70	880,607.05	880,607.05	44,518.65	95%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,500.00	60,670.83	68,170.83	23,652.18	23,652.18	44,518.65	35%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,500.00	60,670.83	68,170.83	23,652.18	23,652.18	44,518.65	35%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	32,136.64	-	32,136.64	32,136.64	32,136.64	-	100%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	32,136.64	-	32,136.64	32,136.64	32,136.64	-	100%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	824,818.23	824,818.23	824,818.23	824,818.23	-	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	824,818.23	824,818.23	824,818.23	824,818.23	-	100%
34800	COMISIONES POR VENTAS	5,220.00	5,220.00	-	-	-	-	0%
34801	COMISIONES POR VENTAS	5,220.00	5,220.00	-	-	-	-	0%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,959,148.68	4,263,111.33	7,222,260.01	3,894,054.82	3,712,144.07	3,328,205.19	54%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	1,551,938.50	1,651,938.50	90,685.30	90,685.30	1,561,253.20	5%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	100,000.00	1,551,938.50	1,651,938.50	90,685.30	90,685.30	1,561,253.20	5%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	-	53,617.22	53,617.22	44,520.80	44,520.80	9,096.42	83%
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	-	53,617.22	53,617.22	44,520.80	44,520.80	9,096.42	83%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA	-	5,272.00	5,272.00	1,972.00	1,972.00	3,300.00	37%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	5,272.00	5,272.00	1,972.00	1,972.00	3,300.00	37%
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	214,510.68	172,628.49	387,139.17	248,799.26	197,495.26	138,339.91	64%
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	214,510.68	172,628.49	387,139.17	248,799.26	197,495.26	138,339.91	64%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	385,790.00	114,210.00	102,435.69	102,435.69	11,774.31	90%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	386,393.52	113,606.48	101,832.17	101,832.17	11,774.31	90%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	-	603.52	603.52	603.52	603.52	-	100%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,000,638.00	2,540,132.19	4,540,770.19	3,147,629.58	3,141,551.18	1,393,140.61	69%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,000,638.00	2,540,132.19	4,540,770.19	3,147,629.58	3,141,551.18	1,393,140.61	69%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	144,000.00	325,312.93	469,312.93	258,012.19	133,483.84	211,300.74	55%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	144,000.00	325,312.93	469,312.93	258,012.19	133,483.84	211,300.74	55%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,463,874.32	1,880,209.77	12,344,084.09	2,288,451.54	2,288,451.54	10,055,632.55	19%
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	10,463,874.32	1,880,209.77	12,344,084.09	2,288,451.54	2,288,451.54	10,055,632.55	19%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	10,463,874.32	1,880,209.77	12,344,084.09	2,288,451.54	2,288,451.54	10,055,632.55	19%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,054,505.00	631,376.32	1,423,128.68	1,050,142.99	1,050,142.99	372,985.69	74%
37100	PASAJES AÉREOS	515,000.00	365,384.99	149,615.01	90,326.16	90,326.16	59,288.85	60%
37101	PASAJES AÉREOS	515,000.00	365,384.99	149,615.01	90,326.16	90,326.16	59,288.85	60%
37200	PASAJES TERRESTRES	395.00	16,510.64	16,905.64	11,320.83	11,320.83	5,584.81	67%
37201	PASAJES TERRESTRES	395.00	16,510.64	16,905.64	11,320.83	11,320.83	5,584.81	67%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,388,625.00	228,903.15	1,159,721.85	859,725.00	859,725.00	299,996.85	74%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,227,725.00	302,777.48	924,947.52	706,475.00	706,475.00	218,472.52	76%
37502	GASTOS DE CAMINO	160,900.00	73,874.33	234,774.33	153,250.00	153,250.00	81,524.33	65%
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	18,640.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00	-	100%
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	18,640.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00	-	100%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	150,485.00	72,238.82	78,246.18	70,131.00	70,131.00	8,115.18	90%
37901	CUOTAS	150,485.00	72,238.82	78,246.18	70,131.00	70,131.00	8,115.18	90%
38000	SERVICIOS OFICIALES	32,916,354.00	12,752,891.26	45,669,245.26	38,493,212.00	35,943,223.65	7,176,033.26	84%

[Handwritten signature]

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,205,985.21	11,278,131.55	43,484,116.76	38,225,652.31	35,675,663.96	5,258,464.45	88%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,205,985.21	11,278,131.55	43,484,116.76	38,225,652.31	35,675,663.96	5,258,464.45	88%
38400	EXPOSICIONES	710,368.79	1,474,759.71	2,185,128.50	267,559.69	267,559.69	1,917,568.81	12%
38401	EXPOSICIONES	710,368.79	1,474,759.71	2,185,128.50	267,559.69	267,559.69	1,917,568.81	12%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,525,326.00	275,904.60	2,801,230.60	2,001,381.45	1,816,518.30	799,849.15	71%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,326.00	29,424.67	54,750.67	54,750.67	54,750.67	-	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,326.00	614.67	25,940.67	25,940.67	25,940.67	-	100%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	28,810.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00	-	100%
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	44,791.78	44,791.78	44,791.78	44,791.78	-	100%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	44,791.78	44,791.78	44,791.78	44,791.78	-	100%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,500,000.00	201,688.15	2,701,688.15	1,901,839.00	1,716,975.85	799,849.15	70%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,500,000.00	201,688.15	2,701,688.15	1,901,839.00	1,716,975.85	799,849.15	70%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,413,859.00	1,971,127.66	21,442,731.34	13,631,375.19	13,505,808.96	7,811,356.15	64%
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	0%
43400	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	0%
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	0%
44000	AYUDAS SOCIALES	8,413,859.00	13,028,872.34	21,442,731.34	13,631,375.19	13,505,808.96	7,811,356.15	64%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,413,859.00	13,028,872.34	21,442,731.34	13,631,375.19	13,505,808.96	7,811,356.15	64%
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	336,000.00	32,800.00	303,200.00	165,200.00	157,700.00	138,000.00	54%
44118	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	8,077,859.00	13,061,672.34	21,139,531.34	13,466,175.19	13,348,108.96	7,673,356.15	64%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	226,237.85	226,237.85	179,239.84	179,239.84	46,998.01	79%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	179,239.85	179,239.85	179,239.84	179,239.84	0.01	100%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	54,230.00	54,230.00	54,230.00	54,230.00	-	100%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	54,230.00	54,230.00	54,230.00	54,230.00	-	100%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	125,009.85	125,009.85	125,009.84	125,009.84	0.01	100%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	125,009.85	125,009.85	125,009.84	125,009.84	0.01	100%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	46,998.00	46,998.00	-	-	46,998.00	0%
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	46,998.00	46,998.00	-	-	46,998.00	0%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	46,998.00	46,998.00	-	-	46,998.00	0%
Total del Gasto		247,085,507.25	23,963,980.72	271,049,487.97	182,765,363.20	179,065,589.86	88,284,124.77	67%


 Elaboró
 C.P. María Eugenia Kirk Hernández
 Coordinadora de Administración


 Autorizó
 Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas
 Directora General