



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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	5,220,033.00	0.00	5,220,033.00	1,103,779.55	1,103,779.55	4,116,253.45
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	28,628.38	28,628.38	150,571.62
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	28,628.38	28,628.38	150,571.62
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGLRO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	28,628.38	28,628.38	150,571.62
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	1,075,151.17	1,075,151.17	3,965,681.83
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	1,075,151.17	1,075,151.17	3,965,681.83
15400017-110222-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
15400030-110222-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	5,032,833.00	0.00	5,032,833.00	1,075,151.17	1,075,151.17	3,957,681.83
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,586.00	27,200.00	325,786.00	59,050.99	59,050.99	266,735.01
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	115,200.00	25,000.00	140,200.00	42,695.69	42,695.69	97,504.31
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,200.00	15,000.00	94,200.00	28,196.00	28,196.00	66,004.00
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,200.00	0.00	79,200.00	13,196.00	13,196.00	66,004.00
21100001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
21200001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,999.69	1,999.69	10,000.31
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	12,000.00	0.00	12,000.00	1,999.69	1,999.69	10,000.31
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	10,000.00	22,000.00	11,500.00	11,500.00	10,500.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
21600001-140122-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	1,300.00	1,300.00	5,500.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	1,300.00	1,300.00	5,500.00
22100005-110222-1	AGUA PURIFICADA	6,800.00	0.00	6,800.00	1,300.00	1,300.00	5,500.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	2,200.00	169,986.00	15,055.30	15,055.30	154,930.70
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	2,200.00	169,986.00	15,055.30	15,055.30	154,930.70
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	167,786.00	0.00	167,786.00	12,855.30	12,855.30	154,930.70
26100002-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 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
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
29100001-110222-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,388,545.00	27,192.77-	4,361,352.23	239,054.29	239,054.29	4,122,297.94
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,500.00	1,537.16	44,037.16	5,949.42	5,949.42	38,087.74
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,500.00	0.00	42,500.00	4,412.26	4,412.26	38,087.74
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,500.00	0.00	42,500.00	4,412.26	4,412.26	38,087.74
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	1,537.16	1,537.16	1,537.16	1,537.16	0.00
31700001-140122-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	1,537.16	1,537.16	1,537.16	1,537.16	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	9,833.13	57,833.13	9,833.13	9,833.13	48,000.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	9,833.13	57,833.13	9,833.13	9,833.13	48,000.00
32300002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
32300002-140122-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	9,833.13	9,833.13	9,833.13	9,833.13	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	1,969,811.40	81,770.29-	1,888,041.11	0.00	0.00	1,888,041.11
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	1,969,811.40	81,770.29-	1,888,041.11	0.00	0.00	1,888,041.11
33100001-140122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,969,811.40	81,770.29-	1,888,041.11	0.00	0.00	1,888,041.11
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	7.23	4,007.23	0.00	0.00	4,007.23
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7.23	7.23	0.00	0.00	7.23
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7.23	7.23	0.00	0.00	7.23
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
34500001-110222-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	548,028.30	43,200.00	591,228.30	83,530.00	83,530.00	507,698.30
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
35100001-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	120,000.00	40,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
35300001-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	120,000.00	40,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 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
35500002-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
35500002-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
35600000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	182,028.30	3,200.00	185,228.30	23,530.00	23,530.00	161,698.30
35600001-140122-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	182,028.30	3,200.00	185,228.30	23,530.00	23,530.00	161,698.30
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,202,986.00	0.00	1,202,986.00	88,398.00	88,398.00	1,114,588.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	1,202,986.00	0.00	1,202,986.00	88,398.00	88,398.00	1,114,588.00
36100004-110222-1	IMPRESIONES	62,986.00	0.00	62,986.00	6,630.00	6,630.00	56,356.00
36100004-140122-1	IMPRESIONES	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	81,768.00	81,768.00	1,058,232.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	413,691.30	0.00	413,691.30	18,302.00	18,302.00	395,389.30
37200000	PASAJES TERRESTRES	75,684.00	0.00	75,684.00	5,729.00	5,729.00	69,955.00
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,036.00	0.00	30,036.00	4,229.00	4,229.00	25,807.00
37200001-140122-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	45,648.00	0.00	45,648.00	1,500.00	1,500.00	44,148.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	262,420.00	0.00	262,420.00	8,501.00	8,501.00	253,919.00
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	100,420.00	0.00	100,420.00	8,501.00	8,501.00	91,919.00
37500001-140122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,587.30	0.00	75,587.30	4,072.00	4,072.00	71,515.30
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	27,911.00	0.00	27,911.00	4,072.00	4,072.00	23,839.00
37900001-140122-1	TRASLADOS LOCALES	47,676.30	0.00	47,676.30	0.00	0.00	47,676.30
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,528.00	0.00	159,528.00	33,041.74	33,041.74	126,486.26
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	159,528.00	0.00	159,528.00	33,041.74	33,041.74	126,486.26
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,528.00	0.00	159,528.00	33,041.74	33,041.74	126,486.26
TOTAL FINAL:		9,907,164.00	7.23	9,907,171.23	1,401,884.83	1,401,884.83	8,505,286.40

ELABORO

 MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICO

 MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

 E. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
 DIRECTOR GENERAL