



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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
10000000	SERVICIOS PERSONALES	5,220,033.00	0.00	5,220,033.00	1,850,909.07	1,850,909.07	3,369,123.93
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	59,091.42	59,091.42	120,108.58
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	59,091.42	59,091.42	120,108.58
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	59,091.42	59,091.42	120,108.58
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	1,791,817.65	1,791,817.65	3,249,015.35
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	1,791,817.65	1,791,817.65	3,249,015.35
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	1,791,817.65	1,791,817.65	3,241,015.35
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,586.00	49,610.53	348,196.53	106,958.54	106,958.54	241,237.99
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	115,200.00	21,023.53	136,223.53	44,299.69	44,299.69	91,923.84
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,200.00	12,010.60	91,210.60	29,800.00	29,800.00	61,410.60
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,200.00	2,989.40	76,210.60	14,800.00	14,800.00	61,410.60
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	28,587.00	196,373.00	61,358.85	61,358.85	135,014.15
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	28,587.00	196,373.00	61,358.85	61,358.85	135,014.15
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	167,786.00	0.00	167,786.00	46,450.30	46,450.30	121,335.70
26100002-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	28,587.00	28,587.00	14,908.55	14,908.55	13,678.45
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 30 DE ABRIL 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	491,602.84-	4,388,942.16	447,422.72	447,422.72	3,891,519.44
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,500.00	2,462.84-	40,037.16	7,479.42	7,479.42	32,557.74
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	3,537.16	3,537.16	3,067.16	3,067.16	470.00
31700001-140122-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	3,537.16	3,537.16	3,067.16	3,067.16	470.00
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	109,661.22-	1,860,150.18	23,987.07	23,987.07	1,836,163.11
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	1,969,811.40	109,661.22-	1,860,150.18	23,987.07	23,987.07	1,836,163.11
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	133,648.29-	1,836,163.11	0.00	0.00	1,836,163.11
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	5,574.69	9,574.69	5,567.00	5,567.00	4,007.69
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7.69	7.69	0.00	0.00	7.69
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7.69	7.69	0.00	0.00	7.69
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	5,567.00	9,567.00	5,567.00	5,567.00	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
34500001-140122-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	0.00
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



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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
353000001-140122-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	120,000.00	40,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
355000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	186,000.00	0.00	186,000.00	60,000.00	60,000.00	126,000.00
355000002-110222-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
355000002-140122-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
358000000	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
358000001-140122-1	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	182,028.30	21,124.00	203,152.30	41,454.00	41,454.00	161,698.30
360000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,202,986.00	11,809.10	1,191,176.90	103,899.00	103,899.00	1,087,277.90
361000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	1,202,986.00	11,809.10	1,191,176.90	103,899.00	103,899.00	1,087,277.90
361000004-110222-1	IMPRESIONES	62,986.00	2,769.40	65,755.40	22,131.00	22,131.00	43,644.40
361000004-140122-1	IMPRESIONES	1,140,000.00	14,598.50	1,125,401.50	81,768.00	81,768.00	1,043,633.50
370000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	413,691.30	4,800.00	408,891.30	65,535.04	65,535.04	343,356.26
372000000	PASAJES TERRESTRES	75,684.00	200.00	75,884.00	12,834.00	12,834.00	63,050.00
372000001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	30,036.00	200.00	30,236.00	8,896.00	8,896.00	21,340.00
372000001-140122-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	45,648.00	0.00	45,648.00	3,938.00	3,938.00	41,710.00
375000000	VIATICOS EN EL PAIS	262,420.00	5,000.00	257,420.00	36,707.04	36,707.04	220,712.96
375000001-110222-1	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	100,420.00	5,000.00	95,420.00	21,403.24	21,403.24	74,016.76
375000001-140122-1	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	15,303.80	15,303.80	146,696.20
379000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,587.30	0.00	75,587.30	15,994.00	15,994.00	59,593.30
379000001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	27,911.00	0.00	27,911.00	7,894.00	7,894.00	20,017.00
379000001-140122-1	TRASLADOS LOCALES	47,676.30	0.00	47,676.30	8,100.00	8,100.00	39,576.30
390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,528.00	14,598.50	174,126.50	69,668.06	69,668.06	104,458.44
392000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,598.50	14,598.50	14,598.50	14,598.50	0.00
392000001-140122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	14,598.50	14,598.50	14,598.50	14,598.50	0.00
398000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	159,528.00	0.00	159,528.00	55,069.56	55,069.56	104,458.44
398000001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,528.00	0.00	159,528.00	55,069.56	55,069.56	104,458.44
	TOTAL FINAL:	9,907,164.00	7.69	9,907,171.69	2,405,290.33	2,405,290.33	7,501,881.36

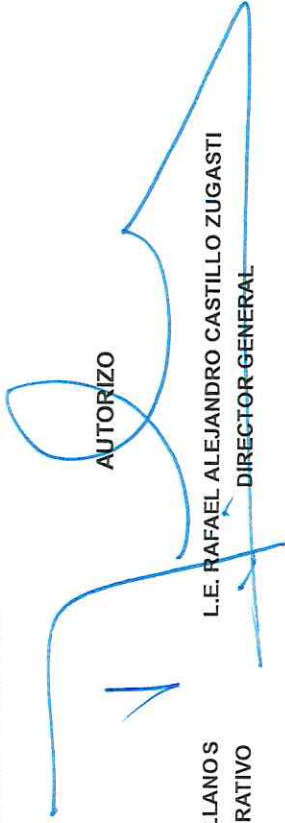


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100


MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


L.E. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO