



## ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
10000000	SERVICIOS PERSONALES	5,220,033.00	0.00	5,220,033.00	2,985,218.04	2,985,218.04	2,234,814.96
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	111,190.08	111,190.08	68,009.92
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	111,190.08	111,190.08	68,009.92
14100001-110223-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	111,190.08	111,190.08	68,009.92
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,874,027.96	2,874,027.96	2,166,805.04
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,874,027.96	2,874,027.96	2,166,805.04
15400017-110223-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,000.00	0.00	8,000.00	6,600.00	6,600.00	1,400.00
15400030-110223-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	5,032,833.00	0.00	5,032,833.00	2,867,427.96	2,867,427.96	2,165,405.04
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,600.00	373,311.00	682,911.00	545,000.80	545,000.80	137,910.20
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	126,200.00	260,000.00	386,200.00	332,023.35	332,023.35	54,176.65
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	88,200.00	64,700.00	152,900.00	115,533.00	115,533.00	37,367.00
21100001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	88,200.00	7,500.00	95,700.00	58,333.00	58,333.00	37,367.00
21100001-140123-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	63,000.00	74,000.00	68,000.00	68,000.00	6,000.00
21200001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
21200001-140123-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	13,500.00	85,300.00	98,800.00	93,000.00	93,000.00	5,800.00
21400001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	13,500.00	23,300.00	36,800.00	31,000.00	31,000.00	5,800.00
21400001-140123-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	47,000.00	60,500.00	55,490.35	55,490.35	5,009.65
21600001-110223-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	2,900.00	16,400.00	11,400.00	11,400.00	5,000.00
21600001-140123-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	44,100.00	44,100.00	44,090.35	44,090.35	9.65
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,700.00	27,500.00	33,200.00	29,668.00	29,668.00	3,532.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,700.00	27,500.00	33,200.00	29,668.00	29,668.00	3,532.00
22100005-110223-1	AGUA PURIFICADA	5,700.00	0.00	5,700.00	2,168.00	2,168.00	3,532.00
22100005-140123-1	AGUA PURIFICADA	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,900.00	64,792.00	233,692.00	158,309.45	158,309.45	75,382.55
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,900.00	64,792.00	233,692.00	158,309.45	158,309.45	75,382.55



## ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
26100002-110223-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	168,900.00	59,692.00	228,592.00	153,215.49	153,215.49	75,376.51
26100002-140123-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	5,100.00	5,100.00	5,093.96	5,093.96	6.04
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800.00	21,019.00	29,819.00	25,000.00	25,000.00	4,819.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	1,500.00-	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
29100001-110223-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	1,500.00-	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	22,519.00	28,019.00	25,000.00	25,000.00	3,019.00
29400001-110223-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	2,481.00-	3,019.00	0.00	0.00	3,019.00
29400001-140123-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,391,533.00	1,126,697.82	4,518,230.82	1,861,764.91	1,843,887.91	2,656,465.91
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,000.00	870.00	42,870.00	23,849.96	23,849.96	19,020.04
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000.00	870.00	42,870.00	23,849.96	23,849.96	19,020.04
31400001-110223-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,000.00	870.00	42,870.00	23,849.96	23,849.96	19,020.04
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	7,510.00	55,510.00	34,725.08	16,848.08	20,784.92
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	7,510.00	55,510.00	34,725.08	16,848.08	20,784.92
32300002-110223-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	7,510.00	55,510.00	34,725.08	16,848.08	20,784.92
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	1,641,509.52	0.00	1,641,509.52	328,301.88	328,301.88	1,313,207.64
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	1,641,509.52	0.00	1,641,509.52	328,301.88	328,301.88	1,313,207.64
33100001-140123-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,641,509.52	350,000.00-	1,291,509.52	0.00	0.00	1,291,509.52
33100003-140123-1	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	350,000.00	350,000.00	328,301.88	328,301.88	21,698.12
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	29,664.97	33,664.97	29,261.29	29,261.29	4,403.68
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,260.82	5,260.82	4,857.14	4,857.14	403.68
34100001-110223-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	5,260.82	5,260.82	4,857.14	4,857.14	394.86
34100001-170123-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	8.82
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	5,844.15	9,844.15	5,844.15	5,844.15	4,000.00
34500001-110223-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
34500001-140123-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,844.15	5,844.15	5,844.15	5,844.15	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
34700001-110223-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00



## ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	246,000.00	6,000.00	252,000.00	16,000.00	16,000.00	236,000.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	6,000.00	36,000.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00
35100001-140123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	30,000.00	6,000.00	36,000.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
35300001-140123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
35500002-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
35500002-140123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
35800001-140123-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	974,847.00	46,981.15-	927,885.85	453,604.04	453,604.04	474,281.81
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	974,847.00	46,981.15-	927,885.85	453,604.04	453,604.04	474,281.81
36100004-110223-1	IMPRESIONES	74,847.00	331,583.00	406,430.00	390,000.00	390,000.00	16,430.00
36100004-140123-1	IMPRESIONES	900,000.00	378,544.15-	521,455.85	63,604.04	63,604.04	457,851.81
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	285,176.48	45,599.00	330,775.48	134,931.59	134,931.59	195,843.89
37200000	PASAJES TERRESTRES	56,300.00	4,456.00	60,756.00	21,866.00	21,866.00	38,890.00
37200001-110223-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	27,500.00	4,456.00	31,956.00	18,105.00	18,105.00	13,851.00
37200001-140123-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	3,761.00	3,761.00	25,039.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	173,876.48	28,548.00	202,424.48	87,673.91	87,673.91	114,750.57
37500001-110223-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	91,820.00	28,548.00	120,368.00	78,375.91	78,375.91	41,992.09
37500001-140123-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	82,056.48	0.00	82,056.48	9,298.00	9,298.00	72,758.48
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	55,000.00	12,595.00	67,595.00	25,391.68	25,391.68	42,203.32
37900001-110223-1	TRASLADOS LOCALES	26,200.00	12,595.00	38,795.00	24,691.68	24,691.68	14,103.32
37900001-140123-1	TRASLADOS LOCALES	28,800.00	0.00	28,800.00	700.00	700.00	28,100.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,003,400.00	1,003,400.00	702,380.00	702,380.00	301,020.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,003,400.00	1,003,400.00	702,380.00	702,380.00	301,020.00
38300001-110223-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,003,400.00	1,003,400.00	702,380.00	702,380.00	301,020.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	150,000.00	80,615.00	230,615.00	138,711.07	138,711.07	91,903.93



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023  
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	77,800.00	77,800.00	50,303.68	50,303.68	27,496.32
39200001-140123-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	77,800.00	77,800.00	50,303.68	50,303.68	27,496.32
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	150,000.00	2,815.00	152,815.00	88,407.39	88,407.39	64,407.61
39800001-110223-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	150,000.00	2,815.00	152,815.00	88,407.39	88,407.39	64,407.61
<b>TOTAL FINAL:</b>		<b>8,921,166.00</b>	<b>1,500,008.82</b>	<b>10,421,174.82</b>	<b>5,391,983.75</b>	<b>5,374,106.75</b>	<b>5,029,191.07</b>

**ELABORO**  
  
 L.A.E. CARLA KERENALANDA YAÑEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**VERIFICO**  
  
 L.A.E. CARLA KERENALANDA YAÑEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**  
  
 Mtro. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI  
 DIRECTOR GENERAL