



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

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	2,900,000.00	2,337,859.09	5,237,859.09	2,969,013.49	2,969,013.49	2,266,845.60
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	173,000.00	10,000.00	183,000.00	101,649.67	101,649.67	81,350.33
14100000	SIN DESCRIPCION	173,000.00	10,000.00	183,000.00	101,649.67	101,649.67	81,350.33
14100001-110220-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	173,000.00	10,000.00	183,000.00	101,649.67	101,649.67	81,350.33
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,727,000.00	2,327,859.09	5,054,859.09	2,867,363.82	2,867,363.82	2,187,495.27
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,727,000.00	2,327,859.09	5,054,859.09	2,867,363.82	2,867,363.82	2,187,495.27
15400017-110220-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
15400030-110220-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	2,727,000.00	2,321,859.09	5,048,859.09	2,861,363.82	2,861,363.82	2,187,495.27
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	118,407.76	418,407.76	378,532.14	378,532.14	39,875.62
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	66,000.00	137,358.00	203,358.00	168,448.53	168,448.53	34,909.47
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	73,123.20	103,123.20	86,375.26	86,375.26	16,747.94
21100001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	73,123.20	103,123.20	86,375.26	86,375.26	16,747.94
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	43,369.80	55,369.80	55,369.76	55,369.76	0.04
21200001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	43,369.80	55,369.80	55,369.76	55,369.76	0.04
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12,000.00	1,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00
21400001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	12,000.00	1,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	19,865.00	31,865.00	24,703.51	24,703.51	7,161.49
21600001-110220-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	19,865.00	31,865.00	24,703.51	24,703.51	7,161.49
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	167.00	6,167.00	2,948.00	2,948.00	3,219.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	167.00	6,167.00	2,948.00	2,948.00	3,219.00
22100004-110220-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO D	0.00	3,167.00	3,167.00	2,948.00	2,948.00	219.00
22100005-110220-1	AGUA PURIFICADA	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	218,400.00	31,043.80	187,356.20	185,609.49	185,609.49	1,746.71
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	218,400.00	31,043.80	187,356.20	185,609.49	185,609.49	1,746.71
26100002-110220-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	218,400.00	31,043.80	187,356.20	185,609.49	185,609.49	1,746.71
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	7,959.56	7,959.56	7,959.12	7,959.12	0.44
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,199.56	5,199.56	5,199.12	5,199.12	0.44
27100001-110220-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,199.56	5,199.56	5,199.12	5,199.12	0.44



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
 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
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00
27200001-110220-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,600.00	3,967.00	13,567.00	13,567.00	13,567.00	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	9,967.00	13,567.00	13,567.00	13,567.00	0.00
29100001-110220-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	9,967.00	13,567.00	13,567.00	13,567.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	6,000.00	6,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
29400001-110220-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	600,000.00	76,092.24	676,092.24	534,658.41	534,658.41	141,433.83
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	54,000.00	567.60	54,567.60	23,064.66	23,064.66	31,502.94
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	54,000.00	1,900.40-	52,099.60	20,599.16	20,599.16	31,500.44
31400001-110220-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	54,000.00	1,900.40-	52,099.60	20,599.16	20,599.16	31,500.44
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,468.00	2,468.00	2,465.50	2,465.50	2.50
31800003-110220-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	2,468.00	2,468.00	2,465.50	2,465.50	2.50
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	158,400.00	149,629.58-	8,770.42	8,769.82	8,769.82	0.60
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00	8,770.42	8,770.42	8,769.82	8,769.82	0.60
32300002-110220-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	8,770.42	8,770.42	8,769.82	8,769.82	0.60
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	158,400.00	158,400.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
32900002-110220-1	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	158,400.00	158,400.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	50,000.00	33,693.77-	16,306.23	16,306.23	16,306.23	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	50,000.00	50,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
33100001-110220-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	50,000.00	50,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	0.00	16,306.23	16,306.23	16,306.23	16,306.23	0.00
33300001-110220-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	16,306.23	16,306.23	16,306.23	16,306.23	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,800.00	10,940.00-	8,860.00	4,860.00	4,860.00	4,000.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,800.00	7,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
34100001-110220-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,800.00	7,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	3,140.00-	8,860.00	4,860.00	4,860.00	4,000.00
34500001-110220-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	3,140.00-	8,860.00	4,860.00	4,860.00	4,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
 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 SUB EJERCICIO
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	57,000.00	9,023.00	66,023.00	66,023.00	66,023.00	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	36,962.00	36,962.00	36,962.00	36,962.00	0.00
35100001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	36,962.00	36,962.00	36,962.00	36,962.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00
35200001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,000.00	33,489.00-	23,511.00	23,511.00	23,511.00	0.00
35500002-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	57,000.00	33,489.00-	23,511.00	23,511.00	23,511.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	135,707.20	135,707.20	135,707.20	135,707.20	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	135,707.20	135,707.20	135,707.20	135,707.20	0.00
36100004-110220-1	IMPRESIONES	0.00	135,707.20	135,707.20	135,707.20	135,707.20	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	128,800.00	18,302.75-	110,497.25	84,295.00	84,295.00	26,202.25
37200000	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	2,256.00	32,256.00	23,450.00	23,450.00	8,806.00
37200001-110220-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	2,256.00	32,256.00	23,450.00	23,450.00	8,806.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,000.00	10,210.30-	61,789.70	45,578.45	45,578.45	16,211.25
37500001-110220-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	72,000.00	10,210.30-	61,789.70	45,578.45	45,578.45	16,211.25
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26,800.00	10,348.45-	16,451.55	15,266.55	15,266.55	1,185.00
37900001-110220-1	TRASLADOS LOCALES	26,800.00	10,348.45-	16,451.55	15,266.55	15,266.55	1,185.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	124,211.54	124,211.54	124,112.50	124,112.50	99.04
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	124,211.54	124,211.54	124,112.50	124,112.50	99.04
38300001-110220-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	124,211.54	124,211.54	124,112.50	124,112.50	99.04
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	132,000.00	19,149.00	151,149.00	71,520.00	71,520.00	79,629.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	132,000.00	19,149.00	151,149.00	71,520.00	71,520.00	79,629.00
39800001-110220-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	132,000.00	12,959.67	144,959.67	65,330.67	65,330.67	79,629.00
39800002-110220-1	15% FOMENTO A LA EDUCACION	0.00	6,189.33	6,189.33	6,189.33	6,189.33	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
41500001-110220-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
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
	TOTAL FINAL:	3,800,000.00	2,537,859.09	6,337,859.09	3,887,704.04	3,887,704.04	2,450,155.05

ELABORO

LIC. MARIANA RAQUEL RODRIGUEZ RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICO

LIC. MARIANA RAQUEL RODRIGUEZ RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

L.E. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL