



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121
DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
10000000	SERVICIOS PERSONALES	16,219,041.00	3,698,575.57	19,917,616.57	10,500,061.39	10,500,061.39	9,417,555.18
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,500,000.00	1,525,654.34	13,025,654.34	6,501,654.87	6,501,654.87	6,523,999.47
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,500,000.00	1,525,654.34	13,025,654.34	6,501,654.87	6,501,654.87	6,523,999.47
11300001-110222-1	SUELDOS Y SALARIOS	11,500,000.00	1,077,638.30-	10,422,361.70	3,898,362.23	3,898,362.23	6,523,999.47
11300001-150122-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,223,292.64	2,223,292.64	2,223,292.64	2,223,292.64	0.00
11300001-177122-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	984,793.00	731,454.48	1,716,247.48	1,396,940.48	1,396,940.48	319,307.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	936,651.00	723,711.48	1,660,362.48	1,373,711.48	1,373,711.48	286,651.00
13200002-110222-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	650,000.00	723,711.48	1,373,711.48	1,373,711.48	1,373,711.48	0.00
13200003-110222-1	PRIMA VACACIONAL	286,651.00	0.00	286,651.00	0.00	0.00	286,651.00
13400000	COMPENSACIONES	48,142.00	7,743.00	55,885.00	23,229.00	23,229.00	32,656.00
13400007-110222-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	48,142.00	0.00	48,142.00	15,486.00	15,486.00	32,656.00
13400007-150122-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,200,000.00	581,656.50	2,781,656.50	806,017.24	806,017.24	1,975,639.26
14100000	SEGURIDAD SOCIAL	1,350,000.00	278,506.52	1,628,506.52	483,302.14	483,302.14	1,145,204.38
14100001-110222-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	204,795.62	204,795.62	1,145,204.38
14100001-150122-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	278,506.52	278,506.52	278,506.52	278,506.52	0.00
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	850,000.00	303,149.98	1,153,149.98	322,715.10	322,715.10	830,434.88
14200002-110222-1	INFONAVIT	850,000.00	0.00	850,000.00	19,565.12	19,565.12	830,434.88
14200002-150122-1	INFONAVIT	0.00	303,149.98	303,149.98	303,149.98	303,149.98	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	884,248.00	287,443.17	1,171,691.17	643,527.72	643,527.72	528,163.45
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	884,248.00	287,443.17	1,171,691.17	643,527.72	643,527.72	528,163.45
15400002-110222-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
15400002-150122-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
15400003-110222-1	MATERIAL DIDÁCTICO	43,618.00	51,880.29	95,498.29	89,832.16	89,832.16	5,666.13
15400003-150122-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	44,658.62	44,658.62	44,658.62	44,658.62	0.00
15400004-110222-1	DESPENSA	350,000.00	0.00	350,000.00	288,522.68	288,522.68	61,477.32
15400004-150122-1	DESPENSA	0.00	143,342.60	143,342.60	143,342.60	143,342.60	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121
DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUB EJERCICIO
15400013-110222-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	250,000.00	0.00	250,000.00	29,610.00	29,610.00	220,390.00
15400013-150122-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	15,061.66	15,061.66	15,061.66	15,061.66	0.00
15400014-110222-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	105,630.00	0.00	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	650,000.00	572,367.08	1,222,367.08	1,151,921.08	1,151,921.08	70,446.00
17100000	ESTÍMULOS	650,000.00	572,367.08	1,222,367.08	1,151,921.08	1,151,921.08	70,446.00
17100001-110222-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	350,000.00	187,269.53	537,269.53	537,269.53	537,269.53	0.00
17100001-150122-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	270,320.55	270,320.55	270,320.55	270,320.55	0.00
17100010-110222-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	300,000.00	114,777.00	414,777.00	344,331.00	344,331.00	70,446.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,624,138.00	917,194.87	10,541,332.87	942,500.32	942,500.32	9,598,832.55
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	4,457,977.00	265,364.17	4,723,341.17	266,472.55	266,472.55	4,456,868.62
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,550,375.00	107,072.72	1,657,447.72	108,181.10	108,181.10	1,549,266.62
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,150,375.00	0.00	1,150,375.00	6,500.00	6,500.00	1,143,875.00
21100001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
21100001-150122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	107,072.72	107,072.72	101,681.10	101,681.10	5,391.62
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	869,772.00	62,465.00	932,237.00	62,465.00	62,465.00	869,772.00
21200001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	419,772.00	0.00	419,772.00	0.00	0.00	419,772.00
21200001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
21200001-150122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,465.00	62,465.00	62,465.00	62,465.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	474,762.00	20,162.00	494,924.00	20,162.00	20,162.00	474,762.00
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	24,762.00	0.00	24,762.00	0.00	0.00	24,762.00
21400001-140122-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
21400001-150122-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	0.00	20,162.00	20,162.00	20,162.00	20,162.00	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
21500001-140122-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
21500003-140122-1	MATERIAL DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	403,068.00	75,664.45	478,732.45	75,664.45	75,664.45	403,068.00
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	403,068.00	0.00	403,068.00	0.00	0.00	403,068.00
21600001-150122-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	75,664.45	75,664.45	75,664.45	75,664.45	0.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUB EJERCICIO
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	183,710.00	13,094.00	196,804.00	1,916.04	1,916.04	194,887.96
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181,475.00	13,094.00	194,569.00	1,916.04	1,916.04	192,652.96
22100001-110222-1	PROD.TOS.ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTI	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
22100004-110222-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO D	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
22100004-150122-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO D	0.00	13,094.00	13,094.00	1,916.04	1,916.04	11,177.96
22200000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
22200001-110222-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	232.00
22300001-110222-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	232.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	807,015.00	201,465.14	1,008,480.14	251,186.03	251,186.03	757,294.11
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	0.00
24200001-150122-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	15,033.00	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,563.00	10,563.00	10,563.00	10,563.00	0.00
24400001-150122-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,563.00	10,563.00	10,563.00	10,563.00	0.00
24500000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,887.00	14,887.00	14,887.00	14,887.00	0.00
24500001-150122-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,887.00	14,887.00	14,887.00	14,887.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	432,271.00	82,038.00	514,309.00	131,758.89	131,758.89	382,550.11
24600001-110222-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	432,271.00	0.00	432,271.00	51,011.00	51,011.00	381,260.00
24600001-150122-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	82,038.00	82,038.00	80,747.89	80,747.89	1,290.11
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,744.00	31,541.00	56,285.00	31,541.00	31,541.00	24,744.00
24700001-110222-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,744.00	0.00	24,744.00	0.00	0.00	24,744.00
24700001-150122-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	31,541.00	31,541.00	31,541.00	31,541.00	0.00
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	350,000.00	47,403.14	397,403.14	47,403.14	47,403.14	350,000.00
24900001-110222-1	PINTURAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
24900001-150122-1	PINTURAS	0.00	47,403.14	47,403.14	47,403.14	47,403.14	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,108,444.00	102,862.06	2,211,306.06	102,862.06	102,862.06	2,108,444.00
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	847,520.00	32,313.00	879,833.00	32,313.00	32,313.00	847,520.00
25100001-110222-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	347,520.00	0.00	347,520.00	0.00	0.00	347,520.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUB EJERCICIO
25100001-140122-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
25100001-150122-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	32,313.00	32,313.00	32,313.00	32,313.00	0.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROSAGROQUÍMICOS	30,120.00	36,867.00	66,987.00	36,867.00	36,867.00	30,120.00
25200001-110222-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00	30,120.00
25200001-150122-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	36,867.00	36,867.00	36,867.00	36,867.00	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	86,164.00	937.06	87,101.06	937.06	937.06	86,164.00
25300001-110222-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	86,164.00	0.00	86,164.00	0.00	0.00	86,164.00
25300001-150122-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	937.06	937.06	937.06	937.06	0.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	1,144,640.00	32,745.00	1,177,385.00	32,745.00	32,745.00	1,144,640.00
25500001-110222-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	269,252.00	0.00	269,252.00	0.00	0.00	269,252.00
25500001-140122-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	875,388.00	0.00	875,388.00	0.00	0.00	875,388.00
25500001-150122-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	0.00	32,745.00	32,745.00	32,745.00	32,745.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	937,355.00	70,000.00	1,007,355.00	65,043.27	65,043.27	942,311.73
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	937,355.00	70,000.00	1,007,355.00	65,043.27	65,043.27	942,311.73
26100003-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	637,355.00	0.00	637,355.00	0.00	0.00	637,355.00
26100003-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
26100003-150122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	70,000.00	70,000.00	65,043.27	65,043.27	4,956.73
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	131,906.00	59,320.49	191,226.49	59,320.49	59,320.49	131,906.00
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,584.00	0.00	44,584.00	0.00	0.00	44,584.00
27100001-110222-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	44,584.00	0.00	44,584.00	0.00	0.00	44,584.00
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	84,754.00	56,381.00	141,135.00	56,381.00	56,381.00	84,754.00
27200001-110222-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	84,754.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	84,754.00
27200001-150122-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	56,381.00	56,381.00	56,381.00	56,381.00	0.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
27300001-110222-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	1,307.00	2,939.49	4,246.49	2,939.49	2,939.49	1,307.00
27400001-110222-1	TEXTILES	1,307.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
27400001-150122-1	TEXTILES	0.00	2,939.49	2,939.49	2,939.49	2,939.49	0.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUB EJERCICIO
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	997,731.00	205,089.01	1,202,820.01	195,699.88	195,699.88	1,007,120.13
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,512.00	37,512.00	37,512.00	37,512.00	0.00
29100001-150122-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	37,512.00	37,512.00	37,512.00	37,512.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	381,619.00	66,622.00	448,241.00	66,622.00	66,622.00	381,619.00
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	381,619.00	0.00	381,619.00	0.00	0.00	381,619.00
29400001-150122-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	66,622.00	66,622.00	66,622.00	66,622.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	616,112.00	100,955.01	717,067.01	91,565.88	91,565.88	625,501.13
29900001-110222-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	616,112.00	0.00	616,112.00	0.00	0.00	616,112.00
29900001-150122-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	100,955.01	100,955.01	91,565.88	91,565.88	9,389.13
30000000	SERVICIOS GENERALES	5,742,871.00	1,985,227.21	7,728,098.21	1,162,315.13	1,162,315.13	6,565,783.08
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	200,000.00	61,452.95	261,452.95	83,965.11	83,965.11	177,487.84
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	24,736.00	24,736.00	25,264.00
31100001-110222-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	24,736.00	24,736.00	25,264.00
31300000	AGUA	50,000.00	8,233.34	58,233.34	8,233.34	8,233.34	50,000.00
31300001-110222-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
31300001-140122-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	6,841.34	6,841.34	6,841.34	6,841.34	0.00
31300001-150122-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	50,000.00	9,936.00	59,936.00	9,936.00	9,936.00	50,000.00
31400001-110222-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
31400001-140122-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
31700001-110222-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	3,937.61	3,937.61	1,713.77	1,713.77	2,223.84
31800003-150122-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	3,937.61	3,937.61	1,713.77	1,713.77	2,223.84
31900000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	39,346.00	39,346.00	39,346.00	39,346.00	0.00
31900001-150122-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	39,346.00	39,346.00	39,346.00	39,346.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	23,432.00	23,432.00	23,432.00	23,432.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUB EJERCICIO
32300002-150122-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	0.00
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
32500003-150122-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARASERVICIO	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	0.00	255,178.59	255,178.59	239,135.95	239,135.95	16,042.64
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	101,766.50	101,766.50	85,723.86	85,723.86	16,042.64
33100001-140122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	41,966.50	41,966.50	41,966.50	41,966.50	0.00
33100001-150122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	59,800.00	59,800.00	43,757.36	43,757.36	16,042.64
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	0.00	7,523.76	7,523.76	7,523.76	7,523.76	0.00
33300001-150122-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	7,523.76	7,523.76	7,523.76	7,523.76	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	0.00	33,298.33	33,298.33	33,298.33	33,298.33	0.00
33400001-110222-1	CAPACITACIÓN	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	0.00
33400001-150122-1	CAPACITACIÓN	0.00	22,465.00	22,465.00	22,465.00	22,465.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	112,590.00	112,590.00	112,590.00	112,590.00	0.00
33800001-140122-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	112,590.00	112,590.00	112,590.00	112,590.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,000.00	38,884.68	53,884.68	39,218.64	39,218.64	14,666.04
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	6,140.68	21,140.68	6,474.64	6,474.64	14,666.04
34100001-110222-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,328.10	1,328.10	13,671.90
34100001-140122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,092.80	1,092.80	1,021.26	1,021.26	71.54
34100001-150122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,077.40	4,077.40	922.60
34100001-170122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	47.88	47.88	47.88	47.88	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	32,744.00	32,744.00	32,744.00	32,744.00	0.00
34700001-150122-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	32,744.00	32,744.00	32,744.00	32,744.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	411,941.00	411,941.00	411,941.00	411,941.00	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	102,357.00	102,357.00	102,357.00	102,357.00	0.00
35100001-150122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICIOS)	0.00	102,357.00	102,357.00	102,357.00	102,357.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	101,027.00	101,027.00	101,027.00	101,027.00	0.00
35200001-150122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	35,798.00	35,798.00	35,798.00	35,798.00	0.00
35200002-150122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	65,229.00	65,229.00	65,229.00	65,229.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21121
DE LA ORGANIZACION: 104D21100 A LA ORGANIZACION 104D21100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUBEJERCICIO
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	0.00
35300001-150122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	80,864.00	0.00
35700000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
35700001-150122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	73,465.00	73,465.00	73,465.00	73,465.00	0.00
35800001-150122-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	73,465.00	73,465.00	73,465.00	73,465.00	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,228.00	51,228.00	51,228.00	51,228.00	0.00
35900001-150122-1	FUMIGACIÓN	0.00	51,228.00	51,228.00	51,228.00	51,228.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	450,000.00	111,916.20	561,916.20	97,916.20	97,916.20	464,000.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	450,000.00	111,916.20	561,916.20	97,916.20	97,916.20	464,000.00
36100003-110222-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
36100003-140122-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
36100003-150122-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	0.00	46,793.00	46,793.00	42,793.00	42,793.00	4,000.00
36100004-140122-1	IMPRESIONES	0.00	55,123.20	55,123.20	55,123.20	55,123.20	0.00
36100004-150122-1	IMPRESIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	2,963,290.00	1,095,422.92	4,058,712.92	54,412.00	54,412.00	4,004,300.92
37200000	PASAJES TERRESTRES	80,000.00	25,000.00	105,000.00	19,165.00	19,165.00	85,835.00
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
37200001-150122-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	19,165.00	19,165.00	5,835.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,763,290.00	1,050,422.92	3,813,712.92	35,225.00	35,225.00	3,778,487.92
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	2,263,290.00	222,690.04	2,040,599.96	0.00	0.00	2,040,599.96
37500001-140122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
37500001-150122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,255,494.19	1,255,494.19	35,225.00	35,225.00	1,220,269.19
37500001-170122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	17,618.77	17,618.77	0.00	0.00	17,618.77
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	120,000.00	20,000.00	140,000.00	22.00	22.00	139,978.00
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
37900001-140122-1	TRASLADOS LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
37900001-150122-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	22.00	22.00	19,978.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	ECONOMIAS O SUB EJERCICIO
38000000	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	2,692.00	102,692.00	2,692.00	2,692.00	100,000.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	2,692.00	102,692.00	2,692.00	2,692.00	100,000.00
38200002-140122-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
38200002-150122-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,014,581.00	15,693.13-	1,998,887.87	209,602.23	209,602.23	1,789,285.64
39100000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
39100001-110222-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,014,581.00	28,693.13-	1,985,887.87	196,602.23	196,602.23	1,789,285.64
39200001-110222-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	198,856.71	198,856.71	196,602.23	196,602.23	2,254.48
39200001-140122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	2,014,581.00	227,549.84-	1,787,031.16	0.00	0.00	1,787,031.16
TOTAL FINAL:		31,586,050.00	6,600,997.65	38,187,047.65	12,604,876.84	12,604,876.84	25,582,170.81

ELABORO

ING. ALMA LUZ ALARCÓN HERNÁNDEZ
JEFA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VERIFICO

D.C. DAVID MEDINA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO

DR. ANTONIO JANOARY ALEMÁN CHANG
DIRECTOR