

Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

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	168,314,422.00	-	168,314,422.00	36,535,499.57	36,535,499.57	131,778,922.43	22%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	84,828,477.61	1,171.67	84,827,305.94	18,014,544.51	18,014,544.51	66,812,761.43	21%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	84,828,477.61	1,171.67	84,827,305.94	18,014,544.51	18,014,544.51	66,812,761.43	21%
11301	SUELDOS	55,031,450.64	-	55,031,450.64	12,973,488.48	12,973,488.48	42,057,962.16	24%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	131,323.20	-	131,323.20	31,417.02	31,417.02	99,906.18	24%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,600,046.90	-	18,600,046.90	3,935,106.84	3,935,106.84	14,664,940.06	21%
11306	RIESGO LABORAL	11,065,656.87	1,171.67	11,064,485.20	1,074,532.17	1,074,532.17	9,989,953.03	10%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,450,231.98	-	22,450,231.98	3,538,184.20	3,538,184.20	18,912,047.78	16%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,492,224.40	-	6,492,224.40	1,470,801.39	1,470,801.39	5,021,423.01	23%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,492,224.40	-	6,492,224.40	1,470,801.39	1,470,801.39	5,021,423.01	23%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,958,007.58	-	15,958,007.58	2,067,382.81	2,067,382.81	13,890,624.77	13%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,559,066.84	-	4,559,066.84	3,971.70	3,971.70	4,555,095.14	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,120,286.48	-	9,120,286.48	2,062,751.37	2,062,751.37	7,057,535.11	23%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,139,327.13	-	1,139,327.13	329.87	329.87	1,138,997.26	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,139,327.13	-	1,139,327.13	329.87	329.87	1,138,997.26	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	34,969,991.76	-	34,969,991.76	8,304,074.16	8,304,074.16	26,665,917.60	24%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,322,192.96	-	14,322,192.96	3,444,654.92	3,444,654.92	10,877,538.04	24%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	9,078,935.76	-	9,078,935.76	2,136,201.14	2,136,201.14	6,942,734.62	24%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,939.84	-	3,939.84	967.86	967.86	2,971.98	25%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	49,697.28	-	49,697.28	11,974.56	11,974.56	37,722.72	24%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	477,834.72	-	477,834.72	112,431.55	112,431.55	365,403.17	24%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	477,834.72	-	477,834.72	112,431.55	112,431.55	365,403.17	24%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,433,518.56	-	1,433,518.56	337,293.05	337,293.05	1,096,225.51	24%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	955,672.08	-	955,672.08	224,862.21	224,862.21	730,809.87	24%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.	1,844,760.00	-	1,844,760.00	508,493.00	508,493.00	1,336,267.00	28%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,822,708.24	-	3,822,708.24	899,453.17	899,453.17	2,923,255.07	24%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	3,822,708.24	-	3,822,708.24	899,453.17	899,453.17	2,923,255.07	24%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	16,724,332.56	-	16,724,332.56	3,935,106.57	3,935,106.57	12,789,225.99	24%
14301	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	16,724,332.56	-	16,724,332.56	3,935,106.57	3,935,106.57	12,789,225.99	24%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	100,758.00	-	100,758.00	24,859.50	24,859.50	75,898.50	25%
14401	APORTACION PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	24,726.00	-	24,726.00	6,181.50	6,181.50	18,544.50	25%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	76,032.00	-	76,032.00	18,678.00	18,678.00	57,354.00	25%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,391,916.97	1,171.67	24,393,088.64	6,297,108.08	6,297,108.08	18,095,980.56	26%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	107,727.84	-	107,727.84	26,947.16	26,947.16	80,780.68	25%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	107,727.84	-	107,727.84	26,947.16	26,947.16	80,780.68	25%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	4,345,581.72	-	4,345,581.72	1,083,000.10	1,083,000.10	3,262,581.62	25%
15305	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS PENSIONISTAS	4,345,581.72	-	4,345,581.72	1,083,000.10	1,083,000.10	3,262,581.62	25%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,496,446.37	1,171.67	11,497,618.04	3,152,445.97	3,152,445.97	8,345,172.07	27%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	2,278,654.62	1,171.67	2,279,826.29	774,878.81	774,878.81	1,504,947.48	34%
15409	BONO PARA DESPENSA	4,636,800.00	-	4,636,800.00	965,470.00	965,470.00	3,671,330.00	21%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	14,400.00	-	14,400.00	3,300.00	3,300.00	11,100.00	23%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	98,600.00	-	98,600.00	-	-	98,600.00	0%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,203,840.00	-	1,203,840.00	287,280.00	287,280.00	916,560.00	24%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	587,511.75	-	587,511.75	553,767.16	553,767.16	33,744.59	94%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,313,280.00	-	1,313,280.00	314,640.00	314,640.00	998,640.00	24%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,363,360.00	-	1,363,360.00	253,110.00	253,110.00	1,110,250.00	19%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	81,600.00	-	81,600.00	-	-	81,600.00	0%
15423	BONO P OR ANIVERSARIO SINDICAL	134,400.00	-	134,400.00	-	-	134,400.00	0%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	64,600.00	-	64,600.00	-	-	64,600.00	0%
15425	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	813,960.00	-	813,960.00	189,810.00	189,810.00	624,150.00	23%
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	100,800.00	-	100,800.00	23,400.00	23,400.00	77,400.00	23%
15427	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	168,000.00	-	168,000.00	39,900.00	39,900.00	128,100.00	24%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,442,161.04	-	8,442,161.04	2,034,714.85	2,034,714.85	6,407,446.19	24%
15901	OTRAS PRESTACIONES	8,442,161.04	-	8,442,161.04	2,034,714.85	2,034,714.85	6,407,446.19	24%
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,673,803.68	-	1,673,803.68	381,588.62	381,588.62	1,292,215.06	23%
17100	ESTÍMULOS	1,673,803.68	-	1,673,803.68	381,588.62	381,588.62	1,292,215.06	23%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	488,400.00	-	488,400.00	98,000.00	98,000.00	390,400.00	20%
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	1,185,403.68	-	1,185,403.68	283,588.62	283,588.62	901,815.06	24%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,164,121.00	699,794.79	4,863,915.79	673,346.39	673,346.39	4,190,569.40	14%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,298,153.00	79,138.06	3,377,291.06	38,678.92	38,678.92	3,338,612.14	1%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,000.00	51,856.50	171,856.50	35,260.16	35,260.16	136,596.34	21%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,000.00	51,856.50	171,856.50	35,260.16	35,260.16	136,596.34	21%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y	-	11,672.00	11,672.00	811.88	811.88	10,860.12	7%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	11,672.00	11,672.00	811.88	811.88	10,860.12	7%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	0%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	0%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	2,609.56	27,609.56	2,606.88	2,606.88	25,002.68	9%
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	25,000.00	2,609.56	27,609.56	2,606.88	2,606.88	25,002.68	9%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,153,153.00	-	3,153,153.00	-	-	3,153,153.00	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	3,153,153.00	-	3,153,153.00	-	-	3,153,153.00	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	165,968.00	9,048.32	156,919.68	2,699.62	2,699.62	154,220.06	2%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165,968.00	9,048.32	156,919.68	2,699.62	2,699.62	154,220.06	2%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	120,000.00	15,051.32	104,948.68	2,699.62	2,699.62	102,249.06	3%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	45,968.00	6,003.00	51,971.00	-	-	51,971.00	0%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	288,534.32	288,534.32	263,004.30	263,004.30	25,530.02	91%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	77,472.24	77,472.24	77,472.24	77,472.24	-	100%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	77,472.24	77,472.24	77,472.24	77,472.24	-	100%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	5,758.08	5,758.08	5,758.07	5,758.07	0.01	100%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	5,758.08	5,758.08	5,758.07	5,758.07	0.01	100%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	49,660.50	49,660.50	49,660.50	49,660.50	-	100%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	49,660.50	49,660.50	49,660.50	49,660.50	-	100%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	30,978.08	30,978.08	15,448.08	15,448.08	15,530.00	50%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	30,978.08	30,978.08	15,448.08	15,448.08	15,530.00	50%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	78,694.33	78,694.33	68,694.32	68,694.32	10,000.01	87%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	78,694.33	78,694.33	68,694.32	68,694.32	10,000.01	87%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	45,971.09	45,971.09	45,971.09	45,971.09	-	100%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	-	45,971.09	45,971.09	45,971.09	45,971.09	-	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	263,470.08	963,470.08	347,279.10	347,279.10	616,190.98	36%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	263,470.08	963,470.08	347,279.10	347,279.10	616,190.98	36%
26101	COMBUSTIBLES	700,000.00	263,156.08	963,156.08	346,965.10	346,965.10	616,190.98	36%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	314.00	314.00	314.00	314.00	-	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	77,700.65	77,700.65	21,684.45	21,684.45	56,016.20	28%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	-	21,515.40	21,515.40	9,515.40	9,515.40	12,000.00	44%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	21,515.40	21,515.40	9,515.40	9,515.40	12,000.00	44%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	18,582.00	18,582.00	6,565.80	6,565.80	12,016.20	35%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	18,582.00	18,582.00	6,565.80	6,565.80	12,016.20	35%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	-	6,356.80	6,356.80	2,356.80	2,356.80	4,000.00	37%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	-	6,356.80	6,356.80	2,356.80	2,356.80	4,000.00	37%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	14,070.05	14,070.05	1,070.05	1,070.05	13,000.00	8%
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	14,070.05	14,070.05	1,070.05	1,070.05	13,000.00	8%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	7,176.40	7,176.40	2,176.40	2,176.40	5,000.00	30%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	7,176.40	7,176.40	2,176.40	2,176.40	5,000.00	30%
30000	SERVICIOS GENERALES	72,972,533.00	15,007,076.43	87,979,609.43	38,423,202.99	34,769,205.47	49,556,406.44	44%
31000	SERVICIOS BASICOS	7,836,228.00	3,205,550.44	4,630,677.56	1,027,219.69	744,654.71	3,603,457.87	22%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	3,309,763.91	2,690,236.09	669,057.00	465,472.00	2,021,179.09	25%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	3,309,763.91	2,690,236.09	669,057.00	465,472.00	2,021,179.09	25%
31300	AGUA	1,041,965.00	69,500.00	1,111,465.00	141,073.37	141,073.37	970,391.63	13%
31301	AGUA POTABLE	1,041,965.00	69,500.00	1,111,465.00	141,073.37	141,073.37	970,391.63	13%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	784,263.00	32,000.00	816,263.00	135,411.09	135,411.09	680,851.91	17%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	784,263.00	32,000.00	816,263.00	135,411.09	135,411.09	680,851.91	17%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10,000.00	2,713.47	12,713.47	2,698.25	2,698.25	10,015.22	21%
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	2,713.47	12,713.47	2,698.25	2,698.25	10,015.22	21%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,270,798.00	1,227,903.09	6,498,701.09	6,270,948.39	6,270,948.39	227,752.70	96%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	987,160.00	987,160.00	987,160.00	987,160.00	-	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	987,160.00	987,160.00	987,160.00	987,160.00	-	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	1,382,100.00	1,397,100.00	1,384,750.00	1,384,750.00	12,350.00	99%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	15,000.00	1,374,270.00	1,389,270.00	1,376,920.00	1,376,920.00	12,350.00	99%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	-	100%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	255,798.00	12,403.19	268,201.19	52,803.19	52,803.19	215,398.00	20%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	255,798.00	12,403.19	268,201.19	52,803.19	52,803.19	215,398.00	20%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000,000.00	1,153,760.10	3,846,239.90	3,846,235.20	3,846,235.20	4.70	100%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000,000.00	1,153,760.10	3,846,239.90	3,846,235.20	3,846,235.20	4.70	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,022,004.00	442,513.43	6,464,517.43	777,794.58	777,794.58	5,686,722.85	12%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	12,223.28	162,223.28	6,144.75	6,144.75	156,078.53	4%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	150,000.00	12,223.28	162,223.28	6,144.75	6,144.75	156,078.53	4%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	401,027.00	627,890.15	1,028,917.15	33,036.97	33,036.97	995,880.18	3%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	745,991.53	745,991.53	1,243.53	1,243.53	744,748.00	0%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	401,027.00	118,101.38	282,925.62	31,793.44	31,793.44	251,132.18	11%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,470,977.00	197,600.00	5,273,377.00	738,612.86	738,612.86	4,534,764.14	14%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,470,977.00	197,600.00	5,273,377.00	738,612.86	738,612.86	4,534,764.14	14%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	72,600.00	182,983.17	255,583.17	185,560.39	185,560.39	70,022.78	73%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,600.00	78.40	40,678.40	10,811.53	10,811.53	29,866.87	27%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,600.00	78.40	40,678.40	10,811.53	10,811.53	29,866.87	27%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	32,000.00	35,251.69	67,251.69	35,251.69	35,251.69	32,000.00	52%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	32,000.00	35,251.69	67,251.69	35,251.69	35,251.69	32,000.00	52%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	100,453.08	100,453.08	92,453.08	92,453.08	8,000.00	92%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	100,453.08	100,453.08	92,453.08	92,453.08	8,000.00	92%
34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	47,200.00	47,200.00	47,044.09	47,044.09	155.91	100%
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	-	47,200.00	47,200.00	47,044.09	47,044.09	155.91	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,411,398.00	39,563.27	6,371,834.73	1,096,118.53	1,096,118.53	5,275,716.20	17%
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	16,000.00	116,000.00	86,895.81	86,895.81	29,104.19	75%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	100,000.00	16,000.00	116,000.00	86,895.81	86,895.81	29,104.19	75%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	-	29,313.60	29,313.60	12,133.60	12,133.60	17,180.00	41%
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	-	29,313.60	29,313.60	12,133.60	12,133.60	17,180.00	41%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA	-	90,768.00	90,768.00	-	-	90,768.00	0%
35301	INSTALACIONES	-	86,768.00	86,768.00	-	-	86,768.00	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	79,211.67	179,211.67	99,659.67	99,659.67	79,552.00	56%
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	79,211.67	179,211.67	99,659.67	99,659.67	79,552.00	56%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	86,527.00	35,436.46	121,963.46	62,102.79	62,102.79	59,860.67	51%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	86,527.00	35,436.46	121,963.46	62,102.79	62,102.79	59,860.67	51%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,637,914.00	145,861.00	5,492,053.00	829,758.66	829,758.66	4,662,294.34	15%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,637,914.00	145,861.00	5,492,053.00	829,758.66	829,758.66	4,662,294.34	15%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	486,957.00	144,432.00	342,525.00	5,568.00	5,568.00	336,957.00	2%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	486,957.00	144,432.00	342,525.00	5,568.00	5,568.00	336,957.00	2%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,300,000.00	4,962.16	15,304,962.16	6,277,111.09	3,034,595.57	9,027,851.07	41%
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	15,300,000.00	4,962.16	15,304,962.16	6,277,111.09	3,034,595.57	9,027,851.07	41%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	15,300,000.00	4,962.16	15,304,962.16	6,277,111.09	3,034,595.57	9,027,851.07	41%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,330,000.00	207,832.40	1,122,167.60	758,355.98	758,355.98	363,811.62	68%
37100	PASAJES AÉREOS	-	131,500.00	131,500.00	96,360.00	96,360.00	35,140.00	73%
37101	PASAJES AÉREOS	-	131,500.00	131,500.00	96,360.00	96,360.00	35,140.00	73%
37200	PASAJES TERRESTRES	15,000.00	7,805.00	22,805.00	1,674.98	1,674.98	21,130.02	7%
37201	PASAJES TERRESTRES	15,000.00	7,805.00	22,805.00	1,674.98	1,674.98	21,130.02	7%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,315,000.00	396,178.40	918,821.60	611,650.00	611,650.00	307,171.60	67%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,090,000.00	298,256.40	791,743.60	550,150.00	550,150.00	241,593.60	69%
37502	GASTOS DE CAMINO	225,000.00	97,922.00	127,078.00	61,500.00	61,500.00	65,578.00	48%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	49,041.00	49,041.00	48,671.00	48,671.00	370.00	99%
37901	CUOTAS	-	49,041.00	49,041.00	48,671.00	48,671.00	370.00	99%
38000	SERVICIOS OFICIALES	27,729,505.00	16,516,477.69	44,245,982.69	21,355,632.32	21,355,632.32	22,890,350.37	48%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,729,505.00	16,514,992.89	44,244,497.89	21,354,147.52	21,354,147.52	22,890,350.37	48%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,729,505.00	16,514,992.89	44,244,497.89	21,354,147.52	21,354,147.52	22,890,350.37	48%
38400	EXPOSICIONES	-	1,484.80	1,484.80	1,484.80	1,484.80	-	100%
38401	EXPOSICIONES	-	1,484.80	1,484.80	1,484.80	1,484.80	-	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,000,000.00	85,183.00	3,085,183.00	753,442.00	545,545.00	2,331,741.00	24%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	85,183.00	85,183.00	74,961.00	74,961.00	10,222.00	88%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	85,183.00	85,183.00	74,961.00	74,961.00	10,222.00	88%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,000,000.00	-	3,000,000.00	678,481.00	470,584.00	2,321,519.00	23%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,000,000.00	-	3,000,000.00	678,481.00	470,584.00	2,321,519.00	23%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,570,000.00	2,151,785.00	17,721,785.00	5,658,752.00	5,658,752.00	12,063,033.00	32%
44000	AYUDAS SOCIALES	15,570,000.00	2,151,785.00	17,721,785.00	5,658,752.00	5,658,752.00	12,063,033.00	32%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,570,000.00	2,151,785.00	17,721,785.00	5,658,752.00	5,658,752.00	12,063,033.00	32%
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	189,264.00	189,264.00	183,814.00	183,814.00	5,450.00	97%
44118	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	15,570,000.00	1,962,521.00	17,532,521.00	5,474,938.00	5,474,938.00	12,057,583.00	31%
Total del Gasto		261,021,076.00	17,858,656.22	278,879,732.22	81,290,800.95	77,636,803.43	197,588,931.27	29%

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

Autorizó
Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas
Directora General