

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
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
10000000	SERVICIOS PERSONALES	5,220,033.00	0.00	5,220,033.00	2,990,378.46	2,990,378.46	2,229,654.54
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	101,022.67	101,022.67	78,177.33
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	101,022.67	101,022.67	78,177.33
14100001-110221-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	101,022.67	101,022.67	78,177.33
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,889,355.79	2,889,355.79	2,151,477.21
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,889,355.79	2,889,355.79	2,151,477.21
15400017-110221-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
15400030-110221-1	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	5,032,833.00	0.00	5,032,833.00	2,881,355.79	2,881,355.79	2,151,477.21
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,600.00	970,120.72	1,279,720.72	1,076,959.78	1,076,959.78	202,760.94
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	126,200.00	425,767.84	551,967.84	433,600.83	433,600.83	118,367.01
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	88,200.00	29,412.62	117,612.62	101,766.62	101,766.62	15,846.00
21100001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	88,200.00	55,437.38-	32,762.62	32,762.62	32,762.62	0.00
21100001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	84,850.00	84,850.00	69,004.00	69,004.00	15,846.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	138,523.00	149,523.00	95,423.00	95,423.00	54,100.00
21200001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	64,023.00	75,023.00	20,923.00	20,923.00	54,100.00
21200001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	13,500.00	148,524.01	162,024.01	118,603.00	118,603.00	43,421.01
21400001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	13,500.00	14,740.00	28,240.00	23,240.00	23,240.00	5,000.00
21400001-140121-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	0.00	133,784.01	133,784.01	95,363.00	95,363.00	38,421.01
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	109,308.21	122,808.21	117,808.21	117,808.21	5,000.00
21600001-110221-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	16,304.21	29,804.21	24,804.21	24,804.21	5,000.00
21600001-140121-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	93,004.00	93,004.00	93,004.00	93,004.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,700.00	66,053.00	71,753.00	69,253.00	69,253.00	2,500.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,700.00	66,053.00	71,753.00	69,253.00	69,253.00	2,500.00
22100005-110221-1	AGUA PURIFICADA	5,700.00	2,553.00	8,253.00	5,753.00	5,753.00	2,500.00
22100005-140121-1	AGUA PURIFICADA	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	69,887.00	69,887.00	69,887.00	69,887.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	69,887.00	69,887.00	69,887.00	69,887.00	0.00



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

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
24600001-110221-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00
24600001-140121-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	49,670.08	49,670.08	49,670.08	49,670.08	0.00
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	49,670.08	49,670.08	49,670.08	49,670.08	0.00
25400001-110221-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,670.08	2,670.08	2,670.08	2,670.08	0.00
25400001-140121-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,900.00	41,698.26	210,598.26	133,783.38	133,783.38	76,814.88
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,900.00	41,698.26	210,598.26	133,783.38	133,783.38	76,814.88
26100002-110221-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	168,900.00	5,025.74-	163,874.26	101,702.37	101,702.37	62,171.89
26100002-140121-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	46,724.00	46,724.00	32,081.01	32,081.01	14,642.99
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	162,270.98	162,270.98	162,270.98	162,270.98	0.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	91,920.00	91,920.00	91,920.00	91,920.00	0.00
27100001-140121-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	91,920.00	91,920.00	91,920.00	91,920.00	0.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	70,350.98	70,350.98	70,350.98	70,350.98	0.00
27200001-110221-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	3,101.98	3,101.98	3,101.98	3,101.98	0.00
27200001-140121-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	67,249.00	67,249.00	67,249.00	67,249.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800.00	154,773.56	163,573.56	158,494.51	158,494.51	5,079.05
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	39,479.00	42,779.00	40,200.00	40,200.00	2,579.00
29100001-110221-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	1,200.00-	2,100.00	600.00	600.00	1,500.00
29100001-140121-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,679.00	40,679.00	39,600.00	39,600.00	1,079.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	115,294.56	120,794.56	118,294.51	118,294.51	2,500.05
29400001-110221-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	867.37-	4,632.63	2,132.63	2,132.63	2,500.00
29400001-140121-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	116,161.93	116,161.93	116,161.88	116,161.88	0.05
30000000	SERVICIOS GENERALES	470,367.00	1,163,574.28	1,633,941.28	1,416,032.54	1,416,032.54	217,908.74
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,000.00	77,500.97	119,500.97	119,140.91	119,140.91	360.06
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000.00	11,601.91-	30,398.09	30,286.98	30,286.98	111.11
31400001-110221-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,000.00	11,601.91-	30,398.09	30,286.98	30,286.98	111.11
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	87,089.12	87,089.12	87,089.12	87,089.12	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
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
31700001-140121-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	87,089.12	87,089.12	87,089.12	87,089.12	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,013.76	2,013.76	1,764.81	1,764.81	248.95
31800003-110221-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	2,013.76	2,013.76	1,764.81	1,764.81	248.95
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	18,056.84	29,943.16	29,833.64	29,833.64	109.52
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	18,056.84	29,943.16	29,833.64	29,833.64	109.52
32300001-110221-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,090.32	8,090.32	7,980.80	7,980.80	109.52
32300002-110221-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	26,147.16	21,852.84	21,852.84	21,852.84	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	0.00	396,296.15	396,296.15	351,977.75	351,977.75	44,318.40
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0.00	394,530.86	394,530.86	350,212.46	350,212.46	44,318.40
33100001-110221-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	131.16	131.16	131.16	131.16	0.00
33100001-140121-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	293,280.70	293,280.70	248,962.30	248,962.30	44,318.40
33100001-177121-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	101,119.00	101,119.00	101,119.00	101,119.00	0.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	0.00	1,765.29	1,765.29	1,765.29	1,765.29	0.00
33300001-110221-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,765.29	1,765.29	1,765.29	1,765.29	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	1,069.50	2,930.50	2,930.50	2,930.50	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	1,069.50	2,930.50	2,930.50	2,930.50	0.00
34500001-110221-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	1,069.50	2,930.50	2,930.50	2,930.50	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	6,000.00	220,340.33	226,340.33	174,070.33	174,070.33	52,270.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	27,296.29	27,296.29	7,296.29	7,296.29	20,000.00
35100001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	7,296.29	7,296.29	7,296.29	7,296.29	0.00
35100001-140121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	52,587.24	52,587.24	52,587.24	52,587.24	0.00
35200001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	0.00	8,430.24	8,430.24	8,430.24	8,430.24	0.00
35200001-140121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	0.00	44,157.00	44,157.00	44,157.00	44,157.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	81,798.00	81,798.00	52,798.00	52,798.00	29,000.00
35300001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00
35300001-140121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	76,800.00	76,800.00	47,800.00	47,800.00	29,000.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	51,838.80	57,838.80	56,388.80	56,388.80	1,450.00



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

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
35500002-110221-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	6,000.00	5,462.80	11,462.80	11,462.80	11,462.80	0.00
35500002-140121-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	0.00	46,376.00	46,376.00	44,926.00	44,926.00	1,450.00
35600000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	6,820.00	6,820.00	5,000.00	5,000.00	1,820.00
35800001-110221-1	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	6,820.00	6,820.00	5,000.00	5,000.00	1,820.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	74,847.00	493,238.57	568,085.57	534,563.28	534,563.28	33,522.29
36100000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	74,847.00	493,238.57	568,085.57	534,563.28	534,563.28	33,522.29
36100004-110221-1	IMPRESIONES	74,847.00	36,038.57	110,885.57	79,784.28	79,784.28	31,101.29
36100004-140121-1	IMPRESIONES	0.00	457,200.00	457,200.00	454,779.00	454,779.00	2,421.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	145,520.00	118,054.09	263,574.09	178,095.01	178,095.01	85,479.08
37200000	PASAJES TERRESTRES	27,500.00	21,716.95	49,216.95	31,886.00	31,886.00	17,330.95
37200001-110221-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	27,500.00	8,257.95	35,757.95	21,048.00	21,048.00	14,709.95
37200001-140121-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	13,459.00	13,459.00	10,838.00	10,838.00	2,621.00
37500000	VIATICOS EN EL PAIS	91,820.00	79,865.28	171,685.28	119,562.53	119,562.53	52,122.75
37500001-110221-1	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	91,820.00	28,785.28	120,605.28	95,297.91	95,297.91	25,307.37
37500001-140121-1	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	51,080.00	51,080.00	24,264.62	24,264.62	26,815.38
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26,200.00	16,471.86	42,671.86	26,646.48	26,646.48	16,025.38
37900001-110221-1	TRASLADOS LOCALES	26,200.00	1,609.62	27,809.62	20,724.04	20,724.04	7,085.58
37900001-140121-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	14,862.24	14,862.24	5,922.44	5,922.44	8,939.80
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	150,000.00	122,729.49	27,270.51	25,421.12	25,421.12	1,849.39
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,270.51	27,270.51	25,421.12	25,421.12	1,849.39
39200001-110221-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	24,270.51	24,270.51	24,270.51	24,270.51	0.00
39200001-140121-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,150.61	1,150.61	1,849.39
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	150,000.00	150,000.00	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
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	4,802.14	4,802.14	4,452.07	4,452.07	350.07
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	4,802.14	4,802.14	4,452.07	4,452.07	350.07
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA	0.00	4,802.14	4,802.14	4,452.07	4,452.07	350.07
41500001-110221-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACION	0.00	3,800.00	3,800.00	3,570.27	3,570.27	229.73

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
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
41500001-140121-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	1,002.14	1,002.14	881.80	881.80	120.34
TOTAL FINAL:		6,000,000.00	2,138,497.14	8,138,497.14	5,487,822.85	5,487,822.85	2,650,674.29

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