

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

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	3,369,123.93	1,850,909.07	1,850,909.07	1,850,909.07	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	120,108.58	59,091.42	59,091.42	59,091.42	0.00	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	120,108.58	59,091.42	59,091.42	59,091.42	0.00	0.00
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	179,200.00	0.00	179,200.00	120,108.58	59,091.42	59,091.42	59,091.42	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	3,249,015.35	1,791,817.65	1,791,817.65	1,791,817.65	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	3,249,015.35	1,791,817.65	1,791,817.65	1,791,817.65	0.00	0.00
15400017-110222-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADR	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400030-110222-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	5,032,833.00	0.00	5,032,833.00	3,241,015.35	1,791,817.65	1,791,817.65	1,791,817.65	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,586.00	49,610.53	348,196.53	0.00	106,958.54	106,958.54	106,958.54	241,237.99	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	115,200.00	21,023.53	136,223.53	0.00	44,299.69	44,299.69	44,299.69	91,923.84	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	79,200.00	12,010.60	91,210.60	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	61,410.60	0.00
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	79,200.00	2,989.40-	76,210.60	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	61,410.60	0.00
21100001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00
21200001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,999.69	1,999.69	1,999.69	10,000.31	0.00
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,999.69	1,999.69	1,999.69	10,000.31	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	9,012.93	21,012.93	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	9,512.93	0.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	987.07-	11,012.93	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,512.93	0.00
21600001-140122-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,500.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,500.00	0.00
22100005-110222-1	AGUA PURIFICADA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,500.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	167,786.00	28,587.00	196,373.00	0.00	61,358.85	61,358.85	61,358.85	135,014.15	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	167,786.00	28,587.00	196,373.00	0.00	61,358.85	61,358.85	61,358.85	135,014.15	0.00
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	167,786.00	0.00	167,786.00	0.00	46,450.30	46,450.30	46,450.30	121,335.70	0.00
26100002-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	28,587.00	28,587.00	0.00	14,908.55	14,908.55	14,908.55	13,678.45	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00



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

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
29100001-110222-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,388,545.00	49,602.84-	4,338,942.16	4,180.73	447,422.72	447,422.72	447,422.72	3,887,338.71	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,500.00	2,462.84-	40,037.16	0.00	7,479.42	7,479.42	7,479.42	32,557.74	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,500.00	6,000.00-	36,500.00	0.00	4,412.26	4,412.26	4,412.26	32,087.74	0.00
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	42,500.00	6,000.00-	36,500.00	0.00	4,412.26	4,412.26	4,412.26	32,087.74	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	0.00	3,537.16	3,537.16	0.00	3,067.16	3,067.16	3,067.16	470.00	0.00
31700001-140122-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	0.00	3,537.16	3,537.16	0.00	3,067.16	3,067.16	3,067.16	470.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	48,000.00	2,166.87-	45,833.13	0.00	9,833.13	9,833.13	9,833.13	36,000.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	48,000.00	2,166.87-	45,833.13	0.00	9,833.13	9,833.13	9,833.13	36,000.00	0.00
32300002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	48,000.00	12,000.00-	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
32300002-140122-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	9,833.13	9,833.13	0.00	9,833.13	9,833.13	9,833.13	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	1,969,811.40	109,661.22-	1,860,150.18	0.00	23,987.07	23,987.07	23,987.07	1,836,163.11	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	1,969,811.40	109,661.22-	1,860,150.18	0.00	23,987.07	23,987.07	23,987.07	1,836,163.11	0.00
33100001-110222-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	0.00	23,987.07	23,987.07	0.00	23,987.07	23,987.07	23,987.07	0.00	0.00
33100001-140122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CO	1,969,811.40	133,648.29-	1,836,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,163.11	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	4,000.00	5,574.69	9,574.69	0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	4,007.69	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	0.00
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	4,000.00	5,567.00	9,567.00	0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	4,000.00	0.00
34500001-110222-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
34500001-140122-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	0.00	5,567.00	5,567.00	0.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	548,028.30	61,124.00	609,152.30	0.00	161,454.00	161,454.00	161,454.00	447,698.30	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
35100001-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00



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

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35300001-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	126,000.00	0.00
35500002-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
35500002-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	182,028.30	21,124.00	203,152.30	0.00	41,454.00	41,454.00	41,454.00	161,698.30	0.00
35800001-140122-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	182,028.30	21,124.00	203,152.30	0.00	41,454.00	41,454.00	41,454.00	161,698.30	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	1,202,986.00	11,809.10-	1,191,176.90	44.40	103,899.00	103,899.00	103,899.00	1,087,233.50	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	1,202,986.00	11,809.10-	1,191,176.90	44.40	103,899.00	103,899.00	103,899.00	1,087,233.50	0.00
36100004-110222-1	IMPRESIONES	62,986.00	2,789.40	65,775.40	44.40	22,131.00	22,131.00	22,131.00	43,600.00	0.00
36100004-140122-1	IMPRESIONES	1,140,000.00	14,598.50-	1,125,401.50	0.00	81,768.00	81,768.00	81,768.00	1,043,633.50	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	413,691.30	4,800.00-	408,891.30	4,136.33	65,535.04	65,535.04	65,535.04	339,219.93	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	75,684.00	200.00	75,884.00	0.00	12,834.00	12,834.00	12,834.00	63,050.00	0.00
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SER	30,036.00	200.00	30,236.00	0.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00	21,340.00	0.00
37200001-140122-1	PASAJES NACIONALES A SER	45,648.00	0.00	45,648.00	0.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	41,710.00	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	262,420.00	5,000.00-	257,420.00	3,372.33	36,707.04	36,707.04	36,707.04	217,340.63	0.00
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	100,420.00	5,000.00-	95,420.00	3,372.33	21,403.24	21,403.24	21,403.24	70,644.43	0.00
37500001-140122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	15,303.80	15,303.80	15,303.80	146,696.20	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	75,587.30	0.00	75,587.30	764.00	15,994.00	15,994.00	15,994.00	58,829.30	0.00
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	27,911.00	0.00	27,911.00	419.00	7,894.00	7,894.00	7,894.00	19,598.00	0.00
37900001-140122-1	TRASLADOS LOCALES	47,676.30	0.00	47,676.30	345.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	39,231.30	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,528.00	14,598.50	174,126.50	0.00	69,668.06	69,668.06	69,668.06	104,458.44	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,598.50	14,598.50	0.00	14,598.50	14,598.50	14,598.50	0.00	0.00
39200001-140122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	14,598.50	14,598.50	0.00	14,598.50	14,598.50	14,598.50	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	159,528.00	0.00	159,528.00	0.00	55,069.56	55,069.56	55,069.56	104,458.44	0.00
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,528.00	0.00	159,528.00	0.00	55,069.56	55,069.56	55,069.56	104,458.44	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	9,907,164.00	7.69	9,907,171.69	3,373,304.66	2,405,290.33	2,405,290.33	2,405,290.33	4,128,576.70	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

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

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