



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	4,468,462.68	4,468,462.68	769,396.41
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	173,000.00	10,000.00	183,000.00	159,868.94	159,868.94	23,131.06
14100000	SIN DESCRIPCION	173,000.00	10,000.00	183,000.00	159,868.94	159,868.94	23,131.06
14100001-110220-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	173,000.00	10,000.00	183,000.00	159,868.94	159,868.94	23,131.06
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,727,000.00	2,327,859.09	5,054,859.09	4,308,593.74	4,308,593.74	746,265.35
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,727,000.00	2,327,859.09	5,054,859.09	4,308,593.74	4,308,593.74	746,265.35
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	4,302,593.74	4,302,593.74	746,265.35
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	537,298.02	837,298.02	506,991.36	506,991.36	330,306.66
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	66,000.00	308,473.87	374,473.87	188,746.82	188,746.82	185,727.05
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	123,125.55	153,125.55	93,425.84	93,425.84	59,699.71
21100001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	59,325.55	89,325.55	89,325.55	89,325.55	0.00
21100001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	63,800.00	63,800.00	4,100.29	4,100.29	59,699.71
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	82,599.04	94,599.04	63,127.77	63,127.77	31,471.27
21200001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	42,599.04	54,599.04	54,599.04	54,599.04	0.00
21200001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	8,528.73	8,528.73	31,471.27
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12,000.00	58,654.51	70,654.51	5,296.00	5,296.00	65,358.51
21400001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	12,000.00	8,740.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00
21400001-140120-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	0.00	67,394.51	67,394.51	2,036.00	2,036.00	65,358.51
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	44,094.77	56,094.77	26,897.21	26,897.21	29,197.56
21600001-110220-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	13,832.40	25,832.40	25,831.41	25,831.41	0.99
21600001-140120-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	30,262.37	30,262.37	1,065.80	1,065.80	29,196.57
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	7,983.00	13,983.00	5,996.50	5,996.50	7,986.50
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	7,983.00	13,983.00	5,996.50	5,996.50	7,986.50
22100004-110220-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO D	0.00	2,949.00	2,949.00	2,948.00	2,948.00	1.00
22100004-140120-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO D	0.00	5,000.00	5,000.00	2,950.00	2,950.00	2,050.00
22100005-110220-1	AGUA PURIFICADA	6,000.00	5,966.00	34.00	34.00	34.00	0.00
22100005-140120-1	AGUA PURIFICADA	0.00	6,000.00	6,000.00	64.50	64.50	5,935.50

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
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
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
25400001-140120-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	218,400.00	103,776.03	322,176.03	286,482.92	286,482.92	35,693.11
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	218,400.00	103,776.03	322,176.03	286,482.92	286,482.92	35,693.11
26100002-110220-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	218,400.00	42,376.03	260,164.13	260,164.13	260,164.13	611.90
26100002-140120-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	61,400.00	61,400.00	26,318.79	26,318.79	35,081.21
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	60,313.12	60,313.12	8,713.12	8,713.12	51,600.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	56,799.12	56,799.12	5,199.12	5,199.12	51,600.00
27100001-110220-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,199.12	5,199.12	5,199.12	5,199.12	0.00
27100001-140120-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	0.00
27200001-110220-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,600.00	56,252.00	65,852.00	16,552.00	16,552.00	49,300.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	12,353.00	15,953.00	15,953.00	15,953.00	0.00
29100001-110220-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	10,265.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	0.00
29100001-140120-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	6,000.00	43,899.00	49,899.00	599.00	599.00	49,300.00
29400001-110220-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	5,401.00	599.00	599.00	599.00	0.00
29400001-140120-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	600,000.00	629,304.51	1,229,304.51	800,025.46	800,025.46	429,279.05
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	54,000.00	13,957.27	40,042.73	40,040.14	40,040.14	2.59
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	54,000.00	17,788.18	36,211.82	36,211.82	36,211.82	0.00
31400001-110220-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	54,000.00	26,592.51	27,407.49	27,407.49	27,407.49	0.00
31400001-140120-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,804.33	8,804.33	8,804.33	8,804.33	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	3,830.91	3,830.91	3,828.32	3,828.32	2.59
31800003-110220-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	3,585.22	3,585.22	3,582.63	3,582.63	2.59
31800003-140120-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	245.69	245.69	245.69	245.69	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	158,400.00	121,639.78-	36,760.22	24,131.42	24,131.42	12,628.80
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	36,760.22	36,760.22	24,131.42	24,131.42	12,628.80
32300001-140120-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BENS INFORMÁTICOS	0.00	11,971.20	11,971.20	0.00	0.00	11,971.20
32300002-110220-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	12,760.22	12,760.22	12,760.22	12,760.22	0.00
32300002-140120-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	12,028.80	12,028.80	11,371.20	11,371.20	657.60
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	52,744.23	102,744.23	27,744.23	27,744.23	75,000.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
33100001-110220-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	0.00	27,744.23	27,744.23	27,744.23	27,744.23	0.00
33300001-110220-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	24,844.23	24,844.23	24,844.23	24,844.23	0.00
33300001-140120-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,800.00	14,940.00-	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00
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	7,140.00-	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00
34500001-110220-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	7,140.00-	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	57,000.00	87,458.00	144,458.00	121,404.07	121,404.07	23,053.93
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	70,863.00	70,863.00	70,863.00	70,863.00	0.00
35100001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	70,863.00	70,863.00	70,863.00	70,863.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00
35200001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
35300001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,000.00	8,629.00	65,629.00	42,575.07	42,575.07	23,053.93
35500002-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	57,000.00	30,371.00-	26,629.00	26,629.00	26,629.00	0.00
35500002-140120-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	0.00	39,000.00	39,000.00	15,946.07	15,946.07	23,053.93



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00
35800001-140120-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	446,660.20	446,660.20	167,716.60	167,716.60	278,943.60
36100000	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	446,660.20	446,660.20	167,716.60	167,716.60	278,943.60
36100004-110220-1	IMPRESIONES	0.00	136,760.20	136,760.20	136,760.20	136,760.20	0.00
36100004-140120-1	IMPRESIONES	0.00	309,900.00	309,900.00	30,956.40	30,956.40	278,943.60
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	128,800.00	94,793.50	223,593.50	183,943.37	183,943.37	39,650.13
37200000	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	18,055.00	48,055.00	45,128.00	45,128.00	2,927.00
37200001-110220-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	8,191.00	38,191.00	38,191.00	38,191.00	0.00
37200001-140120-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,864.00	9,864.00	6,937.00	6,937.00	2,927.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,000.00	76,016.85	148,016.85	114,332.37	114,332.37	33,684.48
37500001-110220-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	72,000.00	5,163.15-	66,836.85	66,836.85	66,836.85	0.00
37500001-140120-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	81,180.00	81,180.00	47,495.52	47,495.52	33,684.48
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26,800.00	721.65	27,521.65	24,483.00	24,483.00	3,038.65
37900001-110220-1	TRASLADOS LOCALES	26,800.00	8,480.35-	18,319.65	18,319.65	18,319.65	0.00
37900001-140120-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	9,202.00	9,202.00	6,163.35	6,163.35	3,038.65
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	124,274.00	124,274.00	124,274.00	124,274.00	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	124,274.00	124,274.00	124,274.00	124,274.00	0.00
38300001-110220-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	124,274.00	124,274.00	124,274.00	124,274.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	132,000.00	26,088.37-	105,911.63	105,911.63	105,911.63	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	34,391.63	34,391.63	34,391.63	34,391.63	0.00
39200001-140120-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y QUOTAS	0.00	34,391.63	34,391.63	34,391.63	34,391.63	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	132,000.00	60,480.00-	71,520.00	71,520.00	71,520.00	0.00
39800001-110220-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	132,000.00	66,669.33-	65,330.67	65,330.67	65,330.67	0.00
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	8,397.47	8,397.47	8,374.42	8,374.42	23.05
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	8,397.47	8,397.47	8,374.42	8,374.42	23.05
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA	0.00	8,397.47	8,397.47	8,374.42	8,374.42	23.05

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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
41500001-140120-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	2,897.47	2,897.47	2,874.42	2,874.42	23.05
TOTAL FINAL:		3,800,000.00	3,512,859.09	7,312,859.09	5,783,853.92	5,783,853.92	1,529,005.17

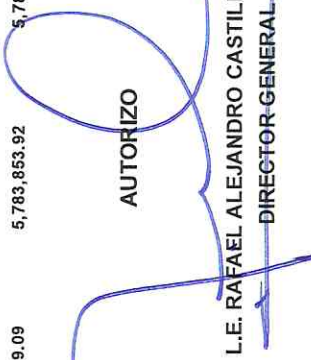
ELABORO


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