



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	6,338,290.00	0.00	6,338,290.00	4,486,297.79	1,851,992.21	1,851,992.21	1,851,992.21	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,008,261.12	0.00	1,008,261.12	697,281.85	310,979.27	310,979.27	310,979.27	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,008,261.12	0.00	1,008,261.12	697,281.85	310,979.27	310,979.27	310,979.27	0.00	0.00
12200003-110223-1	SUELDOS AL EMPLEADO TEMP	1,008,261.12	0.00	1,008,261.12	697,281.85	310,979.27	310,979.27	310,979.27	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	712,000.00	0.00	712,000.00	390,263.89	321,736.11	321,736.11	321,736.11	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	712,000.00	0.00	712,000.00	390,263.89	321,736.11	321,736.11	321,736.11	0.00	0.00
13200002-110223-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	712,000.00	0.00	712,000.00	390,263.89	321,736.11	321,736.11	321,736.11	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	819,576.00	0.00	819,576.00	819,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100000	SEGURIDAD SOCIAL	819,576.00	0.00	819,576.00	819,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100001-110223-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	819,576.00	0.00	819,576.00	819,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	3,798,462.88	0.00	3,798,462.88	2,579,176.05	1,219,276.83	1,219,276.83	1,219,276.83	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	3,640,062.88	0.00	3,640,062.88	2,468,236.05	1,170,816.83	1,170,816.83	1,170,816.83	0.00	0.00
15400001-110223-1	AYUDA PARA PASAJES	118,800.00	0.00	118,800.00	82,455.00	36,345.00	36,345.00	36,345.00	0.00	0.00
15400004-110223-1	DEPENSA	174,240.00	0.00	174,240.00	120,934.00	53,306.00	53,306.00	53,306.00	0.00	0.00
15400005-110223-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	45,291.80	0.00	45,291.80	31,435.47	13,856.33	13,856.33	13,856.33	0.00	0.00
15400017-110223-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADR	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400030-110223-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	3,292,921.08	0.00	3,292,921.08	2,225,611.58	1,067,309.50	1,067,309.50	1,067,309.50	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	158,400.00	0.00	158,400.00	109,940.00	48,460.00	48,460.00	48,460.00	0.00	0.00
15500002-110223-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	158,400.00	0.00	158,400.00	109,940.00	48,460.00	48,460.00	48,460.00	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,559,200.00	0.00	1,559,200.00	0.00	244,639.11	244,639.11	244,639.11	1,314,560.89	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	41,571.41	41,571.41	41,571.41	307,428.59	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	9,575.99	9,575.99	9,575.99	159,424.01	0.00
21100001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	9,575.99	9,575.99	9,575.99	159,424.01	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	32,095.42	32,095.42	32,095.42	132,904.58	0.00
21600001-110223-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	32,095.42	32,095.42	32,095.42	132,904.58	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
21700001-110223-1	MATERIAL DIDÁCTICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	26,602.08	26,602.08	26,602.08	124,597.92	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	20,713.92	20,713.92	20,713.92	110,486.08	
22100002-110223-1	PRODUCTOS ALIMENT. PARA P	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	16,162.92	16,162.92	16,162.92	71,837.08	
22100005-110223-1	AGUA PURIFICADA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,551.00	4,551.00	4,551.00	38,649.00	
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,888.16	5,888.16	5,888.16	14,111.84	
22300001-110223-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,888.16	5,888.16	5,888.16	14,111.84	
24000000	MATERIALES Y ARTICULOS D	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	55,915.84	55,915.84	55,915.84	310,084.16	
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
24300001-110223-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,495.60	6,495.60	6,495.60	3,504.40	
24400001-110223-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,495.60	6,495.60	6,495.60	3,504.40	
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	14,920.50	14,920.50	14,920.50	104,079.50	
24600001-110223-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	14,920.50	14,920.50	14,920.50	104,079.50	
24800000	MATERIALES COMPLEMENTARI	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	31,433.74	31,433.74	31,433.74	71,566.26	
24800002-110223-1	MATERIALES PARA ACONDICI	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	31,433.74	31,433.74	31,433.74	71,566.26	
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	115,934.00	
24900001-110223-1	PINTURAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	115,934.00	
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
25300001-110223-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	
25400001-110223-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	
25000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	180,000.00	
25100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	180,000.00	
25100002-110223-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	180,000.00	
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	22,216.50	22,216.50	22,216.50	141,783.50	
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,305.40	20,305.40	20,305.40	29,694.60	
27100001-110223-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,305.40	20,305.40	20,305.40	29,694.60	
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y P	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	1,911.10	1,911.10	1,911.10	67,088.90	



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
27200001-110223-1	PRENDAS DE PROTECCION	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	1,911.10	1,911.10	1,911.10	57,088.90	
27400000	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
27400001-110223-1	TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
27600000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
27600001-110223-1	BLANCOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	57,233.28	57,233.28	57,233.28	107,766.72	
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	7,932.00	0.00	7,932.00	0.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00	739.00	
29100001-110223-1	REFACCIONES, ACCESORIOS	7,932.00	0.00	7,932.00	0.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00	739.00	
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	35,068.00	0.00	35,068.00	0.00	18,606.40	18,606.40	18,606.40	16,461.60	
29400001-110223-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	35,068.00	0.00	35,068.00	0.00	18,606.40	18,606.40	18,606.40	16,461.60	
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	31,433.88	31,433.88	31,433.88	90,566.12	
29600001-110223-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	31,433.88	31,433.88	31,433.88	90,566.12	
30000000	SERVICIOS GENERALES	2,102,510.00	31,516.98	2,070,993.01	4,615.38	204,181.76	204,181.76	204,181.76	1,862,195.87	
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	
31100001-110223-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	
31200000	GAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
31200001-110223-1	GAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
31300000	AGUA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	
31300001-110223-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	
31400001-110223-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	442,979.00	0.00	442,979.00	0.00	104,902.84	104,902.84	104,902.84	338,076.16	
32000001-110223-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	116,012.00	
32000002-110223-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	116,012.00	
32300000	OTROS ARRENDAMIENTOS	321,979.00	0.00	321,979.00	0.00	99,914.84	99,914.84	99,914.84	222,064.16	
32500000	ARRENDAMIENTO DE SERVICI	321,979.00	0.00	321,979.00	0.00	99,914.84	99,914.84	99,914.84	222,064.16	
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
33100001-110223-1	ASESORIAS ADO CIDADASA CO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	52,759.18	31,999.99-	20,759.19	0.00	7,273.45	7,273.45	7,273.45	13,485.74	
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	1,697.95	0.00	1,697.95	0.00	307.40	307.40	307.40	1,390.55	
34100001-110223-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	1,697.95	0.00	1,697.95	0.00	307.40	307.40	307.40	1,390.55	
34400000	SEGUROS DE RESPONSABILID	51,061.23	31,999.99-	19,061.24	0.00	6,966.05	6,966.05	6,966.05	12,095.19	
34400001-110223-1	SEG. DE BIENES PATRIMONI	51,061.23	31,999.99-	19,061.24	0.00	6,966.05	6,966.05	6,966.05	12,095.19	
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	356,740.00	0.00	356,740.00	0.00	21,402.27	21,402.27	21,402.27	375,337.73	
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	6,554.27	6,554.27	6,554.27	169,745.73	
35100001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	6,554.27	6,554.27	6,554.27	169,745.73	
35700000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	
35700001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA	97,440.00	0.00	97,440.00	0.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	82,592.00	
35900001-110223-1	FUMIGACIÓN	97,440.00	0.00	97,440.00	0.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	82,592.00	
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,010.04	5,010.04	5,010.04	79,989.96	
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,010.04	5,010.04	5,010.04	79,989.96	
36100001-110223-1	PUBLICACIONES OFICIALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,010.04	5,010.04	5,010.04	79,989.96	
36100004-110223-1	IMPRESIONES	0.00	85,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	78,824.00	0.00	78,824.00	0.00	5,010.04	5,010.04	5,010.04	79,989.96	
37200000	PASAJES TERRESTRES	29,654.00	0.00	29,654.00	4,615.38	2,415.94	2,415.94	2,415.94	71,792.68	
37200001-110223-1	PASAJES NACIONALES ASER	29,654.00	0.00	29,654.00	1,817.00	963.00	963.00	963.00	26,884.00	
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	41,160.00	0.00	41,160.00	1,817.00	963.00	963.00	963.00	26,884.00	
37500001-110223-1	VIÁTICOS NACIONALES ASE	41,160.00	0.00	41,160.00	2,798.38	1,452.94	1,452.94	1,452.94	36,908.68	
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	8,000.00	0.00	8,000.00	2,798.38	1,452.94	1,452.94	1,452.94	36,908.68	
37900001-110223-1	TRASLADOS LOCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
38000000	SERVICIOS OFICIALES	115,000.00	8,339.00-	106,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	15,000.00	8,339.00-	6,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,661.00	
38200001-110223-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000.00	8,339.00-	6,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661.00	



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 000000000 A LA ORGANIZACION 999999999

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
38300001-110223-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,207.82	8,822.00	168,029.82	0.00	63,177.22	63,177.22	63,177.22	104,852.60	
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,339.00	8,339.00	0.00	8,339.00	8,339.00	8,339.00	0.00	
39200001-110223-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	0.00	8,339.00	8,339.00	0.00	8,339.00	8,339.00	8,339.00	0.00	
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	159,207.82	483.00	159,690.82	0.00	54,838.22	54,838.22	54,838.22	104,852.60	
39800001-110223-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	159,207.82	0.00	159,207.82	0.00	54,838.22	54,838.22	54,838.22	104,369.60	
39800001-170123-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	31,999.99	31,999.99	0.00	31,999.99	31,999.99	31,999.99	0.00	
50000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	31,999.99	31,999.99	0.00	31,999.99	31,999.99	31,999.99	0.00	
50800000	OTROS EQUIPOS	0.00	31,999.99	31,999.99	0.00	31,999.99	31,999.99	31,999.99	0.00	
50800000-110223-1	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	31,999.99	31,999.99	0.00	31,999.99	31,999.99	31,999.99	0.00	
TOTAL DEL SECTOR		10,000,000.00	483.00	10,000,483.00	4,499,913.17	2,332,813.07	2,332,813.07	2,332,813.07	3,176,766.76	

ELABORO

C. JOSÉ ROGELIO RUIZ VÁZQUEZ
ANALISTA ADMINISTRATIVO

VERIFICO

MTRA. BLANCA MARISOL RUBIO REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRA. IRMA HERNANDEZ SANGABRIEL
COORDINADORA GENERAL