



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
10000000	SERVICIOS PERSONALES	5,220,033.00	0.00	5,220,033.00	3,726,239.95	3,726,239.95	1,493,793.05
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	135,544.90	135,544.90	43,655.10
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	135,544.90	135,544.90	43,655.10
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	135,544.90	135,544.90	43,655.10
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	3,590,695.05	3,590,695.05	1,450,137.95
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	3,590,695.05	3,590,695.05	1,450,137.95
15400017-110222-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,000.00	0.00	8,000.00	7,700.00	7,700.00	300.00
15400030-110222-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	5,032,833.00	0.00	5,032,833.00	3,582,995.05	3,582,995.05	1,449,837.95
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,566.00	16,625.01	315,211.01	269,416.92	269,416.92	45,794.09
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	115,200.00	63,900.00-	51,300.00	44,299.69	44,299.69	7,000.31
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,200.00	49,400.00-	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,200.00	64,400.00-	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00
21100001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	10,000.00-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
21200001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	10,000.00-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12,000.00	7,000.00-	5,000.00	1,999.69	1,999.69	3,000.31
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	12,000.00	7,000.00-	5,000.00	1,999.69	1,999.69	3,000.31
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	2,500.00	14,500.00	11,500.00	11,500.00	3,000.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	7,500.00-	4,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
21600001-140122-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,800.00	3,500.00-	3,300.00	1,300.00	1,300.00	2,000.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,800.00	3,500.00-	3,300.00	1,300.00	1,300.00	2,000.00
22100005-110222-1	AGUA PURIFICADA	6,800.00	3,500.00-	3,300.00	1,300.00	1,300.00	2,000.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	90,425.01	258,211.01	223,817.23	223,817.23	34,393.78
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	90,425.01	258,211.01	223,817.23	223,817.23	34,393.78
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	167,786.00	14,051.99-	153,724.01	124,093.23	124,093.23	29,630.78
26100002-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	104,487.00	104,487.00	99,724.00	99,724.00	4,763.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800.00	6,400.00-	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	2,400.00-	900.00	0.00	0.00	900.00
29100001-110222-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	2,400.00-	900.00	0.00	0.00	900.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	4,000.00-	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	4,000.00-	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,388,545.00	16,616.99-	4,371,928.01	2,246,954.36	2,108,833.50	2,124,973.65
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,500.00	9,642.76	52,142.76	34,256.21	24,005.71	17,886.55
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,500.00	6,105.60	48,605.60	30,837.05	20,586.55	17,768.55
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,500.00	6,105.60	48,605.60	30,837.05	20,586.55	17,768.55
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	3,537.16	3,537.16	3,419.16	3,419.16	118.00
31700001-140122-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	3,537.16	3,537.16	3,419.16	3,419.16	118.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	40,804.31	88,804.31	75,630.18	29,770.41	13,174.13
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	40,804.31	88,804.31	75,630.18	29,770.41	13,174.13
32300002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	30,971.18	78,971.18	65,797.05	19,937.28	13,174.13
32300002-140122-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	9,833.13	9,833.13	9,833.13	9,833.13	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	1,969,811.40	146,534.48	2,116,345.88	1,459,742.08	1,381,742.08	656,603.80
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	1,969,811.40	146,534.48	2,116,345.88	1,459,742.08	1,381,742.08	656,603.80
33100001-110222-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	146,534.48	146,534.48	146,534.48	68,534.48	0.00
33100001-140122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,969,811.40	1,313,207.60-	656,603.80	0.00	0.00	656,603.80
33100003-140122-1	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	1,313,207.60	1,313,207.60	1,313,207.60	1,313,207.60	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	1,575.02	5,575.02	5,567.00	5,567.00	8.02
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8.02	8.02	0.00	0.00	8.02
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	8.02	8.02	0.00	0.00	8.02
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	1,567.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	0.00
34500001-110222-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	4,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
34500001-140122-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	548,028.30	55,124.00	603,152.30	186,454.00	186,454.00	416,698.30
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
35100001-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
35300000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	120,000.00	40,000.00	160,000.00	65,000.00	65,000.00	95,000.00
35300001-140122-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	120,000.00	40,000.00	160,000.00	65,000.00	65,000.00	95,000.00
35500000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	186,000.00	6,000.00-	180,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
35500002-110222-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	6,000.00	6,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
35500002-140122-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	182,028.30	21,124.00	203,152.30	41,454.00	41,454.00	161,698.30
35800001-140122-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	182,028.30	21,124.00	203,152.30	41,454.00	41,454.00	161,698.30
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,202,986.00	271,012.39-	931,973.61	103,899.00	103,899.00	828,074.61
36100000	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	1,202,986.00	271,012.39-	931,973.61	103,899.00	103,899.00	828,074.61
36100004-110222-1	IMPRESIONES	62,986.00	30,755.00-	32,231.00	22,131.00	22,131.00	10,100.00
36100004-140122-1	IMPRESIONES	1,140,000.00	240,257.39-	899,742.61	81,768.00	81,768.00	817,974.61
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	413,691.30	30,706.15-	382,985.15	241,111.05	241,111.05	141,874.10
37200000	PASAJES TERRESTRES	75,884.00	9,866.61-	65,817.39	38,860.45	38,860.45	26,956.94
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,036.00	9,866.61-	20,169.39	18,644.45	18,644.45	1,524.94
37200001-140122-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	45,848.00	0.00	45,648.00	20,216.00	20,216.00	25,432.00
37500000	VIATICOS EN EL PAÍS	262,420.00	14,423.54-	247,996.46	158,320.81	158,320.81	89,675.65
37500001-110222-1	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	100,420.00	14,423.54-	85,996.46	72,125.07	72,125.07	13,871.39
37500001-140122-1	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	86,195.74	86,195.74	75,804.26
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,587.30	6,416.00-	69,171.30	43,929.79	43,929.79	25,241.51
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	27,911.00	6,416.00-	21,495.00	20,383.55	20,383.55	1,111.45
37900001-140122-1	TRASLADOS LOCALES	47,676.30	0.00	47,676.30	23,546.24	23,546.24	24,130.06
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,528.00	31,420.98	190,948.98	140,294.84	136,284.25	50,654.14
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	30,709.10	30,709.10	29,890.90	25,880.31	818.20
39200001-140122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	30,709.10	30,709.10	29,890.90	25,880.31	818.20
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	159,528.00	711.88	160,239.88	110,403.94	110,403.94	49,835.94
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,528.00	711.88	160,239.88	110,403.94	110,403.94	49,835.94
	TOTAL FINAL:	9,907,164.00	8.02	9,907,172.02	6,242,611.23	6,104,490.37	3,664,560.79



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

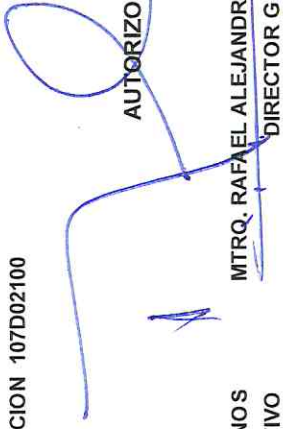
DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100


ELABORO

MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


VERIFICO

MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


AUTORIZO

MTRQ. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL