



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	3,353,013.57	3,353,013.57	1,867,019.43
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	120,554.00	120,554.00	58,646.00
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	120,554.00	120,554.00	58,646.00
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	120,554.00	120,554.00	58,646.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	3,232,459.57	3,232,459.57	1,808,373.43
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	3,232,459.57	3,232,459.57	1,808,373.43
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	3,224,759.57	3,224,759.57	1,808,073.43
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,586.00	45,425.01	344,011.01	254,662.51	254,662.51	89,348.50
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	115,200.00	31,500.00-	83,700.00	44,299.69	44,299.69	39,400.31
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,200.00	23,000.00-	56,200.00	29,800.00	29,800.00	26,400.00
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,200.00	38,000.00-	41,200.00	14,800.00	14,800.00	26,400.00
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	6,000.00-	6,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
21200001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	6,000.00-	6,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12,000.00	6,000.00-	6,000.00	1,999.69	1,999.69	4,000.31
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	12,000.00	6,000.00-	6,000.00	1,999.69	1,999.69	4,000.31
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	3,500.00	15,500.00	11,500.00	11,500.00	4,000.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	6,500.00-	5,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00
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	2,200.00-	4,600.00	1,300.00	1,300.00	3,300.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,800.00	2,200.00-	4,600.00	1,300.00	1,300.00	3,300.00
22100005-110222-1	AGUA PURIFICADA	6,800.00	2,200.00-	4,600.00	1,300.00	1,300.00	3,300.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	84,725.01	252,511.01	209,062.82	209,062.82	43,448.19
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	84,725.01	252,511.01	209,062.82	209,062.82	43,448.19
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	167,786.00	19,761.99-	148,024.01	109,338.82	109,338.82	38,685.19
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	5,600.00-	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	2,100.00-	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
29100001-110222-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	2,100.00-	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	3,500.00-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	3,500.00-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,388,545.00	45,417.06-	4,343,127.94	2,115,567.63	2,062,473.36	2,227,560.31
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	72,614.18	29,770.41	16,190.13
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	40,804.31	88,804.31	72,614.18	29,770.41	16,190.13
32300002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	30,971.18	78,971.18	62,781.05	19,937.28	16,190.13
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	68,534.48	2,038,345.88	1,381,742.08	1,381,742.08	656,603.80
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	1,969,811.40	68,534.48	2,038,345.88	1,381,742.08	1,381,742.08	656,603.80
33100001-110222-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENDOS O ACUERDOS	0.00	68,534.48	68,534.48	68,534.48	68,534.48	0.00
33100001-140122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENDOS 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	1,574.95	5,574.95	5,567.00	5,567.00	7.95
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7.95	7.95	0.00	0.00	7.95
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7.95	7.95	0.00	0.00	7.95
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, MANTENIMIENTO	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 31 DE AGOSTO 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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN 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	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	120,000.00	40,000.00	160,000.00	65,000.00	65,000.00	95,000.00
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	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 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,202,986.00	256,112.39-	946,873.61	103,899.00	103,899.00	842,974.61
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	1,202,986.00	256,112.39-	946,873.61	103,899.00	103,899.00	842,974.61
36100004-110222-1	IMPRESIONES	62,986.00	16,855.00-	46,131.00	22,131.00	22,131.00	24,000.00
36100004-140122-1	IMPRESIONES	1,140,000.00	239,257.39-	900,742.61	81,768.00	81,768.00	818,974.61
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	413,691.30	4,593.85	418,285.15	205,764.82	205,764.82	212,520.33
37200000	PASAJES TERRESTRES	75,684.00	966.61-	74,717.39	34,676.00	34,676.00	40,041.39
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,036.00	966.61-	29,069.39	18,272.00	18,272.00	10,797.39
37200001-140122-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	45,648.00	0.00	45,648.00	16,404.00	16,404.00	29,244.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	262,420.00	3,576.46	265,996.46	127,159.03	127,159.03	138,837.43
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	100,420.00	3,576.46	103,996.46	62,258.46	62,258.46	41,738.00
37500001-140122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	64,900.57	64,900.57	97,099.43
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,587.30	1,984.00	77,571.30	43,929.79	43,929.79	33,641.51
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	27,911.00	1,984.00	29,895.00	20,383.55	20,383.55	9,511.45
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	30,420.98	189,948.98	125,270.34	125,270.34	64,678.64
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	29,709.10	29,709.10	25,880.31	25,880.31	3,828.79
39200001-140122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	29,709.10	29,709.10	25,880.31	25,880.31	3,828.79
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	159,528.00	711.88	160,239.88	99,390.03	99,390.03	60,849.85
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,528.00	711.88	160,239.88	99,390.03	99,390.03	60,849.85
	<b>TOTAL FINAL:</b>	<b>9,907,164.00</b>	<b>7.95</b>	<b>9,907,171.95</b>	<b>5,723,243.71</b>	<b>5,670,149.44</b>	<b>4,183,928.24</b>



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

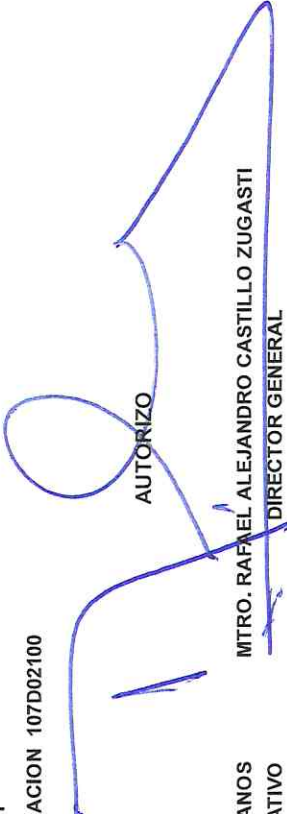
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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**  
  
MTRO. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI  
DIRECTOR GENERAL