

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	2,900,000.00	2,337,859.09	5,237,859.09	1,893,694.64	3,344,164.45	3,344,164.45	3,344,164.45	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	173,000.00	10,000.00	183,000.00	66,506.85	116,493.15	116,493.15	116,493.15	0.00	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	173,000.00	10,000.00	183,000.00	66,506.85	116,493.15	116,493.15	116,493.15	0.00	0.00
14100001-110220-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	173,000.00	10,000.00	183,000.00	66,506.85	116,493.15	116,493.15	116,493.15	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	2,727,000.00	2,327,859.09	5,054,859.09	1,827,187.79	3,227,671.30	3,227,671.30	3,227,671.30	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	2,727,000.00	2,327,859.09	5,054,859.09	1,827,187.79	3,227,671.30	3,227,671.30	3,227,671.30	0.00	0.00
15400017-110220-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
15400030-110220-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	2,727,000.00	2,321,859.09	5,048,859.09	1,827,187.79	3,221,671.30	3,221,671.30	3,221,671.30	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	126,397.76	426,397.76	1.99	399,011.54	399,011.54	399,011.54	27,384.23	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	66,000.00	129,038.00	195,038.00	0.99	170,028.03	170,028.03	170,028.03	25,008.98	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	30,000.00	68,943.20	98,943.20	0.00	86,937.76	86,937.76	86,937.76	12,005.44	0.00
21100001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	30,000.00	68,943.20	98,943.20	0.00	86,937.76	86,937.76	86,937.76	12,005.44	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	12,000.00	43,369.80	55,369.80	0.00	55,369.76	55,369.76	55,369.76	0.04	0.00
21200001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	12,000.00	43,369.80	55,369.80	0.00	55,369.76	55,369.76	55,369.76	0.04	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	12,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
21400001-110220-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	12,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	18,725.00	30,725.00	0.99	25,720.51	25,720.51	25,720.51	5,003.50	0.00
21600001-110220-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	18,725.00	30,725.00	0.99	25,720.51	25,720.51	25,720.51	5,003.50	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	695.00	5,305.00	1.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	2,322.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	6,000.00	695.00	5,305.00	1.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	2,322.00	0.00
22100004-110220-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	2,949.00	2,949.00	1.00	2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00	0.00
22100005-110220-1	AGUA PURIFICADA	6,000.00	3,644.00	2,356.00	0.00	34.00	34.00	34.00	2,322.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	218,400.00	14,221.80	204,178.20	0.00	204,177.39	204,177.39	204,177.39	0.81	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	218,400.00	14,221.80	204,178.20	0.00	204,177.39	204,177.39	204,177.39	0.81	0.00
26100002-110220-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	218,400.00	14,221.80	204,178.20	0.00	204,177.39	204,177.39	204,177.39	0.81	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	0.00	7,959.56	7,959.56	0.00	7,959.12	7,959.12	7,959.12	0.44	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,199.56	5,199.56	0.00	5,199.12	5,199.12	5,199.12	0.44	0.00
27100001-110220-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,199.56	5,199.56	0.00	5,199.12	5,199.12	5,199.12	0.44	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 ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
27200001-110220-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	9,600.00	4,317.00	13,917.00	0.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	52.00	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	10,317.00	13,917.00	0.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	52.00	0.00
29100001-110220-1	REPARACIONES, ACCESORIOS	3,600.00	10,317.00	13,917.00	0.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	52.00	0.00
29400000	REPARACIONES Y ACCESORIOS	6,000.00	6,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400001-110220-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS	6,000.00	6,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	600,000.00	68,102.24	668,102.24	2.50	561,773.24	561,773.24	561,773.24	106,326.50	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	54,000.00	124.40-	53,875.60	2.50	29,872.99	29,872.99	29,872.99	24,000.11	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	54,000.00	2,592.40-	51,407.60	0.00	27,407.49	27,407.49	27,407.49	24,000.11	0.00
31400001-110220-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	54,000.00	2,592.40-	51,407.60	0.00	27,407.49	27,407.49	27,407.49	24,000.11	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	0.00	2,468.00	2,468.00	2.50	2,465.50	2,465.50	2,465.50	0.00	0.00
31800003-110220-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	2,468.00	2,468.00	2.50	2,465.50	2,465.50	2,465.50	0.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	158,400.00	145,638.58-	12,761.42	0.00	12,760.22	12,760.22	12,760.22	1.20	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	0.00	12,761.42	12,761.42	0.00	12,760.22	12,760.22	12,760.22	1.20	0.00
32300002-110220-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	12,761.42	12,761.42	0.00	12,760.22	12,760.22	12,760.22	1.20	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	158,400.00	158,400.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900002-110220-1	ARRENDAMIENTO DE SERVICI	158,400.00	158,400.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	50,000.00	32,293.77-	17,706.23	0.00	17,706.23	17,706.23	17,706.23	0.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	50,000.00	50,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100001-110220-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	50,000.00	50,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	17,706.23	17,706.23	0.00	17,706.23	17,706.23	17,706.23	0.00	0.00
33300001-110220-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	17,706.23	17,706.23	0.00	17,706.23	17,706.23	17,706.23	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	19,800.00	10,940.00-	8,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,000.00	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	7,800.00	7,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100001-110220-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	7,800.00	7,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	12,000.00	3,140.00-	8,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,000.00	0.00
34500001-110220-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	12,000.00	3,140.00-	8,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,000.00	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 ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	57,000.00	9,323.00	66,323.00	0.00	66,281.00	66,281.00	66,281.00	42.00	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	36,962.00	36,962.00	0.00	36,962.00	36,962.00	36,962.00	0.00	0.00
35100001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	36,962.00	36,962.00	0.00	36,962.00	36,962.00	36,962.00	0.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
35200001-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	57,000.00	33,189.00-	23,811.00	0.00	23,769.00	23,769.00	23,769.00	42.00	0.00
35500002-110220-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	57,000.00	33,189.00-	23,811.00	0.00	23,769.00	23,769.00	23,769.00	42.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	0.00	135,807.20	135,807.20	0.00	135,727.20	135,727.20	135,727.20	80.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	0.00	135,807.20	135,807.20	0.00	135,727.20	135,727.20	135,727.20	80.00	0.00
36100004-110220-1	IMPRESIONES	0.00	135,807.20	135,807.20	0.00	135,727.20	135,727.20	135,727.20	80.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	128,800.00	11,832.75-	116,967.25	0.00	98,771.60	98,771.60	98,771.60	18,195.65	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	3,656.00	33,656.00	0.00	28,062.00	28,062.00	28,062.00	5,594.00	0.00
37200001-110220-1	PASAJES NACIONALES A SER	30,000.00	3,656.00	33,656.00	0.00	28,062.00	28,062.00	28,062.00	5,594.00	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,000.00	5,570.30-	66,429.70	0.00	53,868.95	53,868.95	53,868.95	12,560.75	0.00
37500001-110220-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	72,000.00	5,570.30-	66,429.70	0.00	53,868.95	53,868.95	53,868.95	12,560.75	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	26,800.00	9,918.45-	16,881.55	0.00	16,840.65	16,840.65	16,840.65	40.90	0.00
37900001-110220-1	TRASLADOS LOCALES	26,800.00	9,918.45-	16,881.55	0.00	16,840.65	16,840.65	16,840.65	40.90	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	124,281.54	124,281.54	0.00	124,274.00	124,274.00	124,274.00	7.54	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	124,281.54	124,281.54	0.00	124,274.00	124,274.00	124,274.00	7.54	0.00
38300001-110220-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	124,281.54	124,281.54	0.00	124,274.00	124,274.00	124,274.00	7.54	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	132,000.00	480.00-	131,520.00	0.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	60,000.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	132,000.00	480.00-	131,520.00	0.00	71,520.00	71,520.00	71,520.00	60,000.00	0.00
39800001-110220-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	132,000.00	6,669.33-	125,330.67	0.00	65,330.67	65,330.67	65,330.67	60,000.00	0.00
39800002-110220-1	15% FOMENTO A LA EDUCACI	0.00	6,189.33	6,189.33	0.00	6,189.33	6,189.33	6,189.33	0.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
41500001-110220-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	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 ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
	TOTAL DEL SECTOR	3,800,000.00	2,537,859.09	6,337,859.09	1,893,699.13	4,310,449.23	4,310,449.23	4,310,449.23	133,710.73	0.00

ELABORO

LIC. MARIANA RAQUEL RODRIGUEZ RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICO

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO