



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2,605,561.49	2,605,561.49	2,614,471.51
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	89,572.88	89,572.88	89,627.12
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	89,572.88	89,572.88	89,627.12
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	89,572.88	89,572.88	89,627.12
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,515,988.61	2,515,988.61	2,524,844.39
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,515,988.61	2,515,988.61	2,524,844.39
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	2,508,288.61	2,508,288.61	2,524,544.39
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,586.00	33,700.75	332,286.75	186,937.84	186,937.84	145,348.91
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	115,200.00	12,300.00-	102,900.00	44,299.69	44,299.69	58,600.31
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,200.00	9,800.00-	69,400.00	29,800.00	29,800.00	39,600.00
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,200.00	24,800.00-	54,400.00	14,800.00	14,800.00	39,600.00
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	4,000.00-	8,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00
21200001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	4,000.00-	8,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12,000.00	4,000.00-	8,000.00	1,999.69	1,999.69	6,000.31
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	12,000.00	4,000.00-	8,000.00	1,999.69	1,999.69	6,000.31
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	5,500.00	17,500.00	11,500.00	11,500.00	6,000.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	4,500.00-	7,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
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	1,200.00-	5,600.00	1,300.00	1,300.00	4,300.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,800.00	1,200.00-	5,600.00	1,300.00	1,300.00	4,300.00
22100005-110222-1	AGUA PURIFICADA	6,800.00	1,200.00-	5,600.00	1,300.00	1,300.00	4,300.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	51,200.75	218,986.75	141,338.15	141,338.15	77,648.60
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	51,200.75	218,986.75	141,338.15	141,338.15	77,648.60
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	167,786.00	24,886.25-	142,899.75	73,246.08	73,246.08	69,653.67
26100002-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	76,087.00	76,087.00	68,092.07	68,092.07	7,994.93
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800.00	4,000.00-	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,500.00-	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
29100001-110222-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	1,500.00-	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	2,500.00-	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	2,500.00-	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,388,545.00	33,692.96-	4,354,852.04	1,615,795.92	1,615,795.92	2,739,056.12
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,500.00	2,123.76	44,623.76	19,579.15	19,579.15	25,044.61
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,500.00	1,413.40-	41,086.60	16,159.99	16,159.99	24,926.61
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,500.00	1,413.40-	41,086.60	16,159.99	16,159.99	24,926.61
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	18,698.57	66,698.57	29,770.41	29,770.41	36,928.16
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	18,698.57	66,698.57	29,770.41	29,770.41	36,928.16
32300002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	8,865.44	56,865.44	19,937.28	19,937.28	36,928.16
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	1,053,440.18	1,053,440.18	984,905.70
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	1,969,811.40	68,534.48	2,038,345.88	1,053,440.18	1,053,440.18	984,905.70
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	984,905.70-	984,905.70	0.00	0.00	984,905.70
33100003-140122-1	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	984,905.70	984,905.70	984,905.70	984,905.70	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	1,574.79	5,574.79	5,567.00	5,567.00	7.79
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7.79	7.79	0.00	0.00	7.79
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7.79	7.79	0.00	0.00	7.79
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	1,567.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	0.00
34500001-110222-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	4,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
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, MANTENIMIENTO	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 30 DE JUNIO 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	INSTALACION, REPARACION 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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	120,000.00	40,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
35500000	REPARACION 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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500002-140122-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITO	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
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 LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	182,028.30	21,124.00	203,152.30	41,454.00	41,454.00	161,698.30
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,202,986.00	204,612.39	998,373.61	103,899.00	103,899.00	894,474.61
36100000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	1,202,986.00	204,612.39	998,373.61	103,899.00	103,899.00	894,474.61
36100004-110222-1	IMPRESIONES	62,986.00	4,855.00	58,131.00	22,131.00	22,131.00	36,000.00
36100004-140122-1	IMPRESIONES	1,140,000.00	199,757.39	940,242.61	81,768.00	81,768.00	858,474.61
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	413,691.30	3,734.00	417,425.30	146,114.05	146,114.05	271,311.25
37200000	PASAJES TERRESTRES	75,684.00	180.00	75,864.00	22,455.00	22,455.00	53,409.00
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	30,036.00	180.00	30,216.00	9,532.00	9,532.00	20,684.00
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	VIATICOS EN EL PAIS	262,420.00	1,615.00	264,035.00	94,904.04	94,904.04	169,130.96
37500001-110222-1	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	100,420.00	1,615.00	102,035.00	51,950.00	51,950.00	50,085.00
37500001-140122-1	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	42,954.04	42,954.04	119,045.96
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,587.30	1,939.00	77,526.30	28,755.01	28,755.01	48,771.29
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	27,911.00	1,939.00	29,850.00	13,310.58	13,310.58	16,539.42
37900001-140122-1	TRASLADOS LOCALES	47,676.30	0.00	47,676.30	15,444.43	15,444.43	32,231.87
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,528.00	21,129.83	180,657.83	95,972.13	95,972.13	84,685.70
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	2,520.73	162,048.73	77,363.03	77,363.03	84,685.70
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,528.00	2,520.73	162,048.73	77,363.03	77,363.03	84,685.70
	TOTAL FINAL:	9,907,164.00	7.79	9,907,171.79	4,408,295.25	4,408,295.25	5,498,876.54

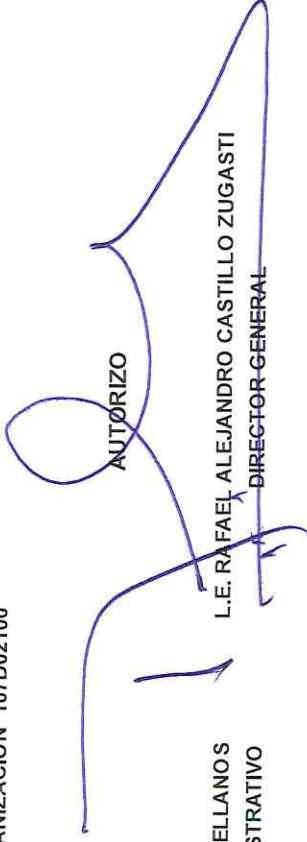


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

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