

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
10000000	SERVICIOS PERSONALES	5,230,033.00	10,408.18	5,230,441.18	5,230,441.18	5,230,441.18	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	2,353.00	181,553.00	181,553.00	181,553.00	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	2,353.00	181,553.00	181,553.00	181,553.00	0.00
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	2,353.00	181,553.00	181,553.00	181,553.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,040,833.00	8,055.18	5,048,888.18	5,048,888.18	5,048,888.18	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	8,055.18	5,048,888.18	5,048,888.18	5,048,888.18	0.00
15400017-110222-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	8,000.00	300.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00
15400030-110222-1	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	5,032,833.00	8,355.18	5,041,188.18	5,041,188.18	5,041,188.18	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,586.00	514,490.95	813,076.95	812,355.99	812,355.99	720.96
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	115,200.00	231,463.69	346,663.69	346,663.69	346,663.69	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,200.00	44,742.00	123,942.00	123,942.00	123,942.00	0.00
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,200.00	25,600.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	0.00
21100001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,142.00	19,142.00	19,142.00	19,142.00	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	104,222.00	116,222.00	116,222.00	116,222.00	0.00
21200001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	89,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00
21200001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,222.00	15,222.00	15,222.00	15,222.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12,000.00	37,999.69	49,999.69	49,999.69	49,999.69	0.00
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	12,000.00	10,000.31	1,999.69	1,999.69	1,999.69	0.00
21400001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	44,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	34,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00
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	48,500.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,800.00	48,500.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00
22100005-110222-1	AGUA PURIFICADA	6,800.00	48,500.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	103,327.26	271,113.26	270,392.30	270,392.30	720.96
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	103,327.26	271,113.26	270,392.30	270,392.30	720.96
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	167,786.00	2,882.30	170,668.30	170,668.30	170,668.30	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
26100002-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	100,444.96	100,444.96	99,724.00	99,724.00	720.96
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800.00	131,200.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	66,700.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
29100001-110222-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	66,700.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	64,500.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	64,500.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,388,545.00	14,447.76	4,374,097.24	2,513,051.44	2,441,674.81	1,861,045.80
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,500.00	5,547.97	48,047.97	47,929.97	47,929.97	118.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,500.00	2,010.81	44,510.81	44,510.81	44,510.81	0.00
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,500.00	2,010.81	44,510.81	44,510.81	44,510.81	0.00
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	52,382.98	100,382.98	100,382.98	29,770.41	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	52,382.98	100,382.98	100,382.98	29,770.41	0.00
32300002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	42,549.85	90,549.85	90,549.85	19,937.28	0.00
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	258,750.00	2,228,561.40	1,558,825.67	1,558,825.67	669,735.73
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	1,969,811.40	153,000.00	2,122,811.40	1,466,207.60	1,466,207.60	656,603.80
33100001-110222-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	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
33400000	CAPACITACIÓN	0.00	105,750.00	105,750.00	92,618.07	92,618.07	13,131.93
33400001-140122-1	CAPACITACIÓN	0.00	105,750.00	105,750.00	92,618.07	92,618.07	13,131.93
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	8,879.95	12,879.95	12,871.76	12,107.70	8.19
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,312.95	7,312.95	7,304.76	6,540.70	8.19
34100001-110222-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7,304.76	7,304.76	7,304.76	6,540.70	0.00
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	8.19	8.19	0.00	0.00	8.19
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	1,567.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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, MANTENIMIENTO	548,028.30	111,761.38	659,789.68	257,454.00	257,454.00	402,335.68
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
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	120,000.00	56,637.38	176,637.38	96,000.00	96,000.00	80,637.38
35300001-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
35300001-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	120,000.00	25,637.38	145,637.38	65,000.00	65,000.00	80,637.38
35500000	REPARACIÓN 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	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	6,000.00	6,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
35500002-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 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	61,124.00	243,152.30	81,454.00	81,454.00	161,698.30
35800001-110222-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,202,986.00	436,234.39-	766,751.61	103,899.00	103,899.00	662,852.61
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	1,202,986.00	436,234.39-	766,751.61	103,899.00	103,899.00	662,852.61
36100004-110222-1	IMPRESIONES	62,986.00	40,855.00-	22,131.00	22,131.00	22,131.00	0.00
36100004-140122-1	IMPRESIONES	1,140,000.00	395,379.39-	744,620.61	81,768.00	81,768.00	662,852.61
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	413,691.30	41,176.34-	372,514.96	246,735.98	246,735.98	125,778.98
37200000	PASAJES TERRESTRES	75,684.00	11,031.34	64,652.66	38,808.00	38,808.00	25,844.66
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,036.00	11,444.00-	18,592.00	18,592.00	18,592.00	0.00
37200001-140122-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	45,648.00	412.66	46,060.66	20,216.00	20,216.00	25,844.66
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	262,420.00	22,670.00-	239,750.00	163,945.74	163,945.74	75,804.26
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	100,420.00	22,670.00-	77,750.00	77,750.00	77,750.00	0.00
37500001-140122-1	VIÁTICOS 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	7,475.00-	68,112.30	43,982.24	43,982.24	24,130.06
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	27,911.00	7,475.00-	20,436.00	20,436.00	20,436.00	0.00
37900001-140122-1	TRASLADOS LOCALES	47,676.30	0.00	47,676.30	23,546.24	23,546.24	24,130.06



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,528.00	25,640.69	185,168.69	184,952.08	184,952.08	216.61
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	30,709.10	30,709.10	30,492.49	30,492.49	216.61
39200001-140122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y QUOTAS	0.00	30,709.10	30,709.10	30,492.49	30,492.49	216.61
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	159,528.00	5,068.41-	154,459.59	154,459.59	154,459.59	0.00
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,528.00	5,068.41-	154,459.59	154,459.59	154,459.59	0.00
TOTAL FINAL:		9,907,164.00	510,451.37	10,417,615.37	8,555,848.61	8,484,471.98	1,861,766.76

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

[Handwritten signature]
L.E. JULIO CÉSAR MEDINA VILLEGAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
L.E. JULIO CÉSAR MEDINA VILLEGAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
MTRO. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL