



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

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	3,344,164.45	3,344,164.45	1,893,694.64
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	173,000.00	10,000.00	183,000.00	116,493.15	116,493.15	66,506.85
14100000	SIN DESCRIPCION	173,000.00	10,000.00	183,000.00	116,493.15	116,493.15	66,506.85
14100001-110220-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	173,000.00	10,000.00	183,000.00	116,493.15	116,493.15	66,506.85
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,727,000.00	2,327,859.09	5,054,859.09	3,227,671.30	3,227,671.30	1,827,187.79
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,727,000.00	2,327,859.09	5,054,859.09	3,227,671.30	3,227,671.30	1,827,187.79
15400017-110220-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
15400030-110220-1	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	2,727,000.00	2,321,859.09	5,048,859.09	3,221,671.30	3,221,671.30	1,827,187.79
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	126,397.76	426,397.76	399,011.54	399,011.54	27,386.22
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	66,000.00	129,038.00	195,038.00	170,028.03	170,028.03	25,009.97
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	68,943.20	98,943.20	86,937.76	86,937.76	12,005.44
21100001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	68,943.20	98,943.20	86,937.76	86,937.76	12,005.44
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	2,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
21400001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	12,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	18,725.00	30,725.00	25,720.51	25,720.51	5,004.49
21600001-110220-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	18,725.00	30,725.00	25,720.51	25,720.51	5,004.49
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	695.00	5,305.00	2,982.00	2,982.00	2,323.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	695.00	5,305.00	2,982.00	2,982.00	2,323.00
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
22100005-110220-1	AGUA PURIFICADA	6,000.00	3,644.00	2,356.00	34.00	34.00	2,322.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	218,400.00	14,221.80	204,178.20	204,177.39	204,177.39	0.81
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	218,400.00	14,221.80	204,178.20	204,177.39	204,177.39	0.81
26100002-110220-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	218,400.00	14,221.80	204,178.20	204,177.39	204,177.39	0.81
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



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	4,317.00	13,917.00	13,865.00	13,865.00	52.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	10,317.00	13,917.00	13,865.00	13,865.00	52.00
29100001-110220-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	10,317.00	13,917.00	13,865.00	13,865.00	52.00
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	68,102.24	668,102.24	561,773.24	561,773.24	106,329.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	54,000.00	124.40-	53,875.60	29,872.99	29,872.99	24,002.61
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	54,000.00	2,592.40-	51,407.60	27,407.49	27,407.49	24,000.11
31400001-110220-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	54,000.00	2,592.40-	51,407.60	27,407.49	27,407.49	24,000.11
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	145,638.58-	12,761.42	12,760.22	12,760.22	1.20
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00	12,761.42	12,761.42	12,760.22	12,760.22	1.20
32300002-110220-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	12,761.42	12,761.42	12,760.22	12,760.22	1.20
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	32,293.77-	17,706.23	17,706.23	17,706.23	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	17,706.23	17,706.23	17,706.23	17,706.23	0.00
33300001-110220-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	17,706.23	17,706.23	17,706.23	17,706.23	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 AGOSTO 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	9,323.00	66,323.00	66,281.00	66,281.00	42.00
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 (EDIFICIO)	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	33,189.00-	23,811.00	23,769.00	23,769.00	42.00
35500002-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	57,000.00	33,189.00-	23,811.00	23,769.00	23,769.00	42.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	135,807.20	135,807.20	135,727.20	135,727.20	80.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	135,807.20	135,807.20	135,727.20	135,727.20	80.00
36100004-110220-1	IMPRESIONES	0.00	135,807.20	135,807.20	135,727.20	135,727.20	80.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	128,800.00	11,832.75-	116,967.25	98,771.60	98,771.60	18,195.65
37200000	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	3,656.00	33,656.00	28,062.00	28,062.00	5,594.00
37200001-110220-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	3,656.00	33,656.00	28,062.00	28,062.00	5,594.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,000.00	5,570.30-	66,429.70	53,868.95	53,868.95	12,560.75
37500001-110220-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	72,000.00	5,570.30-	66,429.70	53,868.95	53,868.95	12,560.75
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26,800.00	9,918.45-	16,881.55	16,840.65	16,840.65	40.90
37900001-110220-1	TRASLADOS LOCALES	26,800.00	9,918.45-	16,881.55	16,840.65	16,840.65	40.90
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	124,281.54	124,281.54	124,274.00	124,274.00	7.54
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	124,281.54	124,281.54	124,274.00	124,274.00	7.54
38300001-110220-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	124,281.54	124,281.54	124,274.00	124,274.00	7.54
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	132,000.00	480.00-	131,520.00	71,520.00	71,520.00	60,000.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	132,000.00	480.00-	131,520.00	71,520.00	71,520.00	60,000.00
39800001-110220-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	132,000.00	6,669.33-	125,330.67	65,330.67	65,330.67	60,000.00
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 AGOSTO 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	4,310,449.23	4,310,449.23	2,027,409.86

ELABORO

[Signature]

LIC.MARIANA RAQUEL RODRIGUEZ RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICO

[Signature]

LIC.MARIANA RAQUEL RODRIGUEZ RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]

L.E. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL