

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	2,232,335.11	2,232,335.11	2,987,697.89
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	74,581.98	74,581.98	104,618.02
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	74,581.98	74,581.98	104,618.02
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	74,581.98	74,581.98	104,618.02
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,157,753.13	2,157,753.13	2,883,079.87
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,157,753.13	2,157,753.13	2,883,079.87
15400017-110222-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,000.00	0.00	8,000.00	7,700.00	7,700.00	300.00
15400030-110222-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	5,032,833.00	0.00	5,032,833.00	2,150,053.13	2,150,053.13	2,882,779.87
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,586.00	19,576.92	318,162.92	148,428.64	148,428.64	169,734.28
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	115,200.00	2,700.00-	112,500.00	44,299.69	44,299.69	68,200.31
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,200.00	3,200.00-	76,000.00	29,800.00	29,800.00	46,200.00
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,200.00	18,200.00-	61,000.00	14,800.00	14,800.00	46,200.00
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	3,000.00-	9,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00
21200001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	3,000.00-	9,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12,000.00	3,000.00-	9,000.00	1,999.69	1,999.69	7,000.31
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	12,000.00	3,000.00-	9,000.00	1,999.69	1,999.69	7,000.31
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	6,500.00	18,500.00	11,500.00	11,500.00	7,000.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	3,500.00-	8,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00
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	700.00-	6,100.00	1,300.00	1,300.00	4,800.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,800.00	700.00-	6,100.00	1,300.00	1,300.00	4,800.00
22100005-110222-1	AGUA PURIFICADA	6,800.00	700.00-	6,100.00	1,300.00	1,300.00	4,800.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	26,176.92	193,962.92	102,828.95	102,828.95	91,133.97
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	26,176.92	193,962.92	102,828.95	102,828.95	91,133.97
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	167,786.00	34,910.08-	132,875.92	46,450.30	46,450.30	86,425.62
26100002-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	61,087.00	61,087.00	56,378.65	56,378.65	4,708.35
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800.00	3,200.00-	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	1,200.00-	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
29100001-110222-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	1,200.00-	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	2,000.00-	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	2,000.00-	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,388,545.00	19,569.17-	4,368,975.83	1,402,393.84	1,402,393.84	2,966,581.99
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,500.00	1,704.76	44,204.76	19,579.15	19,579.15	24,625.61
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,500.00	1,832.40-	40,667.60	16,159.99	16,159.99	24,507.61
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,500.00	1,832.40-	40,667.60	16,159.99	16,159.99	24,507.61
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	3,537.16	3,537.16	3,419.16	3,419.16	118.00
31700001-140122-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	3,537.16	3,537.16	3,419.16	3,419.16	118.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	13,573.40	61,573.40	20,722.41	20,722.41	40,850.99
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	13,573.40	61,573.40	20,722.41	20,722.41	40,850.99
32300002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	3,740.27	51,740.27	10,889.28	10,889.28	40,850.99
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	68,534.48	2,038,345.88	889,289.23	889,289.23	1,149,056.65
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	1,969,811.40	68,534.48	2,038,345.88	889,289.23	889,289.23	1,149,056.65
33100001-110222-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	68,534.48	68,534.48	68,534.48	68,534.48	0.00
33100001-140122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,969,811.40	820,754.75-	1,149,056.65	0.00	0.00	1,149,056.65
33100003-140122-1	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	820,754.75	820,754.75	820,754.75	820,754.75	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	5,574.75	9,574.75	5,567.00	5,567.00	4,007.75
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00	7.75
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00	7.75
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	55,124.00	603,152.30	161,454.00	161,454.00	441,698.30
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



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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
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	6,000.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
35500002-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	187,567.99	1,015,418.01	103,899.00	103,899.00	911,519.01
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	1,202,986.00	187,567.99	1,015,418.01	103,899.00	103,899.00	911,519.01
36100004-110222-1	IMPRESIONES	62,986.00	2,810.60	60,175.40	22,131.00	22,131.00	38,044.40
36100004-140122-1	IMPRESIONES	1,140,000.00	184,757.39	955,242.61	81,768.00	81,768.00	873,474.61
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	413,691.30	4,878.33	418,569.63	116,924.83	116,924.83	301,644.80
37200000	PASAJES TERRESTRES	75,684.00	144.00	75,828.00	21,819.00	21,819.00	54,009.00
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,036.00	144.00	30,180.00	8,896.00	8,896.00	21,284.00
37200001-140122-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	45,648.00	0.00	45,648.00	12,923.00	12,923.00	32,725.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	262,420.00	4,734.33	267,154.33	75,711.83	75,711.83	191,442.50
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	100,420.00	4,734.33	105,154.33	43,298.36	43,298.36	61,855.97
37500001-140122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	32,413.47	32,413.47	129,586.53
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,587.30	0.00	75,587.30	19,394.00	19,394.00	56,193.30
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	27,911.00	0.00	27,911.00	7,894.00	7,894.00	20,017.00
37900001-140122-1	TRASLADOS LOCALES	47,676.30	0.00	47,676.30	11,500.00	11,500.00	36,176.30
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,528.00	18,609.10	178,137.10	84,958.22	84,958.22	93,178.88
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,609.10	18,609.10	18,609.10	18,609.10	0.00
39200001-140122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	18,609.10	18,609.10	18,609.10	18,609.10	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	159,528.00	0.00	159,528.00	66,349.12	66,349.12	93,178.88
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,528.00	0.00	159,528.00	66,349.12	66,349.12	93,178.88
	TOTAL FINAL:	9,907,164.00	7.75	9,907,171.75	3,783,157.59	3,783,157.59	6,124,014.16

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Organización Concentrado del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022

Clasificación Administrativa: 21121

de la Organización: 107D02100 a la Organización 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