

Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 31 de marzo 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	\$18,473,632.69	\$0.00	\$18,473,632.69	\$4,390,120.39	\$4,390,120.39	\$14,083,512.30	23.76%
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$7,915,957.56	\$0.00	\$7,915,957.56	\$1,974,451.98	\$1,974,451.98	\$5,941,505.58	24.94%
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	\$7,915,957.56	\$0.00	\$7,915,957.56	\$1,974,451.98	\$1,974,451.98	\$5,941,505.58	24.94%
11301	Sueldos	\$7,915,957.56	\$0.00	\$7,915,957.56	\$1,974,451.98	\$1,974,451.98	\$5,941,505.58	24.94%
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$4,609,637.19	\$0.00	\$4,609,637.19	\$846,527.43	\$846,527.43	\$3,763,109.76	18.36%
13100	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
13101	Primas Y Acreditaciones Por Años De Servicios Efectivos Prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
13200	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año	\$2,700,800.66	\$0.00	\$2,700,800.66	\$369,827.43	\$369,827.43	\$2,330,973.23	13.69%
13201	Primas De Vacaciones Y Dominical	\$734,735.92	\$0.00	\$734,735.92	\$28,511.34	\$28,511.34	\$706,224.58	3.88%
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	\$1,672,539.55	\$0.00	\$1,672,539.55	\$341,316.09	\$341,316.09	\$1,331,223.46	20.41%
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	\$114,456.37	\$0.00	\$114,456.37	\$0.00	\$0.00	\$114,456.37	0.00%
13204	Compensación por Bono Navideño	\$179,068.82	\$0.00	\$179,068.82	\$0.00	\$0.00	\$179,068.82	0.00%
13400	Compensaciones	\$1,908,836.53	\$0.00	\$1,908,836.53	\$476,700.00	\$476,700.00	\$1,432,136.53	24.97%
13403	Estímulos al Personal de Confianza	\$1,908,836.53	\$0.00	\$1,908,836.53	\$476,700.00	\$476,700.00	\$1,432,136.53	24.97%
14000	Seguridad Social	\$5,948,037.94	\$0.00	\$5,948,037.94	\$1,569,140.98	\$1,569,140.98	\$4,378,896.96	26.38%
14100	Aportaciones de Seguridad Social	\$2,409,121.53	\$0.00	\$2,409,121.53	\$645,979.80	\$645,979.80	\$1,763,141.73	26.81%
14101	Aportaciones Al Isste	\$1,471,317.90	\$0.00	\$1,471,317.90	\$387,190.09	\$387,190.09	\$1,084,127.81	26.32%
14102	Aportacion Por Seguro De Vida Al Issteson	\$1,846.06	\$0.00	\$1,846.06	\$148.20	\$148.20	\$1,697.86	8.03%
14103	Aportacion Por Seguro De Retiro Al Issteson	\$5,538.25	\$0.00	\$5,538.25	\$1,594.26	\$1,594.26	\$3,943.99	28.79%
14104	Asignacion Para Prestamos A Corto Plazo	\$225,220.55	\$0.00	\$225,220.55	\$59,558.16	\$59,558.16	\$165,662.39	26.44%
14105	Aportaciones Al Seguro De Cesantia De Edad Avanzada Y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
14106	Otras Prestaciones De Seguridad Social	\$350,753.33	\$0.00	\$350,753.33	\$89,338.35	\$89,338.35	\$261,414.98	25.47%
14107	Aportacion Para Infraestructura, Equipamiento Y Mantenimiento Hospitalario	\$225,220.55	\$0.00	\$225,220.55	\$59,558.74	\$59,558.74	\$165,661.81	26.44%
14108	Aportaaciones para la Atención de Enfermedades preexistentes	\$129,224.89	\$0.00	\$129,224.89	\$48,592.00	\$48,592.00	\$80,632.89	37.60%
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$468,901.82	\$0.00	\$468,901.82	\$119,117.49	\$119,117.49	\$349,784.33	25.40%
14201	Aportaciones Al Fovissste	\$468,901.82	\$0.00	\$468,901.82	\$119,117.49	\$119,117.49	\$349,784.33	25.40%
14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$3,070,014.59	\$0.00	\$3,070,014.59	\$804,043.69	\$804,043.69	\$2,265,970.90	26.19%
14301	Aportaciones Al Sistema De Ahorro Para El Retiro	\$3,070,014.59	\$0.00	\$3,070,014.59	\$804,043.69	\$804,043.69	\$2,265,970.90	26.19%
20000	Materiales y Suministros	\$934,736.82	-\$76,635.33	\$858,101.49	\$97,058.58	\$97,058.58	\$761,042.91	11.31%
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	\$295,676.15	-\$55,544.43	\$240,131.72	\$23,551.95	\$23,551.95	\$216,579.77	9.81%
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$240,000.00	-\$47,775.26	\$192,224.74	\$8,100.25	\$8,100.25	\$184,124.49	4.21%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$240,000.00	-\$47,775.26	\$192,224.74	\$8,100.25	\$8,100.25	\$184,124.49	4.21%
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,200.00	-\$1,999.17	\$5,200.83	\$0.00	\$0.00	\$5,200.83	0.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y producción	\$7,200.00	-\$1,999.17	\$5,200.83	\$0.00	\$0.00	\$5,200.83	0.00%
21600	Material de limpieza	\$16,476.15	-\$4,400.00	\$12,076.15	\$8,067.70	\$8,067.70	\$4,008.45	66.81%
21601	Material de limpieza	\$16,476.15	-\$4,400.00	\$12,076.15	\$8,067.70	\$8,067.70	\$4,008.45	66.81%
21700	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
21701	Materiales Educativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
21800	Materiales para el registro e identificacion	\$32,000.00	-\$1,370.00	\$30,630.00	\$7,384.00	\$7,384.00	\$23,246.00	\$0.24%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	\$32,000.00	-\$1,370.00	\$30,630.00	\$7,384.00	\$7,384.00	\$23,246.00	24.11%
22000	Alimentos y Utensilios	\$287,060.67	\$9,260.11	\$296,320.78	\$29,745.40	\$29,745.40	\$266,575.38	10.04%
22100	Productos alimenticios para personas	\$269,060.67	\$21,260.11	\$290,320.78	\$27,323.40	\$27,323.40	\$262,997.38	9.41%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$240,000.00	\$28,030.41	\$268,030.41	\$20,370.58	\$20,370.58	\$247,659.83	7.60%
22106	Adquisición de agua potable	\$29,060.67	-\$6,770.30	\$22,290.37	\$6,952.82	\$6,952.82	\$15,337.55	31.19%
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$2,422.00	\$2,422.00	\$3,578.00	40.37%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$18,000.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$2,422.00	\$2,422.00	\$3,578.00	40.37%
23000	Materias primas v Materiales de produccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$14,600.00	-\$7,051.00	\$7,549.00	\$2,808.02	\$2,808.02	\$4,740.98	37.20%
24300	Cal, Yeso y productos de Yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
24301	Cal, Yeso y productos de Yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
24500	Vidrio y productos de vidrio	\$3,600.00	-\$2,301.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$0.00	100.00%
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$3,600.00	-\$2,301.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$0.00	100.00%
24600	Material eléctrico y electrónico	\$6,200.00	-\$300.00	\$5,900.00	\$1,161.00	\$1,161.00	\$4,739.00	19.68%
24601	Material eléctrico y electrónico	\$6,200.00	-\$300.00	\$5,900.00	\$1,161.00	\$1,161.00	\$4,739.00	19.68%
24700	Artículos metalicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24701	Articulos metalicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24800	Materiales Complementarios	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
24801	Materiales Complementarios	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
24900	Otros materiales	\$2,400.00	-\$2,050.00	\$350.00	\$348.02	\$348.02	\$1.98	99.43%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,400.00	-\$2,050.00	\$350.00	\$348.02	\$348.02	\$1.98	99.43%
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,153.89	\$1,153.89	\$1,246.11	48.08%
25300	Medicinas y productos farmaceuticos	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,153.89	\$1,153.89	\$1,246.11	48.08%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,153.89	\$1,153.89	\$1,246.11	48.08%
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$307,200.00	-\$18,800.01	\$288,399.99	\$37,818.27	\$37,818.27	\$250,581.72	13.11%
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$307,200.00	-\$18,800.01	\$288,399.99	\$37,818.27	\$37,818.27	\$250,581.72	13.11%
26101	Combustibles	\$300,000.00	-\$11,600.01	\$288,399.99	\$37,818.27	\$37,818.27	\$250,581.72	13.11%
26102	Lubricantes y aditivos	\$7,200.00	-\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$27,800.00	-\$4,500.00	\$23,300.00	\$1,981.05	\$1,981.05	\$21,318.95	8.50%
29100	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,200.00	-\$2,100.00	\$5,100.00	\$333.03	\$333.03	\$4,766.97	6.53%
29101	Herramientas menores	\$7,200.00	-\$2,100.00	\$5,100.00	\$333.03	\$333.03	\$4,766.97	6.53%
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,648.02	\$1,648.02	\$751.98	68.67%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,648.02	\$1,648.02	\$751.98	68.67%
29300	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
29301	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
29400	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,200.00	-\$2,400.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,200.00	-\$2,400.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	0.00%
29600	Refacciones y accesorios menores de equipos de transportes	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	0.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipos de transportes	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	0.00%
30000	Servicios Generales	\$11,235,727.18	-\$942,861.40	\$10,292,865.78	\$2,786,714.73	\$2,756,656.73	\$7,506,151.05	27.07%
31000	Servicios Básicos	\$174,000.00	-\$42,650.27	\$131,349.73	\$12,905.13	\$12,905.13	\$118,444.60	9.83%
31100	Energía Eléctrica	\$120,000.00	-\$272.58	\$119,727.42	\$12,860.51	\$12,860.51	\$106,866.91	10.74%
31101	Energía Eléctrica	\$120,000.00	-\$272.58	\$119,727.42	\$12,860.51	\$12,860.51	\$107,139.49	10.74%
31300	Agua	\$12,000.00	-\$377.69	\$11,622.31	\$44.62	\$44.62	\$11,577.69	0.38%
31301	Agua Potable	\$12,000.00	-\$377.69	\$11,622.31	\$44.62	\$44.62	\$11,955.38	0.38%
31700	Servicios de acceso de internet, rdes	\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
31701	Servicios de acceso de internet, rdes	\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
31800	Servicio Postales y telegráfos	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
31801	Servicio Postal	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
32000	Servicios de Arrendamiento	\$858,550.00	-\$208,739.77	\$649,810.23	\$198,943.82	\$198,943.82	\$450,866.41	30.62%
32200	Arrendamiento de Edificios	\$682,000.00	-\$87,189.77	\$594,810.23	\$147,194.82	\$147,194.82	\$447,615.41	24.75%
32201	Arrendamiento de Edificios	\$682,000.00	-\$87,189.77	\$594,810.23	\$147,194.82	\$147,194.82	\$447,615.41	24.75%
32300	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educación Y Recreativa	\$56,550.00	-\$1,550.00	\$55,000.00	\$51,749.00	\$51,749.00	\$3,251.00	94.09%
32301	Arrendamientos De Muebles, Maquinaria Y Equipo	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$51,749.00	\$51,749.00	\$3,251.00	94.09%
32302	Arrendamiento De Equipo Y Bienes Informáticos	\$56,550.00	-\$56,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
32500	Arrendamiento de Equipo de transporte	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de transporte	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
32900	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$5,043,037.18	\$1,920,434.94	\$6,963,472.12	\$1,725,400.05	\$1,725,400.05	\$5,238,072.07	24.78%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
33200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$540,000.00	-\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$540,000.00	-\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
33300	Servicios de Consultoría Administrativa	\$3,891,037.18	\$2,797,082.02	\$6,688,119.20	\$1,639,549.42	\$1,639,549.42	\$5,048,569.78	24.51%
33301	Servicios de Informática	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
33302	Servicios de consultorías	\$3,867,037.18	\$2,821,082.02	\$6,688,119.20	\$1,639,549.42	\$1,639,549.42	\$5,048,569.78	24.51%
33400	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
33600	Servicio de Apoyo administrativo, traducción	\$372,000.00	-\$137,333.89	\$234,666.11	\$61,577.01	\$61,577.01	\$173,089.10	26.24%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$132,000.00	-\$102,000.00	\$30,000.00	\$28,789.26	\$28,789.26	\$1,210.74	95.96%
33605	Licitaciones, Convenios Y Convocatorias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$240,000.00	-\$35,333.89	\$204,666.11	\$32,787.75	\$32,787.75	\$171,878.36	16.02%
33700	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
33800	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$10,686.81	\$10,686.81	\$1,653.62	\$1,653.62	\$9,033.19	15.47%
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$10,686.81	\$10,686.81	\$1,653.62	\$1,653.62	\$9,033.19	15.47%
33900	Servicios integrales	\$240,000.00	-\$210,000.00	\$30,000.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$7,380.00	75.40%
33901	Servicios, prof. Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
33902	Servicios integrales	\$240,000.00	-\$210,000.00	\$30,000.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$7,380.00	75.40%
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$112,140.00	-\$82,000.00	\$30,140.00	\$8,432.56	\$8,432.56	\$21,707.44	27.98%
34100	Servicios financieros y bancarios	\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00	\$2,169.20	\$2,169.20	\$7,970.80	21.39%
34101	Servicios financieros y bancarios	\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00	\$2,169.20	\$2,169.20	\$7,970.80	21.39%
34500	Seguro de Bienes patrimoniales	\$62,000.00	-\$42,000.00	\$20,000.00	\$6,263.36	\$6,263.36	\$13,736.64	31.32%
34501	Seguros de Bienes	\$62,000.00	-\$42,000.00	\$20,000.00	\$6,263.36	\$6,263.36	\$13,736.64	31.32%
34700	Fletes y maniobras	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
34701	Fletes y maniobras	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
34900	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$620,000.00	-\$427,759.24	\$192,240.76	\$16,388.12	\$16,388.12	\$175,852.64	8.52%
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$360,000.00	-\$323,967.32	\$36,032.68	\$5,392.67	\$5,392.67	\$30,640.01	14.97%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$360,000.00	-\$323,967.32	\$36,032.68	\$5,392.67	\$5,392.67	\$30,640.01	14.97%
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de Mobiliario y equipo	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
35301	Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
35500	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$180,000.00	-\$50,000.00	\$130,000.00	\$7,040.00	\$7,040.00	\$122,960.00	5.42%
35501	Mantenimiento Y Conservación De Equipo De Transporte	\$180,000.00	-\$50,000.00	\$130,000.00	\$7,040.00	\$7,040.00	\$122,960.00	5.42%
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	\$0.00	\$10,180.74	\$10,180.74	\$900.74	\$900.74	\$9,280.00	8.85%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS MAQUINARIA HERRAMIENTAS	\$0.00	\$10,180.74	\$10,180.74	\$900.74	\$900.74	\$9,280.00	8.85%
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$12,997.22	\$12,997.22	\$2,794.44	\$2,794.44	\$10,202.78	21.50%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$12,997.22	\$12,997.22	\$2,794.44	\$2,794.44	\$10,202.78	21.50%
35900	Servicios De Jardinería Y Fumigación	\$0.00	\$3,030.12	\$3,030.12	\$260.27	\$260.27	\$2,769.85	8.59%
35901	Servicios De Jardinería Y Fumigación	\$0.00	\$3,030.12	\$3,030.12	\$260.27	\$260.27	\$2,769.85	8.59%
36000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
37000	Servicios de traslado y viáticos	\$1,092,000.00	-\$565,697.00	\$526,303.00	\$137,935.09	\$137,935.09	\$388,367.91	26.21%
37100	Pasajes aéreos	\$600,000.00	-\$286,674.00	\$313,326.00	\$123,642.58	\$123,642.58	\$189,683.42	39.46%
37101	Pasajes Aereos Nacionales Para Labores En Campo Y Supervision	\$240,000.00	-\$6,674.00	\$233,326.00	\$106,499.62	\$106,499.62	\$126,826.38	45.64%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
37200	Pasajes Terrestres	\$0.00	\$1,493.00	\$1,493.00	\$1,492.51	\$1,492.51	\$0.49	99.97%
37201	Pasajes Terrestres	\$0.00	\$1,493.00	\$1,493.00	\$1,492.51	\$1,492.51	\$1,492.51	99.97%
37500	Viáticos en el país	\$360,000.00	-\$160,516.00	\$199,484.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$186,684.00	6.42%
37501	Viáticos en el país	\$240,000.00	-\$100,516.00	\$139,484.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$126,684.00	9.18%
37502	Gastos De Camino	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	0.00%
37600	Viáticos en el extranjero	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
37800	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
37801	Servicios Integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
37900	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	0.00%
37901	Cuotas	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	0.00%
38000	Servicios oficiales	\$2,880,000.00	-\$1,536,450.06	\$1,343,549.94	\$585,903.96	\$585,903.96	\$757,645.98	43.61%
38100	Gastos de ceremonial	\$960,000.00	-\$84,485.00	\$875,515.00	\$464,790.77	\$464,790.77	\$410,724.23	53.09%
38101	Gastos de ceremonial	\$960,000.00	-\$84,485.00	\$875,515.00	\$464,790.77	\$464,790.77	\$410,724.23	53.09%
38200	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
38201	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
38300	Congresos y convenciones	\$960,000.00	-\$901,965.06	\$58,034.94	\$41,556.44	\$41,556.44	\$16,478.50	71.61%
38301	Congresos y convenciones	\$960,000.00	-\$901,965.06	\$58,034.94	\$41,556.44	\$41,556.44	\$16,478.50	71.61%
38400	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
38401	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
38500	Gastos de atención y promoción	\$960,000.00	-\$550,000.00	\$410,000.00	\$79,556.75	\$79,556.75	\$330,443.25	19.40%
38501	Gastos de atención y promoción	\$960,000.00	-\$550,000.00	\$410,000.00	\$79,556.75	\$79,556.75	\$330,443.25	19.40%
39000	Otros servicios Generales	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$100,806.00	\$70,748.00	\$355,194.00	22.11%
39800	Impuestos Sobre Nominas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$100,806.00	\$70,748.00	\$355,194.00	22.11%
39801	Impuestos Sobre Nominas	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$100,806.00	\$70,748.00	\$355,194.00	22.11%
39900	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
39907	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$155,588,116.53	\$2,475.00	\$155,590,591.53	\$35,225,063.72	\$33,225,063.72	\$120,365,527.81	22.64%
4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES AL POD	\$1,052,657.53	\$0.00	\$1,052,657.53	\$0.00	\$0.00	\$1,052,657.53	0.00%
41115	Otros seguros de carcter laboral	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	0.00%
41117	Prevision para incremento de sueldos	\$920,657.53	\$0.00	\$920,657.53	\$0.00	\$0.00	\$920,657.53	0.00%
43000	SUBSIDIOS Y SUVENCIONES	\$154,535,459.00	\$0.00	\$154,535,459.00	\$35,222,589.00	\$33,222,589.00	\$119,312,870.00	22.79%
43400	Subsidios a la prestacion de servicios	\$154,535,459.00	\$0.00	\$154,535,459.00	\$0.00	\$0.00	\$154,535,459.00	0.00%
43401	Subsidios a la prestacion de servicios	\$154,535,459.00	\$0.00	\$154,535,459.00	\$35,222,589.00	\$33,222,589.00	\$119,312,870.00	22.79%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2475.00	\$2,475.00	\$2474.72	\$2474.72	\$0.28	99.99%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$2475.00	\$2,475.00	\$2474.72	\$2474.72	\$0.28	99.99%
44105	Gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,474.72	\$2,474.72	\$0.28	99.99%
	Total del Gasto	\$186,232,213.22	-\$1,017,021.73	\$185,215,191.49	\$42,498,957.42	\$40,468,899.42	\$142,716,234.07	22.95%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró
Lic. Ma. Gabriela Higuera Morales
Subdirectora de Recursos Financieros

Revisó
CP. Maria Cristina Palomeque Rincón
Directora de Administración

Autorizó
Dr. Diego Alberto Aviles Quintanar
Coordinador Ejecutivo