

Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	- 4,141,847.43	157,184,109.82	157,184,109.82	156,702,407.06	-	100%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	80,433,526.81	- 3,429,809.55	77,003,717.26	77,003,717.26	76,569,657.37	-	100%
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	80,433,526.81	- 3,429,809.55	77,003,717.26	77,003,717.26	76,569,657.37	-	100%
11301	SUELDO	52,431,515.64	61,938.40	52,493,454.04	52,493,454.04	52,493,454.04	-	100%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	120,256.80	5,107.62	125,364.42	125,364.42	125,364.42	-	100%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,148,783.79	- 125,477.56	16,023,306.23	16,023,306.23	16,023,306.23	-	100%
11306	RIESGO LABORAL	11,732,970.58	- 3,371,378.01	8,361,592.57	8,361,592.57	7,927,532.68	-	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,453,271.73	- 184,587.56	21,268,684.17	21,268,684.17	21,221,041.30	-	100%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,192,111.39	- 18,040.01	6,174,071.38	6,174,071.38	6,174,071.38	-	100%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,192,111.39	- 18,040.01	6,174,071.38	6,174,071.38	6,174,071.38	-	100%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,261,160.34	- 166,547.55	15,094,612.79	15,094,612.79	15,046,969.92	-	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,356,669.64	- 138,638.59	4,218,031.05	4,218,031.05	4,207,724.38	-	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,731,907.24	- 87,153.52	8,819,060.76	8,819,060.76	8,781,724.56	-	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,086,291.73	- 57,531.24	1,028,760.49	1,028,760.49	1,028,760.49	-	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,086,291.73	- 57,531.24	1,028,760.49	1,028,760.49	1,028,760.49	-	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	33,621,720.77	- 37,357.01	33,584,363.76	33,584,363.76	33,584,363.76	-	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,675,029.53	- 118,101.49	13,793,131.02	13,793,131.02	13,793,131.02	-	100%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	8,766,476.41	- 66,890.54	8,699,585.87	8,699,585.87	8,699,585.87	-	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,104.00	- 156.75	3,947.25	3,947.25	3,947.25	-	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	40,896.00	- 3,147.49	44,043.49	44,043.49	44,043.49	-	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	461,392.59	- 3,520.41	457,872.18	457,872.18	457,872.18	-	100%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	461,392.59	- 3,520.41	457,872.18	457,872.18	457,872.18	-	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,384,178.27	- 10,564.82	1,373,613.45	1,373,613.45	1,373,613.45	-	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	922,789.67	- 7,046.07	915,743.60	915,743.60	915,743.60	-	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.	1,633,800.00	- 206,653.00	1,840,453.00	1,840,453.00	1,840,453.00	-	100%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,691,145.20	- 28,162.24	3,662,982.96	3,662,982.96	3,662,982.96	-	100%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	3,691,145.20	- 28,162.24	3,662,982.96	3,662,982.96	3,662,982.96	-	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	16,148,782.04	- 123,227.76	16,025,554.28	16,025,554.28	16,025,554.28	-	100%
14301	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	16,148,782.04	- 123,227.76	16,025,554.28	16,025,554.28	16,025,554.28	-	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	106,764.00	- 4,068.50	102,695.50	102,695.50	102,695.50	-	100%
14401	APORTACION PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	27,564.00	- 1,010.50	26,553.50	26,553.50	26,553.50	-	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	79,200.00	- 3,058.00	76,142.00	76,142.00	76,142.00	-	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,214,707.00	- 419,841.41	23,794,865.59	23,794,865.59	23,794,865.59	-	100%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114,244.56	- 1,421.87	115,666.43	115,666.43	115,666.43	-	100%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	114,244.56	- 1,421.87	115,666.43	115,666.43	115,666.43	-	100%
15200	INDEMNIZACIONES	-	- 1,839,636.60	1,839,636.60	1,839,636.60	1,839,636.60	-	100%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	- 1,555,851.90	1,555,851.90	1,555,851.90	1,555,851.90	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
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	2,751.15	4,176,118.19	4,176,118.19	4,176,118.19	-	100%
15305	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS PENSIONISTAS	4,173,367.04	2,751.15	4,176,118.19	4,176,118.19	4,176,118.19	-	100%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,477,133.26	2,064,438.87	9,412,694.39	9,412,694.39	9,412,694.39	-	100%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	2,172,583.45	1,308,597.67	863,985.78	863,985.78	863,985.78	-	100%
15409	BONO PARA DESPENSA	4,384,800.00	445,776.88	3,939,023.12	3,939,023.12	3,939,023.12	-	100%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	18,600.00	1,950.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	-	100%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	97,600.00	16,000.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	-	100%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,382,400.00	144,475.00	1,237,925.00	1,237,925.00	1,237,925.00	-	100%
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	150,720.00	1,354,560.00	1,354,560.00	1,354,560.00	-	100%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,322,200.00	6,890.00	1,329,090.00	1,329,090.00	1,329,090.00	-	100%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	86,400.00	1,600.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00	-	100%
15423	BONO P OR ANIVERSARIO SINDICAL	137,500.00	9,900.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	-	100%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	73,600.00	1,600.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-	100%
15425	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	921,600.00	103,685.00	817,915.00	817,915.00	817,915.00	-	100%
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	93,600.00	6,825.00	100,425.00	100,425.00	100,425.00	-	100%
15427	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	9,500.00	116,850.00	126,350.00	126,350.00	126,350.00	-	100%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,449,962.14	199,212.16	8,250,749.98	8,250,749.98	8,250,749.98	-	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	8,449,962.14	199,212.16	8,250,749.98	8,250,749.98	8,250,749.98	-	100%
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,602,730.94	70,251.90	1,532,479.04	1,532,479.04	1,532,479.04	-	100%
17100	ESTÍMULOS	1,602,730.94	70,251.90	1,532,479.04	1,532,479.04	1,532,479.04	-	100%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	453,600.00	78,440.00	375,160.00	375,160.00	375,160.00	-	100%
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	1,149,130.94	8,188.10	1,157,319.04	1,157,319.04	1,157,319.04	-	100%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,522,221.50	1,711,751.47	1,810,470.03	1,810,470.03	1,808,022.93	-	100%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	225,276.58	46,550.70	178,725.88	178,725.88	178,725.88	-	100%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	170,598.57	40,101.34	130,497.23	130,497.23	130,497.23	-	100%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	170,598.57	40,101.34	130,497.23	130,497.23	130,497.23	-	100%
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 COMUNICACIONES	22,920.01	15,081.27	7,838.74	7,838.74	7,838.74	-	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	22,920.01	15,081.27	7,838.74	7,838.74	7,838.74	-	100%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	6,929.00	6,929.00	6,929.00	6,929.00	-	100%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	6,929.00	6,929.00	6,929.00	6,929.00	-	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,658.00	18,174.45	19,832.45	19,832.45	19,832.45	-	100%
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,658.00	18,174.45	19,832.45	19,832.45	19,832.45	-	100%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	11,133.24	11,133.24	11,133.24	11,133.24	-	100%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	11,133.24	11,133.24	11,133.24	11,133.24	-	100%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	522,164.23	355,659.01	166,505.22	166,505.22	166,011.62	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	522,164.23	356,283.35	165,880.88	165,880.88	165,387.28	-	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	463,164.23	340,123.41	123,040.82	123,040.82	122,547.22	-	100%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	-	248.00	248.00	248.00	248.00	-	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	59,000.00	16,407.94	42,592.06	42,592.06	42,592.06	-	100%
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	645,045.12	342,713.71	342,713.71	340,895.21	-	100%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,500.00	18,405.48	33,905.48	33,905.48	33,905.48	-	100%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,500.00	18,405.48	33,905.48	33,905.48	33,905.48	-	100%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,869.50	5,530.91	1,338.59	1,338.59	1,338.59	-	100%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,869.50	5,530.91	1,338.59	1,338.59	1,338.59	-	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	30,354.71	38,852.19	38,852.19	38,852.19	-	100%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	69,206.90	30,354.71	38,852.19	38,852.19	38,852.19	-	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	307,725.21	78,502.94	78,502.94	77,852.44	-	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	386,228.15	307,725.21	78,502.94	78,502.94	77,852.44	-	100%
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,560.85	5,762.95	1,797.90	1,797.90	1,797.90	-	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,560.85	5,762.95	1,797.90	1,797.90	1,797.90	-	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,457.41	1,295.69	15,753.10	15,753.10	15,343.11	-	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,457.41	1,295.69	15,753.10	15,753.10	15,343.11	-	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	469,446.02	300,531.31	168,914.71	168,914.71	168,156.70	-	100%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	469,446.02	300,531.31	168,914.71	168,914.71	168,156.70	-	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,700.00	1,742.99	957.01	957.01	822.01	-	100%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,700.00	2,565.00	135.00	135.00	-	-	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,700.00	2,565.00	135.00	135.00	-	-	100%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	371.98	371.98	371.98	371.98	-	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	371.98	371.98	371.98	371.98	-	100%
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	450.03	450.03	450.03	450.03	-	100%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	450.03	450.03	450.03	450.03	-	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,258,845.52	376,501.41	882,344.11	882,344.11	882,344.11	-	100%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,258,845.52	376,501.41	882,344.11	882,344.11	882,344.11	-	100%
26101	COMBUSTIBLES	1,250,000.00	373,544.67	876,455.33	876,455.33	876,455.33	-	100%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,845.52	2,956.74	5,888.78	5,888.78	5,888.78	-	100%
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	288,223.48	237,252.86	237,252.86	237,252.86	-	100%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	211,009.93	38,990.07	38,990.07	38,990.07	-	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	211,009.93	38,990.07	38,990.07	38,990.07	-	100%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	150,460.00	90,745.66	59,714.34	59,714.34	59,714.34	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	150,460.00	90,745.66	59,714.34	59,714.34	59,714.34	-	100%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,349.00	55,926.48	59,275.48	59,275.48	59,275.48	-	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,349.00	55,926.48	59,275.48	59,275.48	59,275.48	-	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	106,471.34	60,540.03	45,931.31	45,931.31	45,931.31	-	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	106,471.34	60,540.03	45,931.31	45,931.31	45,931.31	-	100%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,196.00	10,369.77	25,565.77	25,565.77	25,565.77	-	100%
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,196.00	10,369.77	25,565.77	25,565.77	25,565.77	-	100%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	5,546.52	5,546.52	5,546.52	5,546.52	-	100%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	5,546.52	5,546.52	5,546.52	5,546.52	-	100%
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	21,739,756.23	80,563,225.73	80,535,567.29	69,879,123.85	27,658.44	100%
31000	SERVICIOS BASICOS	2,364,850.12	5,462,639.05	7,827,489.17	7,827,489.17	7,580,340.94	-	100%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	4,639,539.09	6,139,539.09	6,139,539.09	5,949,997.09	-	100%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	4,639,539.09	6,139,539.09	6,139,539.09	5,949,997.09	-	100%
31300	AGUA	500,000.00	386,487.33	886,487.33	886,487.33	828,881.10	-	100%
31301	AGUA POTABLE	500,000.00	386,487.33	886,487.33	886,487.33	828,881.10	-	100%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	326,374.00	410,983.64	737,357.64	737,357.64	737,357.64	-	100%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	326,374.00	410,983.64	737,357.64	737,357.64	737,357.64	-	100%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	38,476.12	25,628.99	64,105.11	64,105.11	64,105.11	-	100%
31801	SERVICIO POSTAL	38,476.12	25,628.99	64,105.11	64,105.11	64,105.11	-	100%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,081,575.00	603,595.85	3,685,170.85	3,685,170.85	3,685,170.85	-	100%
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	370,073.00	2,125,905.00	2,125,905.00	2,125,905.00	-	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,685,032.00	320,205.00	2,005,237.00	2,005,237.00	2,005,237.00	-	100%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	70,800.00	49,868.00	120,668.00	120,668.00	120,668.00	-	100%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	137,358.85	237,358.85	237,358.85	237,358.85	-	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	100,000.00	137,358.85	237,358.85	237,358.85	237,358.85	-	100%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	78,532.00	96,164.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	-	100%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	78,532.00	96,164.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	-	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,412,979.74	2,551,087.34	4,964,067.08	4,961,922.40	4,961,351.90	2,144.68	100%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	210,000.00	39,828.00	170,172.00	170,172.00	170,172.00	-	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	210,000.00	39,828.00	170,172.00	170,172.00	170,172.00	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	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	- 83,383.02	599,596.72	597,452.04	596,881.54	2,144.68	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	307,979.74	- 13,602.32	294,377.42	292,232.74	291,662.24	2,144.68	99%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	375,000.00	- 69,780.70	305,219.30	305,219.30	305,219.30	-	100%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	2,672,606.36	4,172,606.36	4,172,606.36	4,172,606.36	-	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	2,672,606.36	4,172,606.36	4,172,606.36	4,172,606.36	-	100%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	-	100%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	-	100%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,856.64	876,052.63	920,909.27	920,909.27	920,909.27	-	100%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,500.00	23,030.10	30,530.10	30,530.10	30,530.10	-	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,500.00	23,030.10	30,530.10	30,530.10	30,530.10	-	100%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	32,136.64	33,370.30	65,506.94	65,506.94	65,506.94	-	100%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	32,136.64	33,370.30	65,506.94	65,506.94	65,506.94	-	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%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	-	54.00	54.00	54.00	54.00	-	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	54.00	54.00	54.00	54.00	-	100%
34800	COMISIONES POR VENTAS	5,220.00	5,220.00	-	-	-	-	-
34801	COMISIONES POR VENTAS	5,220.00	5,220.00	-	-	-	-	-
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,959,148.68	2,870,862.01	5,830,010.69	5,830,010.69	5,740,619.03	-	100%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	170,659.41	270,659.41	270,659.41	270,659.41	-	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	100,000.00	170,659.41	270,659.41	270,659.41	270,659.41	-	100%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	125,815.66	125,815.66	125,815.66	113,635.66	-	100%
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	125,815.66	125,815.66	125,815.66	113,635.66	-	100%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	5,272.00	5,272.00	5,272.00	5,272.00	-	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	5,272.00	5,272.00	5,272.00	5,272.00	-	100%
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	214,510.68	156,620.93	371,131.61	371,131.61	371,131.61	-	100%
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	214,510.68	156,620.93	371,131.61	371,131.61	371,131.61	-	100%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	363,812.31	136,187.69	136,187.69	136,187.69	-	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	364,415.83	135,584.17	135,584.17	135,584.17	-	100%
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	2,492,365.33	4,493,003.33	4,493,003.33	4,489,964.13	-	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,000,638.00	2,492,365.33	4,493,003.33	4,493,003.33	4,489,964.13	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	144,000.00	283,940.99	427,940.99	427,940.99	353,768.53	-	100%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	144,000.00	283,940.99	427,940.99	427,940.99	353,768.53	-	100%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,463,874.32	329,680.35	10,134,193.97	10,134,193.96	2,827,575.36	0.01	100%
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,463,874.32	329,750.35	10,134,123.97	10,134,123.96	2,827,505.36	0.01	100%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,463,874.32	329,750.35	10,134,123.97	10,134,123.96	2,827,505.36	0.01	100%
36400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	70.00	70.00	70.00	70.00	-	100%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	70.00	70.00	70.00	70.00	-	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,054,505.00	831,728.01	1,222,776.99	1,222,776.99	1,222,776.99	-	100%
37100	PASAJES AÉREOS	515,000.00	398,677.84	116,322.16	116,322.16	116,322.16	-	100%
37101	PASAJES AÉREOS	515,000.00	398,677.84	116,322.16	116,322.16	116,322.16	-	100%
37200	PASAJES TERRESTRES	395.00	16,810.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83	-	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	395.00	16,810.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83	-	100%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,388,625.00	393,800.00	994,825.00	994,825.00	994,825.00	-	100%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,227,725.00	416,100.00	811,625.00	811,625.00	811,625.00	-	100%
37502	GASTOS DE CAMINO	160,900.00	22,300.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00	-	100%
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	74,701.00	75,784.00	75,784.00	75,784.00	-	100%
37901	CUOTAS	150,485.00	74,701.00	75,784.00	75,784.00	75,784.00	-	100%
38000	SERVICIOS OFICIALES	32,916,354.00	10,018,462.26	42,934,816.26	42,909,302.51	40,273,004.21	25,513.75	100%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,205,985.21	9,025,964.52	41,231,949.73	41,206,435.98	38,570,137.68	25,513.75	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,205,985.21	9,025,964.52	41,231,949.73	41,206,435.98	38,570,137.68	25,513.75	100%
38400	EXPOSICIONES	710,368.79	992,497.74	1,702,866.53	1,702,866.53	1,702,866.53	-	100%
38401	EXPOSICIONES	710,368.79	992,497.74	1,702,866.53	1,702,866.53	1,702,866.53	-	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,525,326.00	518,465.45	3,043,791.45	3,043,791.45	2,667,375.30	-	100%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,326.00	31,618.67	56,944.67	56,944.67	56,944.67	-	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,326.00	2,808.67	28,134.67	28,134.67	28,134.67	-	100%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	28,810.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00	-	100%
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	70,461.78	70,461.78	70,461.78	70,461.78	-	100%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	70,461.78	70,461.78	70,461.78	70,461.78	-	100%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,500,000.00	416,385.00	2,916,385.00	2,916,385.00	2,539,968.85	-	100%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,500,000.00	416,385.00	2,916,385.00	2,916,385.00	2,539,968.85	-	100%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,413,859.00	3,068,940.09	20,344,918.91	20,344,917.91	20,204,997.28	1.00	100%
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-
43400	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-
44000	AYUDAS SOCIALES	8,413,859.00	11,931,059.91	20,344,918.91	20,344,917.91	20,204,997.28	1.00	100%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,413,859.00	11,931,059.91	20,344,918.91	20,344,917.91	20,204,997.28	1.00	100%
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	336,000.00	663.00	335,337.00	335,337.00	335,337.00	-	100%
44118	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	8,077,859.00	11,931,722.91	20,009,581.91	20,009,580.91	19,869,660.28	1.00	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	179,239.84	179,239.84	179,239.84	179,239.84	-	100%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	179,239.84	179,239.84	179,239.84	179,239.84	-	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 ESTANTERÍA	-	54,230.00	54,230.00	54,230.00	54,230.00	-	100%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	125,009.84	125,009.84	125,009.84	125,009.84	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	125,009.84	125,009.84	125,009.84	125,009.84	-	100%
TOTAL GASTO		247,085,507.25	12,996,457.08	260,081,964.33	260,054,304.89	248,773,790.96	27,659	100%


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


 Autorizó
 Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas
 Directora General