



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 211Z1

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	1,477,682.69	1,477,682.69	3,742,350.31
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	44,100.52	44,100.52	135,099.48
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	44,100.52	44,100.52	135,099.48
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	44,100.52	44,100.52	135,099.48
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	1,433,582.17	1,433,582.17	3,607,250.83
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	1,433,582.17	1,433,582.17	3,607,250.83
15400001-110222-1	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	1,433,582.17	1,433,582.17	3,599,250.83
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,586.00	27,610.53	326,196.53	78,500.99	78,500.99	247,695.54
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	115,200.00	21,023.53	136,223.53	42,858.69	42,858.69	93,364.84
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,200.00	12,010.60	91,210.60	28,359.00	28,359.00	62,851.60
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,200.00	2,989.40-	76,210.60	13,359.00	13,359.00	62,851.60
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	9,012.93	21,012.93	11,500.00	11,500.00	9,512.93
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	987.07-	11,012.93	1,500.00	1,500.00	9,512.93
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	6,587.00	174,373.00	34,342.30	34,342.30	140,030.70
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	6,587.00	174,373.00	34,342.30	34,342.30	140,030.70
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	167,786.00	0.00	167,786.00	27,755.30	27,755.30	140,030.70
26100002-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	6,587.00	6,587.00	6,587.00	6,587.00	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 31 DE MARZO DE 2022

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 SUBEJERCICIO
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	27,602.96-	4,360,942.04	385,364.47	385,364.47	3,975,577.57
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,500.00	4,462.84-	38,037.16	5,949.42	5,949.42	32,087.74
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,500.00	6,000.00-	36,500.00	4,412.26	4,412.26	32,087.74
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,500.00	6,000.00-	36,500.00	4,412.26	4,412.26	32,087.74
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	2,166.87-	45,833.13	9,833.13	9,833.13	36,000.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	2,166.87-	45,833.13	9,833.13	9,833.13	36,000.00
32300002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	12,000.00-	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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	80,094.22-	1,889,717.18	23,987.07	23,987.07	1,865,730.11
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	1,969,811.40	80,094.22-	1,889,717.18	23,987.07	23,987.07	1,865,730.11
33100001-110222-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	23,987.07	23,987.07	23,987.07	23,987.07	0.00
33100001-140122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,969,811.40	104,081.29-	1,865,730.11	0.00	0.00	1,865,730.11
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	7.57	4,007.57	0.00	0.00	4,007.57
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7.57	7.57	0.00	0.00	7.57
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7.57	7.57	0.00	0.00	7.57
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	61,124.00	609,152.30	161,454.00	161,454.00	447,698.30
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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	186,000.00	0.00	186,000.00	60,000.00	60,000.00	126,000.00
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	60,000.00	60,000.00	120,000.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	182,028.30	21,124.00	203,152.30	41,454.00	41,454.00	161,698.30
35800001-140122-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	182,028.30	21,124.00	203,152.30	41,454.00	41,454.00	161,698.30
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,202,986.00	2,789.40	1,205,775.40	103,543.40	103,543.40	1,102,232.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	1,202,986.00	2,789.40	1,205,775.40	103,543.40	103,543.40	1,102,232.00
36100004-110222-1	IMPRESIONES	62,986.00	2,789.40	65,775.40	21,775.40	21,775.40	44,000.00
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	4,800.00	408,891.30	36,541.80	36,541.80	372,349.50
37200000	PASAJES TERRESTRES	75,684.00	200.00	75,884.00	9,429.00	9,429.00	66,455.00
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,036.00	200.00	30,236.00	6,429.00	6,429.00	23,807.00
37200001-140122-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	45,648.00	0.00	45,648.00	3,000.00	3,000.00	42,648.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	262,420.00	5,000.00	257,420.00	13,400.80	13,400.80	244,019.20
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	100,420.00	5,000.00	95,420.00	10,706.00	10,706.00	84,714.00
37500001-140122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	2,694.80	2,694.80	159,305.20
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,587.30	0.00	75,587.30	13,712.00	13,712.00	61,875.30
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	27,911.00	0.00	27,911.00	6,104.00	6,104.00	21,807.00
37900001-140122-1	TRASLADOS LOCALES	47,676.30	0.00	47,676.30	7,608.00	7,608.00	40,068.30
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,528.00	0.00	159,528.00	44,055.65	44,055.65	115,472.35
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	159,528.00	0.00	159,528.00	44,055.65	44,055.65	115,472.35
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,528.00	0.00	159,528.00	44,055.65	44,055.65	115,472.35
TOTAL FINAL:		9,907,164.00	7.57	9,907,171.57	1,941,548.15	1,941,548.15	7,965,623.42

ELABORO
MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICO
MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
L.E. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL