



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024  
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
10000000	SERVICIOS PERSONALES	5,250,036.00	0.00	5,250,036.00	1,500,530.63	1,500,530.63	3,749,505.37
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	192,200.00	0.00	192,200.00	49,184.79	49,184.79	143,015.21
14100000	SIN DESCRIPCION	192,200.00	0.00	192,200.00	49,184.79	49,184.79	143,015.21
14100001-110224-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	192,200.00	0.00	192,200.00	49,184.79	49,184.79	143,015.21
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,057,836.00	0.00	5,057,836.00	1,451,345.84	1,451,345.84	3,606,490.16
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,057,836.00	0.00	5,057,836.00	1,451,345.84	1,451,345.84	3,606,490.16
15400017-110224-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
15400030-110224-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	5,049,836.00	0.00	5,049,836.00	1,451,345.84	1,451,345.84	3,598,490.16
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	642,456.00	0.00	642,456.00	82,130.00	82,130.00	560,326.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	379,200.00	100.00	379,300.00	29,400.00	29,400.00	349,900.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	253,200.00	8,300.00-	244,900.00	10,500.00	10,500.00	234,400.00
21100001-110224-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	88,200.00	8,300.00-	79,900.00	10,500.00	10,500.00	69,400.00
21100001-140124-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	800.00	22,800.00	2,800.00	2,800.00	20,000.00
21200001-110224-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	800.00	11,800.00	2,800.00	2,800.00	9,000.00
21200001-140124-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	24,500.00	4,400.00	28,900.00	8,400.00	8,400.00	20,500.00
21400001-110224-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	13,500.00	4,400.00	17,900.00	8,400.00	8,400.00	9,500.00
21400001-140124-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,500.00	3,200.00	82,700.00	7,700.00	7,700.00	75,000.00
21600001-110224-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	3,200.00	16,700.00	7,700.00	7,700.00	9,000.00
21600001-140124-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,700.00	1,200.00	28,900.00	3,200.00	3,200.00	25,700.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,700.00	1,200.00	28,900.00	3,200.00	3,200.00	25,700.00
22100005-110224-1	AGUA PURIFICADA	5,700.00	1,200.00	6,900.00	3,200.00	3,200.00	3,700.00
22100005-140124-1	AGUA PURIFICADA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	226,756.00	928.00-	225,828.00	49,530.00	49,530.00	176,298.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	226,756.00	928.00-	225,828.00	49,530.00	49,530.00	176,298.00



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
26100002-110224-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	168,900.00	928.00-	167,972.00	49,530.00	49,530.00	118,442.00
26100002-140124-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	57,856.00	0.00	57,856.00	0.00	0.00	57,856.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,800.00	372.00-	8,428.00	0.00	0.00	8,428.00
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	372.00-	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
29100001-110224-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,300.00	372.00-	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
29400001-110224-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	1,136,372.00	0.00	1,136,372.00	89,157.05	89,157.05	1,047,214.95
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	41,160.00	0.00	41,160.00	10,215.16	10,215.16	30,944.84
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	41,160.00	0.00	41,160.00	10,215.16	10,215.16	30,944.84
31400001-110224-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	41,160.00	0.00	41,160.00	10,215.16	10,215.16	30,944.84
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	54,000.00	0.00	54,000.00	13,407.75	13,407.75	40,592.25
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	54,000.00	0.00	54,000.00	13,407.75	13,407.75	40,592.25
32300002-110224-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	54,000.00	0.00	54,000.00	13,407.75	13,407.75	40,592.25
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	559,509.38	0.00	559,509.38	0.00	0.00	559,509.38
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	559,509.38	0.00	559,509.38	0.00	0.00	559,509.38
33100001-110224-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
33100003-140124-1	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	481,509.38	0.00	481,509.38	0.00	0.00	481,509.38
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,360.00	0.00	9,360.00	2,296.80	2,296.80	7,063.20
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,360.00	0.00	9,360.00	2,296.80	2,296.80	7,063.20
34100001-110224-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9,360.00	0.00	9,360.00	2,296.80	2,296.80	7,063.20
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
35600000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
35600001-110224-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	214,498.62	0.00	214,498.62	0.00	0.00	214,498.62
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	214,498.62	0.00	214,498.62	0.00	0.00	214,498.62
36100004-140124-1	IMPRESIONES	214,498.62	0.00	214,498.62	0.00	0.00	214,498.62
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	113,388.00	9,176.34-	104,211.66	9,770.00	9,770.00	94,441.66



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 107D02100 A LA ORGANIZACION 107D02100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
37200000	PASAJES TERRESTRES	22,000.00	4,000.00-	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
37200001-110224-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	22,000.00	4,000.00-	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	44,000.00	5,176.34-	38,823.66	0.00	0.00	38,823.66
37500001-110224-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	44,000.00	5,176.34-	38,823.66	0.00	0.00	38,823.66
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	47,388.00	0.00	47,388.00	9,770.00	9,770.00	37,618.00
37900001-110224-1	TRASLADOS LOCALES	47,388.00	0.00	47,388.00	9,770.00	9,770.00	37,618.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	144,456.00	3,176.34	147,632.34	47,467.34	47,467.34	100,165.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,176.34	3,176.34	3,176.34	3,176.34	0.00
39200001-110224-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	3,176.34	3,176.34	3,176.34	3,176.34	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	144,456.00	0.00	144,456.00	44,291.00	44,291.00	100,165.00
39800001-110224-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	144,456.00	0.00	144,456.00	44,291.00	44,291.00	100,165.00
<b>TOTAL FINAL:</b>		<b>7,028,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,028,864.00</b>	<b>1,671,817.68</b>	<b>1,671,817.68</b>	<b>5,357,046.32</b>

**ELABORO**  
  
 L.A.E. CARLA KERENA LANDA YAÑEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**VERIFICADO**  
  
 L.A.E. CARLA KERENA LANDA YAÑEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**  
  
 MTRO RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI  
 DIRECTOR GENERAL