



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	2,979,287.53	2,979,287.53	2,240,745.47
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	105,063.44	105,063.44	74,136.56
14100000	SIN DESCRIPCION	179,200.00	0.00	179,200.00	105,063.44	105,063.44	74,136.56
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	179,200.00	0.00	179,200.00	105,063.44	105,063.44	74,136.56
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,874,224.09	2,874,224.09	2,166,608.91
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,040,833.00	0.00	5,040,833.00	2,874,224.09	2,874,224.09	2,166,608.91
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	2,866,524.09	2,866,524.09	2,166,308.91
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,586.00	33,790.75	332,376.75	222,110.41	222,110.41	110,266.34
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	115,200.00	21,900.00	93,300.00	44,299.69	44,299.69	49,000.31
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,200.00	16,400.00	62,800.00	29,800.00	29,800.00	33,000.00
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,200.00	31,400.00	47,800.00	14,800.00	14,800.00	33,000.00
21100011-140122-1	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	5,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
21200001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	5,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12,000.00	5,000.00	7,000.00	1,999.69	1,999.69	5,000.31
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	12,000.00	5,000.00	7,000.00	1,999.69	1,999.69	5,000.31
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	4,500.00	16,500.00	11,500.00	11,500.00	5,000.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	5,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00
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	1,700.00	5,100.00	1,300.00	1,300.00	3,800.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,800.00	1,700.00	5,100.00	1,300.00	1,300.00	3,800.00
22100001-110222-1	AGUA PURIFICADA	6,800.00	1,700.00	5,100.00	1,300.00	1,300.00	3,800.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	62,190.75	229,976.75	176,510.72	176,510.72	53,466.03
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,786.00	62,190.75	229,976.75	176,510.72	176,510.72	53,466.03
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	167,786.00	23,896.25	143,889.75	96,504.56	96,504.56	47,385.19
26100002-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	86,087.00	86,087.00	80,006.16	80,006.16	6,080.84
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800.00	4,800.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,800.00-	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
29100001-110222-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	1,800.00-	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	3,000.00-	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	3,000.00-	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,388,545.00	33,782.87-	4,354,762.13	1,862,622.56	1,837,235.72	2,492,139.57
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	42,500.00	2,542.76	45,042.76	24,005.71	24,005.71	21,037.05
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,500.00	994.40-	41,505.60	20,586.55	20,586.55	20,919.05
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,500.00	994.40-	41,505.60	20,586.55	20,586.55	20,919.05
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	33,123.57	81,123.57	55,157.25	29,770.41	25,966.32
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	48,000.00	33,123.57	81,123.57	55,157.25	29,770.41	25,966.32
32300002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,000.00	23,290.44	71,290.44	45,324.12	19,937.28	25,966.32
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	1,217,591.13	1,217,591.13	820,754.75
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	1,969,811.40	68,534.48	2,038,345.88	1,217,591.13	1,217,591.13	820,754.75
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	1,149,056.65-	820,754.75	0.00	0.00	820,754.75
33100003-140122-1	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	1,149,056.65	1,149,056.65	1,149,056.65	1,149,056.65	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	1,574.88	5,574.88	5,567.00	5,567.00	7.88
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7.88	7.88	0.00	0.00	7.88
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7.88	7.88	0.00	0.00	7.88
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, 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 ENERO AL 31 DE JULIO 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 SUB EJERCICIO
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 LAVANDERÍA, 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	231,712.39-	971,273.61	103,899.00	103,899.00	867,374.61
36100000	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	1,202,986.00	231,712.39-	971,273.61	103,899.00	103,899.00	867,374.61
36100004-110222-1	IMPRESIONES	62,986.00	10,855.00-	52,131.00	22,131.00	22,131.00	30,000.00
36100004-140122-1	IMPRESIONES	1,140,000.00	220,857.39-	919,142.61	81,768.00	81,768.00	837,374.61
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	413,691.30	6,608.85	420,300.15	182,548.94	182,548.94	237,751.21
37200000	PASAJES TERRESTRES	75,684.00	451.61-	75,232.39	30,474.00	30,474.00	44,758.39
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	30,036.00	451.61-	29,584.39	15,997.00	15,997.00	13,587.39
37200001-140122-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	45,648.00	0.00	45,648.00	14,477.00	14,477.00	31,171.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	262,420.00	3,576.46	265,996.46	110,167.74	110,167.74	155,828.72
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	100,420.00	3,576.46	103,996.46	62,258.46	62,258.46	41,738.00
37500001-140122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	47,909.28	47,909.28	114,090.72
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,587.30	3,484.00	79,071.30	41,907.20	41,907.20	37,164.10
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	27,911.00	3,484.00	31,395.00	19,602.62	19,602.62	11,792.38
37900001-140122-1	TRASLADOS LOCALES	47,676.30	0.00	47,676.30	22,304.58	22,304.58	25,371.72
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,528.00	30,420.98	189,948.98	112,399.53	112,399.53	77,549.45
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	29,709.10	29,709.10	24,023.41	24,023.41	5,685.69
39200001-140122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	29,709.10	29,709.10	24,023.41	24,023.41	5,685.69
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	159,528.00	711.88	160,239.88	88,376.12	88,376.12	71,863.76
39800001-110222-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,528.00	711.88	160,239.88	88,376.12	88,376.12	71,863.76
TOTAL FINAL:		9,907,164.00	7.88	9,907,171.88	5,064,020.50	5,038,633.66	4,843,151.38



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121

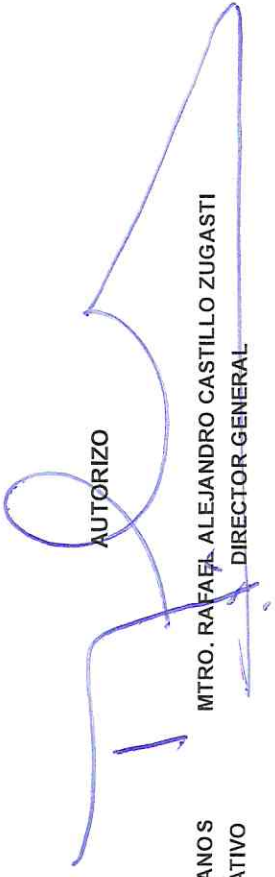
DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

ELABORO


MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICO


MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTRO. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI
DIRECTOR GENERAL