



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
 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)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	5,220,033.00	0.00	5,220,033.00	2,975,296.10	2,244,736.90	2,244,736.90	2,244,736.90	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	107,081.93	72,118.07	72,118.07	72,118.07	0.00	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	107,081.93	72,118.07	72,118.07	72,118.07	0.00	0.00
14100001-110221-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	179,200.00	0.00	179,200.00	107,081.93	72,118.07	72,118.07	72,118.07	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,868,214.17	2,172,618.83	2,172,618.83	2,172,618.83	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,868,214.17	2,172,618.83	2,172,618.83	2,172,618.83	0.00	0.00
154000017-110221-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
154000030-110221-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	5,032,833.00	0.00	5,032,833.00	2,868,214.17	2,164,618.83	2,164,618.83	2,164,618.83	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,600.00	403,732.70	713,332.70	70,271.89	492,838.07	492,838.07	492,838.07	150,222.74	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	126,200.00	316,487.10	442,687.10	63,100.00	324,064.03	324,064.03	324,064.03	55,523.07	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	88,200.00	35,935.68	124,135.68	14,000.00	77,612.62	77,612.62	77,612.62	32,523.06	0.00
21100001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	88,200.00	50,409.32	37,790.68	0.00	32,762.62	32,762.62	32,762.62	5,028.06	0.00
21100001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	60,226.00	60,226.00	14,000.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	1,376.00	0.00
21100001-177121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	26,119.00	26,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,119.00	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	11,000.00	109,523.00	120,523.00	49,100.00	63,423.00	63,423.00	63,423.00	8,000.00	0.00
21200001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	11,000.00	67,023.00	78,023.00	49,100.00	20,923.00	20,923.00	20,923.00	8,000.00	0.00
21200001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	13,500.00	89,863.01	103,363.01	0.00	95,363.00	95,363.00	95,363.00	8,000.01	0.00
21400001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	13,500.00	17,375.00	30,875.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	8,000.00	0.00
21400001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	0.00	72,488.01	72,488.01	0.00	72,488.00	72,488.00	72,488.00	0.01	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	81,165.41	94,665.41	0.00	87,665.41	87,665.41	87,665.41	7,000.00	0.00
21600001-110221-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	16,363.41	29,863.41	0.00	22,863.41	22,863.41	22,863.41	7,000.00	0.00
21600001-140121-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,802.00	64,802.00	0.00	64,802.00	64,802.00	64,802.00	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,700.00	34,467.00	40,167.00	0.00	29,567.00	29,567.00	29,567.00	10,600.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	5,700.00	34,467.00	40,167.00	0.00	29,567.00	29,567.00	29,567.00	10,600.00	0.00
22100005-110221-1	AGUA PURIFICADA	5,700.00	3,767.00	9,467.00	0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	3,900.00	0.00
22100005-140121-1	AGUA PURIFICADA	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	6,700.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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)
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
24600001-110221-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	0.00	2,670.08	2,670.08	0.00	2,670.08	2,670.08	2,670.08	0.00	0.00
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	2,670.08	2,670.08	0.00	2,670.08	2,670.08	2,670.08	0.00	0.00
25400001-110221-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	2,670.08	2,670.08	0.00	2,670.08	2,670.08	2,670.08	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	168,900.00	17,689.39-	151,210.61	7,171.89	66,706.47	66,706.47	66,706.47	77,332.25	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	168,900.00	17,689.39-	151,210.61	7,171.89	66,706.47	66,706.47	66,706.47	77,332.25	0.00
26100002-110221-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	168,900.00	24,413.39-	144,486.61	1,071.89	66,306.47	66,306.47	66,306.47	77,108.25	0.00
26100002-140121-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	6,724.00	6,724.00	6,100.00	400.00	400.00	400.00	224.00	0.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	0.00	2,851.98	2,851.98	0.00	2,851.98	2,851.98	2,851.98	0.00	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	0.00	2,851.98	2,851.98	0.00	2,851.98	2,851.98	2,851.98	0.00	0.00
27200001-110221-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,851.98	2,851.98	0.00	2,851.98	2,851.98	2,851.98	0.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	8,800.00	64,758.93	73,558.93	0.00	66,791.51	66,791.51	66,791.51	6,767.42	0.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	900.00-	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
29100001-110221-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	3,300.00	900.00-	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,500.00	65,658.93	71,158.93	0.00	66,791.51	66,791.51	66,791.51	4,367.42	0.00
29400001-110221-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	2,132.63	2,132.63	2,132.63	4,367.37	0.00
29400001-140121-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	64,658.93	64,658.93	0.00	64,658.88	64,658.88	64,658.88	0.05	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	470,367.00	580,962.30	1,051,329.30	1,820.91	778,283.28	778,283.28	778,283.28	271,225.11	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,000.00	97,982.37	139,982.37	0.00	115,233.42	115,233.42	115,233.42	24,748.95	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000.00	8,879.49	50,879.49	0.00	26,379.49	26,379.49	26,379.49	24,500.00	0.00
31400001-110221-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	42,000.00	8,879.49	50,879.49	0.00	26,379.49	26,379.49	26,379.49	24,500.00	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	0.00	87,089.12	87,089.12	0.00	87,089.12	87,089.12	87,089.12	0.00	0.00
31700001-140121-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	0.00	87,089.12	87,089.12	0.00	87,089.12	87,089.12	87,089.12	0.00	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	0.00	2,013.76	2,013.76	0.00	1,764.81	1,764.81	1,764.81	248.95	0.00
31800003-110221-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	2,013.76	2,013.76	0.00	1,764.81	1,764.81	1,764.81	248.95	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	48,000.00	4,338.39	52,338.39	0.00	24,228.87	24,228.87	24,228.87	28,109.52	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	48,000.00	4,338.39	52,338.39	0.00	24,228.87	24,228.87	24,228.87	28,109.52	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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)
32300001-110221-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	8,090.32	8,090.32	0.00	7,980.80	7,980.80	7,980.80	109.52	0.00
32300002-110221-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	48,000.00	3,751.93	44,248.07	0.00	16,248.07	16,248.07	16,248.07	28,000.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	148,665.39	148,665.39	0.00	76,765.45	76,765.45	76,765.45	71,899.94	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	0.00	146,900.10	146,900.10	0.00	75,000.16	75,000.16	75,000.16	71,899.94	0.00
33100001-110221-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
33100001-140121-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	71,899.94	71,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	71,899.94	0.00
33100001-177121-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	1,765.29	1,765.29	0.00	1,765.29	1,765.29	1,765.29	0.00	0.00
33300001-110221-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,765.29	1,765.29	0.00	1,765.29	1,765.29	1,765.29	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	4,000.00	2,930.50	6,930.50	0.00	2,930.50	2,930.50	2,930.50	4,000.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	4,000.00	2,930.50	6,930.50	0.00	2,930.50	2,930.50	2,930.50	4,000.00	0.00
34500001-110221-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	4,000.00	2,930.50	6,930.50	0.00	2,930.50	2,930.50	2,930.50	4,000.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	6,000.00	34,778.05	40,778.05	1,820.00	33,482.93	33,482.93	33,482.93	5,475.12	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	7,432.29	7,432.29	0.00	6,932.29	6,932.29	6,932.29	500.00	0.00
35100001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	7,432.29	7,432.29	0.00	6,932.29	6,932.29	6,932.29	500.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	10,125.36	10,125.36	0.00	8,430.24	8,430.24	8,430.24	1,695.12	0.00
35200001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	10,125.36	10,125.36	0.00	8,430.24	8,430.24	8,430.24	1,695.12	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00
35300001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	6,000.00	2,122.40	8,122.40	0.00	8,122.40	8,122.40	8,122.40	0.00	0.00
35500002-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	6,000.00	2,122.40	8,122.40	0.00	8,122.40	8,122.40	8,122.40	0.00	0.00
35600000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	10,100.00	10,100.00	1,820.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,280.00	0.00
35600001-110221-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	0.00	10,100.00	10,100.00	1,820.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,280.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	74,847.00	343,177.36	418,024.36	0.00	378,404.36	378,404.36	378,404.36	39,620.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	74,847.00	343,177.36	418,024.36	0.00	378,404.36	378,404.36	378,404.36	39,620.00	0.00
36100004-110221-1	IMPRESIONES	74,847.00	16,822.64	58,024.36	0.00	18,404.36	18,404.36	18,404.36	39,620.00	0.00
36100004-140121-1	IMPRESIONES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	145,520.00	72,819.73	218,339.73	0.91	122,967.24	122,967.24	122,967.24	95,371.58	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
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)
37200000	PASAJES TERRESTRES	27,500.00	5,987.83	33,487.83	0.00	15,185.00	15,185.00	15,185.00	18,302.83	0.00
37200001-110221-1	PASAJES NACIONALES A SER	27,500.00	4,136.83	31,636.83	0.00	13,334.00	13,334.00	13,334.00	18,302.83	0.00
37200001-140121-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	1,851.00	1,851.00	0.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	0.00	0.00
37500000	VIATICOS EN EL PAIS	91,820.00	60,065.28	151,885.28	0.91	91,338.97	91,338.97	91,338.97	60,545.40	0.00
37500001-110221-1	VIATICOS NACIONALES A SE	91,820.00	38,785.28	130,605.28	0.91	72,172.37	72,172.37	72,172.37	58,432.00	0.00
37500001-140121-1	VIATICOS NACIONALES A SE	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	19,166.60	19,166.60	19,166.60	2,113.40	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	26,200.00	6,766.62	32,966.62	0.00	16,443.27	16,443.27	16,443.27	16,523.35	0.00
37900001-110221-1	TRASLADOS LOCALES	26,200.00	3,609.62	29,809.62	0.00	13,286.27	13,286.27	13,286.27	16,523.35	0.00
37900001-140121-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	3,157.00	3,157.00	0.00	3,157.00	3,157.00	3,157.00	0.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	150,000.00	123,729.49	26,270.51	0.00	24,270.51	24,270.51	24,270.51	2,000.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,270.51	26,270.51	0.00	24,270.51	24,270.51	24,270.51	2,000.00	0.00
39200001-110221-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	26,270.51	26,270.51	0.00	24,270.51	24,270.51	24,270.51	2,000.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800001-110221-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,171.48	3,171.48	3,171.48	628.52	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,171.48	3,171.48	3,171.48	628.52	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,171.48	3,171.48	3,171.48	628.52	0.00
41500001-110221-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,171.48	3,171.48	3,171.48	628.52	0.00
TOTAL DEL SECTOR		6,000,000.00	988,495.00	6,988,495.00	3,047,388.90	3,519,029.73	3,519,029.73	3,519,029.73	422,076.37	0.00

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